

I.mérleg

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2024. évi tervezett mérlege							
adatok ezer forintban							
Bevételek	Eredeti előirányzat 2024	Módosított II.	Teljesítés 2024.12.31.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2024	Módosított II.	Teljesítés 2024.12.31.
Költségvetési bevételek	490 323	493 441	445 900	Költségvetési kiadások	490 323	496 299	439 992
Finanszírozási bevételek	0	2 858	2 858	Finanszírozási kiadások	0	0	0
Tárgyévi bevételek összesen	490 323	496 299	448 758	Tárgyévi kiadások összesen	490 323	496 299	439 992

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás							
2024. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (ezer forintban)							
Működési bevételek előirányzata	2024. Eredeti	Módosított II.	Teljesítés 2024.12.31.	Működési kiadások előirányzata	2024. Eredeti	Módosított II.	Teljesítés 2024.12.31.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	489 423	492 456	440 923	Személyi juttatások (K1)	369 670	370 708	340 243
Működési bevételek (B4)	900	985	4 977	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	56 804	57 666	48 812
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	49 349	56 620	47 028
Finanszírozási bevételek (B8)	0	2 858	2 858	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Működési bevételek összesen	490 323	496 299	448 758	Működési kiadások összesen	475 823	484 994	436 083
Működési hiány / többlet	14 500	11 305	12 675	Működési hiány / többlet			
2024. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
	2024. Eredeti	Módosított II.	Módosítás III.		2024. Eredeti	Módosított II.	Módosítás III.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	Beruházások (K6)	14 500	11 305	3 909
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	Felhalmozási kiadások összesen	14 500	11 305	3 909
Felhalmozási hiány / többlet	-14 500	-11 305	-3 909	Felhalmozási hiány / többlet			

I.B.mérleg

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2024. évi tervezett I. B. mérlege								
2019. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)	2 024	Módosított II.	Teljesítés 2024.12.31.	K i a d á s o k	2 024	Módosított II.	Teljesítés 2024.12.31.	
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési bevételei				Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési kiadásai				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	500	Személyi juttatások (K1)	369 670	370 708	340 243	
Működési bevételek (B4)	900	985	4 977	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	56 804	57 666	48 812	
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	48 999	56 217	46 782	
Finanszírozási bevételek (B8)	489 073	494 911	443 012	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési bevételei összesen	489 973	495 896	448 489	Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési kiadásai összesen	475 473	484 591	435 837	
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja felhalmozási bevételei				Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja felhalmozási kiadásai				
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	Beruházások (K6)	14 500	11 305	3 909	
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0	
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja felhalmozási bevételei összesen	0	0	0	Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja felhalmozási kiadásai összesen	14 500	11 305	3 909	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	489 973	495 896	448 489	KIADÁSOK ÖSSZESEN	489 973	495 896	439 746	

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának			
ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2024. ÉV			
adatok ezer forintban			
	2024. évi eredeti előír.	Módosított II.	Teljesítés 2024.12.31.
<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
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)</b>	<b>489 423</b>	<b>492 456</b>	<b>440 923</b>
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	489 423	492 456	440 923
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett	0	0	0
ebből: Intézménytől átvett	0	0	0
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>489 423</b>	<b>492 456</b>	<b>440 923</b>
<b>Működési bevételek</b>			
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	0	3 200
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	900	900	1 248
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0
Kamatbevételek (B408)	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (410)	0	0	97
Egyéb működési bevételek (B411)	0	85	432
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>900</b>	<b>985</b>	<b>4 977</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>490 323</b>	<b>493 441</b>	<b>445 900</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről			
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0	0	0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0	0	0
<b>Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)	0	0	0
<b>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>490 323</b>	<b>493 441</b>	<b>445 900</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK</b>			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	0
Maradvány igénybevétele (B8131)	0	2 858	2 858
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)</b>	<b>0</b>	<b>2 858</b>	<b>2 858</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>490 323</b>	<b>496 299</b>	<b>448 758</b>

