

AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 18.

MELLÉKLET: 10 db

TÁRGY: Javaslat a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2025. évi költségvetésének 1. módosítására

E L Ő T E R J E S Z T É S
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:

Szántóné Karl Rita pénzügyi osztályvezető

KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: _____
dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető

Terjedelem: 1 + 2 oldal

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4)-(5) bekezdései szerint a társulási tanács negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a társulás költségvetési határozatának módosításáról.

A Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás (továbbiakban: Társulás) által fenntartott intézmény, a **Humánszolgáltató Központ** költségvetésében (3. melléklet) az előirányzatok módosítása a következők szerint indokolt:

- felügyeleti hatáskörben **a bevételi oldalon** módosításként szerepel az intézmény 2024. évi költségvetési maradványának igénybevétele **8 743 ezer** forint összegben. A szolgáltatások ellenértékének előirányzata **800 ezer** forinttal emelkedik a RUBEUS Egyesülettől az „Integrált, széles együttműködésre épülő gyermekvédelmi program megoldásfókusszal” projekt megvalósításához kapott támogatás II. részletével, ugyanakkor könyvelési egyeztetés miatt erről a rovatról **1 100 ezer** forint könyvelési előirányzat átvezetésre kerül az „Ellátási díjak” rovatra. 2024. évben elmaradt és 2025. évben számlázott gázdíjak kifizetése miatt a közüzemi díjakra tervezett előirányzat nem fedezi az éves kiadást, ezért **622 ezer** forint irányítószervi támogatásra van még szükség.
- ezzel szemben **a kiadási oldalon** a decemberi személyi juttatások következő évet terhelő összegével a foglalkoztatottak személyi juttatásai **1 429 ezer** forinttal, a munkaadót terhelő járulékok **674 ezer** forinttal nőnek, a dologi kiadások pedig a 2024. évről áthúzódó kiadásoknak köszönhetően **4 929 ezer** forinttal módosulnak. A költségvetési maradvány fel nem használt összege, **1 711 ezer** forint, elvonásra kerül, így az „Elvonások és befizetések” rovat módosul. A közüzemi díjak előirányzata a 2025. évben kiszámlázott 2024. évi gázdíjak miatt **622 ezer** forinttal nő.

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

- **bevételi oldalon** a maradvány igénybevétele **23 ezer** forinttal, a működési célú támogatások előirányzata pedig **622 ezer** forinttal nő.
- ezzel szemben **a kiadási oldalon** a dologi kiadások **23 ezer** forinttal, az intézményi finanszírozás pedig **622 ezer** forinttal emelkedik.

A változások átvezetése következtében a Társulás költségvetési főösszege (1. melléklet) **529 039 ezer** forintról **539 227 ezer** forintra nő.

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

Szekszárd, 2025. május 8.

dr. Fusz György
elnök

Határozati javaslat

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának/2025. (V. .) határozata

a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2025. évi költségvetésének 1. számú módosításáról

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás (továbbiakban: Társulás) Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásaira a Társulás 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 10.) TT határozatát (a továbbiakban: Határozat) az alábbiak szerint módosítja:

I. Határozat II. pont 1-2. pontjai helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„1. A Társulási Tanács a Társulás 2025. évi költségvetésének

- a) bevételi főösszegét **539 227 ezer** forintban,
- b) kiadási főösszegét **539 227 ezer** forintban

állapítja meg.

2. A Társulási Tanács a költségvetési egyenlegét 0 forintban,

- a) működési célú kiadási összegét: **533 527 ezer** forintban,
- b) felhalmozási célú kiadási összegét: **5 700 ezer** forintban

állapítja meg.”

II. Határozat mellékletei az alábbiak szerint módosulnak:

- (1) A határozat I. mérlege helyébe jelen határozat mellékletét képező I. mérleg lép.
- (2) A határozat I.A. mérlege helyébe jelen határozat mellékletét képező I.A. mérleg lép.
- (3) A határozat I.B. mérlege helyébe jelen határozat mellékletét képező I.B. mérleg lép.
- (4) A határozat 1. melléklete helyébe jelen határozat 1. melléklete lép.
- (5) A határozat 2. melléklete helyébe jelen határozat 2. melléklete lép.
- (6) A határozat 3. melléklete helyébe jelen határozat 3. melléklete lép.
- (7) A határozat 4. melléklete helyébe jelen határozat 4. melléklete lép.
- (8) A határozat 7. melléklete helyébe jelen határozat 7. melléklete lép.

