

**Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2025. évi tervezett mérlege**

*adatok ezer Ft-ban*

| <b>Bevételek</b>                   | <b>2025. évi eredeti előirányzat</b> | <b>I. Módosítási igény</b> | <b>Módosított előirányzat I.</b> | <b>Kiadások</b>                   | <b>2025. évi eredeti előirányzat</b> | <b>I. Módosítási igény</b> | <b>Módosított előirányzat I.</b> |
|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| <b>Költségvetési bevételek</b>     | <b>968 928</b>                       | <b>575</b>                 | <b>969 503</b>                   | <b>Költségvetési kiadások</b>     | <b>968 928</b>                       | <b>25 012</b>              | <b>993 940</b>                   |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>    | <b>0</b>                             | <b>24 437</b>              | <b>24 437</b>                    | <b>Finanszírozási kiadások</b>    | <b>0</b>                             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                         |
| <b>Tárgyévi bevételek összesen</b> | <b>968 928</b>                       | <b>25 012</b>              | <b>993 940</b>                   | <b>Tárgyévi kiadások összesen</b> | <b>968 928</b>                       | <b>25 012</b>              | <b>993 940</b>                   |

## Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás

## 2025. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (adatok ezer forintban)

| Működési bevételek előirányzata                          | 2025. évi eredeti előirányzat | I. Módosítási igény | Módosított előirányzat I. | Működési kiadások előirányzata                                    | 2025. évi eredeti előirányzat | I. Módosítási igény | Módosított előirányzat I. |
|--|-------------------------------|---------------------|---------------------------|---|-------------------------------|---------------------|---------------------------|
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 675 333                       | 0                   | 675 333                   | Személyi juttatások (K1)  | 483 706                       | 2 069               | 485 775                   |
| Működési bevételek (B4)                                  | 293 595                       | 0                   | 293 595                   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 67 012                        | 917                 | 67 929                    |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6)                   | 0                             | 250                 | 250                       | Dologi kiadások (K3)  | 402 790                       | 16 233              | 419 023                   |
| Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)                | 0                             | 325                 | 325                       | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)                               | 180                           | 0                   | 180                       |
| Működésil célú finanszírozási bevétel (B8)               | 0                             | 24 437              | 24 437                    | <b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>                          | 0                             | 5 468               | 0                         |
| <b>Működési bevételek összesen</b>                       | <b>968 928</b>                | <b>25 012</b>       | <b>993 940</b>            | <b>Működési kiadások összesen</b>                                 | <b>953 688</b>                | <b>24 687</b>       | <b>978 375</b>            |
| <b>Működési hiány / többlet</b>                          | <b>15 240</b>                 | <b>325</b>          | <b>15 565</b>             | <b>Működési hiány / többlet</b>                                   |                               |                     |                           |

## 2025. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (adatok ezer forintban)

|   | 2025. évi eredeti előirányzat | I. Módosítási igény | Módosított előirányzat I. |                                       | 2025. évi eredeti előirányzat | I. Módosítási igény | Módosított előirányzat I. |
|---|-------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------|
| Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 0                             | 0                   | 0                         | Beruházások (K6)                      | 15 240                        | 325                 | 15 565                    |
| Felhalmozási bevételek (B5)                                 | 0                             | 0                   | 0                         | Felújítások (K7)                      | 0                             | 0                   | 0                         |
| Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)                   | 0                             |                     | 0                         | Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 0                             | 0                   | 0                         |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>                      | <b>0</b>                      |                     | <b>0</b>                  | <b>Felhalmozási kiadások összesen</b> | <b>15 240</b>                 | <b>325</b>          | <b>15 565</b>             |
| <b>Felhalmozási hiány / többlet</b>                         | <b>-15 240</b>                | <b>-325</b>         | <b>-15 565</b>            | <b>Felhalmozási hiány / többlet</b>   |                               |                     |                           |

| Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2025. évi tervezett I. B. mérlege |                                     |                        |                              |  |                                     |                        |                              |
|--|-------------------------------------|------------------------|------------------------------|--|-------------------------------------|------------------------|------------------------------|
| B e v é t e l e k  | 2025. évi<br>eredeti<br>előirányzat | I. Módosítási<br>igény | Módosított<br>előirányzat I. | K i a d á s o k  | 2025. évi<br>eredeti<br>előirányzat | I. Módosítási<br>igény | Módosított<br>előirányzat I. |
| 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                            | Személyi juttatások (K1)   | 483 706                             | 2 069                  | 485 775                      |
| Működési bevételek (B4)  | 293 595                             | 0                      | 293 595                      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)              | 67 012                              | 917                    | 67 929                       |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6)   | 0                                   | 250                    | 250                          | Dologi kiadások (K3)   | 402 440                             | 16 178                 | 418 618                      |
| Finanszírozási bevételek (B8)  | 674 983                             | 24 382                 | 699 365                      | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)  | 180                                 | 5 468                  | 5 648                        |
| Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési bevételei összesen  | 968 578                             | 24 632                 | 993 210                      | Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési kiadásai összesen     | 953 338                             | 24 632                 | 977 970                      |
| 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                            | Beruházások (K6)   | 15 240                              | 325                    | 15 565                       |
| Felhalmozási bevételek (B5)  | 0                                   | 0                      | 0                            | Felújítások (K7)   | 0                                   | 0                      | 0                            |
| Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)  | 0                                   | 325                    | 325                          | Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)  | 0                                   | 0                      | 0                            |
| Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja felhalmozási bevételei összesen                                      | 0                                   | 325                    | 325                          | Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja felhalmozási kiadásai összesen | 15 240                              | 325                    | 15 565                       |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN   | 968 578                             | 24 957                 | 993 535                      | KIADÁSOK ÖSSZESEN  | 968 578                             | 24 957                 | 993 535                      |

|   |                                     |                        |                              |
|---|-------------------------------------|------------------------|------------------------------|
|   |                                     | 1. melléklet           |                              |
| Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának                  |                                     |                        |                              |
| ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2025.  |                                     |                        |                              |
| adatok ezer Ft-ban  |                                     |                        |                              |
|   | 2025. évi<br>eredeti<br>előirányzat | I. Módosítási<br>igény | Módosított<br>előirányzat I. |
| BEVÉTELEK   |                                     |                        |                              |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK   |                                     |                        |                              |
| Működési bevételek  |                                     |                        |                              |
| Önkormányzatok működési támogatásai (B11)   | 0                                   | 0                      | 0                            |
| Elvonások és befizetések bevételei (B12)  | 0                                   | 0                      | 0                            |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)    | 0                                   | 0                      | 0                            |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)     | 0                                   | 0                      | 0                            |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)      | 0                                   | 0                      | 0                            |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)                               | 675 333                             | 0                      | 675 333                      |
| ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett  | 675 333                             | 0                      | 675 333                      |
| ebből: Helyi Önkormányzattól átvett   | 0                                   | 0                      | 0                            |
| ebből: Elkülönített Állami Pénzalaptól átvett   |                                     |                        |                              |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)  | 675 333                             | 0                      | 675 333                      |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)   | 0                                   | 0                      | 0                            |
| Szolgáltatások ellenértéke (B402)   | 0                                   | 0                      | 0                            |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)   | 2 567                               | 0                      | 2 567                        |
| Tulajdonosi bevételek (B 404)   | 0                                   | 0                      | 0                            |
| Ellátási díjak (B405)   | 271 580                             | 0                      | 271 580                      |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)  | 14 448                              | 0                      | 14 448                       |
| Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)  | 5 000                               | 0                      | 5 000                        |
| Kamatbevételek (B408)   | 0                                   | 0                      | 0                            |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)   | 0                                   | 0                      | 0                            |
| Egyéb működési bevételek (B411)   | 0                                   | 0                      | 0                            |
| Működési bevételek (B4)   | 293 595                             | 0                      | 293 595                      |
| 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 (B65)   | 0                                   | 250                    | 250                          |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6)  | 0                                   | 250                    | 250                          |
| Állami támogatás segélyekre   |                                     |                        |                              |
| Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)  | 968 928                             | 250                    | 969 178                      |
| 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                            |

