

**AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 21.**

**MELLÉKLET: 10 db**

**TÁRGY: Javaslat a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2024. évi költségvetésének 1. számú módosítására**

**E L Ő T E R J E S Z T É S**

**SZEKSZÁRD ÉS KÖRNYÉKE SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI ÉS SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSI TÁRSULÁS  
TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK  
SORON KÖVETKEZŐ ÜLÉSÉRE**

**ELŐTERJESZTŐ:**

**Faragó Zsolt elnök**

**AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:**

**Schatz Jánosné**

**költségvetési és pénzügyi ügyintéző**

**ELŐADÓ:**

**Szántóné Karl Rita pénzügyi osztályvezető**

**KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:**

**TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:**

\_\_\_\_\_

**dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető**

*Terjedelem: 1+3 oldal*

## Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4)-(5) bekezdései szerint a **Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás (a továbbiakban: Társulás)** Társulási Tanácsa negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a Társulás költségvetési határozatának módosításáról.

A Társulás által fenntartott intézmény, Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Szociális Központjának költségvetésének (3. melléklet) módosítását az alábbiak indokolják:

A Szociális Központ 2023. évi költségvetési maradványának igénybevétele, valamint a 2023. évet terhelő kötelezettségvállalások fedezetére szolgáló központi irányítószervi támogatás szerepel a bevételi oldalon. A maradvány felhasználása a december hónapban kifizetett illetményt, a nettó bér 2024. január hónapra áthúzódó munkaadót terhelő járulékait, valamint a maradvány terhére kifizetett dologi kiadásokat tartalmazza az alábbi bontásban.

|                                                                  |                       |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <i>Személyi juttatások (K11)</i>                                 | <i>1 799 ezer Ft</i>  |
| <i>Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO (K2)</i>                | <i>1 419 ezer Ft</i>  |
| <i>Dologi kiadások (K3)</i>                                      | <i>45 943 ezer Ft</i> |
| <i>Központi irányítószervi támogatás (B816)</i>                  | <i>25 444 ezer Ft</i> |
| <i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)</i> | <i>23 717 ezer Ft</i> |

A Szociális Központ által használt gépjárműhöz kapcsolódó kötelező felelősségbiztosítás és CASCO biztosítás túlfizetésének visszafizetése miatti bevétel növekedés a bevételi és kiadási oldalon.

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| <i>Egyéb működési bevételek (B411)</i> | <i>69 ezer Ft</i> |
| <i>Dologi kiadások (K3)</i>            | <i>69 ezer Ft</i> |

A költségvetés tervezésekor még nem ismert átsorolások miatt, növekedett a munkavállalóknak járó szociális ágazati pótlék összege, valamint annak munkaadót terhelő járulékai. Emiatt növekszik a személyi juttatások és a járulékok előirányzata.

|                                                   |                      |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| <i>Személyi juttatások (K11)</i>                  | <i>975 ezer Ft</i>   |
| <i>Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO (K2)</i> | <i>127 ezer Ft</i>   |
| <i>Központi irányítószervi támogatás (B816)</i>   | <i>1 102 ezer Ft</i> |

A Kormányzati Fejlesztési Ügynökség a közsférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló 2018. évi LXXV. törvény alapján felhatalmazva, ellenőrzést hajtott végre, melyben a Szociális Központ honlapját vizsgálta. Az akadálymentesítési ellenőrzés tartalmazza a weboldalak vizsgálatát, a vizsgálati eredmények elemzését és értékelését. A jelentésben megállapították, hogy az intézmény honlapja nem akadálymentes. Ennek megoldására kért árajánlatok alapján az alábbiak szerint szükséges az előirányzatok növelése.

|                                                 |                    |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| <i>Dologi kiadások (K3)</i>                     | <i>400 ezer Ft</i> |
| <i>Központi irányítószervi támogatás (B816)</i> | <i>400 ezer Ft</i> |

Az ivóvíz szolgáltatás és szennyvízelvezetés díja az év folyamán csaknem a kétszeresére emelkedett, ezért a tervezett eredeti előirányzat nem lesz elegendő a szolgáltatás éves igénybevételére. Az alábbiak szerint szükséges megemelni a közüzemi szolgáltatások és a központi irányítószervi támogatás rovatokat.

|                                                 |                      |
|-------------------------------------------------|----------------------|
| <i>Dologi kiadások (K3)</i>                     | <i>3 810 ezer Ft</i> |
| <i>Központi irányítószervi támogatás (B816)</i> | <i>3 810 ezer Ft</i> |

**KIEMELT ELŐIRÁNYZATOKRA ÖSSZESÍTVE:**

|                                                    |        |                |
|----------------------------------------------------|--------|----------------|
| Működési bevételek                                 | (B4)   | 69 ezer Ft     |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | (B813) | 23 717 ezer Ft |
| Központi irányítószervi támogatás összesen         | (B816) | 30 756 ezer Ft |

---

**Bevételi előirányzat növekedése összesen: 54 542 ezer Ft**

|                                         |      |                |
|-----------------------------------------|------|----------------|
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai   | (K1) | 2 774 ezer Ft  |
| Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO | (K2) | 1 546 ezer Ft  |
| Dologi kiadások                         | (K3) | 50 222 ezer Ft |

