

I.mérleg

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2023. évi tervezett mérlege			
adatok eFt-ban			
Bevételek	Eredeti előirányzat 2023	Kiadások	Eredeti előirányzat 2023
Költségvetési bevételek	450 708	Költségvetési kiadások	450 708
Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások	0
Tárgyévi bevételek összesen	450 708	Tárgyévi kiadások összesen	450 708

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás			
2023. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)			
Működési bevételek előirányzata	2023. Eredeti	Működési kiadások előirányzata	2023. Eredeti
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	449 808	Személyi juttatások (K1)	345 067
Működési bevételek (B4)	900	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	52 660
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	Dologi kiadások (K3)	51 981
Finanszírozási bevételek (B8)	0	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
Működési bevételek összesen	450 708	Működési kiadások összesen	449 708
Működési hiány / többlet	1 000	Működési hiány / többlet	
2023. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)			
	2023. Eredeti		2023. Eredeti
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	Beruházások (K6)	1 000
Felhalmozási bevételek (B5)	0	Felújítások (K7)	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	Felhalmozási kiadások összesen	1 000
Felhalmozási hiány / többlet	-1 000	Felhalmozási hiány / többlet	

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	K i a d á s o k	2 023
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési bevételei		Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési kiadásai	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	Személyi juttatások (K1)	345 067
Működési bevételek (B4)	900	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	52 660
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	Dologi kiadások (K3)	51 681
Finanszírozási bevételek (B8)	449 508	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési bevételei összesen	450 408	Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési kiadásai összesen	449 408
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja felhalmozási bevételei		Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja felhalmozási kiadásai	
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	Beruházások (K6)	1 000
Felhalmozási bevételek (B5)	0	Felújítások (K7)	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja felhalmozási bevételei összesen	0	Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja felhalmozási kiadásai összesen	1 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	450 408	KIADÁSOK ÖSSZESEN	450 408

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának	
2023. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)	
adatok ezer Ft-ban	
	2023. évi eredeti előir.
BEVÉTELEK	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	
Működési bevételek	
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
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	449 808
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett	0
ebből: Intézménytől átvett	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	449 808
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)	900
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0
Kamatbevételek (B408)	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0
Egyéb működési bevételek (B411)	0
Működési bevételek (B4)	900
	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	450 708
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
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
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
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	450 708
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0
Maradvány igénybevétele (B8131)	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	450 708

KIADÁSOK	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	341 807
Külső személyi juttatások (K12)	3 260
Személyi juttatások (K1)	345 067
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	52 660
Dologi kiadások (K3)	51 981
Egyéb működési célú kiadások	
Elvonások és befizetések (K502)	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0
Tartalékok (K513)	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	449 708
Felhalmozási kiadások	
Beruházások (K6)	1 000
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
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	1 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	450 708
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
Belföldi finanszírozás kiadásai	
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	450 708

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának	
2023. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)	
adatok ezer Ft-ban	
	2023. évi eredeti előír.
BEVÉTELEK	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	449 808
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	449 808
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett	
ebből: Intézménytől átvett	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	449 808
Működési bevételek	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	
Tulajdonosi bevételek (B 404)	
Ellátási díjak (B405)	
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	
Kamatbevételek (B408)	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	
Egyéb működési bevételek (B410)	
Működési bevételek (B4)	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	449 808
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről	
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	
Ebből: Projektekre elnyert támogatások	
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0
Felhalmozási bevételek	
Immateriális javak értékesítése (B51)	
Ingatlanok értékesítése (B52)	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	
Részesedések értékesítése (B54)	
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	
Felhalmozási bevételek (B5)	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök	
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	449 808

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	
Maradvány igénybevétele (B8131)	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	449 808
KIADÁSOK	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	
Külső személyi juttatások (K12)	
Személyi juttatások (K1)	0
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	
Dologi kiadások (K3)	300
Egyéb működési célú kiadások	
Elvonások és befizetések (K502)	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (B506)	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (B512)	
Tartalékok (K513)	
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	300
Felhalmozási kiadások	0
Beruházások (K6)	
Ebből: Projektek kiadásai	
Felújítások (K7)	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K85)	
Lakástámogatás (K87)	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	300
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
Belföldi finanszírozás kiadásai	
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	
Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	
Ebből: Intézmény finanszírozása	449 508
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	449 508
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	449 508
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	449 808

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának				
2023. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)				
adatok ezer Ft-ban				
	2023. évi eredeti előir.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI				
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0			
Működési bevételek (B4)	900	900	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0			
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	0		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0			
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0			
Ellátási díjak (B405)	900	900		
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0			
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0			
Kamatbevételek (B408)	0			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0			
Egyéb működési bevételek (B411)	0			
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0			
Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)				
Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)				
Költségvetési bevételek (B1-B7)	900	900	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0		
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	449 508	449 508	0	0
2.-ből Állami támogatás	303 227	303 227		
2.-ből Önkormányzati kiegészítés	146 281	146 281		
Finanszírozási bevételek (B8)	449 508	449 508	0	0
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja	450 408	450 408	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	450 408	450 408	0	0
INTÉZMÉNY KIADÁSAI				
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja				
Személyi juttatások (K1)	345 067	345 067	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	341 807	341 807		
Külső személyi juttatások (K12)	3 260	3 260		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	52 660	52 660		
Dologi kiadások (K3)	51 681	51 681		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0
Elvonások és befizetések (K502)	0			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	0			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0			
Beruházások (K6)	1 000	1 000		
Felújítások (K7)	0			
Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	0			
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0			
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	450 408	450 408	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)	0			
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja	450 408	450 408	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	450 408	450 408	-	-

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának

Előirányzat-felhasználás 2023. év

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	37 424	37 374	37 926	37 385	37 676	37 426	37 375	37 425	37 624	37 374	37 424	37 375	449 808
Működési bevételek (B4)	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	900
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)													0
Bevételek összesen	37 499	37 449	38 001	37 460	37 751	37 501	37 450	37 500	37 699	37 449	37 499	37 450	450 708
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	28 755	28 755	28 756	28 756	28 756	28 756	28 756	28 756	28 755	28 755	28 755	28 756	345 067
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 388	4 388	4 389	4 389	4 389	4 389	4 388	4 388	4 388	4 388	4 388	4 388	52 660
Dologi kiadások (K3)	4 356	4 306	4 356	4 315	4 306	4 356	4 306	4 356	4 356	4 306	4 356	4 306	51 981
Egyéb működési célú kiadások (K5)													0
Beruházások (K6)			500		300				200				1 000
Felújítások (K7)													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)													0
Kiadások összesen	37 499	37 449	38 001	37 460	37 751	37 501	37 450	37 500	37 699	37 449	37 499	37 450	450 708

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának						
2023. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)						
	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 hatású		0	0	0	0	0
Összesen		0	0	0	0	0

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás					
2023. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)					
	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 Társulásának

Likviditási terv 2023. év

[illegible]