

AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 26.

MELLÉKLET: 10 db

TÁRGY: Javaslat a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2025. évi költségvetésének 2. módosítására

E L Ő T E R J E S Z T É S

SZEKSZÁRD ÉS KÖRNYÉKE ALAPELLÁTÁSI ÉS SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSI TÁRSULÁS

TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK

2025. ÉV SOROS 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 egyéb működési bevételek előirányzata **57 ezer** forinttal két dolgozó ülnöki munka feladatellátására megfizetett átlagkeresetnek köszönhetően. A szolgáltatások ellenértéke **1 600 ezer** forinttal emelkedik, amely összeget a RUBEUS Egyesület ad át az intézménynek a „Fókuszban a gyermekek jóléte és védelme” című projektjének megvalósítására. A Vörösmarty utcai épület 2024. évi közüzemi díjainak egy részét a Vagyonkezelő Kft. idei évben számlázta csak tovább, melyre előirányzat nem lett tervezve, ezért az iránytőszervi támogatás előirányzatára **2 432 ezer** forintra van még szükség.
- ezzel szemben a **kiadási oldalon** a „Fókuszban a gyermekek jóléte és védelme” projekt megvalósítására kapott támogatásból a foglalkoztatottak személyi juttatásai, illetve ennek járulékai előirányzata **840 ezer**, illetve **109 ezer** forinttal nő, a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata pedig **651 ezer** forinttal emelkedik. Az ülnöki munka ellátására megtérített átlagkereset a személyi juttatások előirányzatát **57 ezer** forinttal növeli. A 2024. évi elmaradt közüzemi díjak számlázása miatt ennek előirányzata **2 432 ezer** forinttal nő. Az előre nem tervezett dologi kiadások (2025. évi közüzemi díjak alul tervezése, ellenőrzés megállapítása során felmerült honlapfejlesztés, üzemeltetési anyagok árainak emelkedése) miatt a beruházásokról **2 707 ezer**, a személyi juttatásokról **4 792 ezer** és a járulékokról pedig **1 524 ezer** forint előirányzat kerül átvezetésre a dologi kiadások előirányzatára.

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

- **bevételi oldalon** az egyéb működési célú támogatások bevételei sorról az elvonások és befizetések bevételei sorra **1 711 ezer forint** kerül átvezetésre.
- ezzel szemben a **kiadási oldalon** az előirányzatok nem módosulnak.

A változások átvezetése következtében a Társulás költségvetési főösszege (1. melléklet) **539 227 ezer** forintról **543 316 ezer** forintra nő.

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

Szekszárd, 2025. november

dr. Fusz György
elnök

Határozati javaslat

**Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának
..../2025. (.....) határozata
a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2025. évi költségvetésének 2.
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 **543 316 ezer** forintban,
- b) kiadási főösszegét **543 316 ezer** forintban

állapítja meg.

2. A Társulási Tanács a költségvetési egyenlegét 0 forintban,

- a) működési célú kiadási összegét: **540 323 ezer** forintban,
- b) felhalmozási célú kiadási összegét: **2 993 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 mellékletét képező 1. melléklet lép.
- (5) A határozat 2. melléklete helyébe jelen határozat mellékletét képező 2. melléklet lép.
- (6) A határozat 3. melléklete helyébe jelen határozat mellékletét képező 3. melléklet lép.
- (7) A határozat 4. melléklete helyébe jelen határozat mellékletét képező 4. melléklet lép.
- (8) A határozat 6. melléklete helyébe jelen határozat mellékletét képező 6. melléklet lép.
- (9) A határozat 7. melléklete helyébe jelen határozat mellékletét képező 7. melléklet 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	Módosított I.	Módosítás II.	Módosított II.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2025	Módosított I.	Módosítás II.	Módosított II.
Költségvetési bevételek	529 039	530 461	4 089	534 550	Költségvetési kiadások	529 039	539 227	4 089	543 316
Finanszírozási bevételek	0	8 766	0	8 766	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Tárgyévi bevételek összesen	529 039	539 227	4 089	543 316	Tárgyévi kiadások összesen	529 039	539 227	4 089	543 316

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás									
2025. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (ezer forintban)									
Működési bevételek előirányzata	2025. Eredeti	Módosított I.	Módosítás II.	Módosított II.	Működési kiadások előirányzata	2025. Eredeti	Módosított I.	Módosítás II.	Módosított II.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	527 939	528 561	2 432	530 993	Személyi juttatások (K1)	410 737	412 166	-3 895	408 271
Működési bevételek (B4)	1 100	1 900	1 657	3 557	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	60 379	61 053	-1 415	59 638
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	52 223	58 597	12 106	70 703
Finanszírozási bevételek (B8)	0	8 766	0	8 766	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	1 711	0	1 711
Működési bevételek összesen	529 039	539 227	4 089	543 316	Működési kiadások összesen	523 339	533 527	6 796	540 323
Működési hiány / többlet	5 700	5 700	-2 707	2 993	Működési hiány / többlet				
2025. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (ezer forintban)									
	2025. Eredeti	Módosított I.	Módosítás II.	Módosított II.		2025. Eredeti	Módosított I.	Módosítás II.	Módosított II.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	Beruházások (K6)	5 700	5 700	-2 707	2 993
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	Felhalmozási kiadások összesen	5 700	5 700	-2 707	2 993
Felhalmozási hiány / többlet	-5 700	-5 700	2 707	-2 993	Felhalmozási hiány / többlet				

