

AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 9.

MELLÉKLET: 10 db

TÁRGY: Javaslat a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2023. évi költségvetésének 3. módosítására

E L Ő T E R J E S Z T É S
SZEKSZÁRD ÉS KÖRNYÉKE ALAPELLÁTÁSI ÉS SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSI TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK
SORON KÖVETKEZŐ ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:

Bomba Gábor László elnök

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Szász-Kovács Edit

költségvetési és pénzügyi ügyintéző

ELŐADÓ:

Szántóné Karl Rita pénzügyi osztályvezető

KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: _____

dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető

Terjedelem: 1 + 2 oldal

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (4)-(5) bekezdései szerint a Társulási Tanács 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 Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás (továbbiakban: Társulás) által fenntartott intézmény, a **Humánszolgáltató Központ** költségvetésében (3. melléklet) az előirányzatok módosítása a következők szerint indokolt:

- felügyeleti hatáskörben **a kiadási oldalon** a dologi kiadások előirányzatáról **74 ezer** forint átcsoportosításra került a beruházók előirányzatára,
- bevételi oldalon a működési célra átvett pénzeszközök előirányzatáról **2 000 ezer** forint került átcsoportosításra az egyéb működési bevételek előirányzatára felügyeleti hatáskörben.

Az előirányzatok módosítását a havi zárások során felmerülő előirányzatok közötti egyeztetések indokolják.

A Társulás költségvetésében (2. melléklet) az előirányzatok nem módosultak.

A változások átvezetése következtében a Társulás költségvetési főösszege (1. melléklet) nem változott.

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

Szekszárd, 2024. május 17.

Bomba Gábor László
elnök

Határozati javaslat
Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának
.../2024. (...) határozata
a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2023. évi
költségvetésének 3. számú módosításáról

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás (továbbiakban: Társulás) Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásaira a Társulás 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) TT határozatát (a továbbiakban: Határozat) az alábbiak szerint módosítja:

I. Határozat II. pont 2. pontjai helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

2. A Társulási Tanács a költségvetési egyenlegét 0 forintban,

- a) működési célú kiadási összegét: **459 270 ezer** forintban,
 - b) felhalmozási célú kiadási összegét: **1 838 ezer** forintban
- állapítja meg.”

III. Határozat mellékletei az alábbiak szerint módosulnak:

- (1) A határozat I.A. mérlege helyébe jelen határozat I.A. mérlege lép.
- (2) A határozat I.B. mérlege helyébe jelen határozat I.B. mérlege lép.
- (3) A határozat 1. melléklete helyébe jelen határozat 1. melléklete lép.
- (4) A határozat 3. melléklete helyébe jelen határozat 3. melléklete lép.
- (5) A határozat 4. melléklete helyébe jelen határozat 4. melléklete lép.
- (6) A 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: Bomba Gábor László Társulási Tanács elnöke

I.mérleg

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2023. évi tervezett mérlege

adatok ezer forintban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2023	Módosított II.	Módosítás III.	Módosított III.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2023	Módosított II.	Módosítás III.	Módosított III.
Költségvetési bevételek	450 708	459 823	0	459 823	Költségvetési kiadások	450 708	461 108	0	461 108
Finanszírozási bevételek	0	1 285	0	1 285	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Tárgyévi bevételek összesen	450 708	461 108	0	461 108	Tárgyévi kiadások összesen	450 708	461 108	0	461 108

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás									
2023. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (ezer forintban)									
Működési bevételek előirányzata	2023. Eredeti	Módosított II.	Módosítás III.	Módosított III.	Működési kiadások előirányzata	2023. Eredeti	Módosított II.	Módosítás III.	Módosított III.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	449 808	454 015	0	454 015	Személyi juttatások (K1)	345 067	345 682	0	345 682
Működési bevételek (B4)	900	3 808	2 000	5 808	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	52 660	52 949	0	52 949
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	2 000	-2 000	0	Dologi kiadások (K3)	51 981	60 713	-74	60 639
Finanszírozási bevételek (B8)	0	1 285		1 285	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0
Működési bevételek összesen	450 708	461 108	0	461 108	Működési kiadások összesen	449 708	459 344	-74	459 270
Működési hiány / többlet	1 000	1 764	74	1 838	Működési hiány / többlet				
2023. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)									
	2023. Eredeti	Módosított II.	Módosítás III.	Módosított III.		2023. Eredeti	Módosított II.	Módosítás III.	Módosított III.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	Beruházások (K6)	1 000	1 764	74	1 838
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	Felhalmozási kiadások összesen	1 000	1 764	74	1 838
Felhalmozási hiány / többlet	-1 000	-1 764	-74	-1 838	Felhalmozási hiány / többlet				

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2023. évi tervezett I. B. mérlege

