

AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 12.

MELLÉKLET: 10 db

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

E L Ő T E R J E S Z T É S

**SZEKSZÁRD ÉS KÖRNYÉKE SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI ÉS SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSI TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK
SORON KÖVETKEZŐ ÜLÉSÉRE**

ELŐTERJESZTŐ:

dr. Bali Ildikó elnök

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Schatz Jánosné

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 Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás** (a továbbiakban: Társulás) által fenntartott intézmény, Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Szociális Központjának költségvetésének (3. melléklet) módosítását az alábbiak indokolják:

Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítása szükséges a tényleges teljesítés miatt.

<i>Személyi juttatások (K11)</i>	<i>-206 ezer Ft</i>
<i>Külső személyi juttatások (K12)</i>	<i>206 ezer Ft</i>
<i>Dologi kiadások (K3)</i>	<i>-5 ezer Ft</i>
<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)</i>	<i>5 ezer Ft</i>

A Társulás költségvetésében (2. melléklet) az előirányzatok módosítása az alábbiak szerint alakul:

A Társulás költségvetése az átvezetést követően nem változik.

A változások átvezetését követően a Társulás költségvetési főösszege (1. melléklet) nem változik továbbra is **972 782** ezer forint.

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

Szekszárd, 2025. május 14.

dr. Bali Ildikó
elnök

Határozati javaslat

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának

...../2025. (....) határozata

a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2024. évi költségvetésének 2. számú módosításáról

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás (a továbbiakban: Társulás) Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet előírásaira, a Társulás Társulási Tanácsának a 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II.13.) számú határozatának módosítását az alábbiak szerint fogadja el:

I. Határozat II. 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„1. A Társulási Tanács a Társulás 2024. évi költségvetésének

a) **bevételi főösszegét**

972 782 ezer Ft-ban

b) **kiadási főösszegét**

972 782 ezer Ft-ban

állapítja meg.”

II. Határozat II. 2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2. A Társulási Tanács a költségvetési egyenlegét 0 Ft-ban,

a) **működési célú kiadás összegét**

968 972 ezer Ft-ban

b) **felhalmozási célú kiadás összegét**

3 810 ezer Ft-ban

állapítja meg.”

III. Határozat mellékletei az alábbiak szerint módosulnak:

(1) Határozat I. mérlege helyébe jelen határozat mellékletét képező I. mérlege lép.

(2) Határozat I.A. mérlege helyébe jelen határozat mellékletét képező I.A. mérlege lép.

(3) Határozat I.B. mérlege helyébe jelen határozat mellékletét képező I.B. mérlege lép.

(4) Határozat 1. melléklete helyébe jelen határozat 1. melléklete lép.

(5) Határozat 2. melléklete helyébe jelen határozat 2. melléklete lép.

(6) Határozat 3. melléklete helyébe jelen határozat 3. melléklete lép.

(7) Határozat 4. melléklete helyébe jelen határozat 4. melléklete lép.

(8) Határozat 7. melléklete helyébe jelen határozat 7. melléklete lép.

IV. Határozat egyéb pontjai változatlanok maradnak.

V. Jelen határozat az elfogadása napján lép hatályba.

Határidő: a döntéshozatal napja

Felelős: dr. Bali Ildikó elnök

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2024. évi tervezett mérlege

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	2024. évi eredeti előirányzat	I. Módosítási igény	Módosított előirányzat I.	II. Módosítási igény	Módosított előirányzat II.	Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat	I. Módosítási igény	Módosított előirányzat I.	II. Módosítási igény	Módosított előirányzat II.
Költségvetési bevételek	918 187	30 825	949 012	0	949 012	Költségvetési kiadások	918 187	54 595	972 782	0	972 782
Finanszírozási bevételek	0	23 770	23 770	0	23 770	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Tárgyévi bevételek összesen	918 187	54 595	972 782	0	972 782	Tárgyévi kiadások összesen	918 187	54 595	972 782	0	972 782

