

I. mérleg

| Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2023. évi tervezett mérlege |                             |                 |                          |                            |                             |                 |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------------|
| adatok ezer forintban                                                                           |                             |                 |                          |                            |                             |                 |                          |
| Bevételek                                                                                       | Eredeti előirányzat<br>2023 | Módosított III. | Teljesítés<br>2023.12.31 | Kiadások                   | Eredeti előirányzat<br>2023 | Módosított III. | Teljesítés<br>2023.12.31 |
| Költségvetési bevételek                                                                         | 450 708                     | 459 823         | 416 226                  | Költségvetési kiadások     | 450 708                     | 461 108         | 414 653                  |
| Finanszírozási bevételek                                                                        | 0                           | 1 285           | 1 285                    | Finanszírozási kiadások    | 0                           | 0               | 0                        |
| Tárgyévi bevételek összesen                                                                     | 450 708                     | 461 108         | 417 511                  | Tárgyévi kiadások összesen | 450 708                     | 461 108         | 414 653                  |

| Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás                      |                |                 |                           |                                                                   |                |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|
| 2023. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (adatok ezer forintban) |                |                 |                           |                                                                   |                |                           |
| Működési bevételek előirányzata                                                          | 2023. Eredeti  | Módosított III. | Teljesítés<br>2023.12.31. | Működési kiadások előirányzata                                    | 2023. Eredeti  | Teljesítés<br>2023.12.31. |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)                                 | 449 808        | 454 015         | 409 985                   | Személyi juttatások (K1)                                          | 345 067        | 345 682                   |
| Működési bevételek (B4)                                                                  | 900            | 5 808           | 6 241                     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 52 660         | 52 949                    |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6)                                                   | 0              | 0               | 0                         | Dologi kiadások (K3)                                              | 51 981         | 60 639                    |
| Finanszírozási bevételek (B8)                                                            | 0              | 1 285           | 1 285                     | Egyéb működési célú kiadások (K5)                                 | 0              | 0                         |
|                                                                                          |                |                 |                           |                                                                   |                |                           |
| <b>Működési bevételek összesen</b>                                                       | <b>450 708</b> | <b>461 108</b>  | <b>417 511</b>            | <b>Működési kiadások összesen</b>                                 | <b>449 708</b> | <b>459 270</b>            |
| <b>Működési hiány / többlet</b>                                                          | <b>1 000</b>   | <b>1 838</b>    | <b>4 692</b>              | <b>Működési hiány / többlet</b>                                   |                |                           |
| 2023. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)                      |                |                 |                           |                                                                   |                |                           |
|                                                                                          | 2023. Eredeti  | Módosított III. | Teljesítés<br>2023.12.31. |                                                                   | 2023. Eredeti  | Teljesítés<br>2023.12.31. |
| Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)                              | 0              | 0               | 0                         | Beruházások (K6)                                                  | 1 000          | 1 838                     |
| Felhalmozási bevételek (B5)                                                              | 0              | 0               | 0                         | Felújítások (K7)                                                  | 0              | 0                         |
| Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)                                                | 0              | 0               | 0                         | Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)                             | 0              | 0                         |
|                                                                                          |                |                 |                           |                                                                   |                |                           |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>                                                   | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>                  | <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>                             | <b>1 000</b>   | <b>1 838</b>              |
| <b>Felhalmozási hiány / többlet</b>                                                      | <b>-1 000</b>  | <b>-1 838</b>   | <b>-1 834</b>             | <b>Felhalmozási hiány / többlet</b>                               |                |                           |

| 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   | Módosított III. | Teljesítés<br>2023.12.31. | K i a d á s o k                                                                       | 2 023   | Módosított III. | Teljesítés<br>2023.12.31. |
| Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési bevételei                             |         |                 |                           | Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési kiadásai              |         |                 |                           |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)                                              | 0       | 0               | 180                       | Személyi juttatások (K1)                                                              | 345 067 | 345 682         | 316 684                   |
| Működési bevételek (B4)                                                                               | 900     | 5 808           | 6 241                     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)                     | 52 660  | 52 949          | 46 940                    |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6)                                                                | 0       | 0               | 0                         | Dologi kiadások (K3)                                                                  | 51 681  | 60 330          | 49 017                    |
| Finanszírozási bevételek (B8)                                                                         | 449 508 | 454 991         | 410 859                   | Egyéb működési célú kiadások (K5)                                                     | 0       | 0               | 0                         |
| Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési bevételei összesen                    | 450 408 | 460 799         | 417 280                   | Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési kiadásai összesen     | 449 408 | 458 961         | 412 641                   |
| 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   | 1 838           | 1 834                     |
| 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   | 1 838           | 1 834                     |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                                                    | 450 408 | 460 799         | 417 280                   | KIADÁSOK ÖSSZESEN                                                                     | 450 408 | 460 799         | 414 475                   |

| Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának                                 |                             |                 |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------------------|
| ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2023. ÉV                                                     |                             |                 |                           |
|                                                                                                         | adatok ezer forintban       |                 |                           |
|                                                                                                         | 2023. évi<br>eredeti előir. | Módosított III. | Teljesítés<br>2023.12.31. |
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                                                        |                             |                 |                           |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                                                          |                             |                 |                           |
| <b>Működési bevételek</b>                                                                               |                             |                 |                           |
| 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         | 409 985                   |
| ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett                                              | 449 808                     | 454 015         | 409 805                   |
| ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett                                                     | 0                           | 0               | 0                         |
| ebből: Hajléktalanokért Közalapítványtól átvett                                                         |                             | 0               | 180                       |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>                                         | <b>449 808</b>              | <b>454 015</b>  | <b>409 985</b>            |
| <b>Működési bevételek</b>                                                                               |                             |                 |                           |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)                                                           | 0                           | 0               | 0                         |
| Szolgáltatások ellenértéke (B402)                                                                       | 0                           | 2 400           | 2 400                     |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)                                                           | 0                           | 0               | 0                         |
| Tulajdonosi bevételek (B 404)                                                                           | 0                           | 0               | 0                         |
| Ellátási díjak (B405)                                                                                   | 900                         | 843             | 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                       |
| Egyéb működési bevételek (B411)                                                                         | 0                           | 2 057           | 2 347                     |
| <b>Működési bevételek (B4)</b>                                                                          | <b>900</b>                  | <b>5 808</b>    | <b>6 241</b>              |
| 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                         |
| <b>Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)</b>                                                         | <b>450 708</b>              | <b>459 823</b>  | <b>416 226</b>            |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                                           |                             |                 |                           |
| <b>Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                           |                             |                 |                           |
| 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                         |
| <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                           | 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                         |
| <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                           | 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                         |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)</b>                                                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>        | <b>0</b>                  |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>                                                         | <b>450 708</b>              | <b>459 823</b>  | <b>416 226</b>            |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK</b>                                                                           |                             |                 |                           |
| Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)                                                | 0                           |                 | 0                         |
| Belföldi értékpapírok bevételei (B812)                                                                  | 0                           |                 | 0                         |
| Maradvány igénybevétele (B8131)                                                                         | 0                           | 1 285           | 1 285                     |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)</b>                                                           | <b>0</b>                    | <b>1 285</b>    | <b>1 285</b>              |
| <b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                      | <b>450 708</b>              | <b>461 108</b>  | <b>417 511</b>            |

|                                                                                                  |                |                |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>KIADÁSOK</b>                                                                                  |                |                |                |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                                                                    |                |                |                |
| Működési kiadások                                                                                |                |                |                |
| Személyi juttatások                                                                              |                |                |                |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)                                                      | 341 807        | 342 127        | 314 183        |
| Külső személyi juttatások (K12)                                                                  | 3 260          | 3 555          | 2 501          |
| Személyi juttatások (K1)                                                                         | 345 067        | 345 682        | 316 684        |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)                                 | 52 660         | 52 949         | 46 940         |
| Dologi kiadások (K3)                                                                             | 51 981         | 60 639         | 49 195         |
| 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              |
| Egyéb működési célú kiadások (K5)                                                                | 0              | 0              | 0              |
| Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)                                                      | 449 708        | 459 270        | 412 819        |
| Felhalmozási kiadások                                                                            |                | 0              |                |
| Beruházások (K6)                                                                                 | 1 000          | 1 838          | 1 834          |
| 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)                                                        | 1 000          | 1 838          | 1 834          |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>                                                   | <b>450 708</b> | <b>461 108</b> | <b>414 653</b> |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                                                                   |                |                |                |
| 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              |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)</b>                                                     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                | <b>450 708</b> | <b>461 108</b> | <b>414 653</b> |

**Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának  
BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2023. ÉV**

*adatok ezer forintban*

|                                                                                                         | 2023. évi eredeti<br>előír. | Módosított III. | Teljesítés<br>2023.12.31. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                                                        |                             |                 |                           |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                                                          |                             |                 |                           |
| <b>Működési bevételek</b>                                                                               |                             |                 |                           |
| 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)                               | 449 808                     | 454 015         | 409 805                   |
| ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett                                              | 449 808                     | 454 015         | 409 805                   |
| ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett                                                     |                             | 0               |                           |
| ebből: Intézménytől átvett                                                                              |                             | 0               |                           |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)                                                | 449 808                     | 454 015         | 409 805                   |
| <b>Működési bevételek</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 (B410)                                                                         |                             | 0               |                           |
| <b>Működési bevételek (B4)</b>                                                                          | 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               |                           |
| Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)                                                                | 449 808                     | 454 015         | 409 805                   |
| <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               |                           |
| Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)                                             | 0                           | 0               |                           |
| <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               |                           |
| Felhalmozási bevételek (B5)                                                                             | 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               |                           |
| Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)                                                              | 0                           | 0               |                           |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>                                                         | 449 808                     | 454 015         | 409 805                   |

|                                                                                                  |                |                |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK</b>                                                                    |                |                |                |
| Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)                                         |                |                |                |
| Belföldi értékpapírok bevételei (B812)                                                           |                |                |                |
| Maradvány igénybevétele (B8131)                                                                  |                | 9              | 9              |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)</b>                                                    | <b>0</b>       | <b>9</b>       | <b>9</b>       |
| <b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                               | <b>449 808</b> | <b>454 024</b> | <b>409 814</b> |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                                                  |                |                |                |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                                                                    |                |                |                |
| Működési kiadások                                                                                |                |                |                |
| Személyi juttatások                                                                              |                |                |                |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)                                                      |                | 0              |                |
| Külső személyi juttatások (K12)                                                                  |                | 0              |                |
| Személyi juttatások (K1)                                                                         | 0              | 0              |                |
| Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)                                  |                | 0              |                |
| Dologi kiadások (K3)                                                                             | 300            | 309            | 178            |
| 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              |                |
| <b>Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)</b>                                               | <b>300</b>     | <b>309</b>     | <b>178</b>     |
| Felhalmozási kiadások                                                                            | 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              |                |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)</b>                                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>       |                |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>                                                   | <b>300</b>     | <b>309</b>     | <b>178</b>     |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                                                                   |                |                |                |
| Belföldi finanszírozás kiadásai                                                                  |                |                |                |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)                                        |                | 0              |                |
| Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)                                                            |                | 0              |                |
| Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)                                          |                | 0              |                |
| Ebből: Intézmény finanszírozása                                                                  | 449 508        | 453 715        | 409 583        |
| Pénzügyi lízing kiadásai (K917)                                                                  |                | 0              |                |
| Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)                                                            | 449 508        | 453 715        | 409 583        |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)</b>                                                     | <b>449 508</b> | <b>453 715</b> | <b>409 583</b> |
| <b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                | <b>449 808</b> | <b>454 024</b> | <b>409 761</b> |