|   |                                     |                        |                              |
|---|-------------------------------------|------------------------|------------------------------|
|   |                                     | 1. melléklet           |                              |
| Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának                  |                                     |                        |                              |
| ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2025.  |                                     |                        |                              |
| adatok ezer Ft-ban  |                                     |                        |                              |
|   | 2025. évi<br>eredeti<br>előirányzat | I. Módosítási<br>igény | Módosított<br>előirányzat I. |
| 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                            |
| 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                            |
| 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                                   | 325                    | 325                          |
| Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)   | 0                                   | 325                    | 325                          |
| Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)  | 0                                   | 325                    | 325                          |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)  | 968 928                             | 575                    | 969 503                      |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK  |                                     |                        |                              |
| Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)  | 0                                   |                        |                              |
| Belföldi értékpapírok bevételei (B812)  | 0                                   |                        |                              |
| Maradvány igénybevétele (B8131)   | 0                                   | 24 437                 | 24 437                       |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)  | 0                                   | 24 437                 | 24 437                       |
| TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN   | 968 928                             | 25 012                 | 993 940                      |

|  |                                     |                        |                              |
|--|-------------------------------------|------------------------|------------------------------|
|  |                                     | 1. melléklet           |                              |
| Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának           |                                     |                        |                              |
| ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2025.   |                                     |                        |                              |
| adatok ezer Ft-ban   |                                     |                        |                              |
|  | 2025. évi<br>eredeti<br>előirányzat | I. Módosítási<br>igény | Módosított<br>előirányzat I. |
| KIADÁSOK   |                                     |                        |                              |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK   |                                     |                        |                              |
| Működési kiadások  |                                     |                        |                              |
| Személyi juttatások  |                                     |                        |                              |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)  | 482 318                             | 1 991                  | 484 309                      |
| Külső személyi juttatások (K12)  | 1 388                               | 78                     | 1 466                        |
| Személyi juttatások (K1)   | 483 706                             | 2 069                  | 485 775                      |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)                                 | 67 012                              | 917                    | 67 929                       |
| Dologi kiadások (K3)   | 402 790                             | 16 233                 | 419 023                      |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)  | 180                                 | 0                      | 180                          |
| Egyéb működési célú kiadások   |                                     |                        |                              |
| Elvonások és befizetések (K502)  | 0                                   | 5 468                  | 5 468                        |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)                                  | 0                                   | 0                      | 0                            |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)                                  | 0                                   | 0                      | 0                            |
| Tartalékok (K513)  | 0                                   | 0                      | 0                            |
| Egyéb működési célú kiadások (K5)  | 0                                   | 5 468                  | 5 468                        |
| Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)  | 953 688                             | 24 687                 | 978 375                      |
| Felhalmozási kiadások  |                                     |                        | 0                            |
| Beruházások (K6)   | 15 240                              | 325                    | 15 565                       |
| 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 (K88)                               | 0                                   | 0                      | 0                            |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)  | 0                                   | 0                      | 0                            |
| Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)  | 15 240                              | 325                    | 15 565                       |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)  | 968 928                             | 25 012                 | 993 940                      |
| 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   | 968 928                             | 25 012                 | 993 940                      |

| Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának                  |                                     |                        |                              |
|---|-------------------------------------|------------------------|------------------------------|
| BEVÉTELI - KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2025. ÉVI  |                                     |                        |                              |
| adatok ezer Ft-ban  |                                     |                        |                              |
|   | 2025. évi<br>eredeti<br>előirányzat | I. Módosítási<br>igény | Módosított<br>előirányzat I. |
| <b>BEVÉTELEK</b>  |                                     |                        |                              |
| <b>TÁRSULÁS BEVÉTELEI</b>   |                                     |                        |                              |
| <b>Működési bevételek</b>   |                                     |                        |                              |
| Önkormányzatok működési támogatásai (B11)   |                                     |                        | 0                            |
| 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)                               | 675 333                             | 0                      | 675 333                      |
| ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett  | 675 333                             |                        | 675 333                      |
| ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett   |                                     |                        | 0                            |
| ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett   |                                     |                        |                              |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>   | <b>675 333</b>                      | <b>0</b>               | <b>675 333</b>               |
| 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 (B411)   |                                     |                        | 0                            |
| <b>Működési bevételek (B4)</b>  | <b>0</b>                            | <b>0</b>               | <b>0</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 (B65)   |                                     |                        | 0                            |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>   | <b>0</b>                            | <b>0</b>               | <b>0</b>                     |
| <b>Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)</b>   | <b>675 333</b>                      | <b>0</b>               | <b>675 333</b>               |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>   |                                     |                        |                              |
| 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                            |
| <b>Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>                                      | <b>0</b>                            | <b>0</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>0</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                            |

| Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának |                                     |                        |                              |
|--|-------------------------------------|------------------------|------------------------------|
| BEVÉTELI - KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2025. ÉVI   |                                     |                        |                              |
| adatok ezer Ft-ban   |                                     |                        |                              |
|  | 2025. évi<br>eredeti<br>előirányzat | I. Módosítási<br>igény | Módosított<br>előirányzat I. |
| 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)   | 675 333                             | 0                      | 675 333                      |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK   |                                     |                        |                              |
| Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)                               |                                     |                        |                              |
| Belföldi értékpapírok bevételei (B812)   |                                     |                        |                              |
| Maradvány igénybevétele (B8131)  |                                     | 55                     | 55                           |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)   | 0                                   | 55                     | 55                           |
| TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN =(B1-B7)+(B8)  | 675 333                             | 55                     | 675 388                      |



| Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának           |                                     |                        |                              |
|--|-------------------------------------|------------------------|------------------------------|
| BEVÉTELI - KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2025. ÉVI   |                                     |                        |                              |
| adatok ezer Ft-ban   |                                     |                        |                              |
|  | 2025. évi<br>eredeti<br>előirányzat | I. Módosítási<br>igény | Módosított<br>előirányzat I. |
| <b>KIADÁSOK</b>  |                                     |                        |                              |
| <b>TÁRSULÁS KIADÁSAI</b>   |                                     |                        |                              |
| <b>Működési kiadások</b>   |                                     |                        |                              |
| <b>Személyi juttatások</b>   |                                     |                        |                              |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)  |                                     |                        | 0                            |
| Külső személyi juttatások (K12)  |                                     |                        | 0                            |
| <b>Személyi juttatások (K1)</b>  | 0                                   | 0                      | 0                            |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)</b>                          |                                     |                        | 0                            |
| <b>Dologi kiadások (K3)</b>  | 350                                 | 55                     | 405                          |
| 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                            |
| <b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>   | 0                                   | 0                      | 0                            |
| <b>Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)</b>   | 350                                 | 55                     | 405                          |
| <b>Felhalmozási kiadások</b>   | 0                                   | 0                      | 0                            |
| <b>Beruházások (K6)</b>  |                                     |                        | 0                            |
| Ebből: Projektek kiadásai  |                                     |                        | 0                            |
| <b>Felújítások (K7)</b>  |                                     |                        | 0                            |
| <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>  |                                     |                        |                              |
| 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                            |
| <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>   | 0                                   | 0                      | 0                            |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)</b>   | 0                                   | 0                      | 0                            |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>   | 350                                 | 55                     | 405                          |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>   |                                     |                        |                              |
| <b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>   |                                     |                        |                              |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)  |                                     |                        | 0                            |
| Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)  |                                     |                        | 0                            |
| Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)  |                                     |                        | 0                            |
| Ebből: Intézmény finanszírozása  | 674 983                             | 0                      | 674 983                      |
| Pénzügyi lízing kiadásai (K917)  |                                     |                        | 0                            |
| Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)  | 674 983                             | 0                      | 674 983                      |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)</b>   | 674 983                             | 0                      | 674 983                      |
| <b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>  | 675 333                             | 55                     | 675 388                      |

| Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának |                                     |                        |                              |                       |                             |                                   |
|--|-------------------------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2025. év                                       |                                     |                        |                              |                       |                             |                                   |
| adatok ezer Ft-ban   |                                     |                        |                              |                       |                             |                                   |
|  | 2025. évi<br>eredeti<br>előirányzat | I. Módosítási<br>igény | Módosított<br>előirányzat I. | Kötelező<br>feladatok | Önként vállalt<br>feladatok | Államigaz-<br>gatási<br>feladatok |
| <b>INTÉZMÉNY BEVÉTELEI</b>   |                                     |                        |                              |                       |                             |                                   |
| Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja  |                                     |                        |                              |                       |                             |                                   |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)                               |                                     |                        | 0                            | 0                     |                             |                                   |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)                           | 0                                   | 0                      | 0                            | 0                     | 0                           | 0                                 |
| Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B25)                     |                                     |                        | 0                            |                       |                             |                                   |
| (B4)   | 293 595                             | 0                      | 293 595                      | 293 595               | 0                           | 0                                 |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)  |                                     |                        | 0                            | 0                     |                             |                                   |
| Szolgáltatások ellenértéke (B402)  |                                     |                        | 0                            | 0                     |                             |                                   |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)  | 2 567                               |                        | 2 567                        | 2 567                 |                             |                                   |
| Tulajdonosi bevételek (B 404)  |                                     |                        | 0                            | 0                     |                             |                                   |
| Ellátási díjak (B405)  | 271 580                             |                        | 271 580                      | 271 580               |                             |                                   |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)   | 14 448                              |                        | 14 448                       | 14 448                |                             |                                   |
| Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)   | 5 000                               |                        | 5 000                        | 5 000                 |                             |                                   |
| Kamatbevételek (B4082)   |                                     |                        | 0                            | 0                     |                             |                                   |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)  |                                     |                        | 0                            | 0                     |                             |                                   |
| Egyéb működési bevételek (B411)  |                                     |                        | 0                            | 0                     |                             |                                   |
| (B5)   | 0                                   | 0                      | 0                            | 0                     | 0                           | 0                                 |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)   |                                     |                        | 0                            | 0                     |                             |                                   |
| Működési célra átvett pénzeszközök (B6)  | 0                                   | 250                    | 250                          | 250                   | 0                           | 0                                 |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)  |                                     | 250                    | 250                          | 250                   |                             |                                   |
| Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)   | 0                                   | 325                    | 325                          | 325                   | 0                           | 0                                 |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)                                      |                                     | 325                    | 325                          | 325                   |                             |                                   |
| Költségvetési bevételek (B1-B7)  | 293 595                             | 575                    | 294 170                      | 294 170               | 0                           | 0                                 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)                             |                                     | 24 382                 | 24 382                       | 24 382                |                             |                                   |
| Központi, irányító szervi támogatás (B816)   | 674 983                             | 0                      | 674 983                      | 674 983               | 0                           | 0                                 |
| 2.-ből Állami támogatás  | 512 759                             |                        | 512 759                      | 512 759               |                             |                                   |
| 2-ből Társulási támogatás  |                                     |                        | 0                            | 0                     |                             |                                   |
| 2-ből Önkormányzati kiegészítés  | 162 224                             |                        | 162 224                      | 162 224               |                             |                                   |
| Finanszírozási bevételek (B8)  | 674 983                             | 24 382                 | 699 365                      | 699 365               | 0                           | 0                                 |
| Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja  | 968 578                             | 24 957                 | 993 535                      | 993 535               | 0                           | 0                                 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN   | 968 578                             | 24 957                 | 993 535                      | 993 535               | 0                           | 0                                 |
| <b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI</b>  |                                     |                        |                              |                       |                             |                                   |
| Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja  |                                     |                        |                              |                       |                             |                                   |
| Személyi juttatások (K1)   | 483 706                             | 2 069                  | 485 775                      | 485 775               | 0                           | 0                                 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)  | 482 318                             | 1 991                  | 484 309                      | 484 309               |                             |                                   |
| Külső személyi juttatások (K12)  | 1 388                               | 78                     | 1 466                        | 1 466                 |                             |                                   |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)                       | 67 012                              | 917                    | 67 929                       | 67 929                |                             |                                   |
| Dologi kiadások (K3)   | 402 440                             | 16 178                 | 418 618                      | 418 618               |                             |                                   |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)  | 180                                 | 0                      | 180                          | 180                   |                             |                                   |
| Egyéb működési célú kiadások (K5)  | 0                                   | 5 468                  | 5 468                        | 5 468                 | 0                           | 0                                 |
| Elvonások és befizetések (K502)  |                                     | 5 468                  | 5 468                        | 5 468                 |                             |                                   |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)                       |                                     |                        | 0                            | 0                     |                             |                                   |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)                        |                                     |                        | 0                            | 0                     |                             |                                   |
| Beruházások (K6)   | 15 240                              | 325                    | 15 565                       | 15 565                |                             |                                   |
| 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)  | 968 578                             | 24 957                 | 993 535                      | 993 535               | 0                           | 0                                 |
| Finanszírozási kiadások (K9)   |                                     |                        | 0                            | 0                     |                             |                                   |
| Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja  | 968 578                             | 24 957                 | 993 535                      | 993 535               | 0                           | 0                                 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN  | 968 578                             | 24 957                 | 993 535                      | 993 535               | -                           | -                                 |