<b>KIADÁSOK</b>			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
<b>Működési kiadások</b>			
<b>Személyi juttatások</b>			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	369 254	370 153	339 688
Külső személyi juttatások (K12)	416	555	555
Személyi juttatások (K1)	369 670	370 708	340 243
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	56 804	57 666	48 812
Dologi kiadások (K3)	49 349	56 620	47 028
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>			
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
<b>Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)</b>	<b>475 823</b>	<b>484 994</b>	<b>436 083</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>		0	
Beruházások (K6)	14 500	11 305	3 909
Ebből: Projektek kiadásai	0	0	0
Felújítások (K7)	0	0	0
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>			
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
<b>Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)</b>	<b>14 500</b>	<b>11 305</b>	<b>3 909</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>490 323</b>	<b>496 299</b>	<b>439 992</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>			
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>490 323</b>	<b>496 299</b>	<b>439 992</b>

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának			
BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2024. ÉV			
			adatok ezer forintban
	2024. évi eredeti előír.	Módosított II.	Teljesítés 2024.12.31.
<b>BEVÉTELEK</b>			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>			
Működési bevételek			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
Elvonások és befizetések bevételei (B12)		0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)		0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)		0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)		0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	489 423	492 456	440 423
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	489 423	492 456	440 423
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett		0	
ebből: Intézménytől átvett		0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	489 423	492 456	440 423
<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	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)		0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)		0	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		0	
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
<b>Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)</b>	489 423	492 456	440 423
<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	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	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)		0	
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)		0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		0	
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)</b>	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>	489 423	492 456	440 423

<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK</b>			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)			
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)			
Maradvány igénybevétele (B8131)		53	53
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)</b>	<b>0</b>	<b>53</b>	<b>53</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>489 423</b>	<b>492 509</b>	<b>440 476</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	0
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)		0	
Dologi kiadások (K3)	350	403	246
Egyéb működési célú kiadások			
Elvonások és befizetések (K502)		0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (B506)		0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (B512)		0	
Tartalékok (K513)			
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
<b>Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)</b>	<b>350</b>	<b>403</b>	<b>246</b>
Felhalmozási kiadások	0	0	0
Beruházások (K6)		0	
Ebből: Projektek kiadásai		0	
Felújítások (K7)		0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)		0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K85)		0	
Lakástámogatás (K87)		0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>350</b>	<b>403</b>	<b>246</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	489 073	492 106	440 207
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)		0	
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	489 073	492 106	440 207
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)</b>	<b>489 073</b>	<b>492 106</b>	<b>440 207</b>
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>489 423</b>	<b>492 509</b>	<b>440 453</b>

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának						
INTÉZMÉNYI BEVÉTEL-KIADÁS ELŐIRÁNYZATA 2024. ÉV						
	adatok ezer forintban					
	2024. évi eredeti előir.	Módosított előirányzat II.	Teljesítés 2024.12.31.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI						
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja		0				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	500	500		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0			
Működési bevételek (B4)	900	985	4 977	4 977	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0			
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	0	3 200	3 200		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0			
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0			
Ellátási díjak (B405)	900	900	1 248	1 248		
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0			
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0			
Kamatbevételek (B408)	0	0	0			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (410)	0	0	97	97		
Egyéb működési bevételek (B411)	0	85	432	432		
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0			
Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)		0		0		
Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		0				
Költségvetési bevételek (B1-B7)	900	985	5 477	5 477	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		2 805	2 805	2 805		
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	489 073	492 106	440 207	440 207	0	0
2.-ből Állami támogatás	350 992	350 992	360 582	360 582		
2.-ből Önkormányzati kiegészítés	138 081	141 114	79 625	79 625		
Finanszírozási bevételek (B8)	489 073	494 911	443 012	443 012	0	0
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja	489 973	495 896	448 489	448 489	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	489 973	495 896	448 489	448 489	0	0
INTÉZMÉNY KIADÁSAI						
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja		0	0			
Személyi juttatások (K1)	369 670	370 708	340 243	340 243	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	369 254	370 153	339 688	339 688		
Külső személyi juttatások (K12)	416	555	555	555		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	56 804	57 666	48 812	48 812		
Dologi kiadások (K3)	48 999	56 217	46 782	46 782		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0		0	0	0
Elvonások és befizetések (K502)	0	0				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	0	0				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0				
Beruházások (K6)	14 500	11 305	3 909	3 909		
Felújítások (K7)	0	0				
Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0		0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	0	0				
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0				
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	489 973	495 896	439 746	439 746	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0			
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja	489 973	495 896	439 746	439 746	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	489 973	495 896	439 746	439 746	-	-



Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás

Előirányzat-felhasználás 2024. év

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	37 027	36 112	41 685	39 406	31 405	35 912	42 439	35 512	32 379	36 654	35 300	37 092	440 923
Működési bevételek (B4)	79	59	141	216	133	521	3 313	194	64	111	90	56	4 977
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)													0
Felhalmozási bevételek (B5)													0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)													0
Finanszírozási bevételek (B8)					2 858								2 858
Bevételek összesen	37 106	36 171	41 826	39 622	34 396	36 433	45 752	35 706	32 443	36 765	35 390	37 148	448 758
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	27 684	27 122	30 858	30 041	28 545	30 907	26 463	27 896	26 499	25 845	26 154	32 229	340 243
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 214	5 056	3 571	5 648	3 802	3 392	5 295	3 331	3 494	3 920	3 421	3 668	48 812
Dologi kiadások (K3)	2 561	5 508	5 184	2 565	4 319	3 120	4 012	3 838	3 450	3 043	4 858	4 570	47 028
Egyéb működési célú kiadások (K5)													0
Beruházások (K6)	139				155		74	1 956	8	1 500	61	16	3 909
Felújítások (K7)													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)													0
Kiadások összesen	34 598	37 686	39 613	38 254	36 821	37 419	35 844	37 021	33 451	34 308	34 494	40 483	439 992

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

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

	<b>Megnevezés</b>	<b>2024. év</b>	<b>2025. év</b>	<b>2026. év</b>	<b>2027. 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 hatása		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)					
	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	Összesen
Személyi juttatások (K1)	340 243	350 450	360 964	371 793	1 423 450
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	48 812	50 276	51 785	53 338	204 211
Dologi kiadások (K3)	47 028	48 439	49 892	51 389	196 748
Egyéb működési célú kiadások (K5)			0	0	0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>436 083</b>	<b>449 165</b>	<b>462 640</b>	<b>476 520</b>	<b>1 824 409</b>
Beruházások (K6)	3 909	4 026	4 147	4 271	16 354
Felújítások (K7)					
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)					
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>3 909</b>	<b>4 026</b>	<b>4 147</b>	<b>4 271</b>	<b>16 354</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>439 992</b>	<b>453 192</b>	<b>466 788</b>	<b>480 791</b>	<b>1 840 762</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>					
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>439 992</b>	<b>453 192</b>	<b>466 788</b>	<b>480 791</b>	<b>1 840 762</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	440 923	454 151	467 775	481 808	1 844 657
Működési bevételek (B4)	4 977	5 126	5 280	5 439	20 822
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)					
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>445 900</b>	<b>459 277</b>	<b>473 055</b>	<b>487 247</b>	<b>1 865 479</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>445 900</b>	<b>459 277</b>	<b>473 055</b>	<b>487 247</b>	<b>1 865 479</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK</b>	<b>2 858</b>	<b>2 944</b>	<b>3 032</b>	<b>3 123</b>	<b>11 957</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>448 758</b>	<b>462 221</b>	<b>476 087</b>	<b>490 370</b>	<b>1 877 436</b>

**Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának  
a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 8.§ (1-2) bekezdése szerinti  
adósságot keletkeztető ügylet felső határa**

		<i>adatok ezer forintban</i>			
<b>Önkormányzat saját bevételei</b>		<b>2024. év</b>	<b>2025. év</b>	<b>2026. év</b>	<b>2027. év</b>
A helyi adóból 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.					
<b>Összesen:</b>					
<b>Tárgy évi saját bevétel 50%- a</b>					
<b>Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke</b>					
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, a 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 tőkerész 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 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti be					
és azok összege					
<b>Összesen:</b>					
<b>Egyenleg:</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	2024. 01.01. nyitó állomány	2024.12.31. záróállomány	Változás összege
1) Forint pénztár	83	147	64
2) Forint számlák	1 139	8 557	7 418
Összesen	1 222	8 704	7 482

## Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2024. évi költségvetési maradványa

adatok ezer forintban

Megnevezés	2 024
Pénzkészlet 2024.12.31.	23
Teljesített költségvetési bevételek	440 476
Teljesített költségvetési kiadások	440 453
Költségvetési maradvány	23

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás költségvetési szervének 2024. évi intézményi költségvetési maradvány elszámolása

adatok ezer forintban

Megnevezés	Pénzkészlet 2024.12.31-én	Teljesített költségvetési bevételek	Teljesített költségvetési kiadások	Költségvetési maradvány (B813)	Előző évet terhelő kötelezettségvállalások						Elvonás (K502)	Többletfinan- szírozás (B816)
					Személyi juttatások 5	Járulék 6	Dologi kiadások 7	Ellátottak juttatásai 8	Beruházások 9	Összesen 10		
	1	2	3	4=2-3							11=4-10 (+)	12=4-10 (-)
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja	8 681	448 489	439 746	8 743	1 429	674	4 929			7 032	1 711	

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

*adatok ezer forintban*

Megnevezés		állományi érték		Változás %-ban
		Előző időszak	Tárgyi időszak	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 407	2 105	150%
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 407	2 105	150%
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 407	2 105	150%
30	B/I/1 Vásárolt készletek	18	9	50%
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	18	9	50%
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	18	9	50%
49	C/II/1 Forintpénztár	83	147	177%
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	83	147	177%
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 139	8 557	751%
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 139	8 557	751%
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 222	8 704	712%
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 482	52	4%
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	1 483	52	4%
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	153	9	6%
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 636	62	4%
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 636	62	4%
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 283	10 880	254%
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	12 569	12 569	100%
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-107	-107	100%
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 040	3 040	100%
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-43 922	-47 620	108%
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-3 698	5 048	-137%
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-32 118	-27 070	84%
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 541	985	64%
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 541	985	64%
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 799	3 607	201%
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 799	3 607	201%
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 340	4 592	137%
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	180	200	
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	32 694	32 813	100%
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	188	345	184%
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	33 062	33 358	101%
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 283	10 880	254%

**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	20 184	24 452	121,15%
--	--------	--------	---------

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)	311 013	0	311 013
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	4 527	0	4 527
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 890	0	2 890
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 649	0	6 649
08	Ruházati költségértéítés (K1108)	2 129	0	2 129
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	4 106	0	4 106
12	Szociális támogatások (K1112)	83	0	83
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	8 291	0	8 291
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>339 688</b>	<b>0</b>	<b>339 688</b>
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	421	0	421
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	134	0	134
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>555</b>	<b>0</b>	<b>555</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>340 243</b>	<b>0</b>	<b>340 243</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>48 812</b>	<b>0</b>	<b>48 812</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	42 319	0	42 319
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 399	0	4 399
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	853	0	853
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 241	0	1 241
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	791	0	791
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 351	0	2 351
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 142	0	3 142
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 961	0	1 961
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	910	0	910
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 871	0	2 871
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 774	0	1 774
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 649	0	3 649
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	203	0	203
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 160	0	2 160
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	7 786	0	7 786
40	Vásárolt élelmezés (K332)	2 870	0	2 870
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	3 454	0	3 454
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 437	0	1 437
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 477	0	8 477
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	7 319	0	7 319
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	31 343	0	31 343
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 901	0	1 901
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 901	0	1 901
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 906	0	6 906
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	865	0	865
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	7 771	0	7 771
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>47 028</b>	<b>0</b>	<b>47 028</b>
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	188	0	188
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 943	0	1 943
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	947	0	947
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	831	0	831
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>3 909</b>	<b>0</b>	<b>3 909</b>
<b>273</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>439 992</b>	<b>0</b>	<b>439 992</b>

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

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	440 923	0	440 923
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	200	0	200
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	440 723	0	440 723
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>440 923</b>	<b>0</b>	<b>440 923</b>
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	3 200	0	3 200
196	Ellátási díjak (B405)	1 248	0	1 248
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	97	0	97
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	432	0	432
<b>219</b>	<b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>4 977</b>	<b>0</b>	<b>4 977</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>445 900</b>	<b>0</b>	<b>445 900</b>