| 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 |
| <b>INTÉZMÉNY BEVÉTELEI</b>                                                   |                          |                             |                       |                    |                          |                           |
| Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja                       |                          | 0                           |                       |                    |                          |                           |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>              | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    | <b>180</b>            | <b>180</b>         |                          |                           |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)                 | 0                        | 0                           |                       | 0                  | 0                        | 0                         |
| Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | 0                        | 0                           |                       | 0                  |                          |                           |
| <b>Működési bevételek (B4)</b>                                               | <b>900</b>               | <b>5 808</b>                | <b>6 241</b>          | <b>6 241</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |
| 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                  |                          |                           |
| <b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>                                       | <b>900</b>               | <b>5 808</b>                | <b>6 421</b>          | <b>6 421</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |
| 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             |                          |                           |
| <b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>                                         | <b>449 508</b>           | <b>454 991</b>              | <b>410 859</b>        | <b>410 859</b>     | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |
| <b>Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja</b>                | <b>450 408</b>           | <b>460 799</b>              | <b>417 280</b>        | <b>417 280</b>     | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                    | <b>450 408</b>           | <b>460 799</b>              | <b>417 280</b>        | <b>417 280</b>     | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |
| <b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI</b>                                                    |                          | <b>0</b>                    |                       | <b>0</b>           |                          |                           |
| 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                  |                          |                           |
| <b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>                               | <b>450 408</b>           | <b>460 799</b>              | <b>414 475</b>        | <b>414 475</b>     | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |
| <b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>                                          | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    |                       | <b>0</b>           |                          |                           |
| <b>Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja</b>                | <b>450 408</b>           | <b>460 799</b>              | <b>414 475</b>        | <b>414 475</b>     | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                     | <b>450 408</b>           | <b>460 799</b>              | <b>414 475</b>        | <b>414 475</b>     | <b>-</b>                 | <b>-</b>                  |

| Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának<br>a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 8.§ (1-2) bekezdése szerinti<br>adósságot keletkeztető ügylet felső határa        |          |          |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| adatok ezer forintban                                                                                                                                                                                                              |          |          |          |          |
| Önkormányzat saját bevételei                                                                                                                                                                                                       | 2023. év | 2024. év | 2025. év | 2026. év |
| A helyi adókból származó bevétel                                                                                                                                                                                                   |          |          |          |          |
| Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel                                                                                                      |          |          |          |          |
| Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel                                                                                                                                                                                   |          |          |          |          |
| A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel                                                                                                    |          |          |          |          |
| Bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint                                                                                                                                                                                           |          |          |          |          |
| A kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.                                                                                                                                                                                      |          |          |          |          |
| Összesen:                                                                                                                                                                                                                          |          |          |          |          |
| Tárgy évi saját bevétel 50%- a                                                                                                                                                                                                     |          |          |          |          |
| Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke                                                                                                                                                                                      |          |          |          |          |
| Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása                                                                                                               |          |          |          |          |
| A számvitelről szóló törv. szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára |          |          |          |          |
| Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke                                                                                |          |          |          |          |
| Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tökerész hátralévő összege                                                                     |          |          |          |          |
| A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár                                                                   |          |          |          |          |
| A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték                                                                                           |          |          |          |          |
| Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Allamadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betét és azok összege                                                                            |          |          |          |          |
| Összesen:                                                                                                                                                                                                                          |          |          |          |          |
| Egyenleg:                                                                                                                                                                                                                          |          |          |          |          |

## 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       |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>Bevételek</b>                                                  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)          | 5 195         | 12 362        | 91 176        | 29 872        | 32 264        | 40 322        | 33 870        | 31 805        | 31 781        | 37 948        | 26 526        | 36 864        | 409 985        |
| Működési bevételek (B4)                                           | 119           | 78            | 183           | 100           | 458           | 84            | 2 090         | 96            | 97            | 79            | 2 484         | 373           | 6 241          |
| 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)                                     |               |               |               |               | 1 285         |               |               |               |               |               |               |               | 1 285          |
| <b>Bevételek összesen</b>                                         | <b>5 314</b>  | <b>12 440</b> | <b>91 359</b> | <b>29 972</b> | <b>34 007</b> | <b>40 406</b> | <b>35 960</b> | <b>31 901</b> | <b>31 878</b> | <b>38 027</b> | <b>29 010</b> | <b>37 237</b> | <b>417 511</b> |
| <b>Kiadások</b>                                                   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| Személyi juttatások (K1)                                          | 23 228        | 27 211        | 29 229        | 25 720        | 24 920        | 29 685        | 25 713        | 25 327        | 25 652        | 26 641        | 24 006        | 29 352        | 316 684        |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 3 448         | 4 961         | 3 177         | 5 952         | 3 262         | 3 497         | 5 061         | 3 276         | 3 274         | 5 031         | 2 844         | 3 157         | 46 940         |
| Dologi kiadások (K3)                                              | 3 265         | 4 523         | 4 228         | 4 074         | 4 202         | 2 652         | 5 942         | 3 324         | 3 633         | 5 403         | 3 897         | 4 052         | 49 195         |
| Egyéb működési célú kiadások (K5)                                 |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 0              |
| Beruházások (K6)                                                  |               |               | 7             |               | 135           |               | 135           | 929           | 153           | 390           | 85            |               | 1 834          |
| Felújítások (K7)                                                  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 0              |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)                             |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 0              |
| Finanszírozási kiadások (K9)                                      |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 0              |
| <b>Kiadások összesen</b>                                          | <b>29 941</b> | <b>36 695</b> | <b>36 641</b> | <b>35 746</b> | <b>32 519</b> | <b>35 834</b> | <b>36 851</b> | <b>32 856</b> | <b>32 712</b> | <b>37 465</b> | <b>30 832</b> | <b>36 561</b> | <b>414 653</b> |

**Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának**

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

|                                   | <b>Megnevezés</b> | <b>2023. év</b> | <b>2024. év</b> | <b>2025. év</b> | <b>2026. év</b> | <b>Összesen</b> |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                   |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| <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 hatású             |                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Összesen</b>                   |                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

| 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)                                                            | 316 684        | 369 670        | 380 760        | 392 183        | 1 459 297        |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)                   | 46 940         | 56 804         | 58 508         | 60 263         | 222 515          |
| Dologi kiadások (K3)                                                                | 49 195         | 49 349         | 50 829         | 52 354         | 201 728          |
| Egyéb működési célú kiadások (K5)                                                   |                |                | 0              | 0              | 0                |
| <b>Működési kiadások összesen</b>                                                   | <b>412 819</b> | <b>475 823</b> | <b>490 098</b> | <b>504 801</b> | <b>1 883 540</b> |
| Beruházások (K6)                                                                    | 1 834          | 14 500         | 14 935         | 15 383         | 46 652           |
| Felújítások (K7)                                                                    |                |                |                |                |                  |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)                                               |                |                |                |                |                  |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>                                               | <b>1 834</b>   | <b>14 500</b>  | <b>14 935</b>  | <b>15 383</b>  | <b>46 652</b>    |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>                                      | <b>414 653</b> | <b>490 323</b> | <b>505 033</b> | <b>520 184</b> | <b>1 930 192</b> |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                                                      |                |                |                |                |                  |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                            | <b>414 653</b> | <b>490 323</b> | <b>505 033</b> | <b>520 184</b> | <b>1 930 192</b> |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)                            | 409 985        | 489 423        | 504 106        | 519 229        | 1 922 743        |
| Működési bevételek (B4)                                                             | 6 241          | 900            | 927            | 955            | 9 023            |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6)                                              |                |                |                |                |                  |
|                                                                                     |                |                |                |                |                  |
| <b>Működési bevételek összesen</b>                                                  | <b>416 226</b> | <b>490 323</b> | <b>505 033</b> | <b>520 184</b> | <b>1 931 765</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>416 226</b> | <b>490 323</b> | <b>505 033</b> | <b>520 184</b> | <b>1 931 765</b> |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK</b>                                                       | <b>1 285</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>1 285</b>     |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                           | <b>417 511</b> | <b>490 323</b> | <b>505 033</b> | <b>520 184</b> | <b>1 933 050</b> |

**Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás**

**Pénzeszközök változása**

Tájékoztató adatok a 2011. évi CXCV. tv. 91. § (2) bekezdése alapján

*adatok ezer forintban*

| Megnevezés        | 2023. 01.01.<br>nyitó állomány | 2023.12.31.<br>záróállomány | Változás összege |
|-------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------|
| 1) Forint pénztár | 70                             | 83                          | 13               |
| 2) Forint számlák | 29                             | 1 139                       | 1 110            |
| Összesen          | 99                             | 1 222                       | 1 123            |

## Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2023. évi költségvetési maradványa

adatok ezer forintban

| Megnevezés                          | 2 023   |
|-------------------------------------|---------|
| Pénzkészlet 2021.12.31.             | 0       |
| Teljesített költségvetési bevételek | 409 814 |
| Teljesített költségvetési kiadások  | 409 761 |
| Költségvetési maradvány             | 53      |

## Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás költségvetési szervének 2023. évi intézményi költségvetési maradvány elszámolása

adatok ezer forintban

| Megnevezés                                                | Pénzkészlet<br>2023.12.31-én | Teljesített<br>költségvetési<br>bevételek | Teljesített<br>költségvetési<br>kiadások | Költségvetési<br>maradvány<br>(B813) | 2017. évet terhelő kötelezettségvállalások |              |                         |                               |                  |                | Elvonás (K502) | Többletfinan-<br>szírozás (B816) |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|-------------------------|-------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------------------|
|                                                           | 1                            | 2                                         | 3                                        | 4=2-3                                | Személyi<br>juttatások<br>5                | Járulék<br>6 | Dologi<br>kiadások<br>7 | Ellátottak<br>juttatásai<br>8 | Beruházások<br>9 | Összesen<br>10 | 11=4-10 (+)    | 12=4-10 (-)                      |
| Szekszárd Megyei Jogú Város<br>Humánszolgáltató Központja | 1 169                        | 417 280                                   | 414 475                                  | 2 805                                | 953                                        | 862          | 3 523                   |                               |                  | 5 338          |                | 2 533                            |

**Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás**  
**Vagyonkimutatás**

*adatok ezer forintban*

| Megnevezés |                                                                                                     | állományi érték |                | Változás<br>%-ban |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------------|
|            |                                                                                                     | Előző időszak   | Tárgyi időszak |                   |
| 06         | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                                 | 2 736           | 1 407          | 51%               |
| 10         | <b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>                                                    | <b>2 736</b>    | <b>1 407</b>   | <b>51%</b>        |
| 29         | <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>                      | <b>2 736</b>    | <b>1 407</b>   | <b>51%</b>        |
| 30         | B/I/1 Vásárolt készletek                                                                            | 0               | 18             |                   |
| 35         | <b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>                                                             | <b>0</b>        | <b>18</b>      |                   |
| 45         | <b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>                                       | <b>0</b>        | <b>18</b>      |                   |
| 49         | C/II/1 Forintpénztár                                                                                | 70              | 83             | 119%              |
| 52         | <b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>                                | <b>70</b>       | <b>83</b>      | <b>119%</b>       |
| 53         | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák                                                             | 29              | 1 139          | 3928%             |
| 55         | <b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>                                                       | <b>29</b>       | <b>1 139</b>   | <b>3928%</b>      |
| 59         | <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>                                                              | <b>99</b>       | <b>1 222</b>   | <b>1234%</b>      |
| 145        | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)                                                     | 790             | 1 482          | 188%              |
| 150        | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek                                               | 144             | 0              | 0%                |
| 151        | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések                                     | 646             | 1 483          | 230%              |
| 157        | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása | 396             | 153            | 39%               |
| 160        | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)                                 | 1 186           | 1 636          | 138%              |
| 161        | <b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>                                                             | <b>1 186</b>    | <b>1 636</b>   | <b>138%</b>       |
| 178        | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>                                                             | <b>4 021</b>    | <b>4 283</b>   | <b>107%</b>       |
| 179        | <b>G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke</b>                                                        | <b>12 569</b>   | <b>12 569</b>  | <b>100%</b>       |
| 180        | <b>G/II Nemzeti vagyon változásai</b>                                                               | <b>-107</b>     | <b>-107</b>    | <b>100%</b>       |
| 181        | <b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai</b>                                        | <b>3 040</b>    | <b>3 040</b>   | <b>100%</b>       |
| 182        | G/IV Felhalmozott eredmény                                                                          | -38 694         | -43 922        | 114%              |
| 184        | G/VI Mérleg szerinti eredmény                                                                       | -5 228          | -3 698         | 71%               |
| 185        | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)                                                                      | <b>-28 420</b>  | <b>-32 118</b> | <b>113%</b>       |
| 188        | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                                | 1 057           | 1 541          | 146%              |
| 211        | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)                                 | 1 057           | 1 541          | 146%              |
| 214        | <b>H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra</b>                | <b>3 521</b>    | <b>1 799</b>   | <b>51%</b>        |
| 235        | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)                      | 3 521           | 1 799          | 51%               |
| 246        | <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>                                                         | <b>4 578</b>    | <b>3 340</b>   | <b>73%</b>        |
| 248        | J/1 Eredményzempléltű bevételek passzív időbeli elhatárolása                                        | 0               | 180            |                   |
| 249        | <b>J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása</b>                                     | <b>27 675</b>   | <b>32 694</b>  | <b>118%</b>       |
| 250        | <b>J/3 Halasztott eredményzempléltű bevételek</b>                                                   | <b>188</b>      | <b>188</b>     | <b>100%</b>       |
| 251        | <b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>                                              | <b>27 863</b>   | <b>33 062</b>  | <b>119%</b>       |
| 252        | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>                                                                 | <b>4 021</b>    | <b>4 283</b>   | <b>107%</b>       |

**Tájékoztató adatok a 4/2013.(I.11.) Kormányrendelet 30.§ (1)-(3) bekezdése alapján:**

Használatban lévő, de teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke /adatok ezer forintban/

|                                              |        |        |         |
|----------------------------------------------|--------|--------|---------|
| Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 14 585 | 20 184 | 138,39% |
|----------------------------------------------|--------|--------|---------|

Az tételes ingatlanvagyon kataszter a Gazdasági Igazgatóságon tekinthető meg.