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának

Előirányzat-felhasználási terv 2025. év

adatok ezer forintban

| Megnevezés  | Január        | Február       | Március       | Április       | Május          | Június        | Július        | Aug.          | Szept.        | Október       | Nov.          | Dec.          | Összesen       |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>Bevételek</b>  |               |               |               |               |                |               |               |               |               |               |               |               |                |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)          | 55 008        | 49 160        | 55 333        | 60 775        | 61 975         | 56 207        | 56 039        | 60 721        | 55 093        | 55 006        | 55 008        | 55 008        | <b>675 333</b> |
| Működési bevételek (B4)   | 24 466        | 24 466        | 24 466        | 24 466        | 24 467         | 24 467        | 24 466        | 24 466        | 24 466        | 24 466        | 24 467        | 24 466        | <b>293 595</b> |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6)                            |               |               | 250           |               |                |               |               |               |               |               |               |               | <b>250</b>     |
| Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)       |               |               |               |               |                |               |               |               |               |               |               |               | <b>0</b>       |
| Felhalmozási bevételek (B5)                                       |               |               |               |               |                |               |               |               |               |               |               |               | <b>0</b>       |
| Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)                         |               |               | 325           |               |                |               |               |               |               |               |               |               | <b>325</b>     |
| Finanszírozási bevételek (B8)                                     |               |               |               |               | 24 437         |               |               |               |               |               |               |               | <b>24 437</b>  |
| <b>Bevételek összesen</b>   | <b>79 474</b> | <b>73 626</b> | <b>80 374</b> | <b>85 241</b> | <b>110 879</b> | <b>80 674</b> | <b>80 505</b> | <b>85 187</b> | <b>79 559</b> | <b>79 472</b> | <b>79 475</b> | <b>79 474</b> | <b>993 940</b> |
| <b>Kiadások</b>   |               |               |               |               |                |               |               |               |               |               |               |               |                |
| Személyi juttatások (K1)  | 40 309        | 42 378        | 40 309        | 40 309        | 40 308         | 40 309        | 40 309        | 40 309        | 40 309        | 40 308        | 40 309        | 40 309        | <b>485 775</b> |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 5 584         | 6 501         | 5 584         | 5 584         | 5 586          | 5 584         | 5 584         | 5 585         | 5 584         | 5 584         | 5 585         | 5 584         | <b>67 929</b>  |
| Dologi kiadások (K3)  | 33 566        | 49 744        | 33 566        | 33 621        | 33 565         | 33 566        | 33 566        | 33 566        | 33 566        | 33 565        | 33 566        | 33 566        | <b>419 023</b> |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)                               | 15            | 15            | 15            | 15            | 15             | 15            | 15            | 15            | 15            | 15            | 15            | 15            | <b>180</b>     |
| Egyéb működési célú kiadások (K5)                                 |               |               |               |               | 5 468          |               |               |               |               |               |               |               | <b>5 468</b>   |
| Beruházások (K6)  |               |               | 325           | 5 712         | 1 500          | 1 200         | 1 031         | 5 712         | 85            |               |               |               | <b>15 565</b>  |
| Felújítások (K7)  |               |               |               |               |                |               |               |               |               |               |               |               | <b>0</b>       |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)                             |               |               |               |               |                |               |               |               |               |               |               |               | <b>0</b>       |
| Finanszírozási kiadások (K9)                                      |               |               |               |               |                |               |               |               |               |               |               |               | <b>0</b>       |
| <b>Kiadások összesen</b>  | <b>79 474</b> | <b>98 638</b> | <b>79 799</b> | <b>85 241</b> | <b>86 442</b>  | <b>80 674</b> | <b>80 505</b> | <b>85 187</b> | <b>79 559</b> | <b>79 472</b> | <b>79 475</b> | <b>79 474</b> | <b>993 940</b> |

