

AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 2.

MELLÉKLET: 10 db

**TÁRGY: Javaslat a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2025. évi költségvetésének elfogadására**

***ELŐTERJESZTÉS***

***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:** Zsiga Marianna igazgatóságvezető

***KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:***

**TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:** \_\_\_\_\_  
dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető

**Tisztelt Társulási Tanács!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 26.§ (1) bekezdése értelmében a társulások költségvetésének elkészítésénél az Áht. 23-25.§-ának helyi önkormányzatokra vonatkozóan megállapított rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal, hogy

- a) költségvetési rendeleten költségvetési határozatot kell érteni,
- b) a képviselő-testület hatáskörét a társulási tanács gyakorolja,
- c) a polgármester részére meghatározott feladatokat a társulási tanács elnöke látja el,
- d) a jegyző részére meghatározott feladatokat a társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv vezetője látja el.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 29.§ (3) bekezdés értelmében a társulás költségvetési határozatának szerkezetére és elkészítésére a 24.§-t, a 27.§-t és a 28.§-t kell alkalmazni azzal, hogy a 24.§ (2) bekezdése szerinti költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat a társulás költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai között kell szerepeltetni, az önkormányzati hivatal és a jegyző alatt a társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó önkormányzati hivatalt és az azt vezető jegyzőt is érteni kell.

A Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás (a továbbiakban: Társulás) 2025. évi költségvetése a fenti rendelkezésekre tekintettel került elkészítésre.

Társulás 2025. évi költségvetési tervezetének szöveges indoklása:

**Társulás összesített (1. sz. melléklet)**

<b>2025. évi bevételi főösszege</b>	<b>529 039 ezer Ft</b>
<b>2025. évi kiadási főösszege</b>	<b>529 039 ezer Ft</b>

**Társulás (2. sz. melléklet)**

<b>2025. évi bevételi főösszege</b>	<b>527 939 ezer Ft</b>
<b>2025. évi kiadási főösszege</b>	<b>527 939 ezer Ft</b>

## **Bevételek:**

### **Működésre átvett pénzeszközök:**

- Állami támogatás
  - A Társulás által fenntartott Humánszolgáltató Központ állami támogatásának összege a költségvetési törvény alapján a Magyar Államkincstár által nyújtott, a 2025. évre megalapozó felmérés alapján megítélt összege: **367 712 ezer Ft.**
  
- Átvett pénzeszköz Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától (a továbbiakban: SZMJV)
  - SZMJV támogatása a Társulás működéséhez:  
Támogatás tervezett összege **350 ezer Ft.**
  
  - SZMJV kiegészítő támogatása Humánszolgáltató Központ működéséhez 2025. évi tervezett összege: **159 877 ezer Ft.**

**Működési célú támogatások összesen: 527 939 ezer Ft**

**Bevételek mindösszesen: 527 939 ezer Ft**

## **Kiadások:**

**Működési kiadások összesen: 350 ezer Ft**

**Központi, irányító szervei támogatás folyósítása: 527 589 ezer Ft**  
(Humánszolgáltató Központ támogatása)

**Kiadások mindösszesen: 527 939 ezer Ft**

**Humánszolgáltató Központ** 2013. óta a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás fenntartásában működik. Az intézmény