| <b>K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások</b> |                                                                                                    |                             |               |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------------|
| <i>adatok ezer forintban</i>                                                                        |                                                                                                    |                             |               |                     |
|                                                                                                     | Megnevezés                                                                                         | Konszolidálás előtti összeg | Konszolidálás | Konszolidált összeg |
| 01                                                                                                  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                   | 284 982                     | 0             | 284 982             |
| 03                                                                                                  | Céljuttatás, projektpremium (K1103)                                                                | 2 565                       | 0             | 2 565               |
| 04                                                                                                  | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                             | 2 653                       | 0             | 2 653               |
| 06                                                                                                  | Jubileumi jutalom (K1106)                                                                          | 3 742                       | 0             | 3 742               |
| 07                                                                                                  | Béren kívüli juttatások (K1107)                                                                    | 7 988                       | 0             | 7 988               |
| 08                                                                                                  | Ruházati költségterítés (K1108)                                                                    | 1 749                       | 0             | 1 749               |
| 09                                                                                                  | Közlekedési költségterítés (K1109)                                                                 | 3 517                       | 0             | 3 517               |
| 13                                                                                                  | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (&gt;=14) (K1113)                                      | 6 987                       | 0             | 6 987               |
| 15                                                                                                  | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                                           | 314 183                     | 0             | 314 183             |
| 17                                                                                                  | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 2 383                       | 0             | 2 383               |
| 18                                                                                                  | Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                                             | 118                         | 0             | 118                 |
| 19                                                                                                  | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                                        | 2 501                       | 0             | 2 501               |
| <b>20</b>                                                                                           | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>                                                           | <b>316 684</b>              | <b>0</b>      | <b>316 684</b>      |
| <b>21</b>                                                                                           | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>              | <b>46 940</b>               | <b>0</b>      | <b>46 940</b>       |
| 22                                                                                                  | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                            | 39 371                      | 0             | 39 371              |
| 23                                                                                                  | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)                                                            | 5 221                       | 0             | 5 221               |
| 25                                                                                                  | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)                                                                   | 1 271                       | 0             | 1 271               |
| 27                                                                                                  | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)                                              | 1 077                       | 0             | 1 077               |
| 28                                                                                                  | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                  | 754                         | 0             | 754                 |
| 29                                                                                                  | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                             | 2 738                       | 0             | 2 738               |
| 31                                                                                                  | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)                                                                 | 3 492                       | 0             | 3 492               |
| 32                                                                                                  | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                   | 1 798                       | 0             | 1 798               |
| 33                                                                                                  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                          | 851                         | 0             | 851                 |
| 34                                                                                                  | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)                                                        | 2 649                       | 0             | 2 649               |
| 35                                                                                                  | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)                                                          | 2 682                       | 0             | 2 682               |
| 36                                                                                                  | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)                                                               | 3 091                       | 0             | 3 091               |
| 38                                                                                                  | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)                                                         | 1 234                       | 0             | 1 234               |
| 39                                                                                                  | Közüzem díjak (= 35+...+38) (K331)                                                                 | 7 007                       | 0             | 7 007               |
| 40                                                                                                  | Vásárolt élelmiszer (K332)                                                                         | 4 611                       | 0             | 4 611               |
| 41                                                                                                  | Bérelti és lízing díjak (&gt;=38) (K333)                                                           | 6 674                       | 0             | 6 674               |
| 43                                                                                                  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                                   | 1 627                       | 0             | 1 627               |
| 46                                                                                                  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                                 | 8 368                       | 0             | 8 368               |
| 47                                                                                                  | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)                                                                 | 4 727                       | 0             | 4 727               |
| 49                                                                                                  | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)                                               | 33 014                      | 0             | 33 014              |
| 50                                                                                                  | Kiküldetések kiadásai (K341)                                                                       | 1 836                       | 0             | 1 836               |
| 52                                                                                                  | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)                                         | 1 836                       | 0             | 1 836               |
| 53                                                                                                  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                | 7 989                       | 0             | 7 989               |
| 62                                                                                                  | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                                       | 215                         | 0             | 215                 |
| 63                                                                                                  | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)                             | 8 204                       | 0             | 8 204               |
| <b>64</b>                                                                                           | <b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>                                                      | <b>49 195</b>               | <b>0</b>      | <b>49 195</b>       |
| 198                                                                                                 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                                                 | 224                         | 0             | 224                 |
| 199                                                                                                 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                                 | 1 221                       | 0             | 1 221               |
| 204                                                                                                 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                               | 389                         | 0             | 389                 |
| <b>205</b>                                                                                          | <b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>                                             | <b>1 834</b>                | <b>0</b>      | <b>1 834</b>        |
| <b>273</b>                                                                                          | <b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>                              | <b>414 653</b>              | <b>0</b>      | <b>414 653</b>      |

**K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek**

adatok ezer forintban

|            | Megnevezés                                                                             | Konszolidálás előtti<br>összeg | Konszolidálás | Konszolidált<br>összeg |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|------------------------|
| 34         | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) | 409 985                        | 0             | 409 985                |
| 38         | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)                                     | 180                            | 0             | 180                    |
| 41         | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)                            | 409 805                        | 0             | 409 805                |
| <b>45</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>     | <b>409 985</b>                 | <b>0</b>      | <b>409 985</b>         |
| 184        | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)                                          | 2 400                          | 0             | 2 400                  |
| 196        | Ellátási díjak (B405)                                                                  | 986                            |               | 986                    |
| 203        | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207+208) (B4082)      | 0                              | 0             | 0                      |
| 207        | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)                      | 0                              | 0             | 0                      |
| 215        | Biztosító által fizetett kártérítés (B410)                                             | 508                            | 0             | 508                    |
| 216        | Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)                                            | 2 347                          | 0             | 2 347                  |
| <b>219</b> | <b>Működési bevételek<br/>(=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>      | <b>6 241</b>                   | <b>0</b>      | <b>6 241</b>           |
| <b>283</b> | <b>Költségvetési bevételek<br/>(=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>                | <b>416 226</b>                 | <b>0</b>      | <b>416 226</b>         |

**K03 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9.**  
**Finanszírozási kiadások**

*adatok ezer forintban*

|           | Megnevezés                                                  | Konszolidálás<br>előtti összeg | Konszolidálás   | Konszolidált<br>összeg |
|-----------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|------------------------|
| 20        | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)    | 409 583                        | -409 583        | 0                      |
| 27        | Belföldi finanszírozás kiadásai<br>(=06+17+...+23+26) (K91) | 409 583                        | -409 583        | 0                      |
| <b>38</b> | <b>Finanszírozási kiadások<br/>(=27+35+36+37) (K9)</b>      | <b>409 583</b>                 | <b>-409 583</b> | <b>0</b>               |

| <b>K04 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek</b> |                                                              |                                    |                      |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------------|
| <i>adatok ezer forintban</i>                                                                       |                                                              |                                    |                      |                            |
|                                                                                                    | <b>Megnevezés</b>                                            | <b>Konszolidálás előtti összeg</b> | <b>Konszolidálás</b> | <b>Konszolidált összeg</b> |
| 11                                                                                                 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)   | 1 285                              | 0                    | 1 285                      |
| 13                                                                                                 | Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)                      | 1 285                              | 0                    | 1 285                      |
| 16                                                                                                 | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                   | 409 583                            | -409 583             |                            |
| 22                                                                                                 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) | 410 868                            | -409 583             | 1 285                      |
| <b>31</b>                                                                                          | <b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>          | <b>410 868</b>                     | <b>-409 583</b>      | <b>1 285</b>               |