I.B.mérleg

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2025. évi tervezett I. B. mérlege									
Bevételek	2 025	Módosított I.	Módosítás II.	Módosított II.	K i a d á s o k	2 025	Módosított I.	Módosítás II.	Módosított II.
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	0	Személyi juttatások (K1)	410 737	412 166	-3 895	408 271
Működési bevételek (B4)	1 100	1 900	1 657	3 557	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	60 379	61 053	-1 415	59 638
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	51 873	58 224	12 106	70 330
Finanszírozási bevételek (B8)	527 589	536 954	2 432	539 386	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	1 711	0	1 711
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési bevételei összesen	528 689	538 854	4 089	542 943	Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési kiadásai összesen	522 989	533 154	6 796	539 950
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	0	Beruházások (K6)	5 700	5 700	-2 707	2 993
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja felhalmozási bevételei összesen	0	0	0	0	Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja felhalmozási kiadásai összesen	5 700	5 700	-2 707	2 993
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	528 689	538 854	4 089	542 943	KIADÁSOK ÖSSZESEN	528 689	538 854	4 089	542 943

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának				
ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2025. ÉV				
adatok ezer forintban				
	2025. évi eredeti előír.	Módosított I.	Módosítás II.	Módosított II.
BEVÉTELEK				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
Működési bevételek				
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	1 711	1 711
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)	527 939	528 561	721	529 282
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	527 939	528 561	721	529 282
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett	0	0	0	0
ebből: Intézménytől átvett	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	527 939	528 561	2 432	530 993
Működési bevételek				
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 100	800	1 600	2 400
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	0	1 100	0	1 100
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0
Kamatbevételek (B408)	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (410)	0	0		
Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	57	57
Működési bevételek (B4)	1 100	1 900	1 657	3 557
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	529 039	530 461	4 089	534 550
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	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	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	0
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	529 039	530 461	4 089	534 550
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0			
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0			
Maradvány igénybevétele (B8131)	0	8 766	0	8 766
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	8 766	0	8 766
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	529 039	539 227	4 089	543 316

KIADÁSOK				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
Működési kiadások				
Személyi juttatások				
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	410 317	411 746	-3 895	407 851
Külső személyi juttatások (K12)	420	420	0	420
Személyi juttatások (K1)	410 737	412 166	-3 895	408 271
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	60 379	61 053	-1 415	59 638
Dologi kiadások (K3)	52 223	58 597	12 106	70 703
Egyéb működési célú kiadások				
Elvonások és befizetések (K502)	0	1 711		1 711
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0		0
Tartalékok (K513)	0	0		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	1 711	0	1 711
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	523 339	533 527	6 796	540 323
Felhalmozási kiadások				
Beruházások (K6)	5 700	5 700	-2 707	2 993
Ebből: Projektek kiadásai	0	0		0
Felújítások (K7)	0	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	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	5 700	5 700	-2 707	2 993
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	529 039	539 227	4 089	543 316
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	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	529 039	539 227	4 089	543 316

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának				
BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2025. ÉV				
adatok ezer forintban				
	2025. évi eredeti előír.	Módosított I.	Módosítás II.	Módosított II.
BEVÉTELEK				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
Elvonások és befizetések bevételei (B12)		0	1 711	1 711
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	528 561	721	529 282
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	527 939	528 561	721	529 282
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett		0		0
ebből: Intézménytől átvett		0		0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	527 939	528 561	2 432	530 993
Működési bevételek				
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		0		0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		0		0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		0		0
Tulajdonosi bevételek (B 404)		0		0
Ellátási díjak (B405)		0		0
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 működési bevételek (B410)		0		0
Működési bevételek (B4)	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)		0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)		0		0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		0		0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	527 939	528 561	2 432	530 993
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
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	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	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		0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	527 939	528 561	2 432	530 993

