

I.mérleg

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2023. évi tervezett mérlege							
adatok ezer forintban							
Bevételek	Eredeti előirányzat 2023	Módosítás I.	Módosított I.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2023	Módosítás I.	Módosított I.
Költségvetési bevételek	450 708	9 115	459 823	Költségvetési kiadások	450 708	10 400	461 108
Finanszírozási bevételek	0	1 285	1 285	Finanszírozási kiadások	0	0	0
Tárgyévi bevételek összesen	450 708	10 400	461 108	Tárgyévi kiadások összesen	450 708	10 400	461 108

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás							
2023. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (ezer forintban)							
Működési bevételek előirányzata	2023. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.	Működési kiadások előirányzata	2023. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	449 808	4 207	454 015	Személyi juttatások (K1)	345 067	615	345 682
Működési bevételek (B4)	900	2 908	3 808	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	52 660	289	52 949
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	2 000	2 000	Dologi kiadások (K3)	51 981	9 496	61 477
Finanszírozási bevételek (B8)	0	1 285	1 285	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0		0
Működési bevételek összesen	450 708	10 400	461 108	Működési kiadások összesen	449 708	10 400	460 108
Működési hiány / többlet	1 000		1 000	Működési hiány / többlet			
2023. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
	2023. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.		2023. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	Beruházások (K6)	1 000	0	1 000
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	1 000	0	1 000
Felhalmozási hiány / többlet	-1 000	0	-1 000	Felhalmozási hiány / többlet			

I.B.mérleg

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2023. évi tervezett I. B. mérlege							
2019. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)	2 023	Módosítás I.	Módosított I.	K i a d á s o k	2 023	Módosítás I.	Módosított I.
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	Személyi juttatások (K1)	345 067	615	345 682
Működési bevételek (B4)	900	2 908	3 808	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	52 660	289	52 949
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	2 000	2 000	Dologi kiadások (K3)	51 681	9 487	61 168
Finanszírozási bevételek (B8)	449 508	5 483	454 991	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési bevételei összesen	450 408	10 391	460 799	Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési kiadásai összesen	449 408	10 391	459 799
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja felhalmozási bevételei				Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja felhalmozási kiadásai			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	Beruházások (K6)	1 000	0	1 000
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja felhalmozási bevételei összesen	0	0	0	Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja felhalmozási kiadásai összesen	1 000	0	1 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	450 408	10 391	460 799	KIADÁSOK ÖSSZESEN	450 408	10 391	460 799

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának			
ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2023. ÉV			
adatok ezer forintban			
	2023. évi eredeti előír.	Módosítás I.	Módosított I.
BEVÉTELEK			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
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)	449 808	4 207	454 015
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	449 808	4 207	454 015
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett	0		0
ebből: Intézménytől átvett		0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	449 808	4 207	454 015
Működési bevételek			
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	2 400	2 400
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	900	-57	843
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0
Kamatbevételek (B408)	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (410)	0	508	508
Egyéb működési bevételek (B411)	0	57	57
Működési bevételek (B4)	900	2 908	3 808
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	2 000	2 000
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	2 000	2 000
Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	450 708	9 115	459 823
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
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
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
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	450 708	9 115	459 823
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	0	
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	
Maradvány igénybevétele (B8131)	0	1 285	1 285
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	1 285	1 285
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	450 708	10 400	461 108

KIADÁSOK			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Működési kiadások			
Személyi juttatások			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	341 807	320	342 127
Külső személyi juttatások (K12)	3 260	295	3 555
Személyi juttatások (K1)	345 067	615	345 682
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	52 660	289	52 949
Dologi kiadások (K3)	51 981	9 496	61 477
Egyéb működési célú kiadások			
Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0
Tartalékok (K513)	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	449 708	10 400	460 108
Felhalmozási kiadások		0	0
Beruházások (K6)	1 000	0	1 000
Ebből: Projektek kiadásai	0	0	0
Felújítások (K7)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K85)	0	0	0
Lakástámogatás (K87)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	1 000	0	1 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	450 708	10 400	461 108
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
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	450 708	10 400	461 108

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának			
BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2023. ÉV			
adatok ezer forintban			
	2023. évi eredeti előír.	Módosítás I.	Módosított I.
BEVÉTELEK			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
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)	449 808	4 207	454 015
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	449 808	4 207	454 015
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett			0
ebből: Intézménytől átvett			0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	449 808	4 207	454 015
Működési bevételek			
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
Működési bevételek (B4)	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
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	449 808	4 207	454 015
Felhalmozási bevételek			
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
Felhalmozási bevételek			
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
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	449 808	4 207	454 015

