

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2025. évi tervezett mérlege											
adatok ezer Ft-ban											
Bevételek	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III	2025. évi teljesítés	Kiadások	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III	2025. évi teljesítés
Költségvetési bevételek	968 928	969 503	974 523	974 523	893 463	Költségvetési kiadások	968 928	993 940	998 960	998 960	914 689
Finanszírozási bevételek	0	24 437	24 437	24 437	24 437	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Tárgyévi bevételek összesen	968 928	993 940	998 960	998 960	917 900	Tárgyévi kiadások összesen	968 928	993 940	998 960	998 960	914 689

I.A.mérleg

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	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	2025. évi teljesítés	Működési kiadások előirányzata	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	2025. évi teljesítés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	675 333	675 333	679 848	679 848	607 109	Személyi juttatások (K1)	483 706	485 775	489 771	489 771	476 940
Működési bevételek (B4)	293 595	293 595	294 100	294 100	285 779	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	67 012	67 929	68 448	68 448	60 515
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	250	250	250	250	Dologi kiadások (K3)	402 790	419 023	419 528	419 528	363 641
Működésil célú finanszírozási bevétel (B8)	0	24 437	24 437	24 437	24 437	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	180	180	180	180	85
						Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	5 468	5 468	5 468	5 468
Működési bevételek összesen	968 928	993 615	998 635	998 635	917 575	Működési kiadások összesen	953 688	978 375	983 395	983 395	906 649
Működési hiány / többlet	15 240	15 240	15 240	15 240	10 926	Működési hiány / többlet					

2025. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (adatok ezer forintban)											
	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	2025. évi teljesítés		2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	2025. évi teljesítés
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	Beruházások (K6)	15 240	15 565	11 745	11 527	8 040
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	3 820	4 038	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	325	325	325	325	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	325	325	325	325	Felhalmozási kiadások összesen	15 240	15 565	15 565	15 565	8 040
Felhalmozási hiány / többlet	-15 240	-15 240	-15 240	-15 240	-7 715	Felhalmozási hiány / többlet					

I.B.mérleg

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2025. évi tervezett I. B. mérlege (adatokat ezer forintban)											
B e v é t e l e k	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	2025. évi teljesítés	K i a d á s o k	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	2025. évi teljesítés
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	485 775	489 771	489 771	476 940
Működési bevételek (B4)	293 595	293 595	294 100	294 100	285 779	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	67 012	67 929	68 448	68 448	60 515
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	250	250	250	250	Dologi kiadások (K3)	402 440	418 618	419 123	419 123	363 358
Finanszírozási bevételek (B8)	674 983	699 365	703 880	703 880	631 231	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	180	180	180	180	85
						Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	5 468	5 468	5 468	5 468
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési bevételei összesen	968 578	993 210	998 230	998 230	917 260	Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési kiadásai összesen	953 338	977 970	982 990	982 990	906 366
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	15 565	11 745	11 527	8 040
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	3 820	4 038	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	325	325	325	325	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja felhalmozási bevételei összesen	0	325	325	325	325	Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja felhalmozási kiadásai összesen	15 240	15 565	15 565	15 565	8 040
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	968 578	993 535	998 555	998 555	917 585	KIADÁSOK ÖSSZESEN	968 578	993 535	998 555	998 555	914 406

