

I.mérleg

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

adatok ezer forintban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2025	Kiadások	Eredeti előirányzat 2025
Költségvetési bevételek	529 039	Költségvetési kiadások	529 039
Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások	0
Tárgyévi bevételek összesen	529 039	Tárgyévi kiadások összesen	529 039

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

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

Bevételek	2 025	K i a d á s o k	2 025
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési bevételei		Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési kiadásai	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	Személyi juttatások (K1)	410 737
Működési bevételek (B4)	1 100	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	60 379
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	Dologi kiadások (K3)	51 873
Finanszírozási bevételek (B8)	527 589	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési bevételei összesen	528 689	Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési kiadásai összesen	522 989
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja felhalmozási bevételei		Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja felhalmozási kiadásai	
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	Beruházások (K6)	5 700
Felhalmozási bevételek (B5)	0	Felújítások (K7)	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja felhalmozási bevételei összesen	0	Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja felhalmozási kiadásai összesen	5 700
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	528 689	KIADÁSOK ÖSSZESEN	528 689

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

KIADÁSOK	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	410 317
Külső személyi juttatások (K12)	420
Személyi juttatások (K1)	410 737
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	60 379
Dologi kiadások (K3)	52 223
Egyéb működési célú kiadások	
Elvonások és befizetések (K502)	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0
Tartalékok (K513)	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	523 339
Felhalmozási kiadások	
Beruházások (K6)	5 700
Ebből: Projektek kiadásai	0
Felújítások (K7)	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K85)	0
Lakástámogatás (K87)	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	5 700
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	529 039
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
Belföldi finanszírozás kiadásai	
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	529 039

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

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

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának				
INTÉZMÉNYI BEVÉTEL-KIADÁS ELŐIRÁNYZATA 2025. ÉV				
adatok ezer forintban				
	2025. évi eredeti előir.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI				
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0			
Működési bevételek (B4)	1 100	1 100	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0			
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 100	1 100		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0			
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0			
Ellátási díjak (B405)		0		
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0			
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0			
Kamatbevételek (B408)	0			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (410)	0	0		
Egyéb működési bevételek (B411)	0	0		
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0			
Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)		0		
Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)				
Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 100	1 100	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0		
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	527 589	527 589	0	0
2.-ből Állami támogatás	367 712	367 712		
2.-ből Önkormányzati kiegészítés	159 877	159 877		
Finanszírozási bevételek (B8)	527 589	527 589	0	0
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja	528 689	528 689	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	528 689	528 689	0	0
INTÉZMÉNY KIADÁSAI				
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja				
Személyi juttatások (K1)	410 737	410 737	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	410 317	410 317		
Külső személyi juttatások (K12)	420	420		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	60 379	60 379		
Dologi kiadások (K3)	51 873	51 873		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0
Elvonások és befizetések (K502)	0			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	0			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0			
Beruházások (K6)	5 700	5 700		
Felújítások (K7)	0			
Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	0			
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0			
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	528 689	528 689	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)	0			
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja	528 689	528 689	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	528 689	528 689	-	-

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	43 519	43 820	43 820	45 020	43 519	43 570	44 220	44 521	43 772	45 019	43 520	527 939
Működési bevételek (B4)	92	92	92	92	91	92	92	92	91	91	92	91	1 100
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)													0
Felhalmozási bevételek (B5)													0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)													0
Finanszírozási bevételek (B8)													0
Bevételek összesen	43 711	43 611	43 912	43 912	45 111	43 611	43 662	44 312	44 612	43 863	45 111	43 611	529 039
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	34 228	34 228	34 228	34 228	34 228	34 228	34 228	34 228	34 228	34 229	34 228	34 228	410 737
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 031	5 031	5 032	5 032	5 031	5 031	5 032	5 032	5 032	5 032	5 031	5 032	60 379
Dologi kiadások (K3)	4 352	4 352	4 352	4 352	4 352	4 352	4 352	4 352	4 352	4 352	4 352	4 351	52 223
Egyéb működési célú kiadások (K5)													0
Beruházások (K6)	100		300	300	1 500		50	700	1 000	250	1 500		5 700
Felújítások (K7)													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)													0
Kiadások összesen	43 711	43 611	43 912	43 912	45 111	43 611	43 662	44 312	44 612	43 863	45 111	43 611	529 039

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]