III. Határozat egyéb pontjai változatlanok maradnak.

IV. Jelen határozat az elfogadása napján lép hatályba.

Határidő: a döntéshozatal napja

Felelős: dr. Fusz György Társulási Tanács elnöke

I.mérleg

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2025. évi tervezett mérlege							
adatok ezer forintban							
Bevételek	Eredeti előirányzat 2025	Módosítás I.	Módosított I.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2025	Módosítás I.	Módosított I.
Költségvetési bevételek	529 039	1 422	530 461	Költségvetési kiadások	529 039	10 188	539 227
Finanszírozási bevételek	0	8 766	8 766	Finanszírozási kiadások	0	0	0
Tárgyévi bevételek összesen	529 039	10 188	539 227	Tárgyévi kiadások összesen	529 039	10 188	539 227

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás							
2025. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (ezer forintban)							
Működési bevételek előirányzata	2025. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.	Működési kiadások előirányzata	2025. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	527 939	622	528 561	Személyi juttatások (K1)	410 737	1 429	412 166
Működési bevételek (B4)	1 100	800	1 900	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	60 379	674	61 053
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	52 223	6 374	58 597
Finanszírozási bevételek (B8)	0	8 766	8 766	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	1 711	1 711
Működési bevételek összesen	529 039	10 188	539 227	Működési kiadások összesen	523 339	10 188	533 527
Működési hiány / többlet	5 700		5 700	Működési hiány / többlet			
2025. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (ezer forintban)							
	2025. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.		2025. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	Beruházások (K6)	5 700	0	5 700
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	Felhalmozási kiadások összesen	5 700	0	5 700
Felhalmozási hiány / többlet	-5 700	0	-5 700	Felhalmozási hiány / többlet			

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2025. évi tervezett I. B. mérlege							
Bevételek	2 025	Módosítás I.	Módosított I.	K i a d á s o k	2 025	Módosítás I.	Módosított I.
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési bevételei				Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési kiadásai			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	Személyi juttatások (K1)	410 737	1 429	412 166
Működési bevételek (B4)	1 100	800	1 900	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	60 379	674	61 053
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	51 873	6 351	58 224
Finanszírozási bevételek (B8)	527 589	9 365	536 954	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	1 711	1 711
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési bevételei összesen	528 689	10 165	538 854	Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési kiadásai összesen	522 989	10 165	533 154
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja felhalmozási bevételei				Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja felhalmozási kiadásai			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	Beruházások (K6)	5 700	0	5 700
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja felhalmozási bevételei összesen	0	0	0	Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja felhalmozási kiadásai összesen	5 700	0	5 700
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	528 689	10 165	538 854	KIADÁSOK ÖSSZESEN	528 689	10 165	538 854

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának			
ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2025. ÉV			
adatok ezer forintban			
	2025. évi eredeti előír.	Módosítás I.	Módosított I.
BEVÉTELEK			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0		0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0		0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	527 939	622	528 561
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	527 939	622	528 561
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett	0		0
ebből: Intézménytől átvett		0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	527 939	622	528 561
Működési bevételek			
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 100	-300	800
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	0	1 100	1 100
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0
Kamatbevételek (B408)	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (410)	0	0	0
Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	0
Működési bevételek (B4)	1 100	800	1 900
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	529 039	1 422	530 461
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről			
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0	0	0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0
Ebből: Projektekre elnyert támogatások	0	0	0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
Felhalmozási bevételek			
Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0
Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0
Részesedések értékesítése (B54)	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	529 039	1 422	530 461
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	0	
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	
Maradvány igénybevétele (B8131)	0	8 766	8 766
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	8 766	8 766
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	529 039	10 188	539 227

KIADÁSOK			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Működési kiadások			
Személyi juttatások			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	410 317	1 429	411 746
Külső személyi juttatások (K12)	420	0	420
Személyi juttatások (K1)	410 737	1 429	412 166
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	60 379	674	61 053
Dologi kiadások (K3)	52 223	6 374	58 597
Egyéb működési célú kiadások			
Elvonások és befizetések (K502)	0	1 711	1 711
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0
Tartalékok (K513)	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	1 711	1 711
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	523 339	10 188	533 527
Felhalmozási kiadások			
Beruházások (K6)	5 700	0	5 700
Ebből: Projektek kiadásai	0	0	0
Felújítások (K7)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K85)	0	0	0
Lakástámogatás (K87)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	5 700	0	5 700
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	529 039	10 188	539 227
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	529 039	10 188	539 227

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának

BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2025. ÉV

adatok ezer forintban

	2025. évi eredeti előír.	Módosítás I.	Módosított I.
BEVÉTELEK			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
Elvonások és befizetések bevételei (B12)			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)			0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	527 939	622	528 561
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	527 939	622	528 561
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett			0
ebből: Intézménytől átvett			0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	527 939	622	528 561
Működési bevételek			
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)			0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0
Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
Ellátási díjak (B405)			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)			0
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0
Kamatbevételek (B408)			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
Egyéb működési bevételek (B410)			0
Működési bevételek (B4)	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)			0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	527 939	622	528 561
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről			
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)			0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)			0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)			0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0
Ebből: Projektekre elnyert támogatások			0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
Felhalmozási bevételek			
Immateriális javak értékesítése (B51)			0
Ingatlanok értékesítése (B52)			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0
Részesedések értékesítése (B54)			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)			0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)			0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	527 939	622	528 561