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)			
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)			
Maradvány igénybevétele (B8131)		9	9
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	9	9
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	449 808	4 216	454 024
KIADÁSOK			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
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)	300	9	309
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
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	300	9	309
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
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	300	9	309
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
Belföldi finanszírozás kiadásai			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)			0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)			0
Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)			0
Ebből: Intézmény finanszírozása	449 508	4 207	453 715
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)			0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	449 508	4 207	453 715
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	449 508	4 207	453 715
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	449 808	4 216	454 024

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának						
INTÉZMÉNYI BEVÉTEL-KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2023. ÉV						
	adatok ezer forintban					
	2023. évi eredeti előir.	Módosítás I.	Módosított előirányzat I.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI						
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja			0			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0		0			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0		0			
Működési bevételek (B4)	900	2 908	3 808	3 808	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0		0			
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	2 400	2 400	2 400		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0		0			
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0		0			
Ellátási díjak (B405)	900	-57	843	843		
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 pénzügyi műveletek bevételei (410)	0	508	508	508		
Egyéb működési bevételek (B411)	0	57	57	57		
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0		0			
Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	2 000	2 000	2 000	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)		2 000	2 000	2 000		
Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0			
Költségvetési bevételek (B1-B7)	900	4 908	5 808	5 808	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		1 276	1 276	1 276		
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	449 508	4 207	453 715	453 715	0	0
2.-ből Állami támogatás	303 227		303 227	303 227		
2.-ből Önkormányzati kiegészítés	146 281	4 207	150 488	150 488		
Finanszírozási bevételek (B8)	449 508	5 483	454 991	454 991	0	0
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja	450 408	10 391	460 799	460 799	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	450 408	10 391	460 799	460 799	0	0
INTÉZMÉNY KIADÁSAI			0			
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja						
Személyi juttatások (K1)	345 067	615	345 682	345 682	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	341 807	320	342 127	342 127		
Külső személyi juttatások (K12)	3 260	295	3 555	3 555		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	52 660	289	52 949	52 949		
Dologi kiadások (K3)	51 681	9 487	61 168	61 168		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	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)	1 000		1 000	1 000		
Felújítások (K7)	0		0			
Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	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)	450 408	10 391	460 799	460 799	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)	0		0			
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja	450 408	10 391	460 799	460 799	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	450 408	10 391	460 799	460 799	-	-

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás

Előirányzat-felhasználási terv 2023. év

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	29 925	36 620	36 501	35 671	40 562	33 870	40 063	40 555	40 062	40 062	40 062	40 062	454 015
Működési bevételek (B4)	75	75	75	75	75	2 983	75	75	75	75	75	75	3 808
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)						2 000							2 000
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)													0
Felhalmozási bevételek (B5)													0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)													0
Finanszírozási bevételek (B8)						1 285							1 285
Bevételek összesen	30 000	36 695	36 576	35 746	40 637	40 138	40 138	40 630	40 137	40 137	40 137	40 137	461 108
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	23 288	27 211	29 229	25 720	30 029	30 030	30 030	30 029	30 029	30 029	30 029	30 029	345 682
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 448	4 961	3 177	5 952	4 427	4 427	4 427	4 426	4 426	4 426	4 426	4 426	52 949
Dologi kiadások (K3)	3 264	4 523	4 163	4 074	5 681	5 681	5 681	5 682	5 682	5 682	5 682	5 682	61 477
Egyéb működési célú kiadások (K5)													0
Beruházások (K6)			7		500			493					1 000
Felújítások (K7)													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)													0
Kiadások összesen	30 000	36 695	36 576	35 746	40 637	40 138	40 138	40 630	40 137	40 137	40 137	40 137	461 108

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának

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

	Megnevezés	2023. év	2024. év	2025. év	2026. 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)					
	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	Összesen
Személyi juttatások (K1)	345 067	355 419	366 082	377 064	1 443 632
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	52 660	54 240	55 867	57 543	220 310
Dologi kiadások (K3)	51 981	53 540	55 147	56 801	217 469
Egyéb működési célú kiadások (K5)			0	0	0
Működési kiadások összesen	449 708	463 199	477 095	491 408	1 881 411
Beruházások (K6)	1 000	1 030	1 061	1 093	4 184
Felújítások (K7)					
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)					
Felhalmozási kiadások összesen	1 000	1 030	1 061	1 093	4 184
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	450 708	464 229	478 156	492 501	1 885 594
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	450 708	464 229	478 156	492 501	1 885 594
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	449 808	463 302	477 201	491 517	1 881 829
Működési bevételek (B4)	900	927	955	983	3 765
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)					
Működési bevételek összesen	450 708	464 229	478 156	492 501	1 885 594
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)					
Felhalmozási bevételek (B5)					
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)					
Felhalmozási bevételek összesen					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	450 708	464 229	478 156	492 501	1 885 594
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	450 708	464 229	478 156	492 501	1 885 594

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás

Likviditási terv 2023. év

[illegible]