2019. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)	2 023	Módosítás III.	Módosított III.	K i a d á s o k	2 023	Módosítás III.	Módosított III.
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési bevételei				Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési kiadásai			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	Személyi juttatások (K1)	345 067	0	345 682
Működési bevételek (B4)	900	2 000	5 808	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	52 660	0	52 949
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	-2 000	0	Dologi kiadások (K3)	51 681	-74	60 330
Finanszírozási bevételek (B8)	449 508	0	454 991	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési bevételei összesen	450 408	0	460 799	Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési kiadásai összesen	449 408	-74	458 961
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja felhalmozási bevételei				Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja felhalmozási kiadásai			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	Beruházások (K6)	1 000	74	1 838
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 Humánszolgáltató Központja felhalmozási bevételei összesen	0	0	0	Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja felhalmozási kiadásai összesen	1 000	74	1 838
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	450 408	0	460 799	KIADÁSOK ÖSSZESEN	450 408	0	460 799

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának				
ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2023. ÉV				
adatok ezer forintban				
	2023. évi eredeti előir.	Módosított II.	Módosítás III.	Módosított III.
BEVÉTELEK				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
Működési bevételek				
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)	449 808	454 015	0	454 015
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	449 808	454 015	0	454 015
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett	0	0	0	0
ebből: Intézménytől átvett	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	449 808	454 015	0	454 015
Működési bevételek				
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	2 400	0	2 400
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	900	843	0	843
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0
Kamatbevételek (B408)	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (410)	0	508		508
Egyéb működési bevételek (B411)	0	57	2 000	2 057
Működési bevételek (B4)	900	3 808	2 000	5 808
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)	0	2 000	-2 000	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	2 000	-2 000	0
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	450 708	459 823	0	459 823
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről				
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0		0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0	0		0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0	0		0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0		0
Ebből: Projektekre elnyert támogatások	0	0		0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0		0
Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0		0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0		0
Részesedések értékesítése (B54)	0	0		0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0		0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0		0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0		0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	450 708	459 823	0	459 823
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0			
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0			
Maradvány igénybevétele (B8131)	0	1 285	0	1 285
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	1 285	0	1 285
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	450 708	461 108	0	461 108

KIADÁSOK				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
Működési kiadások				
Személyi juttatások				
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	341 807	342 127	0	342 127
Külső személyi juttatások (K12)	3 260	3 555	0	3 555
Személyi juttatások (K1)	345 067	345 682	0	345 682
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	52 660	52 949	0	52 949
Dologi kiadások (K3)	51 981	60 713	-74	60 639
Egyéb működési célú kiadások				
Elvonások és befizetések (K502)	0	0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0		0
Tartalékok (K513)	0			
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	449 708	459 344	-74	459 270
Felhalmozási kiadások		0	0	0
Beruházások (K6)	1 000	1 764	74	1 838
Ebből: Projektek kiadásai	0	0		0
Felújítások (K7)	0	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 (K89)	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	1 000	1 764	74	1 838
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	450 708	461 108	0	461 108
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	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	450 708	461 108	0	461 108

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának				
BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2023. ÉV				
adatok ezer forintban				
	2023. évi eredeti előir.	Módosított II.	Módosítás III.	Módosított III.
BEVÉTELEK				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
Elvonások és befizetések bevételei (B12)		0		0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)		0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)		0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)		0		0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	449 808	454 015	0	454 015
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	449 808	454 015	0	454 015
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett		0		0
ebből: Intézménytől átvett		0		0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	449 808	454 015	0	454 015
Működési bevételek				
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		0		0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		0		0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		0		0
Tulajdonosi bevételek (B 404)		0		0
Ellátási díjak (B405)		0		0
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		0		0
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		0		0
Kamatbevételek (B408)		0		0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		0		0
Egyéb működési bevételek (B410)		0		0
Működési bevételek (B4)	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)		0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)		0		0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		0		0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	449 808	454 015	0	454 015
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
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	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	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	0
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	449 808	454 015	0	454 015

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)				
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)				
Maradvány igénybevétele (B8131)		9		9
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	9	0	9
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	449 808	454 024	0	454 024
KIADÁSOK				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
Működési kiadások				
Személyi juttatások				
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)		0		0
Külső személyi juttatások (K12)		0		0
Személyi juttatások (K1)	0	0	0	0
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)		0		0
Dologi kiadások (K3)	300	309		309
Egyéb működési célú kiadások				
Elvonások és befizetések (K502)		0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (B506)		0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (B512)		0		0
Tartalékok (K513)				
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	300	309	0	309
Felhalmozási kiadások	0	0	0	0
Beruházások (K6)		0		0
Ebből: Projektek kiadásai		0		0
Felújítások (K7)		0		0
Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)		0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K85)		0		0
Lakástámogatás (K87)		0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		0		0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	300	309	0	309
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
Belföldi finanszírozás kiadásai				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)		0		0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)		0		0
Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)		0		0
Ebből: Intézmény finanszírozása	449 508	453 715	0	453 715
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)		0		0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	449 508	453 715	0	453 715
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	449 508	453 715	0	453 715
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	449 808	454 024	0	454 024

