

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának

INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2023. év

adatok ezer Ft-ban

	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.	Teljesítés 2023.12.31.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI						
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		0	350	350		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B25)		0	0	0		
Működési bevételek (B4)	323 630	323 833	322 905	322 905	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		0		0		
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		0		0		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 305	1 305	1 736	1 736		
Tulajdonosi bevételek (B404)		0		0		
Ellátási díjak (B405)	303 813	303 813	301 346	301 346		
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	13 512	13 512	14 430	14 430		
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	5 000	5 000	5 139	5 139		
Kamatbevételek (B4082)		0		0		
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)		203	254	254		
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		0		0		
Egyéb működési bevételek (B411)		0		0		
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		0		0		
Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	200	200	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		0	200	200		
Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	2 500	2 500	2 500	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		2 500	2 500	2 500		
Költségvetési bevételek (B1-B7)	323 630	326 333	325 955	325 955	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		3 913	3 913	3 913		
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	773 389	792 025	652 423	652 423	0	0
2.-ből Állami támogatás	447 686	447 686	494 860	494 860		
2-ből Társulási támogatás		0		0		
2-ből Önkormányzati kiegészítés	325 703	344 339	157 563	157 563		
Finanszírozási bevételek (B8)	773 389	795 938	656 336	656 336	0	0
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja	1 097 019	1 122 271	982 291	982 291	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 097 019	1 122 271	982 291	982 291	0	0
INTÉZMÉNY KIADÁSAI						
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja						
Személyi juttatások (K1)	486 927	487 253	472 324	472 324	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	485 716	486 042	471 210	471 210		
Külső személyi juttatások (K12)	1 211	1 211	1 114	1 114		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	69 571	69 969	63 660	63 660		
Dologi kiadások (K3)	536 561	558 254	418 432	418 432		
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	150	150	115	115		
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)	3 810	4 125	1 523	1 523		
Felújítások (K7)		2 520	2 520	2 520		
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)	1 097 019	1 122 271	958 574	958 574	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)		0	0	0		
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja	1 097 019	1 122 271	958 574	958 574	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 097 019	1 122 271	958 574	958 574	-	-