2025. évi tervezet **bevételi főösszege: 528 689 ezer Ft**

2025. évi tervezet **kiadási főösszege: 528 689 ezer Ft**

**Humánszolgáltató Központ bevételi oldala:**

**Saját bevételek:** (szolgáltatás ellenértéke és ellátási térítési díj bevétele)

**Működési bevétel tervezett összege:** **1 100 ezer Ft**

**Központi, irányító szervei támogatás**

Központi költségvetésből várható állami támogatás: **367 712 ezer Ft**

SZMJV kiegészítő támogatásának összege: **159 877 ezer Ft**

**Központi, irányítószervei támogatás összesen:** **527 589 ezer Ft**

**Bevételek összesen:** **528 689 ezer Ft**

**Humánszolgáltató Központ kiadási oldala:**

**Személyi jellegű kifizetés:**

Engedélyezett létszámkeret: **65 fő**

**Személyi jellegű kiadások:**

- alapilletmények
- jogszabály szerint kötelezően adandó pótlékok
- egyéb pótlék (kapcsolattartási feladatok ellátására) – 20 ezer forint/fő/hó
- munkáltatói döntésen alapuló illetmény (40 ezer forint/álláshely, havi 2 600 ezer forint)
- jubileumi jutalom (2025. évben 3 374 ezer forint)
- 10 ezer forint/hó/fő + járulék béren kívüli juttatás (cafetéria)
- ruházati költségtérítés (bruttó 40 ezer forint/fő + szociális hozzájárulási adó)
- Szekszárd közigazgatási határán kívülről munkába járó alkalmazottak utazási költségtérítése (30 forint/km)
- bankszámla vezetési költségtérítés, amely bruttó 1 504 forint/hó/fő
- 4 ezer forint/álláshely szociális támogatás, amelyet a nehéz helyzetbe került dolgozó számára adhat az intézményvezető
- iskolakezdési támogatás (bruttó 30 075 forint/gyermek)
- megbízási díjak (a téli időszakban megnövekedett, a munkaidőn túli utcai szociális munka ellátására, 100 ezer forint/hó/fő)

**Tervezett rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás összege:** **410 737 ezer Ft**

**Járulékok:**

A béreket szociális hozzájárulási adó, a béren kívüli juttatásokat szociális hozzájárulási és kifizetői adó, valamint a béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatásokat szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség terheli, illetve az intézmény rehabilitációs hozzájárulási adó fizetésére is kötelezett.

**Tervezett járulék összege:****60 379 ezer Ft****Dologi kiadások:**

A dologi kiadások előirányzata nyújt fedezetet az intézmény feladatellátása során felmerülő szakmai anyagok, nyomtatványok, üzemeltetési anyagok beszerzésére, a karbantartási kötelezettségek teljesítésére, egyéb szolgáltatások kiadásaira, mint az étkezés, a telefon, az internet, a víz, a fűtés, az áram, a vásárolt közszolgáltatások, a kiküldetési költségek, bérleti díjak, az áfa és az egyéb üzemeltetési költségek összegére. A dologi kiadások a meglévő szerződések, a megállapodások szerinti kötelezettségek, a 2024. évi teljesítési adatok, és az esetleges áremelkedések figyelembevételével lett megtervezve.

**Tervezett összeg:****51 873 ezer Ft****Beruházások:**

A Beruházások eredeti előirányzata 5 700 ezer forint, amelyből az intézmény a Családok Átmeneti Otthonában a nyári melegek miatti feltétlen szükséges klímák kiépítésére, illetve mind a Családok Átmeneti Otthonában és mind a Hajléktalan Szállón elavult, régi tárgyi eszközeinek cseréjére szeretné fordítani.

**Tervezett összeg:****5 700 ezer Ft****Kiadások összesen:****528 689 ezer Ft**

A Társulás tagjai saját hozzájárulásukat a kormányzati funkciók szerinti feladatellátásonként tervezett tárgyévi költségvetés alapján előleg formájában biztosítják. Az előleg utalása két részletben a tárgyév március 31-ig és tárgyév szeptember 30-ig esedékes.

A társult önkormányzatok fizetési kötelezettsége a 2025. évre a következők szerint alakul:

**Báta Község Önkormányzata:****676 212 forint**

A többi társult településre jutó tervezett állami támogatás fedezi a településen felmerülő tervezett költségeket, ezért nekik 2025. évben nem kell előleget fizetniük.

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

**Szekszárd, 2025. február 6.**

**dr. Fusz György**  
elnök

## Határozati javaslat I.

### Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának .../2025. (II.10.) határozata

#### **a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2025. évi költségvetésének elfogadásáról**

Szekszárd és Környéke Alapellátási 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 2025. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

#### **I. A költségvetési határozat hatálya**

A költségvetési határozat hatálya Társulásra, a Társulási Tanácsra, az általa irányított költségvetési szervre, valamint a munkaszervezetre terjed ki.

