

AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 16.

MELLÉKLET: 10 db

TÁRGY: Javaslat a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2024. évi költségvetésének 1. módosítására

ELŐTERJESZTÉS
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 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 **bevételi oldalon** módosításként szerepel az intézmény 2023. évi költségvetési maradványának igénybevétele **2 805 ezer** forinttal és a 2023. évet terhelő kötelezettségvállalások fedezetére szolgáló irányítószervi támogatás **2 533 ezer** forint összegben. Az egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata **85 ezer** forinttal emelkedik az egyik dolgozó ülnöki munka ellátására megfizetett átlagkeresetnek köszönhetően. A vízdíjak jelentős emelkedése miatt a vízre tervezett előirányzat nem fedezi az éves kiadást, ezért **500 ezer** forint irányítószervi támogatásra van még szükség.
- ezzel szemben a **kiadási oldalon** a decemberi személyi juttatások következő évet terhelő összegével a foglalkoztatottak személyi juttatásai **948 ezer** forinttal, a külső személyi juttatások **5 ezer** forinttal, a december havi személyi juttatások után fizetett munkaadót terhelő járulékok miatt pedig **862 ezer** forinttal nőnek. A dologi kiadások a 2023. évről áthúzódó kiadásoknak köszönhetően **3 523 ezer** forinttal módosulnak. A közüzemi díjak előirányzata a vízdíj áremelkedése miatt **500 ezer** forinttal, a személyi juttatások előirányzata pedig az ülnök részére kifizetett átlagkereset miatt **85 ezer** forinttal nő.

A Társulás költségvetésében (2. melléklet) az előirányzatok módosítása az alábbiak szerint alakul:

- felügyeleti hatáskörben a **bevételi oldalon** a maradvány igénybevétele **53 ezer** forinttal, a működési célú támogatások előirányzata **3 033 ezer** forinttal nő.
- ezzel szemben a **kiadási oldalon** a dologi kiadások **53 ezer** forinttal, az intézményi finanszírozás **3 033 ezer** forinttal emelkedik.

A változások átvezetése következtében a Társulás költségvetési főösszege (1. melléklet) **490 323 ezer** forintról **496 299 ezer** forintra nő.

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

Szekszárd, 2024. augusztus xx.

Bomba Gábor László
elnök

Határozati javaslat

**Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának
.../2024. (VIII....) határozata
a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2024. évi
költségvetésének 1. 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 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) TT határozatát (a továbbiakban: Határozat) az alábbiak szerint módosítja:

I. Határozat II. pont 1-2. pontjai helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

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

- a) bevételi főösszegét **496 299 ezer** forintban,
- b) kiadási főösszegét **496 299 ezer** forintban

állapítja meg.

2. A Társulási Tanács a költségvetési egyenlegét 0 forintban,

- a) működési célú kiadási összegét: **481 799 ezer** forintban,
- b) felhalmozási célú kiadási összegét: **14 500 ezer** forintban

állapítja meg.”

II. Határozat mellékletei az alábbiak szerint módosulnak:

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

III. Határozat egyéb pontjai változatlanok maradnak.

IV. Jelen határozat az elfogadása napján lép hatályba.

Határidő: a döntéshozatal napja

Felelős: Bomba Gábor László Társulási Tanács elnöke

I.mérlég

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2024. évi tervezett mérlege							
adatok ezer forintban							
Bevételek	Eredeti előirányzat 2024	Módosítás I.	Módosított I.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2024	Módosítás I.	Módosított I.
Költségvetési bevételek	490 323	3 118	493 441	Költségvetési kiadások	490 323	5 976	496 299
Finanszírozási bevételek	0	2 858	2 858	Finanszírozási kiadások	0	0	0
Tárgyévi bevételek összesen	490 323	5 976	496 299	Tárgyévi kiadások összesen	490 323	5 976	496 299