					1. melléklet
Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának					
ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2025.					
adatok ezer Ft-ban					
	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	Teljesítés 2025.12.31.
BEVÉTELEK					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
Működési bevételek					
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	5 468	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	675 333	674 380	674 380	601 641
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától	675 333	675 333	669 865	669 865	597 126
ebből: Helyi Önkormányzattól	0	0	0	0	
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	4 515	4 515	4 515
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	675 333	675 333	679 848	679 848	607 109
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 567	2 567	2 567	2 567	1 216
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	271 580	271 580	271 580	271 580	264 601
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	14 448	14 448	14 448	14 448	15 425
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	5 000	5 000	5 000	5 000	4 032
Kamatbevételek (B408)	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0	0	0
Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0	505	505	505
Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	0	0	0
Működési bevételek B4)	293 595	293 595	294 100	294 100	285 779
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	250	250
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	250	250	250	250
Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	968 928	969 178	974 198	974 198	893 138
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről					
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0	0	
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0	0	0	0	
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)					
Ebből: Projektekre elnyert támogatások	0	0	0	0	
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0	0	
Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	
Részesedések értékesítése (B54)	0	0	0	0	
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	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	0	
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	325	325	325	325
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök 7)	0	325	325	325	325
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	325	325	325	325
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	968 928	969 503	974 523	974 523	893 463
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK					
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0		0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0		0	0	0
Maradvány igénybevétele (B8131)	0	24 437	24 437	24 437	24 437
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN B8)	0	24 437	24 437	24 437	24 437
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	968 928	993 940	998 960	998 960	917 900

	1. melléklet				
Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának					
ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2025.					
adatok ezer Ft-ban					
	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	Teljesítés 2025.12.31.
KIADÁSOK					
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
Működési kiadások					
Személyi juttatások					
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	482 318	484 309	488 305	488 285	475 799
Külső személyi juttatások (K12)	1 388	1 466	1 466	1 486	1 141
Személyi juttatások (K1)	483 706	485 775	489 771	489 771	476 940
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	67 012	67 929	68 448	68 448	60 515
Dologi kiadások (K3)	402 790	419 023	419 528	419 528	363 641
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	180	180	180	180	85
Egyéb működési célú kiadások					
Elvonások és befizetések (K502)	0	5 468	5 468	5 468	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	5 468	5 468
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	953 688	978 375	983 395	983 395	906 649
Felhalmozási kiadások		0	0	0	
Beruházások (K6)	15 240	15 565	11 745	11 527	8 040
Ebből: Projektek kiadásai	0	0	0	0	0
Felújítások (K7)	0	0	3 820	4 038	0
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	15 565	15 565	15 565	8 040
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	968 928	993 940	998 960	998 960	914 689
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	993 940	998 960	998 960	914 689

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának					
BEVÉTELI - KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2025. ÉVI					
adatok ezer Ft-ban					
	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	Teljesítés 2025.12.31.
BEVÉTELEK					
TÁRSULÁS BEVÉTELEI					
Működési bevételek					
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	5 468	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	675 333	674 380	674 380	601 641
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától	675 333	675 333	669 865	669 865	597 126
ebből: Társult települések Önkormányzataitól	0	0	0	0	0
ebből: Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	4 515	4 515	4 515
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	675 333	675 333	679 848	679 848	607 109
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0	0
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	0	0
Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	0	0	0
Működési bevételek (B4)	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	675 333	675 333	679 848	679 848	607 109
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről					
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	0	0
Ebből: Projektekre elnyert támogatások	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	0
Részesedések értékesítése (B54)	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	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	0	0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	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	675 333	679 848	679 848	607 109
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK					
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele (B8131)	0	55	55	55	55
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	55	55	55	55
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	675 333	675 388	679 903	679 903	607 164



Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának					
BEVÉTELI - KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2025. ÉVI					
adatok ezer Ft-ban					
	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	Teljesítés 2025.12.31.
KIADÁSOK					
TÁRSULÁS KIADÁSAI					
Működési kiadások					
Személyi juttatások					
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	0	0	0	0	0
Külső személyi juttatások (K12)	0	0	0	0	0
Személyi juttatások (K1)	0	0	0	0	0
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	0	0	0	0	0
Dologi kiadások (K3)	350	405	405	405	283
Egyéb működési célú kiadások					
Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0	0	0
Tartalékok (K513)	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	350	405	405	405	283
Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
Beruházások (K6)	0	0	0	0	0
Ebből: Projektek kiadásai	0	0	0	0	0
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0
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 (K89)	0	0	0	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	405	405	405	283
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
Belföldi finanszírozás kiadásai					
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0	0	0	0	
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0	0	
Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	674 983	674 983	679 498	679 498	606 849
Ebből: Intézmény finanszírozása	674 983	674 983	679 498	679 498	606 849
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)		0	0	0	
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	674 983	674 983	679 498	679 498	606 849
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	674 983	674 983	679 498	679 498	606 849
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	675 333	675 388	679 903	679 903	607 132