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)				
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)				
Maradvány igénybevétele (B8131)		23		23
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	23	0	23
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	527 939	528 584	2 432	531 016
KIADÁSOK				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
Működési kiadások				
Személyi juttatások				
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)		0		0
Külső személyi juttatások (K12)		0		0
Személyi juttatások (K1)	0	0	0	0
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)		0		0
Dologi kiadások (K3)	350	373		373
Egyéb működési célú kiadások				
Elvonások és befizetések (K502)		0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (B506)		0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (B512)		0		0
Tartalékok (K513)				
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	350	373	0	373
Felhalmozási kiadások	0	0	0	0
Beruházások (K6)		0		0
Ebből: Projektek kiadásai		0		0
Felújítások (K7)		0		0
Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)		0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K85)		0		0
Lakástámogatás (K87)		0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		0		0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	350	373	0	373
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
Belföldi finanszírozás kiadásai				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)		0		0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)		0		0
Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)		0		0
Ebből: Intézmény finanszírozása	527 589	528 211	2 432	530 643
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)		0		0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	527 589	528 211	2 432	530 643
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	527 589	528 211	2 432	530 643
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	527 939	528 584	2 432	531 016

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának

INTÉZMÉNYI BEVÉTEL-KIADÁS ELŐIRÁNYZATA 2025. ÉV

adatok ezer forintban

	2025. évi eredeti előir.	Módosított előirányzat I.	Módosítás II.	Módosított előirányzat II.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI							
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja		0		0			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0		0			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0		0			
Működési bevételek (B4)	1 100	1 900	1 657	3 557	3 557	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0		0			
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 100	800	1 600	2 400	2 400		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0		0			
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0		0			
Ellátási díjak (B405)	0	1 100		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	0		
Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	57	57	57		
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0		0			
Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)		0		0	0		
Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		0		0			
Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 100	1 900	1 657	3 557	3 557	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		8 743		8 743	8 743		
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	527 589	528 211	2 432	530 643	530 643	0	0
2.-ből Állami támogatás	367 712	367 712		367 712	367 712		
2.-ből Önkormányzati kiegészítés	159 877	160 499	2 432	162 931	162 931		
Finanszírozási bevételek (B8)	527 589	536 954	2 432	539 386	539 386	0	0
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja	528 689	538 854	4 089	542 943	542 943	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	528 689	538 854	4 089	542 943	542 943	0	0
INTÉZMÉNY KIADÁSAI		0		0			
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja							
Személyi juttatások (K1)	410 737	412 166	-3 895	408 271	408 271	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	410 317	411 746	-3 895	407 851	407 851		
Külső személyi juttatások (K12)	420	420		420	420		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	60 379	61 053	-1 415	59 638	59 638		
Dologi kiadások (K3)	51 873	58 224	12 106	70 330	70 330		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	1 711	0	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		0			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0		0			
Beruházások (K6)	5 700	5 700	-2 707	2 993	2 993		
Felújítások (K7)	0	0		0	0		
Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	0	0		0			
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0		0			
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	528 689	538 854	4 089	542 943	542 943	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)	0	0		0			
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja	528 689	538 854	4 089	542 943	542 943	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	528 689	538 854	4 089	542 943	542 943	-	-

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)	43 519	43 876	43 520	44 043	44 942	44 924	43 520	44 421	45 751	44 880	45 372	42 224	530 993
Működési bevételek (B4)	92	892	92	92	91	92	92	149	1 691	91	92	91	3 557
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	43 611	44 768	43 612	44 135	53 799	45 016	43 612	44 570	47 442	44 971	45 464	42 315	543 316
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	34 228	34 228	34 228	34 228	35 657	34 228	34 228	34 228	34 228	34 229	32 280	32 281	408 271
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	4 324	4 324	59 638
Dologi kiadások (K3)	4 352	5 484	4 352	4 725	10 726	5 652	4 352	5 310	7 095	5 710	7 235	5 710	70 703
Egyéb működési célú kiadások (K5)					1 711								1 711
Beruházások (K6)		25		150		105			1 087		1 625		2 993
Felújítások (K7)													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)													0
Kiadások összesen	43 611	44 768	43 612	44 135	53 799	45 016	43 612	44 570	47 442	44 971	45 464	42 315	543 316

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)	408 271	420 519	433 135	446 129	1 708 054
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	59 638	61 427	63 270	65 168	249 503
Dologi kiadások (K3)	70 703	72 824	75 009	77 259	295 795
Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 711		0	0	1 711
Működési kiadások összesen	540 323	554 770	571 413	588 556	2 255 063
Beruházások (K6)	2 993	3 083	3 175	3 271	12 522
Felújítások (K7)					
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)					
Felhalmozási kiadások összesen	2 993	3 083	3 175	3 271	12 522
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	543 316	557 853	574 589	591 826	2 267 584
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	543 316	557 853	574 589	591 826	2 267 584
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	530 993	546 923	563 330	580 230	2 221 477
Működési bevételek (B4)	3 557	3 664	3 774	3 887	14 881
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)					
Működési bevételek összesen	534 550	550 587	567 104	584 117	2 236 358
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)					
Felhalmozási bevételek (B5)					
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)					
Felhalmozási bevételek összesen					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	534 550	550 587	567 104	584 117	2 236 358
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	8 766	9 029	9 300	9 579	36 674
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	543 316	559 615	576 404	593 696	2 273 031

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás

Likviditási terv 2025. év

[illegible]