

AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 14.

MELLÉKLET: 10 db

TÁRGY: Javaslat a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2026. évi költségvetésének 1. módosítására

E L Ő T E R J E S Z T É S
SZEKSZÁRD ÉS KÖRNYÉKE ALAPELLÁTÁSI ÉS SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSI TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK
2026. SORON KÖVETKEZŐ RENDES 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 a 2025. évi költségvetési maradvány igénybevétele **1 994 ezer** forint összegben, valamint a 2025. évet terhelő kötelezettségvállalások fedezetére szolgáló irányítószervi támogatás **8 571 ezer** forint összegben. A szolgáltatások ellenértékének előirányzata **400 ezer** forinttal emelkedik a RUBEUS Egyesülettől a „Fókuszban a gyermekek jóléte és védelme” projekt megvalósításához kapott támogatás II. részletével. Az egyéb működési bevételek sora pedig **149 ezer** forinttal nő a választáson dolgozó kollégák távolléti díjának megtérítése miatt. A munkavállalóknak fizetett otthontámogatás összege a működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatáról átcsoportosításra kerül a központi, irányítószervi támogatás sorára.
- ezzel szemben a **kiadási oldalon** a decemberi személyi juttatások következő évet terhelő összegével a foglalkoztatottak személyi juttatásai **2 631 ezer** forinttal, a munkaadót terhelő járulékok **1 453 ezer** forinttal nőnek, a dologi kiadások pedig a 2025. évről áthúzódó kiadásoknak köszönhetően **6 481 ezer** forinttal módosulnak. A választáson dolgozó kollégák távolléti díjának megtérítése a személyi juttatások előirányzatát (**149 ezer** forint), a RUBEUS Alapítványtól kapott támogatás (**400 ezer** forint) pedig a dologi kiadásokat növeli.

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

- **bevételi oldalon** a maradvány igénybevétele **32 ezer** forinttal, az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről **28 962 ezer** forinttal nő.
- ezzel szemben a **kiadási oldalon** a dologi kiadások **32 ezer** forinttal, az intézményi finanszírozás pedig **28 962 ezer** forinttal emelkedik.

A változások átvezetése következtében a Társulás költségvetési főösszege (1. melléklet) **627 350 ezer** forintról **638 496 ezer** forintra nő.

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

Szekszárd, 2026. május 15.

dr. Fusz György
elnök

Határozati javaslat

**Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának
..../2026. (.....) határozata**

a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2026. évi költségvetésének 1. 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 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (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 2026. évi költségvetésének

- a) bevételi főösszegét **638 496 ezer** forintban,
- b) kiadási főösszegét **638 496 ezer** forintban

állapítja meg.

2. A Társulási Tanács a költségvetési egyenlegét 0 forintban,

- a) működési célú kiadási összegét: **632 696 ezer** forintban,
- b) felhalmozási célú kiadási összegét: **5 800 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 1. melléklete lép.
- (5) A határozat 2. melléklete helyébe jelen határozat 2. melléklete lép.
- (6) A határozat 3. melléklete helyébe jelen határozat 3. melléklete lép.
- (7) A határozat 4. melléklete helyébe jelen határozat 4. melléklete lép.
- (8) A határozat 6. melléklete helyébe jelen határozat 6. melléklete lép.
- (9) A határozat 7. melléklete helyébe jelen határozat 7. melléklete 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 2026. évi tervezett mérlege							
adatok ezer forintban							
Bevételek	Eredeti előirányzat 2026	Módosítás I.	Módosított I.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2026	Módosítás I.	Módosított I.
Költségvetési bevételek	627 350	9 120	636 470	Költségvetési kiadások	627 350	11 146	638 496
Finanszírozási bevételek	0	2 026	2 026	Finanszírozási kiadások	0	0	0
Tárgyévi bevételek összesen	627 350	11 146	638 496	Tárgyévi kiadások összesen	627 350	11 146	638 496

Szekeşárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás							
2026. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (ezer forintban)							
Működési bevételek előirányzata	2026. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.	Működési kiadások előirányzata	2026. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	626 350	8 571	634 921	Személyi juttatások (K1)	483 059	2 780	485 839
Működési bevételek (B4)	1 000	549	1 549	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	70 235	1 453	71 688
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	68 256	6 913	75 169
Finanszírozási bevételek (B8)	0	2 026	2 026	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0		0
Működési bevételek összesen	627 350	11 146	638 496	Működési kiadások összesen	621 550	11 146	632 696
Működési hiány / többlet	5 800		5 800	Működési hiány / többlet			
2026. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (ezer forintban)							
	2026. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.		2026. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	Beruházások (K6)	5 800	0	5 800
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	Felhalmozási kiadások összesen	5 800	0	5 800
Felhalmozási hiány / többlet	-5 800	0	-5 800	Felhalmozási hiány / többlet			

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2026. évi tervezett I. B. mérlege							
Bevételek	2 026	Módosítás I.	Módosított I.	K i a d á s o k	2 026	Módosítás I.	Módosított I.
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési bevételei				Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési kiadásai			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	20 391	-20 391	0	Személyi juttatások (K1)	483 059	2 780	485 839
Működési bevételek (B4)	1 000	549	1 549	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	70 235	1 453	71 688
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	67 906	6 881	74 787
Finanszírozási bevételek (B8)	605 609	30 956	636 565	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési bevételei összesen	627 000	11 114	638 114	Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési kiadásai összesen	621 200	11 114	632 314
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	Beruházások (K6)	5 800	0	5 800
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja felhalmozási bevételei összesen	0	0	0	Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja felhalmozási kiadásai összesen	5 800	0	5 800
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	627 000	11 114	638 114	KIADÁSOK ÖSSZESEN	627 000	11 114	638 114

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának			
ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2026. ÉV			
adatok ezer forintban			
	2026. évi eredeti előír.	Módosítás I.	Módosított I.
BEVÉTELEK			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0		0
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)	626 350	8 571	634 921
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	605 959	8 571	614 530
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett	0	0	0
ebből: Központi kezelésű előirányzattól átvett	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	626 350	8 571	634 921
Működési bevételek			
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	400	400
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	1 000	0	1 000
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
Egyéb működési bevételek (B411)	0	149	149
Működési bevételek (B4)	1 000	549	1 549
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	627 350	9 120	636 470
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
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
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
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	627 350	9 120	636 470
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	0	
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	
Maradvány igénybevétele (B8131)	0	2 026	2 026
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	2 026	2 026
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	627 350	11 146	638 496

KIADÁSOK			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Működési kiadások			
Személyi juttatások			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	482 195	2 780	484 975
Külső személyi juttatások (K12)	864	0	864
Személyi juttatások (K1)	483 059	2 780	485 839
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	70 235	1 453	71 688
Dologi kiadások (K3)	68 256	6 913	75 169
Egyéb működési célú kiadások			
Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0
Tartalékok (K513)	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	621 550	11 146	632 696
Felhalmozási kiadások			
Beruházások (K6)	5 800	0	5 800
Ebből: Projektek kiadásai	0	0	0
Felújítások (K7)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K85)	0	0	0
Lakástámogatás (K87)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	5 800	0	5 800
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	627 350	11 146	638 496
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
Belföldi finanszírozás kiadásai			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	627 350	11 146	638 496

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának			
BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2026. ÉV			
adatok ezer forintban			
	2026. évi eredeti előír.	Módosítás I.	Módosított I.
BEVÉTELEK			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
Elvonások és befizetések bevételei (B12)			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)			0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	605 959	28 962	634 921
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	605 959	8 571	614 530
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett			0
ebből: Központi kezelésű előirányzattól átvett		20 391	20 391
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	605 959	28 962	634 921
Működési bevételek			
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)			0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0
Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
Ellátási díjak (B405)			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)			0
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0
Kamatbevételek (B408)			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
Egyéb működési bevételek (B410)			0
Működési bevételek (B4)	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)			0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	605 959	28 962	634 921
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről			
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)			0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)			0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)			0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0
Ebből: Projektekre elnyert támogatások			0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
Felhalmozási bevételek			
Immateriális javak értékesítése (B51)			0
Ingatlanok értékesítése (B52)			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0
Részesedések értékesítése (B54)			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)			0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)			0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	605 959	28 962	634 921

