

AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 16.

MELLÉKLET: 10 db

TÁRGY: Javaslat a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2024. évi költségvetésének 2. módosítására

E L Ő T E R J E S Z T É S
SZEKSZÁRD ÉS KÖRNYÉKE ALAPELLÁTÁSI ÉS SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSI TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK
SORON KÖVETKEZŐ ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:

dr. Fusz György elnök

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Szász-Kovács Edit

költségvetési és pénzügyi ügyintéző

ELŐADÓ:

Szántóné Karl Rita pénzügyi osztályvezető

KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: _____
dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető

Terjedelem: 1 + 2 oldal

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4)-(5) bekezdései szerint a társulási tanács negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a társulás költségvetési határozatának módosításáról.

A Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás (továbbiakban: Társulás) által fenntartott intézmény, a **Humánszolgáltató Központ** költségvetésében (3. melléklet) az előirányzatok módosítása a következők szerint indokolt:

- felügyeleti hatáskörben **a kiadási oldalon** a foglalkoztatottak személyi juttatásai előirányzatáról a külső személyi juttatások előirányzatára **134 ezer**, a beruházások előirányzatáról pedig **3 195 ezer** forint került átcsoportosításra a dologi kiadások előirányzatára.

Az előirányzatok módosítását a havi zárások során felmerülő előirányzatok közötti egyeztetések indokolják.

A Társulás költségvetésében (2. melléklet) az előirányzatok nem módosultak.

A változások átvezetése következtében a Társulás költségvetési főösszege (1. melléklet) nem változik.

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

Szekszárd, 2025. május 8.

dr. Fusz György
elnök

Határozati javaslat

**Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának
..../2025. (....) határozata**

a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2025. évi költségvetésének 2. számú módosításáról

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás (továbbiakban: Társulás) Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásaira a Társulás 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) TT határozatát (a továbbiakban: Határozat) az alábbiak szerint módosítja:

I. Határozat II. pont 2. pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„2. A Társulási Tanács a költségvetési egyenlegét 0 forintban,

- a) működési célú kiadási összegét: **484 994 ezer** forintban,
- b) felhalmozási célú kiadási összegét: **11 305 ezer** forintban

állapítja meg.”

II. Határozat mellékletei az alábbiak szerint módosulnak:

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

III. Határozat egyéb pontjai változatlanok maradnak.

IV. Jelen határozat az elfogadása napján lép hatályba.

Határidő: a döntéshozatal napja

Felelős: dr. Fusz György Társulási Tanács elnöke

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

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás									
2024. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (ezer forintban)									
Működési bevételek előirányzata	2024. Eredeti	Módosított I.	Módosítás II.	Módosított II.	Működési kiadások előirányzata	2024. Eredeti	Módosított I.	Módosítás II.	Módosított II.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	489 423	492 456	0	492 456	Személyi juttatások (K1)	369 670	370 708	0	370 708
Működési bevételek (B4)	900	985	0	985	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	56 804	57 666	0	57 666
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	49 349	53 425	3 195	56 620
Finanszírozási bevételek (B8)	0	2 858	0	2 858	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0
Működési bevételek összesen	490 323	496 299	0	496 299	Működési kiadások összesen	475 823	481 799	3 195	484 994
Működési hiány / többlet	14 500	14 500	-3 195	11 305	Működési hiány / többlet				
2024. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)									
	2024. Eredeti	Módosított I.	Módosítás II.	Módosított II.		2024. Eredeti	Módosított I.	Módosítás II.	Módosított II.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	Beruházások (K6)	14 500	14 500	-3 195	11 305
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	Felhalmozási kiadások összesen	14 500	14 500	-3 195	11 305
Felhalmozási hiány / többlet	-14 500	-14 500	3 195	-11 305	Felhalmozási hiány / többlet				

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2024. évi tervezett I. B. mérlege									
2019. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)	2 024	Módosított I.	Módosítás II.	Módosított II.	K i a d á s o k	2 024	Módosított I.	Módosítás II.	Módosított II.
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési bevételei					Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési kiadásai				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	0	Személyi juttatások (K1)	369 670	370 708	0	370 708
Működési bevételek (B4)	900	985	0	985	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	56 804	57 666	0	57 666
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	48 999	53 022	3 195	56 217
Finanszírozási bevételek (B8)	489 073	494 911	0	494 911	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési bevételei összesen	489 973	495 896	0	495 896	Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési kiadásai összesen	475 473	481 396	3 195	484 591
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	0	Beruházások (K6)	14 500	14 500	-3 195	11 305
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja felhalmozási bevételei összesen	0	0	0	0	Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja felhalmozási kiadásai összesen	14 500	14 500	-3 195	11 305
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	489 973	495 896	0	495 896	KIADÁSOK ÖSSZESEN	489 973	495 896	0	495 896