**K12 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg**

adatok ezer forintban

|    | Megnevezés                                                                             | Konszolidálás<br>előtti összeg | Konszolidálás | Konszolidált összeg |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------------|
| 02 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)                                              | 1 407                          | 0             | 1 407               |
| 05 | <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ<br/>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK<br/>(=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b> | <b>1 407</b>                   | <b>0</b>      | <b>1 407</b>        |
| 06 | B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)                                                       | 18                             | 0             | 18                  |
| 08 | <b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ<br/>FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>                      | <b>18</b>                      | <b>0</b>      | <b>18</b>           |
| 10 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek<br>(=C/II/1+C/II/2+C/II/3)                       | 83                             | 0             | 83                  |
| 11 | C/III-IV. Forintszámlák és Devizasámlák<br>(=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)            | 1 139                          | 0             | 1 139               |
| 12 | <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>                                                 | <b>1 222</b>                   | <b>0</b>      | <b>1 222</b>        |
| 15 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások<br>(=D/III/1+...+D/III/9)                 | 1 636                          | 0             | 1 636               |
| 16 | <b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>                                                | <b>1 636</b>                   | <b>0</b>      | <b>1 636</b>        |
| 19 | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>                                                | <b>4 283</b>                   | <b>0</b>      | <b>4 283</b>        |
| 20 | G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök<br>induláskori értéke és változásai           | 15 502                         | 0             | 15 502              |
| 21 | G/IV Felhalmozott eredmény                                                             | -43 922                        | 0             | -43 922             |
| 23 | G/VI Mérleg szerinti eredmény                                                          | -3 698                         | 0             | -3 698              |
| 24 | <b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>                                                  | <b>-32 118</b>                 | <b>0</b>      | <b>-32 118</b>      |
| 25 | H/I Költségvetési évben esedékes<br>kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)                 | 1 541                          | 0             | 1 541               |
| 26 | H/II Költségvetési évet követően esedékes<br>kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)      | 1 799                          | 0             | 1 799               |
| 28 | <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>                                            | <b>3 340</b>                   | <b>0</b>      | <b>3 340</b>        |
| 30 | <b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK<br/>(=J/1+J/2+J/3)</b>                             | <b>33 062</b>                  | <b>0</b>      | <b>33 062</b>       |
| 31 | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>                                                    | <b>4 283</b>                   | <b>0</b>      | <b>4 283</b>        |

**K13 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált  
eredménykimutatás**

*adatok ezer forintban*

|           | <b>Megnevezés</b>                                                             | <b>Konszolidálás<br/>előtti összeg</b> | <b>Konszolidálás</b> | <b>Konszolidált<br/>összeg</b> |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| 02        | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 3 385                                  | 0                    | 3 385                          |
| <b>04</b> | <b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)</b>            | <b>3 385</b>                           | <b>0</b>             | <b>3 385</b>                   |
| 08        | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei            | 409 583                                | -409 583             | 0                              |
| 09        | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei               | 409 806                                | 0                    | 409 806                        |
| 11        | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek                               | 2 989                                  | 0                    | 2 989                          |
| <b>12</b> | <b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>                  | <b>822 378</b>                         | <b>-409 583</b>      | <b>412 795</b>                 |
| 13        | 10 Anyagköltség                                                               | 3 475                                  | 0                    | 3 475                          |
| 14        | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke                                         | 36 453                                 | 0                    | 36 453                         |
| <b>17</b> | <b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>                            | <b>39 928</b>                          | <b>0</b>             | <b>39 928</b>                  |
| 18        | 14 Bérköltség                                                                 | 294 771                                | 0                    | 294 771                        |
| 19        | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések                                         | 26 183                                 | 0                    | 26 183                         |
| 20        | 16 Bérjárulékok                                                               | 47 680                                 | 0                    | 47 680                         |
| <b>21</b> | <b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>                            | <b>368 633</b>                         | <b>0</b>             | <b>368 633</b>                 |
| 22        | VI Értécsökkenési leírás                                                      | 2 908                                  | 0                    | 2 908                          |
| 23        | VII Egyéb ráfordítások                                                        | 417 992                                | -409 583             | 8 409                          |
| <b>24</b> | <b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-)</b>                        | <b>-3 698</b>                          | <b>0</b>             | <b>-3 698</b>                  |
| 28        | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek   | 0                                      | 0                    | 0                              |
| <b>32</b> | <b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b> | <b>0</b>                               | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>43</b> | <b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>                             | <b>0</b>                               | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>44</b> | <b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>                                    | <b>-3 698</b>                          | <b>0</b>             | <b>-3 698</b>                  |

**Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás által adott közvetett támogatások***adatok ezer forintban*

| Sorszám | Bevételi jogcím  | Kedvezmény nélkül<br>elérhető bevétel | Kedvezmények összege |
|---------|------------------|---------------------------------------|----------------------|
|         |                  |                                       |                      |
|         |                  |                                       |                      |
|         | <b>Összesen:</b> |                                       |                      |

**Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás**  
**Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek**  
**célok szerint, évenkénti bontásban**