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)			
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)			
Maradvány igénybevétele (B8131)		23	23
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	23	23
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	527 939	645	528 584
KIADÁSOK			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Működési kiadások			
Személyi juttatások			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)			0
Külső személyi juttatások (K12)			0
Személyi juttatások (K1)	0	0	0
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)			0
Dologi kiadások (K3)	350	23	373
Egyéb működési célú kiadások			
Elvonások és befizetések (K502)			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (B506)			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (B512)			0
Tartalékok (K513)			
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	350	23	373
Felhalmozási kiadások	0	0	0
Beruházások (K6)			0
Ebből: Projektek kiadásai			0
Felújítások (K7)			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K85)			0
Lakástámogatás (K87)			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	350	23	373
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
Belföldi finanszírozás kiadásai			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)			0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)			0
Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)			0
Ebből: Intézmény finanszírozása	527 589	622	528 211
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)			0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	527 589	622	528 211
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	527 589	622	528 211
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	527 939	645	528 584

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának						
INTÉZMÉNYI BEVÉTEL-KIADÁS ELŐIRÁNYZATA 2025. ÉV						
	adatok ezer forintban					
	2025. évi eredeti előir.	Módosítás I.	Módosított előirányzat I.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI						
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja			0			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0		0			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0		0			
Működési bevételek (B4)	1 100	800	1 900	1 900	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0		0			
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 100	-300	800	800		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0		0			
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0		0			
Ellátási díjak (B405)	0	1 100	1 100	1 100		
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0		0			
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0		0			
Kamatbevételek (B408)	0		0			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0		0			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (410)	0		0	0		
Egyéb működési bevételek (B411)	0		0	0		
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0		0			
Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)			0	0		
Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0			
Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 100	800	1 900	1 900	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		8 743	8 743	8 743		
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	527 589	622	528 211	528 211	0	0
2.-ből Állami támogatás	367 712		367 712	367 712		
2.-ből Önkormányzati kiegészítés	159 877	622	160 499	160 499		
Finanszírozási bevételek (B8)	527 589	9 365	536 954	536 954	0	0
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja	528 689	10 165	538 854	538 854	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	528 689	10 165	538 854	538 854	0	0
INTÉZMÉNY KIADÁSAI			0			
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja						
Személyi juttatások (K1)	410 737	1 429	412 166	412 166	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	410 317	1 429	411 746	411 746		
Külső személyi juttatások (K12)	420		420	420		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	60 379	674	61 053	61 053		
Dologi kiadások (K3)	51 873	6 351	58 224	58 224		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	1 711	1 711	1 711	0	0
Elvonások és befizetések (K502)	0	1 711	1 711	1 711		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	0		0			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0		0			
Beruházások (K6)	5 700		5 700	5 700		
Felújítások (K7)	0		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)	528 689	10 165	538 854	538 854	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)	0		0			
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja	528 689	10 165	538 854	538 854	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	528 689	10 165	538 854	538 854	-	-

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
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	43 619	42 719	43 820	43 820	46 442	43 519	43 570	44 220	44 521	43 772	45 019	43 520	528 561
Működési bevételek (B4)	92	892	92	92	91	92	92	92	91	91	92	91	1 900
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)					8 766								8 766
Bevételek összesen	43 711	43 611	43 912	43 912	55 299	43 611	43 662	44 312	44 612	43 863	45 111	43 611	539 227
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	34 228	34 228	34 228	34 228	35 657	34 228	34 228	34 228	34 228	34 229	34 228	34 228	412 166
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 031	5 031	5 032	5 032	5 705	5 031	5 032	5 032	5 032	5 032	5 031	5 032	61 053
Dologi kiadások (K3)	4 352	4 352	4 352	4 352	10 726	4 352	4 352	4 352	4 352	4 352	4 352	4 351	58 597
Egyéb működési célú kiadások (K5)					1 711								1 711
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
Kiadások összesen	43 711	43 611	43 912	43 912	55 299	43 611	43 662	44 312	44 612	43 863	45 111	43 611	539 227

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
Adósságszolgálat						
- rövidlejáratú hitel törlesztése	tőketörlesztés	0	0	0	0	0
- Kötvény	tőketörlesztés	0	0	0	0	0
- fejlesztési hitel törlesztése	tőketörlesztés	0	0	0	0	0
kamatok	össz. kamat	0	0	0	0	0
Beruházások, FELÚJÍTÁS						
Nincs áthúzódó hatása		0	0	0	0	0
Összesen		0	0	0	0	0

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás					
Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján (adatok ezer forintban)					
	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
Működési kiadások összesen	523 339	539 039	555 210	571 867	2 189 455
Beruházások (K6)	5 700	5 871	6 047	6 229	23 847
Felújítások (K7)					
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)					
Felhalmozási kiadások összesen	5 700	5 871	6 047	6 229	23 847
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	529 039	544 910	561 257	578 095	2 213 302
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	529 039	544 910	561 257	578 095	2 213 302
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)					
Működési bevételek összesen	529 039	544 910	561 257	578 095	2 213 302
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)					
Felhalmozási bevételek (B5)					
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)					
Felhalmozási bevételek összesen					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	529 039	544 910	561 257	578 095	2 213 302
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	529 039	544 910	561 257	578 095	2 213 302

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás

Likviditási terv 2025. év

[illegible]