I.B.mérleg

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának				
ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2024. ÉV				
adatok ezer forintban				
	2024. évi eredeti előír.	Módosított I.	Módosítás II.	Módosított II.
BEVÉTELEK				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
Működési bevételek				
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)	489 423	492 456	0	492 456
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	489 423	492 456	0	492 456
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett	0	0	0	0
ebből: Intézménytől átvett		0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	489 423	492 456	0	492 456
Működési bevételek				
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	900	900	0	900
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0
Kamatbevételek (B408)	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (410)	0	0		
Egyéb működési bevételek (B411)	0	85	0	85
Működési bevételek (B4)	900	985	0	985
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	490 323	493 441	0	493 441
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről				
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0		0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0	0		0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0	0		0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0		0
Ebből: Projektekre elnyert támogatások	0	0		0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
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
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0		0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0		0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	490 323	493 441	0	493 441
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0			
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0			
Maradvány igénybevétele (B8131)	0	2 858	0	2 858
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	2 858	0	2 858
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	490 323	496 299	0	496 299

KIADÁSOK				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
Működési kiadások				
Személyi juttatások				
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	369 254	370 287	-134	370 153
Külső személyi juttatások (K12)	416	421	134	555
Személyi juttatások (K1)	369 670	370 708	0	370 708
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	56 804	57 666	0	57 666
Dologi kiadások (K3)	49 349	53 425	3 195	56 620
Egyéb működési célú kiadások				
Elvonások és befizetések (K502)	0	0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	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	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	475 823	481 799	3 195	484 994
Felhalmozási kiadások		0	0	0
Beruházások (K6)	14 500	14 500	-3 195	11 305
Ebből: Projektek kiadásai	0	0		0
Felújítások (K7)	0	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	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	14 500	14 500	-3 195	11 305
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	490 323	496 299	0	496 299
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
Belföldi finanszírozás kiadásai				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0	0		0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0		0
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0		0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	490 323	496 299	0	496 299

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának				
BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2024. ÉV				
adatok ezer forintban				
	2024. évi eredeti előír.	Módosított I.	Módosítás II.	Módosított II.
BEVÉTELEK				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
Elvonások és befizetések bevételei (B12)		0		0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)		0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)		0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)		0		0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	489 423	492 456	0	492 456
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	489 423	492 456	0	492 456
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett		0		0
ebből: Intézménytől átvett		0		0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	489 423	492 456	0	492 456
Működési bevételek				
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		0		0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		0		0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		0		0
Tulajdonosi bevételek (B 404)		0		0
Ellátási díjak (B405)		0		0
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		0		0
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		0		0
Kamatbevételek (B408)		0		0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		0		0
Egyéb működési bevételek (B410)		0		0
Működési bevételek (B4)	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)		0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)		0		0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		0		0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	489 423	492 456	0	492 456
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről				
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)		0		0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)		0		0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)		0		0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		0		0
Ebből: Projektekre elnyert támogatások		0		0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Immateriális javak értékesítése (B51)		0		0
Ingatlanok értékesítése (B52)		0		0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		0		0
Részesedések értékesítése (B54)		0		0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)		0		0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)		0		0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)		0		0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		0		0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	489 423	492 456	0	492 456

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)				
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)				
Maradvány igénybevétele (B8131)		53		53
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	53	0	53
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	489 423	492 509	0	492 509
KIADÁSOK				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
Működési kiadások				
Személyi juttatások				
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)		0		0
Külső személyi juttatások (K12)		0		0
Személyi juttatások (K1)	0	0	0	0
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)		0		0
Dologi kiadások (K3)	350	403		403
Egyéb működési célú kiadások				
Elvonások és befizetések (K502)		0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (B506)		0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (B512)		0		0
Tartalékok (K513)				
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	350	403	0	403
Felhalmozási kiadások	0	0	0	0
Beruházások (K6)		0		0
Ebből: Projektek kiadásai		0		0
Felújítások (K7)		0		0
Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)		0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K85)		0		0
Lakástámogatás (K87)		0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		0		0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	350	403	0	403
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
Belföldi finanszírozás kiadásai				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)		0		0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)		0		0
Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)		0		0
Ebből: Intézmény finanszírozása	489 073	492 106	0	492 106
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)		0		0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	489 073	492 106	0	492 106
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	489 073	492 106	0	492 106
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	489 423	492 509	0	492 509