#### **II. A költségvetés bevételei és kiadásai**

1. A Társulási Tanács a Társulás 2025. évi költségvetésének

- a) **bevételi főösszegét 529 039 ezer Ft-ban,**
- b) **kiadási főösszegét 529 039 ezer Ft-ban**

állapítja meg.

2. A Társulási Tanács a költségvetési egyenleget 0 forintban,

- a) **működési célú összegét: 523 339 ezer Ft-ban,**
- b) **felhalmozási célú összegét: 5 700 ezer Ft-ban**

állapítja meg.

3. A Társulási Tanács a II/ 1. pontban megállapított költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az I. mérleg alapján határozza meg.

4. A Társulási Tanács a Társulás 2025. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét az I. A mérleg szerint hagyja jóvá.

5. A Társulási Tanács a Társulás 2025. évi bevételek és kiadások szerkezeti mérlegét az I. B mérleg szerint hagyja jóvá.

6. A Társulási Tanács a II/ 1. pontban megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. A Társulási Tanács a Társulás bevételét – kiadását a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. A Társulási Tanács a Társulás által irányított költségvetési szerv költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportok szerinti bontásban a 3. melléklet alapján határozza meg.

9. A Társulási Tanács a Társulás 2025. évi előirányzat felhasználási ütemtervét havi bontásban az 4. melléklet szerint hagyja jóvá, melyet véglegesen az adott költségvetés elfogadásakor állapít meg.

10. A Társulási Tanács a többéves kihatással járó kötelezettségek (feladatok) előirányzatait éves bontásban és összesítve az 5. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

11. A Társulási Tanács a középtávú tervezést az Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

12. A Társulási Tanács a 2025. évi likviditási tervét a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

### **III. A költségvetés végrehajtásának szabályai**

1. A társulási szintű költségvetés végrehajtásáért az elnök, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a munkaszervezet vezetője a felelős.

2. A Társulás bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.

3. A Társulási Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési határozat módosítása.

4. Az előirányzatok módosítása az Áht. és a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásainak figyelembevételével történhet.

5. A Társulás költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 43/A. § (1) bekezdése alapján a Társulási Tanács jogosult.



A Társulási Tanács a Társulás költségvetési kiadási előirányzatai közötti átcsoportosításra a társulási tanács elnöke részére felhatalmazást ad, aki az előirányzat átcsoportosításról a Társulási Tanácsot köteles tájékoztatni.

Az élet-, illetve vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy következményei elhárítása céljából a Társulási Tanács elnöke a Társulás költségvetése körében átmeneti - Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a Társulási Tanács legközelebbi ülésén be kell számolnia.

6. Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint a társulás költségvetési szerve által javasolt előirányzat átcsoportosítások miatt a költségvetési határozat módosításáról a Társulási Tanács a munkaszervezet-vezető által történő előkészítése után, az elnök előterjesztése alapján, szükség szerint dönt.

7. A munkaszervezet az évközi előirányzat módosításokról, az előirányzat felhasználásáról köteles naprakész nyilvántartást vezetni.

8. Az előirányzatok felhasználása során a kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendjének szabályzatát be kell tartani.

9. A bevételi előirányzatok elmaradása esetén, illetve más kiadási előirányzatok növelésének forrásaként a kiadási előirányzatok a Társulási Tanács döntése alapján csökkenthetők, zárolhatók, törölhetők.

10. A költségvetés végrehajtása során a rendszeres költségelemek vonatkozásában tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok időarányost meg nem haladóan vállalhatók és fizethetők ki (a saját bevételek teljesülése ütemének figyelembevételével).

11. A működési célú állami támogatás évközi emeléséből származó többletforrásból működési tartalékot kell képezni. A felhalmozási célú állami támogatásból, egyéb céljellegű felhalmozási forrásból származó nem tervezett bevételből a céljának megfelelő felhalmozási kiadási előirányzatot kell képezni.