---

**Kiadási előirányzat növekedése összesen: 54 542 ezer Ft**

A Társulás költségvetésében (2. melléklet) az előirányzatok módosítása az alábbiak szerint alakul:  
A Társulás költségvetése az intézmény 2023. évi pénzmaradványának igénybevételel a bevételi oldalon 30 756 ezer forinttal nő, továbbá ugyanekkora összeggel növekszik az intézmény finanszírozására fordítható előirányzat.

|                                                                |                       |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <i>Egyéb működési célú támogatások bevételei</i>               |                       |
| <i>államháztartáson belülről (B16)</i>                         | <i>30 756 ezer Ft</i> |
| <i>Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)</i> | <i>30 756 ezer Ft</i> |

A Társulás 2023. évi pénzmaradványa 53 ezer forint, melynek igénybevételel a bevételi és kiadási oldalon is nő a költségvetése.

|                                                                  |                   |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)</i> | <i>53 ezer Ft</i> |
| <i>Dologi kiadások (K3)</i>                                      | <i>53 ezer Ft</i> |

A változások átvezetését követően a Társulás költségvetési főösszege (1. melléklet) **918 187** ezer forintról **972 782** ezer forintra nő.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot az előterjesztés megtárgyalására, és a határozati javaslat elfogadására.

**Szekszárd, 2024. július 25.**

**Faragó Zsolt**  
**elnök**

## Határozati javaslat

### Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának

...../2024. (VI. ....) határozata

#### *a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2024. évi költségvetésének 1. számú módosításáról*

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsa (a továbbiakban: Társulás) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet előírásaira, a Társulás Társulási Tanácsának a 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (III.13.) számú határozatának módosítását az alábbiak szerint fogadja el:

I. Határozat II. 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„1. A Társulási Tanács a Társulás 2024. évi költségvetésének

a) **bevételi főösszegét**

**972 782 ezer Ft-ban**

b) **kiadási főösszegét**

**972 782 ezer Ft-ban**

állapítja meg.”

II. Határozat II. 2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2. A Társulási Tanács a költségvetési egyenlegét 0 Ft-ban,

a) **működési célú kiadás összegét**

**968 972 ezer Ft-ban**

b) **felhalmozási célú kiadás összegét**

**3 810 ezer Ft-ban**

állapítja meg.”

III. Határozat mellékletei az alábbiak szerint módosulnak:

- (1) Határozat I. mérlege helyébe jelen határozat I. mérlege lép.
- (2) Határozat I.A. mérlege helyébe jelen határozat I.A. mérlege lép.
- (3) Határozat I.B. mérlege helyébe jelen határozat I.B. mérlege lép.
- (4) Határozat 1. melléklete helyébe jelen határozat 1. melléklete lép.
- (5) Határozat 2. melléklete helyébe jelen határozat 2. melléklete lép.
- (6) Határozat 3. melléklete helyébe jelen határozat 3. melléklete lép.
- (7) Határozat 4. melléklete helyébe jelen határozat 4. melléklete lép.
- (8) Határozat 7. melléklete helyébe jelen határozat 7. melléklete lép.

IV. Határozat egyéb pontjai változatlanok maradnak.

V. Jelen határozat az elfogadása napján lép hatályba.

**Határidő: a döntéshozatal napja**

**Felelős: Faragó Zsolt elnök**

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2024. évi tervezett mérlege

adatok ezer Ft-ban

| Bevételek                   | 2024. évi eredeti előirányzat | I. Módosítási igény | Módosított előirányzat I. | Kiadások                   | 2024. évi eredeti előirányzat | I. Módosítási igény | Módosított előirányzat I. |
|-----------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------|
| Költségvetési bevételek     | 918 187                       | 30 825              | 949 012                   | Költségvetési kiadások     | 918 187                       | 54 595              | 972 782                   |
| Finanszírozási bevételek    | 0                             | 23 770              | 23 770                    | Finanszírozási kiadások    | 0                             | 0                   | 0                         |
| Tárgyévi bevételek összesen | 918 187                       | 54 595              | 972 782                   | Tárgyévi kiadások összesen | 918 187                       | 54 595              | 972 782                   |

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás

2024. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (adatok ezer forintban)

| Működési bevételek előirányzata                          | 2024. évi eredeti előirányzat | I. Módosítási igény | Módosított előirányzat I. | Működési kiadások előirányzata                                    | 2024. évi eredeti előirányzat | I. Módosítási igény | Módosított előirányzat I. |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------|
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 661 669                       | 30 756              | 692 425                   | Személyi juttatások (K1)                                          | 448 033                       | 2 774               | 450 807                   |
| Működési bevételek (B4)                                  | 256 518                       | 69                  | 256 587                   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 63 792                        | 1 546               | 65 338                    |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6)                   | 0                             | 0                   | 0                         | Dologi kiadások (K3)                                              | 402 402                       | 50 275              | 452 677                   |
| Működésil célú finanszírozási bevétel (B8)               | 0                             | 23 770              | 23 770                    | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)                               | 150                           | 0                   | 150                       |
|                                                          |                               |                     |                           | Egyéb működési célú kiadások (K5)                                 | 0                             | 0                   | 0                         |
| Működési bevételek összesen                              | 918 187                       | 54 595              | 972 782                   | Működési kiadások összesen                                        | 914 377                       | 54 595              | 968 972                   |
| Működési hiány / többlet                                 | 3 810                         |                     | 3 810                     | Működési hiány / többlet                                          |                               |                     |                           |

