

AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 24.

MELLÉKLET: 10 db

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

E L Ő T E R J E S Z T É S

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

ELŐTERJESZTŐ:

dr. Bali Ildikó elnök

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Forray Kitti

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

A Társulás által fenntartott intézmény, a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Szociális Központjának (továbbiakban: Szociális Központ) 2024. évi többletfinanszírozásának összege az egyéb működési célú támogatások bevételei sorról az elvonások és befizetések bevételei sorra kerül átvezetésre, ezzel szemben a kiadási oldalon az előirányzatok nem módosulnak.

<i>Elvonások és befizetések bevételei (B12)</i>	<i>5 468 ezer Ft</i>
<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)</i>	<i>- 5 468 ezer Ft</i>

A Társulás a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás biztosítására a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézettől, a Belügyminisztérium fejezeti kezelésű előirányzata terhére 4 514 720 Ft támogatásban részesült. A támogatott tevékenységet a Szociális Központ látja el. Bevételi oldalon egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata 4 515 ezer forinttal nő, kiadási oldalon ugyanakkora összeggel növekszik az intézmény finanszírozására fordítható előirányzat.

<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)</i>	<i>4 515 ezer Ft</i>
<i>Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)</i>	<i>4 515 ezer Ft</i>

KIEMELT ELŐIRÁNYZATOKRA ÖSSZESÍTVE:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	(B1)	4 515 ezer Ft
---	------	---------------

Bevételi előirányzat növekedése összesen:	4 515 ezer Ft
--	----------------------

Finanszírozási kiadások	(K9)	4 515 ezer Ft
-------------------------	------	---------------

Kiadási előirányzat növekedése összesen:	4 515 ezer Ft
---	----------------------

A Szociális Központ költségvetésének (3. melléklet) módosítását az alábbiak indokolják:

A Szociális Központ által használt betegemelőliftben keletkezett kár javítási költségének biztosító általi megtérítése miatti bevétel növekedés a bevételi és kiadási oldalon.

<i>Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)</i>	<i>505 ezer Ft</i>
<i>Dologi kiadások (K3)</i>	<i>505 ezer Ft</i>

A dr. Kelemen József Idősek Otthona emeleti fürdő akadálymentesítésének kivitelezésére megtörtént a vállalkozó kiválasztása, a szerződés aláírásra került, így a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítás szükséges.

<i>Beruházások (K6)</i>	<i>- 3 820 ezer Ft</i>
<i>Felújítások (K7)</i>	<i>3 820 ezer Ft</i>

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozásának támogatására kapott összeg a Szociális Központ költségvetésének bevételi oldalán központi irányítószervi támogatásként jelenik. A támogatás összeg a pályázathoz csatolt költségterv alapján személyi juttatásokra, valamint munkaadót terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra használható fel, így kiadási oldalon ezek az előirányzatok növekednek.

<i>Személyi juttatások (K11)</i>	<i>3 996 ezer Ft</i>	
<i>Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO (K2)</i>	<i>519 ezer Ft</i>	
<i>Központi irányítószervi támogatás (B816)</i>		<i>4 515 ezer Ft</i>

KIEMELT ELŐIRÁNYZATOKRA ÖSSZESÍTVE:

Működési bevételek	(B4)	505 ezer Ft
Központi irányítószervi támogatás összesen	(B816)	4 515 ezer Ft

Bevételi előirányzat növekedése összesen:		5 020 ezer Ft
--	--	----------------------

Foglalkoztatottak személyi juttatásai	(K1)	3 996 ezer Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	(K2)	519 ezer Ft
Dologi kiadások	(K3)	505 ezer Ft
Beruházások	(K6)	- 3 820 ezer Ft
Felújítások	(K7)	3 820 ezer Ft

Kiadási előirányzat növekedése összesen:		5 020 ezer Ft
---	--	----------------------

A változások átvezetését követően a Társulás költségvetési főösszege (1. melléklet) **993 940** ezer forintról **998 960** ezer forintra nő.