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

| Szekeşárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás |                |                |                  |                  |                  |
|--|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján<br>adatok ezer Ft-ban  |                |                |                  |                  |                  |
|  | 2025. év       | 2026. év       | 2027. év         | 2028. év         | Összesen         |
| Személyi juttatások (K1)   | 483 706        | 498 217        | 513 164          | 528 559          | 2 023 645        |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)                  | 67 012         | 69 022         | 71 093           | 73 226           | 280 353          |
| Dologi kiadások (K3)   | 402 790        | 414 874        | 427 320          | 440 140          | 1 685 123        |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai (4)   | 180            | 185            | 191              | 197              | 753              |
| Egyéb működési célú kiadások (K5)  |                |                |                  |                  | 0                |
| <b>Működési kiadások összesen</b>  | <b>953 688</b> | <b>982 299</b> | <b>1 011 768</b> | <b>1 042 121</b> | <b>3 989 875</b> |
| Beruházások (K6)   | 15 240         | 15 697         | 16 168           | 16 653           | 63 758           |
| Felújítások (K7)   |                |                |                  |                  |                  |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)  |                |                |                  |                  |                  |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>  | <b>15 240</b>  | <b>15 697</b>  | <b>16 168</b>    | <b>16 653</b>    | <b>63 758</b>    |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>                                     | <b>968 928</b> | <b>997 996</b> | <b>1 027 936</b> | <b>1 058 774</b> | <b>4 053 633</b> |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>   |                |                |                  |                  |                  |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>   | <b>968 928</b> | <b>997 996</b> | <b>1 027 936</b> | <b>1 058 774</b> | <b>4 053 633</b> |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)                           | 675 333        | 695 593        | 716 461          | 737 955          | 2 825 341        |
| Működési bevételek (B4)  | 293 595        | 302 403        | 311 475          | 320 819          | 1 228 292        |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6)   |                |                |                  |                  |                  |
|  |                |                |                  |                  |                  |
| <b>Működési bevételek összesen</b>   | <b>968 928</b> | <b>997 996</b> | <b>1 027 936</b> | <b>1 058 774</b> | <b>4 053 633</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>968 928</b> | <b>997 996</b> | <b>1 027 936</b> | <b>1 058 774</b> | <b>4 053 633</b> |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK</b>  |                |                |                  |                  |                  |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>  | <b>968 928</b> | <b>997 996</b> | <b>1 027 936</b> | <b>1 058 774</b> | <b>4 053 633</b> |

adatok E Ft-ban

[illegible]