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának

INTÉZMÉNYI BEVÉTEL-KIADÁS ELŐIRÁNYZATA 2024. ÉV

adatok ezer forintban

	2024. évi eredeti előir.	Módosított előirányzat I.	Módosítás II.	Módosított előirányzat II.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI							
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja		0		0			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0		0			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0		0			
Működési bevételek (B4)	900	985	0	985	985	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0		0			
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	0		0	0		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0		0			
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0		0			
Ellátási díjak (B405)	900	900		900	900		
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0		0			
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0		0			
Kamatbevételek (B408)	0	0		0			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0		0			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (410)	0	0		0	0		
Egyéb működési bevételek (B411)	0	85		85	85		
Felhalmozási bevételek (B5)	0	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	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)		0		0	0		
Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		0		0			
Költségvetési bevételek (B1-B7)	900	985	0	985	985	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		2 805		2 805	2 805		
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	489 073	492 106	0	492 106	492 106	0	0
2.-ből Állami támogatás	350 992	350 992		350 992	350 992		
2.-ből Önkormányzati kiegészítés	138 081	141 114		141 114	141 114		
Finanszírozási bevételek (B8)	489 073	494 911	0	494 911	494 911	0	0
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja	489 973	495 896	0	495 896	495 896	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	489 973	495 896	0	495 896	495 896	0	0
INTÉZMÉNY KIADÁSAI		0		0			
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja							
Személyi juttatások (K1)	369 670	370 708	0	370 708	370 708	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	369 254	370 287	-134	370 153	370 153		
Külső személyi juttatások (K12)	416	421	134	555	555		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	56 804	57 666		57 666	57 666		
Dologi kiadások (K3)	48 999	53 022	3 195	56 217	56 217		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések (K502)	0	0		0			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	0	0		0			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0		0			
Beruházások (K6)	14 500	14 500	-3 195	11 305	11 305		
Felújítások (K7)	0	0		0			
Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	0	0		0			
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0		0			
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	489 973	495 896	0	495 896	495 896	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)	0	0		0			
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja	489 973	495 896	0	495 896	495 896	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	489 973	495 896	-	495 896	495 896	-	-

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás

Előirányzat-felhasználási terv 2024. év

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	40 071	40 071	40 114	40 487	43 213	41 572	40 071	40 070	44 175	40 872	40 871	40 869	492 456
Működési bevételek (B4)	75	75	75	160	75	75	75	75	75	75	75	75	985
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)													0
Felhalmozási bevételek (B5)													0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)													0
Finanszírozási bevételek (B8)					2 858								2 858
Bevételek összesen	40 146	40 146	40 189	40 647	46 146	41 647	40 146	40 145	44 250	40 947	40 946	40 944	496 299
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	30 892	30 892	30 892	30 893	30 892	30 893	30 892	30 892	30 892	30 893	30 893	30 892	370 708
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 806	4 806	4 805	4 806	4 806	4 806	4 805	4 805	4 805	4 806	4 805	4 805	57 666
Dologi kiadások (K3)	4 448	4 448	4 492	4 448	4 448	4 448	4 449	4 448	5 248	5 248	5 248	5 247	56 620
Egyéb működési célú kiadások (K5)													0
Beruházások (K6)				500	6 000	1 500			3 305				11 305
Felújítások (K7)													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)													0
Kiadások összesen	40 146	40 146	40 189	40 647	46 146	41 647	40 146	40 145	44 250	40 947	40 946	40 944	496 299

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának						
Tájékoztató adatok az Áht 24. § (4) bekezdés b) pontja bekezdés alapján						
	Megnevezés	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	Összesen
Adósságszolgálat						
- rövidlejáratú hitel törlesztése	tőketörlesztés	0	0	0	0	0
- Kötvény	tőketörlesztés	0	0	0	0	0
- fejlesztési hitel törlesztése	tőketörlesztés	0	0	0	0	0
kamatok	össz. kamat	0	0	0	0	0
Beruházások, FELÚJÍTÁS						
Nincs áthúzódó hatása		0	0	0	0	0
Összesen		0	0	0	0	0

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás					
Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján (adatok ezer forintban)					
	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	Összesen
Személyi juttatások (K1)	369 670	380 760	392 183	403 948	1 546 561
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	56 804	58 508	60 263	62 071	237 647
Dologi kiadások (K3)	49 349	50 829	52 354	53 925	206 458
Egyéb működési célú kiadások (K5)			0	0	0
Működési kiadások összesen	475 823	490 098	504 801	519 945	1 990 666
Beruházások (K6)	14 500	14 935	15 383	15 845	60 663
Felújítások (K7)					
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)					
Felhalmozási kiadások összesen	14 500	14 935	15 383	15 845	60 663
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	490 323	505 033	520 184	535 789	2 051 329
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	490 323	505 033	520 184	535 789	2 051 329
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	489 423	504 106	519 229	534 806	2 047 563
Működési bevételek (B4)	900	927	955	983	3 765
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)					
Működési bevételek összesen	490 323	505 033	520 184	535 789	2 051 329
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)					
Felhalmozási bevételek (B5)					
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)					
Felhalmozási bevételek összesen					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	490 323	505 033	520 184	535 789	2 051 329
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	490 323	505 033	520 184	535 789	2 051 329

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás

Likviditási terv 2024. év

[illegible]