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

Szekszárd, 2025. november 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 2. számú módosításáról

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási 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 2025. 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**

998 960 ezer Ft-ban

b) **kiadási főösszegét**

998 960 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**

983 395 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 mellékletét képező 1. melléklet lép.

(5) Határozat 2. melléklete helyébe jelen határozat mellékletét képező 2. melléklet lép.

(6) Határozat 3. melléklete helyébe jelen határozat mellékletét képező 3. melléklet lép.

(7) Határozat 4. melléklete helyébe jelen határozat mellékletét képező 4. melléklet lép.

(8) Határozat 7. melléklete helyébe jelen határozat mellékletét képező 7. melléklet 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.	II. Módosítási igény	Módosított előirányzat II.	Kiadások	2025. évi eredeti előirányzat	I. Módosítási igény	Módosított előirányzat I.	II. Módosítási igény	Módosított előirányzat II.
Költségvetési bevételek	968 928	575	969 503	5 020	974 523	Költségvetési kiadások	968 928	25 012	993 940	5 020	998 960
Finanszírozási bevételek	0	24 437	24 437	0	24 437	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Tárgyévi bevételek összesen	968 928	25 012	993 940	5 020	998 960	Tárgyévi kiadások összesen	968 928	25 012	993 940	5 020	998 960

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.	II. Módosítási igény	Módosított előirányzat II.	Működési kiadások előirányzata	2025. évi eredeti előirányzat	I. Módosítási igény	Módosított előirányzat I.	II. Módosítási igény	Módosított előirányzat II.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	675 333	0	675 333	4 515	679 848	Személyi juttatások (K1)	483 706	2 069	485 775	3 996	489 771
Működési bevételek (B4)	293 595	0	293 595	505	294 100	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	67 012	917	67 929	519	68 448
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	250	250	0	250	Dologi kiadások (K3)	402 790	16 233	419 023	505	419 528
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	325	325	0	325	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	180	0	180		180
Működésil célú finanszírozási bevétel (B8)	0	24 437	24 437			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	5 468	0	0	0
Működési bevételek összesen	968 928	25 012	993 940	5 020	998 960	Működési kiadások összesen	953 688	24 687	978 375	5 020	983 395
Működési hiány / többlet	15 240	325	15 565	0	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.	II. Módosítási igény	Módosított előirányzat II.		2025. évi eredeti előirányzat	I. Módosítási igény	Módosított előirányzat I.	II. Módosítási igény	Módosított előirányzat II.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	Beruházások (K6)	15 240	325	15 565	-3 820	11 745
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0	3 820	3 820
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0		0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0		0	0	0	Felhalmozási kiadások összesen	15 240	325	15 565	0	15 565
Felhalmozási hiány / többlet	-15 240	-325	-15 565	0	-15 565	Felhalmozási hiány / többlet					

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

Bevételek	2025. évi eredeti előirányzat	I. Módosítási igény	Módosított előirányzat I.	II. Módosítási igény	Módosított előirányzat II.	Kiadások	2025. évi eredeti előirányzat	I. Módosítási igény	Módosított előirányzat I.	II. Módosítási igény	Módosított előirányzat II.
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	0	0	Személyi juttatások (K1)	483 706	2 069	485 775	3 996	489 771
Működési bevételek (B4)	293 595	0	293 595	505	294 100	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	67 012	917	67 929	519	68 448
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	250	250	0	250	Dologi kiadások (K3)	402 440	16 178	418 618	505	419 123
Finanszírozási bevételek (B8)	674 983	24 382	699 365	4 515	703 880	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	180	5 468	5 648	0	5 648
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési bevételei összesen	968 578	24 632	993 210	5 020	998 230	Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési kiadásai összesen	953 338	24 632	977 970	5 020	982 990
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	0	0	Beruházások (K6)	15 240	325	15 565	-3 820	11 745
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0	3 820	3 820
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	325	325	0	325	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja felhalmozási bevételei összesen	0	325	325	0	325	Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja felhalmozási kiadásai összesen	15 240	325	15 565	0	15 565
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	968 578	24 957	993 535	5 020	998 555	KIADÁSOK ÖSSZESEN	968 578	24 957	993 535	5 020	998 555