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás											
2024. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (adatok ezer forintban)											
Működési bevételek előirányzata	2024. évi eredeti előirányzat	I. Módosítási igény	Módosított előirányzat I.	II. Módosítási igény	Módosított előirányzat II.	Működési kiadások előirányzata	2024. évi eredeti előirányzat	I. Módosítási igény	Módosított előirányzat I.	II. Módosítási igény	Módosított előirányzat II.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	661 669	30 756	692 425	0	692 425	Személyi juttatások (K1)	448 033	2 774	450 807	0	450 807
Működési bevételek (B4)	256 518	69	256 587	0	256 587	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	63 792	1 546	65 338	0	65 338
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	402 402	50 275	452 677	-5	452 672
Működési célú finanszírozási bevétel (B8)	0	23 770	23 770	0	23 770	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	150	0	150		150
						Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen	918 187	54 595	972 782	0	972 782	Működési kiadások összesen	914 377	54 595	968 972	-5	968 967
Működési hiány / többlet	3 810		3 810	5	3 815	Működési hiány / többlet					

2024. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (adatok ezer forintban)											
	2024. évi eredeti előirányzat	I. Módosítási igény	Módosított előirányzat I.	II. Módosítási igény	Módosított előirányzat II.		2024. évi eredeti előirányzat	I. Módosítási igény	Módosított előirányzat I.	II. Módosítási igény	Módosított előirányzat II.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	Beruházások (K6)	3 810	0	3 810	0	3 810
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	Felhalmozási kiadások összesen	3 810	0	3 810	0	3 810
Felhalmozási hiány / többlet	-3 810	0	-3 810	0	-3 810	Felhalmozási hiány / többlet					

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2024. évi tervezett I. B. mérlege

Bevételek	2024. évi eredeti előirányzat	I. Módosítási igény	Módosított előirányzat I.	II. Módosítási igény	Módosított előirányzat II.	Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat	I. Módosítási igény	Módosított előirányzat I.	II. Módosítási igény	Módosított előirányzat II.
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési bevételei						Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési kiadásai					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	0	0	0 Személyi juttatások (K1)	448 033	2 774	450 807	0	450 807
Működési bevételek (B4)	256 518	69	256 587	0	256 587	0 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	63 792	1 546	65 338	0	65 338
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0 Dologi kiadások (K3)	402 052	50 222	452 274	-5	452 269
Finanszírozási bevételek (B8)	661 319	54 473	715 792	0	715 792	0 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	150	0	150	5	155
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési bevételei összesen	917 837	54 542	972 379	0	972 379	Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési kiadásai összesen	914 027	54 542	968 569	0	968 569
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja felhalmozási bevételei						Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja felhalmozási kiadásai					
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0 Beruházások (K6)	3 810	0	3 810	0	3 810
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0 Felújítások (K7)	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja felhalmozási bevételei összesen	0	0	0	0	0	Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja felhalmozási kiadásai összesen	3 810	0	3 810	0	3 810
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	917 837	54 542	972 379	0	972 379	KIADÁSOK ÖSSZESEN	917 837	54 542	972 379	0	972 379

1. melléklet					
Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának					
ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2024.					
adatok ezer Ft-ban					
	2024. évi eredeti előirányzat	I. Módosítási igény	Módosított előirányzat I.	II. Módosítási igény	Módosított előirányzat II.
BEVÉTELEK					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
Működési bevételek					
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	0	0	0		0
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0		0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0	0		0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	661 669	30 756	692 425	0	692 425
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	661 669	30 756	692 425	0	692 425
ebből: Helyi Önkormányzattól átvett	0	0	0	0	0
ebből: Elkülönített Állami Pénzalaptól átvett					0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	661 669	30 756	692 425	0	692 425
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 710	0	1 710	0	1 710
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	235 360	0	235 360	0	235 360
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	14 448	0	14 448	0	14 448
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	5 000	0	5 000	0	5 000
Kamatbevételek (B408)	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek (B411)	0	69	69	0	69
Működési bevételek (B4)	256 518	69	256 587	0	256 587
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0
Állami támogatás segélyekre					
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	918 187	30 825	949 012	0	949 012
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

						1. melléklet
Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának						
ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐÍRÁNYZATAI 2024.						
						adatok ezer Ft-ban
	2024. évi eredeti előirányzat	I. Módosítási igény	Módosított előirányzat I.	II. Módosítási igény	Módosított előirányzat II.	
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		0
Felhalmozási bevételek						
Immateriális javak értékesítése (B51)	0		0			0
Ingatlanok értékesítése (B52)	0		0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0		0	0		0
Részesedések értékesítése (B54)	0		0			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0		0			0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	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		0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0		0
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0	0		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	918 187	30 825	949 012	0		949 012
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK						
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0					0
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0					0
Maradvány igénybevétele (B8131)	0	23 770	23 770	0		23 770
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	23 770	23 770	0		23 770
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	918 187	54 595	972 782	0		972 782

