

AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 19.

MELLÉKLET: 10 db

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

E L Ő T E R J E S Z T É S

**SZEKSZÁRD ÉS KÖRNYÉKE SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI ÉS SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSI TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK
SORON KÖVETKEZŐ ÜLÉSÉRE**

ELŐTERJESZTŐ:

dr. Bali Ildikó elnök

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Schatz Jánosné

költségvetési és pénzügyi ügyintéző

ELŐADÓ:

Szántóné Karl Rita osztályvezető

KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető

Terjedelem: 1+3 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 Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás (a továbbiakban: Társulás) által fenntartott intézmény, Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Szociális Központjának költségvetésének (3. melléklet) módosítását az alábbiak indokolják:

A Szociális Központ 2024. évi költségvetési maradványának igénybevétele szerepel a bevételi oldalon. A maradvány felhasználása a december hónapban kifizetett illetményt, a nettó bér 2024. január hónapra áthúzódó munkaadót terhelő járulékait, valamint a maradvány terhére kifizetett dologi kiadásokat tartalmazza az alábbi bontásban. A 2024. évi többletfinanszírozás összege elvonásként lett kimutatva.

<i>Személyi juttatások (K11)</i>	<i>2 017 ezer Ft</i>
<i>Külső személyi juttatások (K12)</i>	<i>52 ezer Ft</i>
<i>Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO (K2)</i>	<i>917 ezer Ft</i>
<i>Dologi kiadások (K3)</i>	<i>15 928 ezer Ft</i>
<i>Elvonások és befizetések (K5)</i>	<i>5 468 ezer Ft</i>
<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)</i>	<i>24 382 ezer Ft</i>

A Szociális Központ az intézmény által használt gépjárműhöz kapcsolódó javítási költségek kiegészítésére az Otthon Alapítványtól kapott támogatást, melyet karbantartási költségre fordítottak.

<i>Működési célra átvett pénzeszközök (B6)</i>	<i>250 ezer Ft</i>
<i>Dologi kiadások (K3)</i>	<i>250 ezer Ft</i>

A Rotary Clubtól betegemelő lift beszerzésére kapott támogatás.

<i>Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7)</i>	<i>325 ezer Ft</i>
<i>Beruházás (B6)</i>	<i>325 ezer Ft</i>

Kiemelt előirányzatok közötti átvezetés összege

<i>Személyi juttatások (K11)</i>	<i>-26 ezer Ft</i>
<i>Külső személyi juttatások (K12)</i>	<i>26 ezer Ft</i>

KIEMELT ELŐIRÁNYZATOKRA ÖSSZESÍTVE:

Működési célra átvett pénzeszközök	(B6)	250 ezer Ft
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	(B7)	325 ezer Ft
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	(B813)	24 382 ezer Ft

Bevételi előirányzat növekedése összesen:

24 957 ezer Ft

Foglalkoztatottak személyi juttatásai	(K1)	2 069 ezer Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	(K2)	917 ezer Ft
Dologi kiadások	(K3)	16 178 ezer Ft
Egyéb működési célú kiadások	(K5)	5 468 ezer Ft
Beruházás	(K6)	325 ezer Ft

Kiadási előirányzat növekedése összesen: 24 957 ezer Ft

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

A Társulás 2024. évi pénzmaradványa 55 ezer forint, melynek igénybevételével a bevételi és kiadási oldalon is nő a költségvetése.

<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)</i>	<i>55 ezer Ft</i>
<i>Dologi kiadások (K3)</i>	<i>55 ezer Ft</i>

A változások átvezetését követően a Társulás költségvetési főösszege (1. melléklet) **968 928** ezer forintról **993 940** ezer forintra nő.

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

Szekszárd, 2025. május 14.

dr Bali Ildikó
elnök

Határozati javaslat

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának

...../2025. (V.) határozata

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

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás (a továbbiakban: Társulás) Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet előírásaira, a Társulás Társulási Tanácsának a 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.10.) számú határozatának módosítását az alábbiak szerint fogadja el:

I. Határozat II. 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

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

a) **bevételi főösszegét**

993 940 ezer Ft-ban

b) **kiadási főösszegét**

993 940 ezer Ft-ban

állapítja meg.”

II. Határozat II. 2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2. A Társulási Tanács a költségvetési egyenlegét 0 Ft-ban,

a) **működési célú kiadás összegét**

978 375 ezer Ft-ban

b) **felhalmozási célú kiadás összegét**

15 565 ezer Ft-ban

állapítja meg.”

III. Határozat mellékletei az alábbiak szerint módosulnak:

(1) Határozat I. mérlege helyébe jelen határozat mellékletét képező I. mérleg lép.