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának								
INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2025. év								
adatok ezer Ft-ban								
	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	Teljesítés 2025.12.31.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI								
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja								
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B25)		0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek (B4)	293 595	293 595	294 100	294 100	285 779	285 779	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	0		
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	0	0	0	0	0		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 567	2 567	2 567	2 567	1 216	1 216		
Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0	0	0	0	0		
Ellátási díjak (B405)	271 580	271 580	271 580	271 580	264 601	264 601		
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	14 448	14 448	14 448	14 448	15 425	15 425		
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	5 000	5 000	5 000	5 000	4 032	4 032		
Kamatbevételek (B4082)	0	0	0	0	0	0		
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0	0	0	0		
Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0	505	505	505	505		
Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	0	0		
Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	250	250	250	250	250	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	250	250	250	250	250		
Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	325	325	325	325	325	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	325	325	325	325	325		
Költségvetési bevételek (B1-B7)	293 595	294 170	294 675	294 675	286 354	286 354	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		24 382	24 382	24 382	24 382	24 382		
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	674 983	674 983	679 498	679 498	606 849	606 849	0	0
2.-ből Állami támogatás	512 759	512 759	517 274	517 274	479 399	479 399		
2-ből Önkormányzati kiegészítés	162 224	162 224	162 224	162 224	127 450	127 450		
Finanszírozási bevételek (B8)	674 983	699 365	703 880	703 880	631 231	631 231	0	0
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja	968 578	993 535	998 555	998 555	917 585	917 585	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	968 578	993 535	998 555	998 555	917 585	917 585	0	0
INTÉZMÉNY KIADÁSAI								
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja								
Személyi juttatások (K1)	483 706	485 775	489 771	489 771	476 940	476 940	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	482 318	484 309	488 305	488 285	475 799	475 799		
Külső személyi juttatások (K12)	1 388	1 466	1 466	1 486	1 141	1 141		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	67 012	67 929	68 448	68 448	60 515	60 515		
Dologi kiadások (K3)	402 440	418 618	419 123	419 123	363 358	363 358		
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	180	180	180	180	85	85		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	5 468	5 468	5 468	5 468	5 468	0	0
Elvonások és befizetések (K502)	0	5 468	5 468	5 468	5 468	5 468		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0	0	0	0	0		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0	0	0	0		
Beruházások (K6)	15 240	15 565	11 745	11 527	8 040	8 040		
Felújítások (K7)		0	3 820	4 038	0	0		
Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)		0	0	0	0	0		
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		0	0	0	0	0		
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	968 578	993 535	998 555	998 555	914 406	914 406	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)		0	0	0	0	0		
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja	968 578	993 535	998 555	998 555	914 406	914 406	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	968 578	993 535	998 555	998 555	914 406	914 406	-	-



**Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás**  
**Magyarország Gazdasági Stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti**  
**adósságot keletkeztető ügylet felső határa**

<b>Önkormányzat saját bevételei</b>	<b>2025. év</b>	<b>2026. év</b>	<b>2027. év</b>	<b>2028. év</b>	<b>Összesen</b>
A helyi adóból származó bevétel					0
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel					0
Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel					0
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel					0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint					0
A kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.					0
<b>Összesen:</b>	0	0	0	0	0
<b>Tárgy évi saját bevétel 50%- a</b>	0	0	0	0	0
<b>Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke</b>					
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása					0
A számvitelről szóló törv. szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára					0
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke					0
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege					0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár					0
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték					0
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege					0
<b>Összesen:</b>	0	0	0	0	0
<b>Egyenleg:</b>	0	0	0	0	0