1. melléklet					
Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának					
ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐÍRÁNYZATAI 2024.					
adatok ezer Ft-ban					
	2024. évi eredeti előirányzat	I. Módosítási igény	Módosított előirányzat I.	II. Módosítási igény	Módosított előirányzat II.
KIADÁSOK					
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
Működési kiadások					
Személyi juttatások					
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	446 857	2 774	449 631	-206	449 425
Külső személyi juttatások (K12)	1 176	0	1 176	206	1 382
Személyi juttatások (K1)	448 033	2 774	450 807	0	450 807
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	63 792	1 546	65 338	0	65 338
Dologi kiadások (K3)	402 402	50 275	452 677	-5	452 672
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	150	0	150	5	155
Egyéb működési célú kiadások					
Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	0	0	0	0	0
Tartalékok (K513)	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	914 377	54 595	968 972	0	968 972
Felhalmozási kiadások					
Beruházások (K6)	3 810	0	3 810	0	3 810
Ebből: Projektek kiadásai	0	0	0	0	0
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások					
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K85)	0	0	0	0	0
Lakástámogatás (K87)	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	3 810	0	3 810	0	3 810
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	918 187	54 595	972 782	0	972 782
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
Belföldi finanszírozás kiadásai					
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	918 187	54 595	972 782	0	972 782

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának						
BEVÉTELI - KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2024. ÉVI						
adatok ezer Ft-ban						
	2024. évi eredeti előirányzat	I. Módosítási igény	Módosított előirányzat I.	II. Módosítási igény	Módosított előirányzat II.	III. Módosítási igény
BEVÉTELEK						
TÁRSULÁS BEVÉTELEI						
Működési bevételek						
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)			0		0	
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)	661 669	30 756	692 425	0	692 425	0
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	661 669	30 756	692 425	0	692 425	0
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett			0		0	
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	661 669	30 756	692 425	0	692 425	0
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 (B411)			0		0	
Működési bevételek (B4)	0	0	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	0	0
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	661 669	30 756	692 425	0	692 425	0
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	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	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	0	0
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	661 669	30 756	692 425	0	692 425	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK						
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)						
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)						
Maradvány igénybevétele (B8131)		53	53	0		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	53	53	0	0	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN =(B1-B7)+(B8)	661 669	30 809	692 478	0	692 425	0

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának						
BEVÉTELI - KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2024. ÉVI						
adatok ezer Ft-ban						
	2024. évi eredeti előirányzat	I. Módosítási igény	Módosított előirányzat I.	II. Módosítási igény	Módosított előirányzat II.	III. Módosítási igény
KIADÁSOK						
TÁRSULÁS KIADÁSAI						
Működési kiadások						
Személyi juttatások						
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)			0		0	
Külső személyi juttatások (K12)			0		0	
Személyi juttatások (K1)	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)			0		0	
Dologi kiadások (K3)	350	53	403		403	
Egyéb működési célú kiadások						
Elvonások és befizetések (K502)			0		0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)			0		0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)			0		0	
Tartalékok (K513)			0			
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	350	53	403	0	403	0
Felhalmozási kiadások	0	0	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	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	350	53	403	0	403	0
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	661 319	30 756	692 075	0	692 075	0
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)			0		0	
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	661 319	30 756	692 075	0	692 075	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	661 319	30 756	692 075	0	692 075	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	661 669	30 809	692 478	0	692 478	0