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás							
2024. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (ezer forintban)							
Működési bevételek előirányzata	2024. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.	Működési kiadások előirányzata	2024. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	489 423	3 033	492 456	Személyi juttatások (K1)	369 670	1 038	370 708
Működési bevételek (B4)	900	85	985	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	56 804	862	57 666
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	49 349	4 076	53 425
Finanszírozási bevételek (B8)	0	2 858	2 858	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0		0
Működési bevételek összesen	490 323	5 976	496 299	Működési kiadások összesen	475 823	5 976	481 799
Működési hiány / többlet	14 500		14 500	Működési hiány / többlet			
2024. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
	2024. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.		2024. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	Beruházások (K6)	14 500	0	14 500
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	14 500	0	14 500
Felhalmozási hiány / többlet	-14 500	0	-14 500	Felhalmozási hiány / többlet			

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2024. évi tervezett I. B. mérlege							
2019. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)	2 024	Módosítás I.	Módosított I.	K i a d á s o k	2 024	Módosítás I.	Módosított I.
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)	369 670	1 038	370 708
Működési bevételek (B4)	900	85	985	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	56 804	862	57 666
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	48 999	4 023	53 022
Finanszírozási bevételek (B8)	489 073	5 838	494 911	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési bevételei összesen	489 973	5 923	495 896	Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési kiadásai összesen	475 473	5 923	481 396
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)	14 500	0	14 500
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	14 500	0	14 500
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	489 973	5 923	495 896	KIADÁSOK ÖSSZESEN	489 973	5 923	495 896

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának			
ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2024. ÉV			
<i>adatok ezer forintban</i>			
	2024. évi eredeti előír.	Módosítás I.	Módosított I.
BEVÉTELEK			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
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)	489 423	3 033	492 456
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	489 423	3 033	492 456
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett	0		0
ebből: Intézménytől átvett		0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	489 423	3 033	492 456
Működési bevételek			
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	900	0	900
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	0	0
Egyéb működési bevételek (B411)	0	85	85
Működési bevételek (B4)	900	85	985
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 (B63)	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	490 323	3 118	493 441
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
Felhalmozási bevételek			
Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0
Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0
Részeselek értékesítése (B54)	0	0	0
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	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
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	490 323	3 118	493 441
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	0	
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	
Maradvány igénybevétele (B8131)	0	2 858	2 858
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	2 858	2 858
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	490 323	5 976	496 299

KIADÁSOK			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Működési kiadások			
Személyi juttatások			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	369 254	1 033	370 287
Külső személyi juttatások (K12)	416	5	421
Személyi juttatások (K1)	369 670	1 038	370 708
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	56 804	862	57 666
Dologi kiadások (K3)	49 349	4 076	53 425
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 (K512)	0	0	0
Tartalékok (K513)	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	475 823	5 976	481 799
Felhalmozási kiadások			
Beruházások (K6)	14 500	0	14 500
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 (K89)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	14 500	0	14 500
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	490 323	5 976	496 299
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	490 323	5 976	496 299

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának

BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2024. ÉV

adatok ezer forintban

	2024. évi eredeti előír.	Módosítás I.	Módosított I.
BEVÉTELEK			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
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)	489 423	3 033	492 456
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	489 423	3 033	492 456
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett			0
ebből: Intézménytől átvett			0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	489 423	3 033	492 456
Működési bevételek			
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 (B410)			0
Működési bevételek (B4)	0	0	0
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
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	489 423	3 033	492 456
Felhalmozási bevételek			
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
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
Felhalmozási bevételek			
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
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)			0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)			0
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)	489 423	3 033	492 456

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	489 423	3 086	492 509
KIADÁSOK			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Működési kiadások			
Személyi juttatások			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)			0
Külső személyi juttatások (K12)			0
Személyi juttatások (K1)	0	0	0
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)			0
Dologi kiadások (K3)	350	53	403
Egyéb működési célú kiadások			
Elvonások és befizetések (K502)			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (B506)			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (B512)			0
Tartalékok (K513)			
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	350	53	403
Felhalmozási kiadások	0	0	0
Beruházások (K6)			0
Ebből: Projektek kiadásai			0
Felújítások (K7)			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
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
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	350	53	403
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
Belföldi finanszírozás kiadásai			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)			0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)			0
Központi irányító szervei támogatások folyósítása (K915)			0
Ebből: Intézmény finanszírozása	489 073	3 033	492 106
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)			0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	489 073	3 033	492 106
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	489 073	3 033	492 106
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	489 423	3 086	492 509