(2) Határozat I.A. mérlege helyébe jelen határozat mellékletét képező I.A. mérleg lép.

(3) Határozat I.B. mérlege helyébe jelen határozat mellékletét képező I.B. mérleg lép.

(4) Határozat 1. melléklete helyébe jelen határozat 1. melléklete lép.

(5) Határozat 2. melléklete helyébe jelen határozat 2. melléklete lép.

(6) Határozat 3. melléklete helyébe jelen határozat 3. melléklete lép.

(7) Határozat 4. melléklete helyébe jelen határozat 4. melléklete lép.

(8) Határozat 7. melléklete helyébe jelen határozat 7. melléklete lép.

IV. Határozat egyéb pontjai változatlanok maradnak.

V. Jelen határozat az elfogadása napján lép hatályba.

Határidő: a döntéshozatal napja

Felelős: dr. Bali Ildikó elnök

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

adatok ezer Ft-ban

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

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
Működési célú finanszírozási bevétel (B8)	0	24 437	24 437	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	5 468	0
Működési bevételek összesen	968 928	25 012	993 940	Működési kiadások összesen	953 688	24 687	978 375
Működési hiány / többlet	15 240	325	15 565	Működési hiány / többlet			

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
Felhalmozási bevételek összesen	0		0	Felhalmozási kiadások összesen	15 240	325	15 565
Felhalmozási hiány / többlet	-15 240	-325	-15 565	Felhalmozási hiány / többlet			

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 eredeti előirányzat	I. Módosítási igény	Módosított előirányzat I.	K i a d á s o k	2025. évi eredeti előirányzat	I. Módosítási igény	Módosított 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 eredeti előirányzat	I. Módosítási igény	Módosított 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 eredeti előirányzat	I. Módosítási igény	Módosított 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 eredeti előirányzat	I. Módosítási igény	Módosított 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 eredeti előirányzat	I. Módosítási igény	Módosított előirányzat I.
BEVÉTELEK			
TÁRSULÁS BEVÉTELEI			
Működési bevételek			
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			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	675 333	0	675 333
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
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)	675 333	0	675 333
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

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának			
BEVÉTELI - KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2025. ÉVI			
adatok ezer Ft-ban			
	2025. évi eredeti előirányzat	I. Módosítási igény	Módosított 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 eredeti előirányzat	I. Módosítási igény	Módosított előirányzat I.
KIADÁSOK			
TÁRSULÁS KIADÁSAI			
Működési kiadások			
Személyi juttatások			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)			0
Külső személyi juttatások (K12)			0
Személyi juttatások (K1)	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)			0
Dologi kiadások (K3)	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
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	350	55	405
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	55	405
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	674 983	0	674 983
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)			0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	674 983	0	674 983
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	674 983	0	674 983
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	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 eredeti előirányzat	I. Módosítási igény	Módosított előirányzat I.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI						
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
INTÉZMÉNY KIADÁSAI						
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
Bevételek													
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	675 333
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	293 595
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			250										250
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)													0
Felhalmozási bevételek (B5)													0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)			325										325
Finanszírozási bevételek (B8)					24 437								24 437
Bevételek összesen	79 474	73 626	80 374	85 241	110 879	80 674	80 505	85 187	79 559	79 472	79 475	79 474	993 940
Kiadások													
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	485 775
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	67 929
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	419 023
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180
Egyéb működési célú kiadások (K5)					5 468								5 468
Beruházások (K6)			325	5 712	1 500	1 200	1 031	5 712	85				15 565
Felújítások (K7)													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)													0
Kiadások összesen	79 474	98 638	79 799	85 241	86 442	80 674	80 505	85 187	79 559	79 472	79 475	79 474	993 940

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
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

Szekeşárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás					
Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján 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
Működési kiadások összesen	953 688	982 299	1 011 768	1 042 121	3 989 875
Beruházások (K6)	15 240	15 697	16 168	16 653	63 758
Felújítások (K7)					
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)					
Felhalmozási kiadások összesen	15 240	15 697	16 168	16 653	63 758
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	968 928	997 996	1 027 936	1 058 774	4 053 633
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	968 928	997 996	1 027 936	1 058 774	4 053 633
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)					
Működési bevételek összesen	968 928	997 996	1 027 936	1 058 774	4 053 633
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)					
Felhalmozási bevételek (B5)					
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)					
Felhalmozási bevételek összesen					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	968 928	997 996	1 027 936	1 058 774	4 053 633
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	968 928	997 996	1 027 936	1 058 774	4 053 633

adatok E Ft-ban

[illegible]