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.	II. Módosítási igény	Módosított előirányzat II.
BEVÉTELEK					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
Működési bevételek					
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0	5 468	5 468
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	675 333	0	675 333	-953	674 380
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától	675 333	0	675 333	-5 468	669 865
ebből: Helyi Önkormányzattól	0	0	0	0	0
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól					0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	675 333	0	675 333	4 515	679 848
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 567	0	2 567	0	2 567
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	271 580	0	271 580	0	271 580
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	14 448	0	14 448	0	14 448
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	5 000	0	5 000	0	5 000
Kamatbevételek (B408)	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0	0	0
Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	505	505
Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	0	0	0
Működési bevételek (B4)	293 595	0	293 595	505	294 100
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	250	250	0	250
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	250	250	0	250
Állami támogatás segélyekre					
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	968 928	250	969 178	5 020	974 198
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	0
Felhalmozási bevételek					
Immateriális javak értékesítése (B51)	0		0		0
Ingatlanok értékesítése (B52)	0		0		0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0		0	0	0
Részesedések értékesítése (B54)	0		0		0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0		0		0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	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	325	325	0	325
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	325	325	0	325
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	325	325	0	325
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	968 928	575	969 503	5 020	974 523
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK					
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0				0
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0				0
Maradvány igénybevétele (B8131)	0	24 437	24 437	0	24 437
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	24 437	24 437	0	24 437
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	968 928	25 012	993 940	5 020	998 960

						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.	II. Módosítási igény	Módosított előirányzat II.	
KIADÁSOK						
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
Működési kiadások						
Személyi juttatások						
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	482 318	1 991	484 309	3 996	488 305	
Külső személyi juttatások (K12)	1 388	78	1 466	0	1 466	
Személyi juttatások (K1)	483 706	2 069	485 775	3 996	489 771	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	67 012	917	67 929	519	68 448	
Dologi kiadások (K3)	402 790	16 233	419 023	505	419 528	
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	180	0	180	0	180	
Egyéb működési célú kiadások						
Elvonások és befizetések (K502)	0	5 468	5 468	0	5 468	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	0	0	0	0	0	
Tartalékok (K513)	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	5 468	5 468	0	5 468	
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	953 688	24 687	978 375	5 020	983 395	
Felhalmozási kiadások						
Beruházások (K6)	15 240	325	15 565	-3 820	11 745	
Ebből: Projektek kiadásai	0	0	0	0	0	
Felújítások (K7)	0	0	0	3 820	3 820	
Egyéb felhalmozási célú kiadások						
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K85)	0	0	0	0	0	
Lakástámogatás (K87)	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	15 240	325	15 565	0	15 565	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	968 928	25 012	993 940	5 020	998 960	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
Belföldi finanszírozás kiadásai						
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0	0	0	0	0	
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0	0	0	
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0	0	0	
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	0	0	0	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0	0	0	0	0	
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	968 928	25 012	993 940	5 020	998 960	

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.	II. Módosítási igény	Módosított előirányzat II.
BEVÉTELEK					
TÁRSULÁS BEVÉTELEI					
Működési bevételek					
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)			0		0
Elvonások és befizetések bevételei (B12)			0	5 468	5 468
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)	675 333	0	675 333	-953	674 380
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától	675 333		675 333	-5 468	669 865
ebből: Társult települések Önkormányzataitól			0		0
ebből: Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól				4 515	4 515
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	675 333	0	675 333	4 515	679 848
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
Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			0		0
Egyéb működési bevételek (B411)			0		0
Működési bevételek (B4)	0	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	0
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	675 333	0	675 333	4 515	679 848
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	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	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	0
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	675 333	0	675 333	4 515	679 848
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK					
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)					
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)					
Maradvány igénybevétele (B8131)		55	55	0	55
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	55	55	0	55
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN =(B1-B7)+(B8)	675 333	55	675 388	4 515	679 903