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának

INTÉZMÉNYI BEVÉTEL-KIADÁS ELŐIRÁNYZATA 2024. ÉV

adatok ezer forintban

	2024. évi eredeti előir.	Módosítás I.	Módosított előirányzat I.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI						
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja			0			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0		0			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0		0			
Működési bevételek (B4)	900	85	985	985	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0		0			
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0		0	0		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0		0			
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0		0			
Ellátási díjak (B405)	900		900	900		
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 pénzügyi műveletek bevételei (410)	0		0	0		
Egyéb működési bevételek (B411)	0	85	85	85		
Felhalmozási bevételek (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 (B63)	0		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	85	985	985	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		2 805	2 805	2 805		
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	489 073	3 033	492 106	492 106	0	0
2.-ből Állami támogatás	350 992		350 992	350 992		
2.-ből Önkormányzati kiegészítés	138 081	3 033	141 114	141 114		
Finanszírozási bevételek (B8)	489 073	5 838	494 911	494 911	0	0
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja	489 973	5 923	495 896	495 896	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	489 973	5 923	495 896	495 896	0	0
INTÉZMÉNY KIADASAI			0			
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja						
Személyi juttatások (K1)	369 670	1 038	370 708	370 708	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	369 254	1 033	370 287	370 287		
Külső személyi juttatások (K12)	416	5	421	421		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	56 804	862	57 666	57 666		
Dologi kiadások (K3)	48 999	4 023	53 022	53 022		
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)	14 500		14 500	14 500		
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)	489 973	5 923	495 896	495 896	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)	0		0			
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja	489 973	5 923	495 896	495 896	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	489 973	5 923	495 896	495 896	-	-

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás

Előirányzat-felhasználási terv 2024. év

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	40 071	40 071	40 114	40 487	43 213	41 572	40 071	40 070	46 071	40 073	40 572	40 071	492 456
Működési bevételek (B4)	75	75	75	160	75	75	75	75	75	75	75	75	985
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													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)					2 858								2 858
Bevételek összesen	40 146	40 146	40 189	40 647	46 146	41 647	40 146	40 145	46 146	40 148	40 647	40 146	496 299
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	30 892	30 892	30 892	30 893	30 892	30 893	30 892	30 892	30 892	30 893	30 893	30 892	370 708
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 806	4 806	4 805	4 806	4 806	4 806	4 805	4 805	4 805	4 806	4 805	4 805	57 666
Dologi kiadások (K3)	4 448	4 448	4 492	4 448	4 448	4 448	4 449	4 448	4 449	4 449	4 449	4 449	53 425
Egyéb működési célú kiadások (K5)													0
Beruházások (K6)				500	6 000	1 500			6 000		500		14 500
Felújítások (K7)													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)													0
Kiadások összesen	40 146	40 146	40 189	40 647	46 146	41 647	40 146	40 145	46 146	40 148	40 647	40 146	496 299

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának

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

	Megnevezés	2024. év	2025. év	2026. év	2027. 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 hatása		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)

	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	Összesen
Személyi juttatások (K1)	369 670	380 760	392 183	403 948	1 546 561
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	56 804	58 508	60 263	62 071	237 647
Dologi kiadások (K3)	49 349	50 829	52 354	53 925	206 458
Egyéb működési célú kiadások (K5)			0	0	0
Működési kiadások összesen	475 823	490 098	504 801	519 945	1 990 666
Beruházások (K6)	14 500	14 935	15 383	15 845	60 663
Felújítások (K7)					
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)					
Felhalmozási kiadások összesen	14 500	14 935	15 383	15 845	60 663
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	490 323	505 033	520 184	535 789	2 051 329
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	490 323	505 033	520 184	535 789	2 051 329
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	489 423	504 106	519 229	534 806	2 047 563
Működési bevételek (B4)	900	927	955	983	3 765
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)					
Működési bevételek összesen	490 323	505 033	520 184	535 789	2 051 329
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)					
Felhalmozási bevételek (B5)					
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)					
Felhalmozási bevételek összesen					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	490 323	505 033	520 184	535 789	2 051 329
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	490 323	505 033	520 184	535 789	2 051 329