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)	53 946	49 626	48 640	50 585	59 879	49 072	43 869	48 463	57 956	50 592	47 016	47 465	607 109
Működési bevételek (B4)	21 762	23 578	23 853	24 190	23 521	23 725	24 594	24 970	23 210	25 802	23 357	23 217	285 779
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	0	0	55	0	24 382	0	0	0	0	0	0	0	24 437
Bevételek összesen	75 708	73 204	73 123	74 775	107 782	72 797	68 463	73 433	81 166	76 394	70 373	70 682	917 900
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	40 103	35 790	39 642	37 747	36 905	44 859	39 182	41 383	40 074	38 343	39 181	43 731	476 940
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 511	4 535	4 378	5 674	4 820	5 017	6 049	4 929	5 129	4 640	4 922	4 911	60 515
Dologi kiadások (K3)	28 070	29 243	25 995	35 985	29 943	27 751	33 077	29 116	30 115	29 970	33 328	31 048	363 641
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	10	10	10	10	10	5	5	5	5	5	0	10	85
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	5 468	0	0	0	0	0	0	5 468
Beruházások (K6)	39	11	338	202	0	628	307	5 633	0	15	7	860	8 040
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)													0
Kiadások összesen	73 733	69 589	70 363	79 618	71 678	83 728	78 620	81 066	75 323	72 973	77 438	80 560	914 689

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás						
Tájékoztató adatok az Áht 24. § (4) bekezdés b) pontja alapján						
	Megnevezés	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	ÖSSZESEN
<b>Adósságszolgálat</b>						
- 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
<b>Beruházások, FELÚJÍTÁS</b>						
Nincs áthúzódó hatású		0	0	0	0	0
<b>Összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási 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)	476 940	491 248	505 986	521 165	1 995 339
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	60 515	62 330	64 200	66 126	253 172
Dologi kiadások (K3)	363 641	374 550	385 787	397 360	1 521 338
Ellátottak pénzbeli juttatásai (4)	85	88	90	93	356
Egyéb működési célú kiadások (K5)	5 468	5 632	5 801	5 975	22 876
Működési kiadások összesen	906 649	933 848	961 864	990 720	3 793 081
Beruházások (K6)	8 040	8 281	8 530	8 786	33 636
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	8 040	8 281	8 530	8 786	33 636
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	914 689	942 130	970 394	999 505	3 826 718
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	914 689	942 130	970 394	999 505	3 826 718
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	607 109	625 322	644 082	663 404	2 539 918
Működési bevételek (B4)	285 779	294 352	303 183	312 278	1 195 593
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	250	258	265	273	1 046
Működési bevételek összesen	893 138	919 932	947 530	975 956	3 736 556
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	325	335	345	355	1 360
Felhalmozási bevételek összesen	325				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	893 463	919 932	947 530	975 956	3 736 556
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	24 437	25 170	25 169	25 924	100 700
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	917 900	945 102	972 699	1 001 880	3 837 257

**Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás**  
**Pénzeszközök változása**

Tájékoztató adatok a 2011. évi CXCV. tv. 91. § (2) bekezdése alapján

<i>adatok ezer forintban</i>			
Megnevezés	2025. 01.01. nyitó állomány	2025.12.31. záró állomány	Változás összege
1) Forint pénztár	159	12 113	11 954
2) Forint számlák	33 898	2 033	-31 864
Összesen	34 057	14 146	-19 911

**Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2025.  
évi maradványa**

	<i>adatok ezer forintban</i>
<b>Megnevezés</b>	<b>2025.</b>
Pénzkészlet 2025.12.31.	32
Teljesített bevételek	607 164
Teljesített kiadások	607 132
Maradvány	32



Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás költségvetési szervének 2025. évi intézményi maradvány elszámolása												
adatok ezer forintban												
Megnevezés	Pénzkészlet 2025.12.31-én	Teljesített bevételek	Teljesített kiadások	Maradvány (B813)	2026. évet terhelő kötelezettségvállalások						Elvonás (K5022)	Többletfinan- szírozás (B816)
					Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak juttatásai	Felújítások	Összesen		
	1	2	3	4=2-3	5	6	7	8	9	10	11=4-10 (+)	12=4-10 (-)
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja	14 113	917 585	914 406	3 179	1 848	874	20 197	5	4 038	26 962	0	23 783

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás Vagyongkimutatása				
adatok ezer forintban				
Megnevezés		Előző időszak	Tárgyi időszak	Változás %-a
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 026	9 780	139%
10	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>7 026</b>	<b>9 780</b>	<b>139%</b>
29	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>7 026</b>	<b>9 780</b>	<b>139%</b>
30	B/I/1 Vásárolt készletek	836	880	105%
35	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>836</b>	<b>880</b>	<b>105%</b>
45	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>836</b>	<b>880</b>	<b>105%</b>
49	C/II/1 Forintpénztár	159	12 113	7618%
52	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>159</b>	<b>12 113</b>	<b>7618%</b>
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	33 898	2 033	6%
55	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>33 898</b>	<b>2 033</b>	<b>6%</b>
59	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>34 057</b>	<b>14 146</b>	<b>42%</b>
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	6 866	1 656	24%
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	145	506	349%
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	5 641	951	17%
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 080	200	19%
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0%
103	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>6 866</b>	<b>1 656</b>	<b>24%</b>
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	5 938	
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	4 779	
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	1 159	
144	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>0</b>	<b>5 938</b>	
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	3 894	1 762	45%
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	11	0	0%
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	260	60	23%
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	3 623	1 702	47%
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	114	369	324%
160	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>4 008</b>	<b>2 131</b>	<b>53%</b>
161	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>10 875</b>	<b>9 725</b>	<b>89%</b>
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 475	6 842	464%
166	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>1 475</b>	<b>6 842</b>	<b>464%</b>

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás				
Vagyonkimutatása				
adatok ezer forintban				
Megnevezés		Előző időszak	Tárgyi időszak	Változás %-a
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	-5 243	
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	-5 243	
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	59	0	0%
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	59	0	0%
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 534	1 598	104%
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	770	
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	770	
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	54 328	36 899	68%

<b>Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás</b> <b>Vagyonkimutatása</b> <i>adatok ezer forintban</i>				
	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak	Változás %-a
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	47 663	47 663	100%
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 833	1 833	100%
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-94 705	-69 019	73%
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	25 686	-26 735	-104%
<b>185</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-19 524</b>	<b>-46 259</b>	<b>237%</b>
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	13 080	9 198	70%
<b>211</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>13 080</b>	<b>9 198</b>	<b>70%</b>
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 843	10 996	387%
215	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	5	
220	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	4 036	
<b>235</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>2 843</b>	<b>15 037</b>	<b>529%</b>
236	H/III/1 Kapott előlegek	2 539	1 403	55%
242	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	11 148	11 662	105%
<b>245</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>13 687</b>	<b>13 065</b>	<b>95%</b>
<b>246</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>29 610</b>	<b>37 301</b>	<b>126%</b>
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	600	
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	44 242	45 257	102%
<b>251</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>44 242</b>	<b>45 857</b>	<b>104%</b>
<b>252</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>54 328</b>	<b>36 899</b>	<b>68%</b>

<b>Tájékoztató adatok a 4/2013.(I.11.) Kormányrendelet 30.§ (1)-(3) bekezdése alapján:</b> <b>Használatban lévő, de teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke /adatok ezer forintban/</b>			
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	35 402	35 449	100%

**Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás**  
**Konszolidált Beszámoló - Költségvetési Kiadások**

*adatok ezer forintban*

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	421 606	0	421 606
02	Normatív jutalmak (K1102)	5 668		5 668
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	2 017	0	2 017
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	16 568	0	16 568
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 340	0	8 340
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 933	0	8 933
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	1 138	0	1 138
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 504	0	4 504
12	Szociális támogatások (K1112)	630	0	630
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 395	0	6 395
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	475 799	0	475 799
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	224	0	224
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	918	0	918
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 141	0	1 141
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>476 940</b>	<b>0</b>	<b>476 940</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>60 515</b>	<b>0</b>	<b>60 515</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	57 442	0	57 442
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 679	0	1 679
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 394	0	1 394
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	18 784	0	18 784
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 749	0	11 749
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	30 533	0	30 533
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 993	0	3 993
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 923	0	1 923
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 916	0	5 916
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	9 690	0	9 690
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	17 214		17 214
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	320		320
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 133		2 133
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	29 357		29 357
40	Vásárolt élelmezés (K332)	183 432	0	183 432
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	57	0	57
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 307	0	5 307

**Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás**  
**Konszolidált Beszámoló - Költségvetési Kiadások**

*adatok ezer forintban*

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	1 576	0	1 576
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	130	0	130
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 796	0	4 796
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	30 129	0	30 129
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	892	0	892
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	254 653	0	254 653
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	223	0	223
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	223	0	223
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	71 957	0	71 957
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	359	0	359
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	72 316	0	72 316
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>363 641</b>	<b>0</b>	<b>363 641</b>
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	85	0	85
<b>124</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)</b>	<b>85</b>	<b>0</b>	<b>85</b>
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	5 468	0	5 468
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	5 468	0	5 468
<b>194</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)</b>	<b>5 468</b>	<b>0</b>	<b>5 468</b>
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	25	0	25
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	132	0	132
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 174	0	6 174
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 709	0	1 709
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>8 040</b>	<b>0</b>	<b>8 040</b>
<b>273</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>914 689</b>		<b>914 689</b>



Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás Konszolidált Beszámoló - Költségvetési Bevételek <i>adatok ezer forintban</i>				
	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
10	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	5 468	0	5 468
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	601 641	0	601 641
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	4 515	0	4 515
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	597 126	0	597 126
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>607 109</b>	<b>0</b>	<b>607 109</b>
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	1 216	0	1 216
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	135	0	135
195	Ellátási díjak (B405)	264 601	0	264 601
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	15 426	0	15 426
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	4 032	0	4 032
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	0	0
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	505	0	505
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	0	0
<b>218</b>	<b>Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)</b>	<b>285 779</b>	<b>0</b>	<b>285 779</b>
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	250	0	250
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	250	0	250
<b>255</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>250</b>
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	325		325
272	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	325		325
<b>281</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)</b>	<b>325</b>		<b>325</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>893 463</b>		<b>893 463</b>

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás  
Konszolidált Beszámoló - Finanszírozási Kiadások

*adatok ezer forintban*

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
21	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	606 849	-606 849	0
28	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+18+20+...+24+2723+26) (K91)	606 849	-606 849	0
<b>39</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=28+36+37+38) (K9)</b>	<b>606 849</b>	<b>-606 849</b>	<b>0</b>

**Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás**  
**Konszolidált Beszámoló - Finanszírozási Bevételek**

*adatok ezer forintban*

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	24 437	0	24 437
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	24 437	0	24 437
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	606 849	-606 849	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	631 286	-606 849	24 437
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>631 286</b>	<b>-606 849</b>	<b>24 437</b>

**Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás**  
**Konszolidált Beszámoló - Konszolidált Mérleg**

*adatok ezer forintban*

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	9 780	0	9 780
<b>05</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>9 780</b>	<b>0</b>	<b>9 780</b>
06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	880	0	880
<b>08</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>880</b>	<b>0</b>	<b>880</b>
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	12 113	0	12 113
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2)	2 033	0	2 033
<b>12</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>14 146</b>	<b>0</b>	<b>14 146</b>
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 656	0	1 656
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	5 938	0	5 938
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 131	0	2 131
<b>16</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>9 725</b>	<b>0</b>	<b>9 725</b>
<b>17</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)</b>	<b>1 598</b>	<b>0</b>	<b>1 598</b>
<b>18</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>770</b>	<b>0</b>	<b>770</b>
<b>19</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>36 899</b>	<b>0</b>	<b>36 899</b>
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	49 495	0	49 495
21	G/IV Felhalmozott eredmény	-69 019	0	-69 019
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-26 735	0	-26 735
<b>24</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-46 259</b>	<b>0</b>	<b>-46 259</b>
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	9 199	0	9 199
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	15 037	0	15 037
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	13 065	0	13 065
<b>28</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>37 301</b>	<b>0</b>	<b>37 301</b>
<b>30</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>45 857</b>	<b>0</b>	<b>45 857</b>
<b>31</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>36 899</b>	<b>0</b>	<b>36 899</b>

**Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás**  
**Konszolidált Beszámoló - Konszolidált Erdeménymutatás**

*adatok ezer forintban*

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázatú bevételei	266 232	0	266 232
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámlázatú bevételei (=01+02+03)</b>	<b>266 232</b>	<b>0</b>	<b>266 232</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	606 249	-606 849	-600
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	601 891	0	601 891
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	325	0	325
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázatú bevételek	6 023	0	6 023
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámlázatú bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>1 214 488</b>	<b>-606 849</b>	<b>607 639</b>
13	10 Anyagköltség	30 839	0	30 839
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	261 490	0	261 490
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 579	0	1 579
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>293 908</b>	<b>0</b>	<b>293 908</b>
18	14 Bérköltség	447 363	0	447 363
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	30 455	0	30 455
20	16 Bérjárulékok	60 653	0	60 653
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>538 471</b>	<b>0</b>	<b>538 471</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>3 578</b>	<b>0</b>	<b>3 578</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>671 499</b>	<b>-606 849</b>	<b>64 650</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-26 735</b>	<b>0</b>	<b>-26 735</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázatú bevételek	0	0	0
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázatú bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-26 735</b>	<b>0</b>	<b>-26 735</b>

**Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás által adott közvetett támogatások (kedvezmények)***adatok ezer forintban*

Sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
	Összesen:	0	0



Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás			
Vagyonkimutatás az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2025. december 31.			
Sorszám	Megnevezés	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
1.	Képzőművészeti alkotások		
2.	Régészeti leletek		
3.	Emlékmű		
4.	Szobrok		
5.	Egyéb képzőművészeti alkotások		
6.	Gyűjtemények		
	<b>Összesen:</b>		<b>0</b>

**Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás nevében**  
**elvégzett beruházások 2025. évben**

*adatok ezer forintban*

	Beruházás forrása	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés 2025.12.31.
Nagyértékű egyéb tárgyi eszközök beszerzése	saját forrás	11 430	7 560	6 839
Kisértékű egyéb tárgyi eszközök beszerzése	saját forrás	3 810	3 810	1 002
Kisértékű immateriális javak	saját forrás	0	25	25
Kisértékű informatikai eszköz	saját forrás	0	132	174
<b>Összesen</b>		<b>15 240</b>	<b>11 527</b>	<b>8 040</b>

**Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás nevében elvégzett felújítások  
2025. évben**

*adatok ezer forintban*

	<b>Felújítás forrása</b>	<b>2025. évi eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat III.</b>	<b>Teljesítés 2025.12.31.</b>
Dr. Kelemen József Idősek Otthona (Mérey utca 33-35.) -fürdőszoba felújítása	saját forrás	0	4 038	0
<b>Összesen</b>		<b>0</b>	<b>4 038</b>	<b>0</b>



Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás forrásból finanszírozott programjai, projektjei 2025. évben						
adatok ezer forintban						
Eredeti előirányzat			Módosított III.		Teljesítés 2025.12.31.	
MEGNEVEZÉS	Pályázat bevételei előirányzata	Kiadási előirányzat	Pályázat bevételei előirányzata	Kiadási előirányzat	Bevétel	Kiadás
ÖSSZESEN:						