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.	II. Módosítási igény	Módosított előirányzat II.
KIADÁSOK					
TÁRSULÁS KIADÁSAI					
Működési kiadások					
Személyi juttatások					
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)			0		0
Külső személyi juttatások (K12)			0		0
Személyi juttatások (K1)	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)			0		0
Dologi kiadások (K3)	350	55	405		405
Egyéb működési célú kiadások					
Elvonások és befizetések (K502)			0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)			0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)			0		0
Tartalékok (K513)			0		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	350	55	405	0	405
Felhalmozási kiadások	0	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	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	350	55	405	0	405
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	4 515	4 515
Ebből: Intézmény finanszírozása	674 983	0	674 983		674 983
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)			0		0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	674 983	0	674 983	4 515	679 498
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	674 983	0	674 983	4 515	679 498
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	675 333	55	675 388	4 515	679 903

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.	II. Módosítási igény	Módosított előirányzat II.
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
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B25)			0		0
(B4)	293 595	0	293 595	505	294 100
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
Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			0	505	505
Egyéb működési bevételek (B411)			0		0
(B5)	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0		0
Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	250	250	0	250
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		250	250		250
Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	325	325	0	325
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		325	325		325
Költségvetési bevételek (B1-B7)	293 595	575	294 170	505	294 675
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		24 382	24 382		24 382
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	674 983	0	674 983	4 515	679 498
2.-ből Állami támogatás	512 759		512 759		512 759
2-ből Társulási támogatás			0	4 515	4 515
2-ből Önkormányzati kiegészítés	162 224		162 224		162 224
Finanszírozási bevételek (B8)	674 983	24 382	699 365	4 515	703 880
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja	968 578	24 957	993 535	5 020	998 555
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	968 578	24 957	993 535	5 020	998 555
INTÉZMÉNY KIADÁSAI					
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja					
Személyi juttatások (K1)	483 706	2 069	485 775	3 996	489 771
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	482 318	1 991	484 309	3 996	488 305
Külső személyi juttatások (K12)	1 388	78	1 466		1 466
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	67 012	917	67 929	519	68 448
Dologi kiadások (K3)	402 440	16 178	418 618	505	419 123
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	180	0	180		180
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	5 468	5 468	0	5 468
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	-3 820	11 745
Felújítások (K7)			0	3 820	3 820
Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	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	5 020	998 555
Finanszírozási kiadások (K9)			0		0
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja	968 578	24 957	993 535	5 020	998 555
KIADÁSOK ÖSSZESEN	968 578	24 957	993 535	5 020	998 555

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)	55 423	49 547	55 722	55 642	60 851	56 011	55 691	61 018	55 385	55 382	57 384	61 792	679 848
Működési bevételek (B4)	24 466	24 466	24 466	24 466	24 467	24 467	24 466	24 971	24 466	24 466	24 467	24 466	294 100
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	79 889	74 013	80 763	80 108	109 755	80 478	80 157	85 989	79 851	79 848	81 851	86 258	998 960
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	40 642	42 711	40 642	40 642	40 641	40 642	40 642	40 642	40 642	40 641	40 642	40 642	489 771
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 627	6 544	5 627	5 628	5 629	5 627	5 627	5 628	5 628	5 627	5 628	5 628	68 448
Dologi kiadások (K3)	33 566	49 744	33 566	33 621	33 565	33 566	33 566	34 071	33 566	33 565	33 566	33 566	419 528
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)	39	11	338	202		628	307	5 633			2 000	2 587	11 745
Felújítások (K7)												3 820	3 820
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)													0
Kiadások összesen	79 889	99 025	80 188	80 108	85 318	80 478	80 157	85 989	79 851	79 848	81 851	86 258	998 960

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 hatású		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]