2024. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (adatok ezer forintban)

|                                                             | 2024. évi eredeti előirányzat | I. Módosítási igény | Módosított előirányzat I. |                                       | 2024. évi eredeti előirányzat | I. Módosítási igény | Módosított előirányzat I. |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------|
| Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 0                             | 0                   | 0                         | Beruházások (K6)                      | 3 810                         | 0                   | 3 810                     |
| Felhalmozási bevételek (B5)                                 | 0                             | 0                   | 0                         | Felújítások (K7)                      | 0                             | 0                   | 0                         |
| Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)                   | 0                             | 0                   | 0                         | Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 0                             | 0                   | 0                         |
| Felhalmozási bevételek összesen                             | 0                             | 0                   | 0                         | Felhalmozási kiadások összesen        | 3 810                         | 0                   | 3 810                     |
| Felhalmozási hiány / többlet                                | -3 810                        | 0                   | -3 810                    | Felhalmozási hiány / többlet          |                               |                     |                           |

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2024. évi tervezett I. B. mérlege

| B e v é t e l e k                                                               | 2024. évi<br>eredeti<br>előirányzat | I. Módosítási<br>igény | Módosított<br>előirányzat I. | K i a d á s o k                                                                | 2024. évi<br>eredeti<br>előirányzat | I. Módosítási<br>igény | Módosított<br>előirányzat I. |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------------|
| Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési bevételei              |                                     |                        |                              | Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési kiadásai              |                                     |                        |                              |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)                        | 0                                   | 0                      | 0                            | Személyi juttatások (K1)                                                       | 448 033                             | 2 774                  | 450 807                      |
| Működési bevételek (B4)                                                         | 256 518                             | 69                     | 256 587                      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)              | 63 792                              | 1 546                  | 65 338                       |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6)                                          | 0                                   | 0                      | 0                            | Dologi kiadások (K3)                                                           | 402 052                             | 50 222                 | 452 274                      |
| Finanszírozási bevételek (B8)                                                   | 661 319                             | 54 473                 | 715 792                      | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)                                            | 150                                 | 0                      | 150                          |
| Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési bevételei összesen     | 917 837                             | 54 542                 | 972 379                      | Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési kiadásai összesen     | 914 027                             | 54 542                 | 968 569                      |
| Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja felhalmozási bevételei          |                                     |                        |                              | Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja felhalmozási kiadásai          |                                     |                        |                              |
| Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)                     | 0                                   | 0                      | 0                            | Beruházások (K6)                                                               | 3 810                               | 0                      | 3 810                        |
| Felhalmozási bevételek (B5)                                                     | 0                                   | 0                      | 0                            | Felújítások (K7)                                                               | 0                                   | 0                      | 0                            |
| Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)                                       | 0                                   | 0                      | 0                            | Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)                                          | 0                                   | 0                      | 0                            |
| Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja felhalmozási bevételei összesen | 0                                   | 0                      | 0                            | Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja felhalmozási kiadásai összesen | 3 810                               | 0                      | 3 810                        |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                              | 917 837                             | 54 542                 | 972 379                      | KIADÁSOK ÖSSZESEN                                                              | 917 837                             | 54 542                 | 972 379                      |

|                                                                                                         |                                     |                        |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------------|
|                                                                                                         |                                     | 1. melléklet           |                              |
| Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának                  |                                     |                        |                              |
| ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2024.                                                        |                                     |                        |                              |
| adatok ezer Ft-ban                                                                                      |                                     |                        |                              |
|                                                                                                         | 2024. évi<br>eredeti<br>előirányzat | I. Módosítási<br>igény | Módosított<br>előirányzat I. |
| BEVÉTELEK                                                                                               |                                     |                        |                              |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK                                                                                 |                                     |                        |                              |
| Működési bevételek                                                                                      |                                     |                        |                              |
| Önkormányzatok működési támogatásai (B11)                                                               | 0                                   | 0                      | 0                            |
| Elvonások és befizetések bevételei (B12)                                                                | 0                                   | 0                      | 0                            |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)    | 0                                   | 0                      | 0                            |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)     | 0                                   | 0                      | 0                            |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)      | 0                                   | 0                      | 0                            |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)                               | 661 669                             | 30 756                 | 692 425                      |
| ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett                                              | 661 669                             | 30 756                 | 692 425                      |
| ebből: Helyi Önkormányzattól átvett                                                                     | 0                                   | 0                      | 0                            |
| ebből: Elkülönített Állami Pénzalaptól átvett                                                           |                                     |                        |                              |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)                                                | 661 669                             | 30 756                 | 692 425                      |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)                                                           | 0                                   | 0                      | 0                            |
| Szolgáltatások ellenértéke (B402)                                                                       | 0                                   | 0                      | 0                            |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)                                                           | 1 710                               | 0                      | 1 710                        |
| Tulajdonosi bevételek (B 404)                                                                           | 0                                   | 0                      | 0                            |
| Ellátási díjak (B405)                                                                                   | 235 360                             | 0                      | 235 360                      |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                                              | 14 448                              | 0                      | 14 448                       |
| Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)                                                            | 5 000                               | 0                      | 5 000                        |
| Kamatbevételek (B408)                                                                                   | 0                                   | 0                      | 0                            |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)                                                               | 0                                   | 0                      | 0                            |
| Egyéb működési bevételek (B411)                                                                         | 0                                   | 69                     | 69                           |
| Működési bevételek (B4)                                                                                 | 256 518                             | 69                     | 256 587                      |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)    | 0                                   | 0                      | 0                            |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)     | 0                                   | 0                      | 0                            |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)                                                           | 0                                   | 0                      | 0                            |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6)                                                                  | 0                                   | 0                      | 0                            |
| Állami támogatás segélyekre                                                                             |                                     |                        |                              |
| Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)                                                                | 918 187                             | 30 825                 | 949 012                      |
| Felhalmozási bevételek                                                                                  |                                     |                        |                              |
| Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről                                                  |                                     |                        |                              |
| Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) | 0                                   |                        | 0                            |
| Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)   | 0                                   |                        | 0                            |