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának

INTÉZMÉNYI BEVÉTEL-KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2023. ÉV

adatok ezer forintban

	2023. évi eredeti előir.	Módosított előirányzat II.	Módosítás III.	Módosított előirányzat III.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI							
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja		0		0			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0		0			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0		0			
Működési bevételek (B4)	900	3 808	2 000	5 808	5 808	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0		0			
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	2 400		2 400	2 400		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0		0			
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0		0			
Ellátási díjak (B405)	900	843		843	843		
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0		0			
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0		0			
Kamatbevételek (B408)	0	0		0			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0		0			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (410)	0	508		508	508		
Egyéb működési bevételek (B411)	0	57	2 000	2 057	2 057		
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0		0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0		0			
Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	2 000	-2 000	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)		2 000	-2 000	0	0		
Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0		0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		0		0			
Költségvetési bevételek (B1-B7)	900	5 808	0	5 808	5 808	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		1 276		1 276	1 276		
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	449 508	453 715	0	453 715	453 715	0	0
2.-ből Állami támogatás	303 227	303 227		303 227	303 227		
2.-ből Önkormányzati kiegészítés	146 281	150 488		150 488	150 488		
Finanszírozási bevételek (B8)	449 508	454 991	0	454 991	454 991	0	0
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja	450 408	460 799	0	460 799	460 799	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	450 408	460 799	0	460 799	460 799	0	0
INTÉZMÉNY KIADÁSAI		0		0			
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja				0			
Személyi juttatások (K1)	345 067	345 682	0	345 682	345 682	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	341 807	342 127		342 127	342 127		
Külső személyi juttatások (K12)	3 260	3 555		3 555	3 555		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	52 660	52 949		52 949	52 949		
Dologi kiadások (K3)	51 681	60 404	-74	60 330	60 330		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0		0	0	0	0
Elvonások és befizetések (K502)	0	0		0			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	0	0		0			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0		0			
Beruházások (K6)	1 000	1 764	74	1 838	1 838		
Felújítások (K7)	0	0		0			
Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0		0	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	0	0		0			
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0		0			
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	450 408	460 799	0	460 799	460 799	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)	0	0		0			
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja	450 408	460 799	0	460 799	460 799	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	450 408	460 799	-	460 799	460 799	-	-

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás

Előirányzat-felhasználási terv 2023. év

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	29 925	36 620	36 501	35 671	40 562	33 871	40 064	40 555	40 061	40 062	40 062	40 061	454 015
Működési bevételek (B4)	75	75	75	75	75	2 983	75	2 075	75	75	75	75	5 808
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)						2 000		-2 000					0
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)						1 285							1 285
Bevételek összesen	30 000	36 695	36 576	35 746	40 637	40 139	40 139	40 630	40 136	40 137	40 137	40 136	461 108
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	23 288	27 211	29 229	25 720	30 029	30 030	30 030	30 029	30 029	30 029	30 029	30 029	345 682
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 448	4 961	3 177	5 952	4 427	4 427	4 427	4 426	4 426	4 426	4 426	4 426	52 949
Dologi kiadások (K3)	3 264	4 523	4 163	4 074	5 681	5 682	5 575	5 462	5 556	5 370	5 608	5 681	60 639
Egyéb működési célú kiadások (K5)													0
Beruházások (K6)			7		500		107	713	125	312	74		1 838
Felújítások (K7)													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)													0
Kiadások összesen	30 000	36 695	36 576	35 746	40 637	40 139	40 139	40 630	40 136	40 137	40 137	40 136	461 108

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának

Tájékoztató adatok az Áht 24. § (4) bekezdés alapján

	Megnevezés	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	Összesen
Adósságszolgálat						
- 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
Beruházások, FELÚJÍTÁS						
Nincs áthúzódó hatású		0	0	0	0	0
Összesen		0	0	0	0	0

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás					
Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján (adatok ezer forintban)					
	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	Összesen
Személyi juttatások (K1)	345 067	355 419	366 082	377 064	1 443 632
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	52 660	54 240	55 867	57 543	220 310
Dologi kiadások (K3)	51 981	53 540	55 147	56 801	217 469
Egyéb működési célú kiadások (K5)			0	0	0
Működési kiadások összesen	449 708	463 199	477 095	491 408	1 881 411
Beruházások (K6)	1 000	1 030	1 061	1 093	4 184
Felújítások (K7)					
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)					
Felhalmozási kiadások összesen	1 000	1 030	1 061	1 093	4 184
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	450 708	464 229	478 156	492 501	1 885 594
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	450 708	464 229	478 156	492 501	1 885 594
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	449 808	463 302	477 201	491 517	1 881 829
Működési bevételek (B4)	900	927	955	983	3 765
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)					
Működési bevételek összesen	450 708	464 229	478 156	492 501	1 885 594
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)					
Felhalmozási bevételek (B5)					
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)					
Felhalmozási bevételek összesen					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	450 708	464 229	478 156	492 501	1 885 594
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	450 708	464 229	478 156	492 501	1 885 594

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás

Likviditási terv 2023. év[illegible]