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának								
INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2024. év								
adatok ezer Ft-ban								
	2024. évi eredeti előirányzat	I. Módosítási igény	Módosított előirányzat I.	II. Módosítási igény	Módosított előirányzat II.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI								
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja								
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0		0	0		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről B25)			0		0			
(B4)	256 518	69	256 587	0	256 587	256 587	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0		0	0		
Szolgáltatások ellenértéke (B402)			0		0	0		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 710		1 710		1 710	1 710		
Tulajdonosi bevételek (B 404)			0		0	0		
Ellátási díjak (B405)	235 360		235 360		235 360	235 360		
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	14 448		14 448		14 448	14 448		
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	5 000		5 000		5 000	5 000		
Kamatbevételek (B4082)			0		0	0		
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0		0	0		
Egyéb működési bevételek (B411)		69	69		69	69		
(B5)	0	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	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			0		0	0		
Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0		0	0		
Költségvetési bevételek (B1-B	256 518	69	256 587	0	256 587	256 587	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		23 717	23 717		23 717	23 717		
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	661 319	30 756	692 075	0	692 075	692 075	0	0
2.-ből Állami támogatás	473 846		473 846		473 846	473 846		
2-ből Társulási támogatás			0		0	0		
2-ből Önkormányzati kiegészítés	187 473	30 756	218 229		218 229	218 229		
Finanszírozási bevételek (B8)	661 319	54 473	715 792	0	715 792	715 792	0	0
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja	917 837	54 542	972 379	0	972 379	972 379	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	917 837	54 542	972 379	0	972 379	972 379	0	0
INTÉZMÉNY KIADÁSAI								
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja								
Személyi juttatások (K1)	448 033	2 774	450 807	0	450 807	450 807	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	446 857	2 774	449 631	-206	449 425	449 425		
Külső személyi juttatások (K12)	1 176		1 176	206	1 382	1 382		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	63 792	1 546	65 338		65 338	65 338		
Dologi kiadások (K3)	402 052	50 222	452 274	-5	452 269	452 269		
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	150	0	150	5	155	155		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések (K502)			0		0	0		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre (K506)			0		0	0		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre (K512)			0		0	0		
Beruházások (K6)	3 810		3 810		3 810	3 810		
Felújítások (K7)			0		0	0		
Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belültre (K84)			0		0	0		
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívültre (K89)			0		0	0		
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	917 837	54 542	972 379	0	972 379	972 379	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)			0		0	0		
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja	917 837	54 542	972 379	0	972 379	972 379	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	917 837	54 542	972 379	-	972 379	972 379	-	-

4. melléklet													
Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának													
Előirányzat-felhasználási terv 2024. év													
adatok ezer forintban													
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	67 478	64 038	65 668	69 319	40 895	56 024	54 819	54 820	54 905	54 820	54 820	54 819	692 425
Működési bevételek (B4)	21 382	21 376	21 445	21 376	21 376	21 376	21 376	21 376	21 376	21 376	21 376	21 376	256 587
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)					23 770								23 770
Bevételek összesen	88 860	85 414	87 113	90 695	86 041	77 400	76 195	76 196	76 281	76 196	76 196	76 195	972 782
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	40 111	37 336	37 336	37 336	37 336	37 336	37 336	37 336	37 336	37 336	37 336	37 336	450 807
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 862	5 316	5 316	5 316	5 316	5 316	5 316	5 316	5 316	5 316	5 316	5 316	65 338
Dologi kiadások (K3)	41 872	41 872	44 446	47 878	41 874	33 533	33 533	33 534	33 534	33 534	33 534	33 533	452 677
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	15	15	15	15	15	15	10	10	10	10	10	10	150
Beruházások (K6)		875		150	1 500	1 200	0		85				3 810
Felújítások (K7)													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)													0
Kiadások összesen	88 860	85 414	87 113	90 695	86 041	77 400	76 195	76 196	76 281	76 196	76 196	76 195	972 782

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás						
Tájékoztató adatok az Áht 24. § (4) bekezdés b) pontja 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

Szekeşárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás					
Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján adatok ezer Ft-ban					
	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	Összesen
Személyi juttatások (K1)	448 033	461 474	475 318	489 578	1 874 403
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	63 792	65 706	67 677	69 707	266 882
Dologi kiadások (K3)	402 402	414 474	426 908	439 716	1 683 500
Ellátottak pénzbeli juttatásai (4)	150	155	159	164	628
Egyéb működési célú kiadások (K5)					0
Működési kiadások összesen	914 377	941 808	970 063	999 164	3 825 412
Beruházások (K6)	3 810	3 924	4 042	4 163	15 940
Felújítások (K7)					
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)					
Felhalmozási kiadások összesen	3 810	3 924	4 042	4 163	15 940
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	918 187	945 733	974 105	1 003 328	3 841 352
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	918 187	945 733	974 105	1 003 328	3 841 352
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	661 669	681 519	701 965	723 024	2 768 176
Működési bevételek (B4)	256 518	264 214	272 140	280 304	1 073 176
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)					
Működési bevételek összesen	918 187	945 733	974 105	1 003 328	3 841 352
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)					
Felhalmozási bevételek (B5)					
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)					
Felhalmozási bevételek összesen					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	918 187	945 733	974 105	1 003 328	3 841 352
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	918 187	945 733	974 105	1 003 328	3 841 352