12. A feladat elmaradásából származó (személyi és dologi) megtakarítások felhasználására csak a Társulási Tanács engedélyével kerülhet sor.

13. A Társulási Tanács által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat a költségvetési szerv köteles betartani.

14. A költségvetési szerv pénzmaradványa (a 2024. évben vállalt kötelezettségek áthúzódó teljesítésével összefüggő kiadások, egyéb céljellegű maradványok kivételével) a beszámolóval együtt történő felülvizsgálatot, illetve a társulási jóváhagyást követően használható fel.

15. A Társulás számlavezető bankja az OTP Bank Nyrt.

16. Amennyiben év közben hitelfelvétel, kezességvállalás válik szükségessé, azokról és a költségvetés szükséges módosításáról a Társulási Tanács külön dönt.

17. A Társulás a gazdálkodás során az év közben létrejött átmenetileg szabad pénzeszközöket hitelintézeti lekötés útján a Társulási Tanács döntése alapján hasznosíthatja.

18. Az előírások szerint a tartalék képzéséről és felhasználásáról a Társulási Tanács dönt. Az általános tartalék az évközi működési és fejlesztési többletigények finanszírozására, vis maior helyzetek megoldására, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál.

19. A Társulás a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatát a határozatának módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a Társulás számára pótelőirányzatot biztosít, arról a Társulási Tanács elnöke a Társulást tájékoztatja. A Társulási Tanács - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési határozatának ennek megfelelő módosításáról.

Ha év közben az Országgyűlés a Társulást érintő módon az Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Társulás elé kell terjeszteni a költségvetési határozat módosítását.

#### **IV. Költségvetési létszám**

A Társulási Tanács a költségvetési szerv költségvetési létszámkeretét 2025.01.01-től 65 főben állapítja meg.

#### **V. Létszám és bérgazdálkodás**

Személyi juttatások előirányzatával kapcsolatos rendelkezések

1. A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az intézmény részére engedélyezett létszám (álláshely) keretét a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
2. A költségvetési szerv vezetője az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
3. A költségvetési szerv abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja a törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
4. Az elrendelt személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok előirányzatának differenciált elvonása miatt esetlegesen előforduló személyi juttatás előirányzat túllépésének fedezete a költségvetési szerv kezdeményezésére felügyeleti hatáskörben a költségvetési szerv egyéb kiadásai terhére átcsoportosítható.
5. A Társulási Tanács az engedélyezett betöltött álláshelyenként évi 4 ezer forintot biztosít szociális célra a személyi juttatás előirányzaton belül, mely keret felhasználása a költségvetési szerv belső szabályzata szerint történik.
6. A Társulási Tanács nem kötelező juttatásként a Társulás által irányított intézményekben a közalkalmazottak és a munkavállalók részére béren kívüli juttatásként adott nettó 10 ezer forint/hó/fő összeg SZÉP kártyára történő feltöltéssel, a bankszámla vezetésének költségtérítése címen adott bruttó 1 504 Ft/hó/fő összeg, illetve iskolakezdési támogatásként adott bruttó 30 075 forint/gyermek (aki után a szülő vagy házastársa családi pótlékra jogosult, és közoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója) összeg fedezetét az intézményi költségvetésben biztosítja.
7. A költségvetési intézmény vezetője a feladatváltozás miatt megüresedett álláshelyeket nem töltheti be, az ebből eredő megtakarításokat még átmenetileg sem használhatja fel.
8. A nem rendszeres személyi juttatásról szóló döntésről – a számfejtés előtt - a munkáltatói jog gyakorlója tájékoztatja a polgármestert.
9. A Társulási Tanács az intézménye költségvetésében a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010.(II.26.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésében foglalt, a munkáltató mérlegelési jogkörébe tartozó munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés adómentesen adható összegének (30 Ft/km) kifizetéséhez szükséges fedezetet biztosítja.