*adatok ezer forintban*

| Sor-szám | Kötelezettség jogcíme                                                                                                                  | Köt. váll. éve | 2023. előtti kifizetés | Kiadás vonzata évenként |       |       |            | Összesen      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|-------------------------|-------|-------|------------|---------------|
|          |                                                                                                                                        |                |                        | 2023.                   | 2024. | 2025. | 2025. után |               |
| 1        | 2                                                                                                                                      | 3              | 4                      | 5                       | 6     | 7     | 8          | 9=(4+5+6+7+8) |
| 1.       | Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)                                                                                             |                |                        |                         |       |       |            |               |
| 2.       | Rövid lejáratú- tőke                                                                                                                   |                |                        |                         |       |       |            |               |
| 3.       | Rövid lejáratú kamat                                                                                                                   |                |                        |                         |       |       |            |               |
| 4.       | Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték |                |                        |                         |       |       |            |               |
| 5.       | Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)                                                                                         |                |                        |                         |       |       |            |               |
| 6.       | Felhalmozási célú hiteltörlesztés-tőke                                                                                                 |                |                        |                         |       |       |            |               |
| 7.       | Felhalmozási célú hitel - kamat                                                                                                        |                |                        |                         |       |       |            |               |
| 8.       | Lízingdíjak                                                                                                                            |                |                        |                         |       |       |            |               |
| 9.       | Beruházás célonként                                                                                                                    |                |                        |                         |       |       |            |               |
| 10.      |                                                                                                                                        |                |                        |                         |       |       |            |               |
| 11.      | Felújítás feladatonként                                                                                                                |                |                        |                         |       |       |            |               |
| 12.      |                                                                                                                                        |                |                        |                         |       |       |            |               |
| 13.      | Összesen (1+4+7+9)                                                                                                                     |                |                        |                         |       |       |            |               |

**Vagyonkimutatás**  
**az érték nélkül nyilvántartott eszközökről**  
**2023. december 31.**

| <b>Sorszám</b> | <b>Megnevezés</b>              | <b>Mennyiség<br/>(db)</b>                                                         | <b>Értéke<br/>(E Ft)</b> |
|----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1.             | Képzőművészeti alkotások       |                                                                                   |                          |
| 2.             | Régészeti leletek              |                                                                                   |                          |
| 3.             | Emlékmű                        |                                                                                   |                          |
| 4.             | Szobrok                        |                                                                                   |                          |
| 5.             | Egyéb képzőművészeti alkotások |                                                                                   |                          |
| 6.             | Gyűjtemények                   |                                                                                   |                          |
|                | <b>Összesen:</b>               |  | <b>0</b>                 |

**Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Elátási Társulás nevében  
elvégzett beruházások 2023. évben**

*adatok ezer forintban*

| Megnevezés                           | Beruházás forrása                                                         | Eredeti<br>előirányzat<br>2023. év | Módosított III. | Teljesítés<br>12.31. |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|----------------------|
| Laptop vásárlás                      | AVON Cosmetics Hungary Kft. támogatása                                    |                                    | 279             | 279                  |
| Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | AVON Cosmetics Hungary Kft. támogatása                                    |                                    | 1 144           | 1 144                |
| Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése   | Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért<br>Alapítványtól kapott támogatás |                                    | 9               | 9                    |
| Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | Saját forrás                                                              | 1 000                              | 406             | 402                  |
|                                      |                                                                           |                                    |                 |                      |
| <b>Összesen</b>                      |                                                                           | <b>1 000</b>                       | <b>1 838</b>    | <b>1 834</b>         |

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás nevében  
elvégzett felújítások 2023. évben

*adatok ezer forintban*

|          | Felújítás forrása | Eredeti<br>előirányzat<br>2023. év | Módosított III. | Teljesítés<br>12.31. |
|----------|-------------------|------------------------------------|-----------------|----------------------|
|          |                   |                                    |                 |                      |
|          |                   |                                    |                 |                      |
|          |                   |                                    |                 |                      |
|          |                   |                                    |                 |                      |
| Összesen |                   | 0                                  | 0               | 0                    |

| Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás<br>Hazai pályázati forrásból finanszírozott programjai, projektjei 2023. évben |                                      |                        |                                          |                                      |                        |                                          |                   |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|-------------------|--------------|
| adatok ezer forintban                                                                                                                              |                                      |                        |                                          |                                      |                        |                                          |                   |              |
|                                                                                                                                                    | Eredeti előirányzat                  |                        |                                          | Módosított III.                      |                        |                                          | Teljesítés 12.31. |              |
| MEGNEVEZÉS                                                                                                                                         | Pályázat<br>bevételi<br>előirányzata | Kiadási<br>előirányzat | Önkormányzati<br>hozzájárulás<br>(önerő) | Pályázat<br>bevételi<br>előirányzata | Kiadási<br>előirányzat | Önkormányzati<br>hozzájárulás<br>(önerő) | Bevétel           | Kiadás       |
| az Erzsébet a Kárpát-medencei<br>Gyermekekért Alapítványtól nyári tábor<br>megszervezése                                                           |                                      |                        |                                          | 2 400                                | 2 400                  | 0                                        | 2 400             | 2 400        |
|                                                                                                                                                    |                                      |                        |                                          |                                      |                        |                                          |                   |              |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                                                                                                                                   |                                      |                        |                                          | <b>2 400</b>                         | <b>2 400</b>           |                                          | <b>2 400</b>      | <b>2 400</b> |

| Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Erőpai Uniók forrásból finanszírozott programjai, projektjei<br>2023. évben |                                       |                        |                                       |                        |                   |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------|--------|
| adatok ezer forintban                                                                                                                           |                                       |                        |                                       |                        |                   |        |
| Eredeti előirányzat                                                                                                                             |                                       |                        | Módosított III.                       |                        | Teljesítés 12.31. |        |
| MEGNEVEZÉS                                                                                                                                      | Pályázat<br>bevételei<br>előirányzata | Kiadási<br>előirányzat | Pályázat<br>bevételei<br>előirányzata | Kiadási<br>előirányzat | Bevétel           | Kiadás |
|                                                                                                                                                 |                                       |                        |                                       |                        |                   |        |
|                                                                                                                                                 |                                       |                        |                                       |                        |                   |        |
| ÖSSZESEN:                                                                                                                                       |                                       |                        |                                       |                        |                   |        |