

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának

INTÉZMÉNYI BEVÉTEL-KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2023. ÉV

adatok ezer forintban

	2023. évi eredeti előir.	Módosított előirányzat III.	Teljesítés 2023.12.31	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI						
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja		0				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	180	180		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0		0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0		0		
Működési bevételek (B4)	900	5 808	6 241	6 241	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	986	986		
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	2 057	2 347	2 347		
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0		0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0		0		
Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0		0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)		0		0		
Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0		0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		0		0		
Költségvetési bevételek (B1-B7)	900	5 808	6 421	6 421	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		1 276	1 276	1 276		
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	449 508	453 715	409 583	409 583	0	0
2.-ből Állami támogatás	303 227	303 227	317 729	317 729		
2.-ből Önkormányzati kiegészítés	146 281	150 488	91 854	91 854		
Finanszírozási bevételek (B8)	449 508	454 991	410 859	410 859	0	0
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja	450 408	460 799	417 280	417 280	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	450 408	460 799	417 280	417 280	0	0
INTÉZMÉNY KIADÁSAI		0		0		
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja						
Személyi juttatások (K1)	345 067	345 682	316 684	316 684	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	341 807	342 127	314 183	314 183		
Külső személyi juttatások (K12)	3 260	3 555	2 501	2 501		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	52 660	52 949	46 940	46 940		
Dologi kiadások (K3)	51 681	60 330	49 017	49 017		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	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	1 838	1 834	1 834		
Felújítások (K7)	0	0		0		
Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	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	414 475	414 475	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)	0	0		0		
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja	450 408	460 799	414 475	414 475	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	450 408	460 799	414 475	414 475	-	-