10. A Társulási Tanács az intézmény költségvetésében a munkáltatói döntésen alapuló határozott időre szóló illetményrészre fedezetet biztosít.

## **VI. Készpénzben teljesíthető kiadások**

A Társulás a készpénzben teljesíthető kiadások körét a következők szerint határozza meg:

1. személyi juttatások: megbízási díj, hóközi kifizetés, költségtérítés,
2. elszámolásra kiadott összegek: kiküldetési költség, beszerzés, reprezentáció, üzemanyag vásárlása, postaköltség,
3. készlet és kisértékű tárgyi eszköz beszerzése,
4. reprezentációs kiadások,
5. kiküldetési kiadások,
6. kisösszegű szolgáltatási kiadások,
7. társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásainak kifizetése

## **VII. Záró rendelkezések**

1. Ez a költségvetési határozat az elfogadása napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.
2. A költségvetési határozat V. 10. pontjában foglaltakat 2025. március 1-től kell alkalmazni.

**Határidő: a döntéshozatal napja**

**Felelős: dr. Fusz György elnök**

## Határozati javaslat II.

**Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának  
.../2025. (II.10.) határozata  
a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás tagjainak 2025. évi  
előlegfizetési kötelezettségéről**

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsa

1. felhívja Bába Község Önkormányzatát, hogy a Társulás 2025. évi költségvetéséhez a társulási megállapodás V. fejezet 2.3.1. pontjában foglalt saját hozzájárulásukat előlegként – a kormányzati funkciók szerinti feladat ellátásonként tervezett tárgyévi költségvetés alapján – az alábbiak szerint fizessék meg:
  - 1.1. hozzájárulás összege: 676 212 forint/év
  - 1.2. ütemezés: két részletben, tárgyév március 31-ig és tárgyév szeptember 30-ig esedékes
  - 1.3. közlemény: alapellátási és szakosított ellátási társulás 2025. évi előleg

**Határidő: a döntéshozatal napja**

**Felelős: Társulási Tanács elnöke**

2. felhívja a munkaszervezet-vezetőt, hogy a határozatot a társulás tagjai részére küldje meg.

**Határidő: a döntéshozatal napját követő ötödik munkanap**

**Felelős: dr. Zsikó-Gál Klaudia munkaszervezet vezetője**

I.mérleg

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2025. évi tervezett mérlege

adatok ezer forintban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2025	Kiadások	Eredeti előirányzat 2025
Költségvetési bevételek	529 039	Költségvetési kiadások	529 039
Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások	0
<b>Tárgyévi bevételek összesen</b>	<b>529 039</b>	<b>Tárgyévi kiadások összesen</b>	<b>529 039</b>

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás			
2025. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (ezer forintban)			
Működési bevételek előirányzata	2025. Eredeti	Működési kiadások előirányzata	2025. Eredeti
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	527 939	Személyi juttatások (K1)	410 737
Működési bevételek (B4)	1 100	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	60 379
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	Dologi kiadások (K3)	52 223
Finanszírozási bevételek (B8)	0	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>529 039</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>523 339</b>
<b>Működési hiány / többlet</b>	<b>5 700</b>	<b>Működési hiány / többlet</b>	
2025. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (ezer forintban)			
	2025. Eredeti		2025. Eredeti
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	Beruházások (K6)	5 700
Felhalmozási bevételek (B5)	0	Felújítások (K7)	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>5 700</b>
<b>Felhalmozási hiány / többlet</b>	<b>-5 700</b>	<b>Felhalmozási hiány / többlet</b>	

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2025. évi tervezett I. B. mérlege			
Bevételek	2 025	K i a d á s o k	2 025
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)	410 737
Működési bevételek (B4)	1 100	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	60 379
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	Dologi kiadások (K3)	51 873
Finanszírozási bevételek (B8)	527 589	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
<b>Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési bevételei összesen</b>	<b>528 689</b>	<b>Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési kiadásai összesen</b>	<b>522 989</b>
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)	5 700
Felhalmozási bevételek (B5)	0	Felújítások (K7)	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
<b>Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja felhalmozási bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja felhalmozási kiadásai összesen</b>	<b>5 700</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>528 689</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>528 689</b>



## Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának

## ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2025. ÉV

adatok ezer forintban

	2025. évi eredeti előir.
<b>BEVÉTELEK</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	
<b>Működési bevételek</b>	
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)	527 939
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	527 939
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett	0
ebből: Intézménytől átvett	
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>527 939</b>
<b>Működési bevételek</b>	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 100
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 pénzügyi műveletek bevételei (410)	0
Egyéb működési bevételek (B411)	0
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>1 100</b>
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 (B63)	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0
<b>Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)</b>	<b>529 039</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>	
<b>Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről</b>	
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
<b>Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>	
Immateriális javak értékesítése (B51)	0
Ingatlanok értékesítése (B52)	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0
Részesedések értékesítése (B54)	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0
<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozás célú átvett pénzeszközök</b>	
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
<b>Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>	<b>529 039</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK</b>	
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0
Maradvány igénybevétele (B8131)	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)</b>	<b>0</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>529 039</b>

<b>KIADÁSOK</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	410 317
Külső személyi juttatások (K12)	420
Személyi juttatások (K1)	410 737
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	60 379
Dologi kiadások (K3)	52 223
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)	523 339
Felhalmozási kiadások	
Beruházások (K6)	5 700
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)	5 700
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>529 039</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	
Belföldi finanszírozás kiadásai	
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)</b>	<b>0</b>
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>529 039</b>

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának	
BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2025. ÉV	
adatok ezer forintban	
	2025. évi eredeti előir.
<b>BEVÉTELEK</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	
<b>Működési bevételek</b>	
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)	
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)</b>	<b>527 939</b>
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	527 939
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett	
ebből: Intézménytől átvett	
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>527 939</b>
<b>Működési bevételek</b>	
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)	
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>0</b>
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)	
<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>0</b>
<b>Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)</b>	<b>527 939</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>	
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)	
<b>Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)</b>	
Ebből: Projektekre elnyert támogatások	
<b>Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>	
Immateriális javak értékesítése (B51)	
Ingatlanok értékesítése (B52)	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	
Részesedések értékesítése (B54)	
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	
<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>0</b>
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)	
<b>Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>	<b>527 939</b>

<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK</b>	
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	
Maradvány igénybevétele (B8131)	
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)</b>	<b>0</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>527 939</b>
<b>KIADÁSOK</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	
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)	350
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)	350
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
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>350</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	
Belföldi finanszírozás kiadásai	
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	
Központi irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	
Ebből: Intézmény finanszírozása	527 589
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	527 589
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)</b>	<b>527 589</b>
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>527 939</b>

## Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának

## INTÉZMÉNYI BEVÉTEL-KIADÁS ELŐIRÁNYZATA 2025. ÉV

adatok ezer forintban

	2025. évi eredeti előir.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
<b>INTÉZMÉNY BEVÉTELEI</b>				
<b>Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja</b>				
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	0			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0			
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0			
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 100	1 100		
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 pénzügyi műveletek bevételei (410)	0	0		
Egyéb működési bevételek (B411)	0	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 (B63)		0		
Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)				
<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0		
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	527 589	527 589	0	0
2.-ből Állami támogatás	367 712	367 712		
2.-ből Önkormányzati kiegészítés	159 877	159 877		
<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>527 589</b>	<b>527 589</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja</b>	<b>528 689</b>	<b>528 689</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>528 689</b>	<b>528 689</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI</b>				
<b>Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja</b>				
Személyi juttatások (K1)	410 737	410 737	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	410 317	410 317		
Külső személyi juttatások (K12)	420	420		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	60 379	60 379		
Dologi kiadások (K3)	51 873	51 873		
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)	5 700	5 700		
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			
<b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>	<b>528 689</b>	<b>528 689</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>0</b>			
<b>Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja</b>	<b>528 689</b>	<b>528 689</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>528 689</b>	<b>528 689</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás

## Előirányzat-felhasználási terv 2025. év

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
<b>Bevételek</b>													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	43 619	43 519	43 820	43 820	45 020	43 519	43 570	44 220	44 521	43 772	45 019	43 520	527 939
Működési bevételek (B4)	92	92	92	92	91	92	92	92	91	91	92	91	1 100
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
<b>Bevételek összesen</b>	<b>43 711</b>	<b>43 611</b>	<b>43 912</b>	<b>43 912</b>	<b>45 111</b>	<b>43 611</b>	<b>43 662</b>	<b>44 312</b>	<b>44 612</b>	<b>43 863</b>	<b>45 111</b>	<b>43 611</b>	<b>529 039</b>
<b>Kiadások</b>													
Személyi juttatások (K1)	34 228	34 228	34 228	34 228	34 228	34 228	34 228	34 228	34 228	34 229	34 228	34 228	410 737
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 031	5 031	5 032	5 032	5 031	5 031	5 032	5 032	5 032	5 032	5 031	5 032	60 379
Dologi kiadások (K3)	4 352	4 352	4 352	4 352	4 352	4 352	4 352	4 352	4 352	4 352	4 352	4 351	52 223
Egyéb működési célú kiadások (K5)													0
Beruházások (K6)	100		300	300	1 500		50	700	1 000	250	1 500		5 700
Felújítások (K7)													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)													0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>43 711</b>	<b>43 611</b>	<b>43 912</b>	<b>43 912</b>	<b>45 111</b>	<b>43 611</b>	<b>43 662</b>	<b>44 312</b>	<b>44 612</b>	<b>43 863</b>	<b>45 111</b>	<b>43 611</b>	<b>529 039</b>

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

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

	Megnevezés	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	Összesen
<b>Adósságszolgálat</b>						
- rövidlejáratú hitel törlesztése	tőketörlesztés	0	0	0	0	0
- Kötvény	tőketörlesztés	0	0	0	0	0
- fejlesztési hitel törlesztése	tőketörlesztés	0	0	0	0	0
kamatok	össz. kamat	0	0	0	0	0
<b>Beruházások, FELÚJÍTÁS</b>						
Nincs áthúzódó hatása		0	0	0	0	0
<b>Összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás</b>					
<b>Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján (adatok ezer forintban)</b>					
	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	Összesen
Személyi juttatások (K1)	410 737	423 059	435 751	448 823	1 718 370
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	60 379	62 190	64 056	65 978	252 603
Dologi kiadások (K3)	52 223	53 790	55 403	57 065	218 482
Egyéb működési célú kiadások (K5)			0	0	0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>523 339</b>	<b>539 039</b>	<b>555 210</b>	<b>571 867</b>	<b>2 189 455</b>
Beruházások (K6)	5 700	5 871	6 047	6 229	23 847
Felújítások (K7)					
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)					
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>5 700</b>	<b>5 871</b>	<b>6 047</b>	<b>6 229</b>	<b>23 847</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>529 039</b>	<b>544 910</b>	<b>561 257</b>	<b>578 095</b>	<b>2 213 302</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>					
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>529 039</b>	<b>544 910</b>	<b>561 257</b>	<b>578 095</b>	<b>2 213 302</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	527 939	543 777	560 090	576 893	2 208 700
Működési bevételek (B4)	1 100	1 133	1 167	1 202	4 602
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)					
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>529 039</b>	<b>544 910</b>	<b>561 257</b>	<b>578 095</b>	<b>2 213 302</b>
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)					
Felhalmozási bevételek (B5)					
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)					
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>					
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>	<b>529 039</b>	<b>544 910</b>	<b>561 257</b>	<b>578 095</b>	<b>2 213 302</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>529 039</b>	<b>544 910</b>	<b>561 257</b>	<b>578 095</b>	<b>2 213 302</b>