|                                                                                                         |                                     |                        |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------------|
|                                                                                                         |                                     | 1. melléklet           |                              |
| Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának                  |                                     |                        |                              |
| ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2024.                                                        |                                     |                        |                              |
| adatok ezer Ft-ban                                                                                      |                                     |                        |                              |
|                                                                                                         | 2024. évi<br>eredeti<br>előirányzat | I. Módosítási<br>igény | Módosított<br>előirányzat I. |
| Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)    | 0                                   |                        | 0                            |
| Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)                            | 0                                   |                        | 0                            |
| Ebből: Projektekre elnyert támogatások                                                                  | 0                                   |                        | 0                            |
| Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)                                             | 0                                   | 0                      | 0                            |
| Felhalmozási bevételek                                                                                  |                                     |                        |                              |
| Immateriális javak értékesítése (B51)                                                                   | 0                                   |                        | 0                            |
| Ingatlanok értékesítése (B52)                                                                           | 0                                   |                        | 0                            |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)                                                                | 0                                   |                        | 0                            |
| Részesedések értékesítése (B54)                                                                         | 0                                   |                        | 0                            |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)                                                   | 0                                   |                        | 0                            |
| Felhalmozási bevételek (B5)                                                                             | 0                                   | 0                      | 0                            |
| Felhalmozás célú átvett pénzeszközök                                                                    |                                     |                        |                              |
| Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) | 0                                   |                        | 0                            |
| Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)   | 0                                   |                        | 0                            |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)                                                       | 0                                   |                        | 0                            |
| Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)                                                               | 0                                   | 0                      | 0                            |
| Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)                                                              | 0                                   | 0                      | 0                            |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)                                                                | 918 187                             | 30 825                 | 949 012                      |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK                                                                                  |                                     |                        |                              |
| Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)                                                | 0                                   |                        |                              |
| Belföldi értékpapírok bevételei (B812)                                                                  | 0                                   |                        |                              |
| Maradvány igénybevétele (B8131)                                                                         | 0                                   | 23 770                 | 23 770                       |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)                                                                  | 0                                   | 23 770                 | 23 770                       |
| TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                                             | 918 187                             | 54 595                 | 972 782                      |

|                                                                                                  |                                     |                        |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------------|
|                                                                                                  |                                     | 1. melléklet           |                              |
| Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának           |                                     |                        |                              |
| ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2024.                                                 |                                     |                        |                              |
| adatok ezer Ft-ban                                                                               |                                     |                        |                              |
|                                                                                                  | 2024. évi<br>eredeti<br>előirányzat | I. Módosítási<br>igény | Módosított<br>előirányzat I. |
| KIADÁSOK                                                                                         |                                     |                        |                              |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                                                                           |                                     |                        |                              |
| Működési kiadások                                                                                |                                     |                        |                              |
| Személyi juttatások                                                                              |                                     |                        |                              |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)                                                      | 446 857                             | 2 774                  | 449 631                      |
| Külső személyi juttatások (K12)                                                                  | 1 176                               | 0                      | 1 176                        |
| Személyi juttatások (K1)                                                                         | 448 033                             | 2 774                  | 450 807                      |
| Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)                                  | 63 792                              | 1 546                  | 65 338                       |
| Dologi kiadások (K3)                                                                             | 402 402                             | 50 275                 | 452 677                      |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)                                                              | 150                                 | 0                      | 150                          |
| Egyéb működési célú kiadások                                                                     |                                     |                        |                              |
| Elvonások és befizetések (K502)                                                                  | 0                                   | 0                      | 0                            |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)                                  | 0                                   | 0                      | 0                            |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)                                  | 0                                   | 0                      | 0                            |
| Tartalékok (K513)                                                                                | 0                                   | 0                      | 0                            |
| Egyéb működési célú kiadások (K5)                                                                | 0                                   | 0                      | 0                            |
| Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)                                                      | 914 377                             | 54 595                 | 968 972                      |
| Felhalmozási kiadások                                                                            |                                     |                        | 0                            |
| Beruházások (K6)                                                                                 | 3 810                               | 0                      | 3 810                        |
| Ebből: Projektek kiadásai                                                                        | 0                                   | 0                      | 0                            |
| Felújítások (K7)                                                                                 | 0                                   | 0                      | 0                            |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                                 |                                     |                        |                              |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)                               | 0                                   | 0                      | 0                            |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K85) | 0                                   | 0                      | 0                            |
| Lakástámogatás (K87)                                                                             | 0                                   | 0                      | 0                            |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)                               | 0                                   | 0                      | 0                            |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)                                                            | 0                                   | 0                      | 0                            |
| Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)                                                        | 3 810                               | 0                      | 3 810                        |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)                                                          | 918 187                             | 54 595                 | 972 782                      |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                                                                          |                                     |                        |                              |
| Belföldi finanszírozás kiadásai                                                                  |                                     |                        |                              |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)                                        | 0                                   | 0                      | 0                            |
| Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)                                                            | 0                                   | 0                      | 0                            |
| Pénzügyi lízing kiadásai (K917)                                                                  | 0                                   | 0                      | 0                            |
| Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)                                                            | 0                                   | 0                      | 0                            |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)                                                            | 0                                   | 0                      | 0                            |
| TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN                                                                       | 918 187                             | 54 595                 | 972 782                      |

| Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának                  |                                     |                        |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------------|
| BEVÉTELI - KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2024. ÉVI                                                              |                                     |                        |                              |
| adatok ezer Ft-ban                                                                                      |                                     |                        |                              |
|                                                                                                         | 2024. évi<br>eredeti<br>előirányzat | I. Módosítási<br>igény | Módosított<br>előirányzat I. |
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                                                        |                                     |                        |                              |
| <b>TÁRSULÁS BEVÉTELEI</b>                                                                               |                                     |                        |                              |
| <b>Működési bevételek</b>                                                                               |                                     |                        |                              |
| Önkormányzatok működési támogatásai (B11)                                                               |                                     |                        | 0                            |
| Elvonások és befizetések bevételei (B12)                                                                |                                     |                        | 0                            |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)    |                                     |                        | 0                            |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)     |                                     |                        | 0                            |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)      |                                     |                        | 0                            |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)                               | 661 669                             | 30 756                 | 692 425                      |
| ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett                                              | 661 669                             | 30 756                 | 692 425                      |
| ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett                                                     |                                     |                        | 0                            |
| ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett                                                     |                                     |                        |                              |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>                                         | <b>661 669</b>                      | <b>30 756</b>          | <b>692 425</b>               |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)                                                           |                                     |                        | 0                            |
| Szolgáltatások ellenértéke (B402)                                                                       |                                     |                        | 0                            |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)                                                           |                                     |                        | 0                            |
| Tulajdonosi bevételek (B 404)                                                                           |                                     |                        | 0                            |
| Ellátási díjak (B405)                                                                                   |                                     |                        | 0                            |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                                              |                                     |                        | 0                            |
| Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)                                                            |                                     |                        | 0                            |
| Kamatbevételek (B408)                                                                                   |                                     |                        | 0                            |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)                                                               |                                     |                        | 0                            |
| Egyéb működési bevételek (B411)                                                                         |                                     |                        | 0                            |
| <b>Működési bevételek (B4)</b>                                                                          | <b>0</b>                            | <b>0</b>               | <b>0</b>                     |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)    |                                     |                        | 0                            |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)     |                                     |                        | 0                            |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)                                                           |                                     |                        | 0                            |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>                                                           | <b>0</b>                            | <b>0</b>               | <b>0</b>                     |
| <b>Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)</b>                                                         | <b>661 669</b>                      | <b>30 756</b>          | <b>692 425</b>               |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                                           |                                     |                        |                              |
| Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről                                                  |                                     |                        |                              |
| Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) |                                     |                        | 0                            |
| Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)  |                                     |                        | 0                            |
| Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)   |                                     |                        | 0                            |
| Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)                            |                                     |                        | 0                            |
| Ebből: Projektekre elnyert támogatások                                                                  |                                     |                        | 0                            |
| <b>Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>                                      | <b>0</b>                            | <b>0</b>               | <b>0</b>                     |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                                           |                                     |                        |                              |
| Immateriális javak értékesítése (B51)                                                                   |                                     |                        | 0                            |
| Ingatlanok értékesítése (B52)                                                                           |                                     |                        | 0                            |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)                                                                |                                     |                        | 0                            |
| Részesedések értékesítése (B54)                                                                         |                                     |                        | 0                            |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)                                                   |                                     |                        | 0                            |
| <b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>                                                                      | <b>0</b>                            | <b>0</b>               | <b>0</b>                     |
| <b>Felhalmozás célú átvett pénzeszközök</b>                                                             |                                     |                        |                              |
| Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) |                                     |                        | 0                            |
| Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)  |                                     |                        | 0                            |

| Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának |                                     |                        |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------------|
| BEVÉTELI - KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2024. ÉVI                                             |                                     |                        |                              |
| adatok ezer Ft-ban                                                                     |                                     |                        |                              |
|                                                                                        | 2024. évi<br>eredeti<br>előirányzat | I. Módosítási<br>igény | Módosított<br>előirányzat I. |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)                                      |                                     |                        | 0                            |
| Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)                                              | 0                                   | 0                      | 0                            |
| Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)                                             | 0                                   | 0                      | 0                            |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)                                               | 661 669                             | 30 756                 | 692 425                      |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK                                                                 |                                     |                        |                              |
| Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)                               |                                     |                        |                              |
| Belföldi értékpapírok bevételei (B812)                                                 |                                     |                        |                              |
| Maradvány igénybevétele (B8131)                                                        |                                     | 53                     | 53                           |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)                                                 | 0                                   | 53                     | 53                           |
| TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN =(B1-B7)+(B8)                                              | 661 669                             | 30 809                 | 692 478                      |

| Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának           |                                     |                        |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------------|
| BEVÉTELI - KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2024. ÉVI                                                       |                                     |                        |                              |
| adatok ezer Ft-ban                                                                               |                                     |                        |                              |
|                                                                                                  | 2024. évi<br>eredeti<br>előirányzat | I. Módosítási<br>igény | Módosított<br>előirányzat I. |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                                                  |                                     |                        |                              |
| <b>TÁRSULÁS KIADÁSAI</b>                                                                         |                                     |                        |                              |
| <b>Működési kiadások</b>                                                                         |                                     |                        |                              |
| <b>Személyi juttatások</b>                                                                       |                                     |                        |                              |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)                                                      |                                     |                        | 0                            |
| Külső személyi juttatások (K12)                                                                  |                                     |                        | 0                            |
| <b>Személyi juttatások (K1)</b>                                                                  | 0                                   | 0                      | 0                            |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)</b>                          |                                     |                        | 0                            |
| <b>Dologi kiadások (K3)</b>                                                                      | 350                                 | 53                     | 403                          |
| Egyéb működési célú kiadások                                                                     |                                     |                        |                              |
| Elvonások és befizetések (K502)                                                                  |                                     |                        | 0                            |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)                                  |                                     |                        | 0                            |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)                                  |                                     |                        | 0                            |
| Tartalékok (K513)                                                                                |                                     |                        | 0                            |
| <b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>                                                         | 0                                   | 0                      | 0                            |
| <b>Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)</b>                                               | 350                                 | 53                     | 403                          |
| <b>Felhalmozási kiadások</b>                                                                     | 0                                   | 0                      | 0                            |
| <b>Beruházások (K6)</b>                                                                          |                                     |                        | 0                            |
| Ebből: Projektek kiadásai                                                                        |                                     |                        | 0                            |
| <b>Felújítások (K7)</b>                                                                          |                                     |                        | 0                            |
| <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                                                          |                                     |                        |                              |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)                               |                                     |                        | 0                            |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K85) |                                     |                        | 0                            |
| Lakástámogatás (K87)                                                                             |                                     |                        | 0                            |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)                               |                                     |                        | 0                            |
| <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>                                                     | 0                                   | 0                      | 0                            |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)</b>                                                 | 0                                   | 0                      | 0                            |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>                                                   | 350                                 | 53                     | 403                          |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                                                                   |                                     |                        |                              |
| <b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>                                                           |                                     |                        |                              |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)                                        |                                     |                        | 0                            |
| Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)                                                            |                                     |                        | 0                            |
| Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)                                          |                                     |                        | 0                            |
| Ebből: Intézmény finanszírozása                                                                  | 661 319                             | 30 756                 | 692 075                      |
| Pénzügyi lízing kiadásai (K917)                                                                  |                                     |                        | 0                            |
| Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)                                                            | 661 319                             | 30 756                 | 692 075                      |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)</b>                                                     | 661 319                             | 30 756                 | 692 075                      |
| <b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                | 661 669                             | 30 809                 | 692 478                      |

| Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának |                                     |                        |                              |                       |                             |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2024. év                                       |                                     |                        |                              |                       |                             |                                   |
| adatok ezer Ft-ban                                                                     |                                     |                        |                              |                       |                             |                                   |
|                                                                                        | 2024. évi<br>eredeti<br>előirányzat | I. Módosítási<br>igény | Módosított<br>előirányzat I. | Kötelező<br>feladatok | Önként vállalt<br>feladatok | Államigaz-<br>gatási<br>feladatok |
| <b>INTÉZMÉNY BEVÉTELEI</b>                                                             |                                     |                        |                              |                       |                             |                                   |
| <b>Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja</b>                                 |                                     |                        |                              |                       |                             |                                   |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)                               |                                     |                        | 0                            | 0                     |                             |                                   |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)                           | 0                                   | 0                      | 0                            | 0                     | 0                           | 0                                 |
| Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B25)                     |                                     |                        | 0                            |                       |                             |                                   |
| (B4)                                                                                   | 256 518                             | 69                     | 256 587                      | 256 587               | 0                           | 0                                 |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)                                          |                                     |                        | 0                            | 0                     |                             |                                   |
| Szolgáltatások ellenértéke (B402)                                                      |                                     |                        | 0                            | 0                     |                             |                                   |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)                                          | 1 710                               |                        | 1 710                        | 1 710                 |                             |                                   |
| Tulajdonosi bevételek (B 404)                                                          |                                     |                        | 0                            | 0                     |                             |                                   |
| Ellátási díjak (B405)                                                                  | 235 360                             |                        | 235 360                      | 235 360               |                             |                                   |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                             | 14 448                              |                        | 14 448                       | 14 448                |                             |                                   |
| Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)                                           | 5 000                               |                        | 5 000                        | 5 000                 |                             |                                   |
| Kamatbevételek (B4082)                                                                 |                                     |                        | 0                            | 0                     |                             |                                   |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)                                              |                                     |                        | 0                            | 0                     |                             |                                   |
| Egyéb működési bevételek (B411)                                                        |                                     | 69                     | 69                           | 69                    |                             |                                   |
| (B5)                                                                                   | 0                                   | 0                      | 0                            | 0                     | 0                           | 0                                 |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)                                               |                                     |                        | 0                            | 0                     |                             |                                   |
| Működési célra átvett pénzeszközök (B6)                                                | 0                                   | 0                      | 0                            | 0                     | 0                           | 0                                 |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)                                          |                                     |                        | 0                            | 0                     |                             |                                   |
| Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)                                                 | 0                                   | 0                      | 0                            | 0                     | 0                           | 0                                 |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)                                      |                                     |                        | 0                            | 0                     |                             |                                   |
| Költségvetési bevételek (B1-B7)                                                        | 256 518                             | 69                     | 256 587                      | 256 587               | 0                           | 0                                 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)                             |                                     | 23 717                 | 23 717                       | 23 717                |                             |                                   |
| Központi, irányító szervi támogatás (B816)                                             | 661 319                             | 30 756                 | 692 075                      | 692 075               | 0                           | 0                                 |
| 2.-ből Állami támogatás                                                                | 473 846                             |                        | 473 846                      | 473 846               |                             |                                   |
| 2-ből Társulási támogatás                                                              |                                     |                        | 0                            | 0                     |                             |                                   |
| 2-ből Önkormányzati kiegészítés                                                        | 187 473                             | 30 756                 | 218 229                      | 218 229               |                             |                                   |
| Finanszírozási bevételek (B8)                                                          | 661 319                             | 54 473                 | 715 792                      | 715 792               | 0                           | 0                                 |
| <b>Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja</b>                                 | <b>917 837</b>                      | <b>54 542</b>          | <b>972 379</b>               | <b>972 379</b>        | <b>0</b>                    | <b>0</b>                          |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                              | <b>917 837</b>                      | <b>54 542</b>          | <b>972 379</b>               | <b>972 379</b>        | <b>0</b>                    | <b>0</b>                          |
| <b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI</b>                                                              |                                     |                        |                              |                       |                             |                                   |
| <b>Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja</b>                                 |                                     |                        |                              |                       |                             |                                   |
| Személyi juttatások (K1)                                                               | 448 033                             | 2 774                  | 450 807                      | 450 807               | 0                           | 0                                 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)                                            | 446 857                             | 2 774                  | 449 631                      | 449 631               |                             |                                   |
| Külső személyi juttatások (K12)                                                        | 1 176                               |                        | 1 176                        | 1 176                 |                             |                                   |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)                       | 63 792                              | 1 546                  | 65 338                       | 65 338                |                             |                                   |
| Dologi kiadások (K3)                                                                   | 402 052                             | 50 222                 | 452 274                      | 452 274               |                             |                                   |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)                                                    | 150                                 | 0                      | 150                          | 150                   |                             |                                   |
| Egyéb működési célú kiadások (K5)                                                      | 0                                   | 0                      | 0                            | 0                     | 0                           | 0                                 |
| Elvonások és befizetések (K502)                                                        |                                     |                        | 0                            | 0                     |                             |                                   |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)                       |                                     |                        | 0                            | 0                     |                             |                                   |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)                        |                                     |                        | 0                            | 0                     |                             |                                   |
| Beruházások (K6)                                                                       | 3 810                               |                        | 3 810                        | 3 810                 |                             |                                   |
| Felújítások (K7)                                                                       |                                     |                        | 0                            | 0                     |                             |                                   |
| Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)                                                   | 0                                   | 0                      | 0                            | 0                     | 0                           | 0                                 |
| Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)                     |                                     |                        | 0                            | 0                     |                             |                                   |
| Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)                      |                                     |                        | 0                            | 0                     |                             |                                   |
| Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)                                                | 917 837                             | 54 542                 | 972 379                      | 972 379               | 0                           | 0                                 |
| Finanszírozási kiadások (K9)                                                           |                                     |                        | 0                            | 0                     |                             |                                   |
| <b>Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja</b>                                 | <b>917 837</b>                      | <b>54 542</b>          | <b>972 379</b>               | <b>972 379</b>        | <b>0</b>                    | <b>0</b>                          |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                               | <b>917 837</b>                      | <b>54 542</b>          | <b>972 379</b>               | <b>972 379</b>        | <b>-</b>                    | <b>-</b>                          |

|                                                                                        |        |         |         |         |        |        |        |        |        |         |        |        |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|----------|
| 4. melléklet                                                                           |        |         |         |         |        |        |        |        |        |         |        |        |          |
| Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának |        |         |         |         |        |        |        |        |        |         |        |        |          |
| Előirányzat-felhasználási terv 2024. év                                                |        |         |         |         |        |        |        |        |        |         |        |        |          |
| adatok ezer forintban                                                                  |        |         |         |         |        |        |        |        |        |         |        |        |          |
| Megnevezés                                                                             | Január | Február | Március | Április | Május  | Június | Július | Aug.   | Szept. | Október | Nov.   | Dec.   | Összesen |
| Bevételek                                                                              |        |         |         |         |        |        |        |        |        |         |        |        |          |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)                               | 67 478 | 64 038  | 65 668  | 69 319  | 40 895 | 56 024 | 54 819 | 54 820 | 54 905 | 54 820  | 54 820 | 54 819 | 692 425  |
| Működési bevételek (B4)                                                                | 21 382 | 21 376  | 21 445  | 21 376  | 21 376 | 21 376 | 21 376 | 21 376 | 21 376 | 21 376  | 21 376 | 21 376 | 256 587  |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6)                                                 |        |         |         |         |        |        |        |        |        |         |        |        | 0        |
| Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)                            |        |         |         |         |        |        |        |        |        |         |        |        | 0        |
| Felhalmozási bevételek (B5)                                                            |        |         |         |         |        |        |        |        |        |         |        |        | 0        |
| Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)                                              |        |         |         |         |        |        |        |        |        |         |        |        | 0        |
| Finanszírozási bevételek (B8)                                                          |        |         |         |         | 23 770 |        |        |        |        |         |        |        | 23 770   |
| Bevételek összesen                                                                     | 88 860 | 85 414  | 87 113  | 90 695  | 86 041 | 77 400 | 76 195 | 76 196 | 76 281 | 76 196  | 76 196 | 76 195 | 972 782  |
| Kiadások                                                                               |        |         |         |         |        |        |        |        |        |         |        |        |          |
| Személyi juttatások (K1)                                                               | 40 111 | 37 336  | 37 336  | 37 336  | 37 336 | 37 336 | 37 336 | 37 336 | 37 336 | 37 336  | 37 336 | 37 336 | 450 807  |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)                      | 6 862  | 5 316   | 5 316   | 5 316   | 5 316  | 5 316  | 5 316  | 5 316  | 5 316  | 5 316   | 5 316  | 5 316  | 65 338   |
| Dologi kiadások (K3)                                                                   | 41 872 | 41 872  | 44 446  | 47 878  | 41 874 | 33 533 | 33 533 | 33 534 | 33 534 | 33 534  | 33 534 | 33 533 | 452 677  |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)                                                    | 15     | 15      | 15      | 15      | 15     | 15     | 10     | 10     | 10     | 10      | 10     | 10     | 150      |
| Beruházások (K6)                                                                       |        | 875     |         | 150     | 1 500  | 1 200  | 0      |        | 85     |         |        |        | 3 810    |
| Felújítások (K7)                                                                       |        |         |         |         |        |        |        |        |        |         |        |        | 0        |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)                                                  |        |         |         |         |        |        |        |        |        |         |        |        | 0        |
| Finanszírozási kiadások (K9)                                                           |        |         |         |         |        |        |        |        |        |         |        |        | 0        |
| Kiadások összesen                                                                      | 88 860 | 85 414  | 87 113  | 90 695  | 86 041 | 77 400 | 76 195 | 76 196 | 76 281 | 76 196  | 76 196 | 76 195 | 972 782  |

| Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás |                |          |          |          |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Tájékoztató adatok az Áht 24. § (4) bekezdés b) pontja alapján                     |                |          |          |          |          |          |
|                                                                                    | Megnevezés     | 2024. év | 2025. év | 2026. év | 2027. év | ÖSSZESEN |
| <b>Adósságszolgálat</b>                                                            |                |          |          |          |          |          |
| - rövidlejáratú hitel törlesztése                                                  | tőketörlesztés | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| - Kötvény                                                                          | tőketörlesztés | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| - fejlesztési hitel törlesztése                                                    | tőketörlesztés | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| kamatok                                                                            | össz. kamat    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Beruházások, FELÚJÍTÁS</b>                                                      |                |          |          |          |          |          |
| Nincs áthúzódó hatása                                                              |                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Összesen</b>                                                                    |                | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

| Szekeşárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás |                |                |                |                  |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján<br>adatok ezer Ft-ban  |                |                |                |                  |                  |
|                                                                                    | 2024. év       | 2025. év       | 2026. év       | 2027. év         | Összesen         |
| Személyi juttatások (K1)                                                           | 448 033        | 461 474        | 475 318        | 489 578          | 1 874 403        |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)                  | 63 792         | 65 706         | 67 677         | 69 707           | 266 882          |
| Dologi kiadások (K3)                                                               | 402 402        | 414 474        | 426 908        | 439 716          | 1 683 500        |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai (4)                                                 | 150            | 155            | 159            | 164              | 628              |
| Egyéb működési célú kiadások (K5)                                                  |                |                |                |                  | 0                |
| <b>Működési kiadások összesen</b>                                                  | <b>914 377</b> | <b>941 808</b> | <b>970 063</b> | <b>999 164</b>   | <b>3 825 412</b> |
| Beruházások (K6)                                                                   | 3 810          | 3 924          | 4 042          | 4 163            | 15 940           |
| Felújítások (K7)                                                                   |                |                |                |                  |                  |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)                                              |                |                |                |                  |                  |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>                                              | <b>3 810</b>   | <b>3 924</b>   | <b>4 042</b>   | <b>4 163</b>     | <b>15 940</b>    |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>                                     | <b>918 187</b> | <b>945 733</b> | <b>974 105</b> | <b>1 003 328</b> | <b>3 841 352</b> |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                                                     |                |                |                |                  |                  |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                           | <b>918 187</b> | <b>945 733</b> | <b>974 105</b> | <b>1 003 328</b> | <b>3 841 352</b> |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)                           | 661 669        | 681 519        | 701 965        | 723 024          | 2 768 176        |
| Működési bevételek (B4)                                                            | 256 518        | 264 214        | 272 140        | 280 304          | 1 073 176        |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6)                                             |                |                |                |                  |                  |
|                                                                                    |                |                |                |                  |                  |
| <b>Működési bevételek összesen</b>                                                 | <b>918 187</b> | <b>945 733</b> | <b>974 105</b> | <b>1 003 328</b> | <b>3 841 352</b> |
| Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)                        |                |                |                |                  |                  |
| Felhalmozási bevételek (B5)                                                        |                |                |                |                  |                  |
| Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)                                          |                |                |                |                  |                  |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>                                             |                |                |                |                  |                  |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>                                    | <b>918 187</b> | <b>945 733</b> | <b>974 105</b> | <b>1 003 328</b> | <b>3 841 352</b> |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK</b>                                                      |                |                |                |                  |                  |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                          | <b>918 187</b> | <b>945 733</b> | <b>974 105</b> | <b>1 003 328</b> | <b>3 841 352</b> |

adatok E Ft-ban

[illegible]