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

*adatok ezer forintban*

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	440 207	-440 207	0
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	440 207	-440 207	0
<b>38</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)</b>	<b>440 207</b>	<b>-440 207</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)	2 858	0	2 858
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	2 858	0	2 858
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	440 207	-440 207	0
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	443 065	-440 207	2 858
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>443 065</b>	<b>-440 207</b>	<b>2 858</b>

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

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 105	0	2 105
05	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>2 105</b>	<b>0</b>	<b>2 105</b>
06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	9	0	9
08	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	147	0	147
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizasámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2)	8 557	0	8 557
12	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>8 704</b>	<b>0</b>	<b>8 704</b>
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	62	0	62
16	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>62</b>	<b>0</b>	<b>62</b>
19	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>10 880</b>	<b>0</b>	<b>10 880</b>
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	15 502	0	15 502
21	G/IV Felhalmozott eredmény	-47 620	0	-47 620
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	5 048	0	5 048
24	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-27 070</b>	<b>0</b>	<b>-27 070</b>
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	985	0	985
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 607	0	3 607
28	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>4 592</b>	<b>0</b>	<b>4 592</b>
30	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>33 358</b>	<b>0</b>	<b>33 358</b>
31	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>10 880</b>	<b>0</b>	<b>10 880</b>

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

*adatok ezer forintban*

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	4 314	0	4 314
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>4 314</b>	<b>0</b>	<b>4 314</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	440 207	-440 207	0
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	440 602	0	440 602
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	829	0	829
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>881 638</b>	<b>-440 207</b>	<b>441 431</b>
13	10 Anyagköltség	3 151	0	3 151
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	37 159	0	37 159
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>40 310</b>	<b>0</b>	<b>40 310</b>
18	14 Bérköltség	319 213	0	319 213
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	21 706	0	21 706
20	16 Bérjárulékok	48 129	0	48 129
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>389 048</b>	<b>0</b>	<b>389 048</b>
<b>22</b>	<b>VI Értécsökkenési leírás</b>	<b>2 537</b>	<b>0</b>	<b>2 537</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>449 009</b>	<b>-440 207</b>	<b>8 802</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-22-23)</b>	<b>5 048</b>	<b>0</b>	<b>5 048</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>5 048</b>	<b>0</b>	<b>5 048</b>

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

Sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül 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	2024. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2024.	2025.	2026.	2027. 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**  
**2024. december 31.**

<b>Sorszám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Mennyiség (db)</b>	<b>Értéke (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 2024. évben**

*adatok ezer forintban*

Megnevezés	Beruházás forrása	Eredeti előirányzat 2024. év	Módosított II.	Teljesítés 12.31.
4 darab laptop, 12 darab mobiltelefon, muntifunkcionális játszótér vásárlása	RUBEUS Egyesület "Integrált, széles együttműködésre épülő gyerekvédelmi program megoldásfókusszal" - BM-24-E-0020 projekt			1843
Office, Windows program	saját forrás		240	239
4 darab laptop vásárlása	saját forrás	1 500	1 500	1 261
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	saját forrás	13 000	9 565	566
<b>Összesen</b>		<b>14 500</b>	<b>11 305</b>	<b>3 909</b>

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás nevében elvégzett felújítások 2024. évben				
adatok ezer forintban				
	Felújítás forrása	Eredeti előirányzat 2024. év	Módosított II.	Teljesítés 12.31.
Összesen		0	0	0

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás								
Hazai pályázati forrásból finanszírozott programjai, projektjei 2024. évben								
adatok ezer forintban								
	Eredeti előirányzat			Módosított II.			Teljesítés 12.31.	
MEGNEVEZÉS	Pályázat bevételi előirányzata	Kiadási előirányzat	Önkormányzati hozzájárulás (önerő)	Pályázat bevételi előirányzata	Kiadási előirányzat	Önkormányzati hozzájárulás (önerő)	Bevétel	Kiadás
ÖSSZESEN:								

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Erőpai Uniós forrásból finanszírozott programjai, projektjei 2024. évben						
adatok ezer forintban						
Eredeti előirányzat			Módosított II.		Teljesítés 12.31.	
MEGNEVEZÉS	Pályázat bevételi előirányzata	Kiadási előirányzat	Pályázat bevételi előirányzata	Kiadási előirányzat	Bevétel	Kiadás
ÖSSZESEN:						