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)			
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)			
Maradvány igénybevétele (B8131)		32	32
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	32	32
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	605 959	28 994	634 953
KIADÁSOK			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Működési kiadások			
Személyi juttatások			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)			0
Külső személyi juttatások (K12)			0
Személyi juttatások (K1)	0	0	0
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)			0
Dologi kiadások (K3)	350	32	382
Egyéb működési célú kiadások			
Elvonások és befizetések (K502)			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (B506)			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (B512)			0
Tartalékok (K513)			
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	350	32	382
Felhalmozási kiadások	0	0	0
Beruházások (K6)			0
Ebből: Projektek kiadásai			0
Felújítások (K7)			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K85)			0
Lakástámogatás (K87)			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	350	32	382
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
Belföldi finanszírozás kiadásai			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)			0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)			0
Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)			0
Ebből: Intézmény finanszírozása	605 609	28 962	634 571
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)			0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	605 609	28 962	634 571
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	605 609	28 962	634 571
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	605 959	28 994	634 953

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának

INTÉZMÉNYI BEVÉTEL-KIADÁS ELŐIRÁNYZATA 2026. ÉV

adatok ezer forintban

	2026. évi eredeti előir.	Módosítás I.	Módosított előirányzat I.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI						
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja			0			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	20 391	-20 391	0	0		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0		0			
Működési bevételek (B4)	1 000	549	1 549	1 549	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0		0			
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	400	400	400		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0		0			
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0		0			
Ellátási díjak (B405)	1 000		1 000	1 000		
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 pénzügyi műveletek bevételei (410)	0		0	0		
Egyéb működési bevételek (B411)	0	149	149	149		
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0		0			
Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)			0	0		
Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0			
Költségvetési bevételek (B1-B7)	21 391	-19 842	1 549	1 549	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		1 994	1 994	1 994		
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	605 609	28 962	634 571	634 571	0	0
2.-ből Állami támogatás	446 827	20 391	467 218	467 218		
2-ből Önkormányzati kiegészítés	158 782	8 571	167 353	167 353		
Finanszírozási bevételek (B8)	605 609	30 956	636 565	636 565	0	0
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja	627 000	11 114	638 114	638 114	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	627 000	11 114	638 114	638 114	0	0
INTÉZMÉNY KIADÁSAI			0			
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja						
Személyi juttatások (K1)	483 059	2 780	485 839	485 839	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	482 195	2 780	484 975	484 975		
Külső személyi juttatások (K12)	864		864	864		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	70 235	1 453	71 688	71 688		
Dologi kiadások (K3)	67 906	6 881	74 787	74 787		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések (K502)	0		0			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	0		0			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0		0			
Beruházások (K6)	5 800		5 800	5 800		
Felújítások (K7)			0			
Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	0		0			
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0		0			
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	627 000	11 114	638 114	638 114	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)	0		0			
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja	627 000	11 114	638 114	638 114	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	627 000	11 114	638 114	638 114	-	-

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás

Előirányzat-felhasználási terv 2026. év

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	51 501	69 332	52 532	56 615	49 053	50 612	49 879	52 911	50 180	50 178	51 063	51 065	634 921
Működési bevételek (B4)	83	83	484	232	83	83	84	84	83	83	84	83	1 549
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)					2 026								2 026
Bevételek összesen	51 584	69 415	53 016	56 847	51 162	50 695	49 963	52 995	50 263	50 261	51 147	51 148	638 496
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	39 724	53 512	40 991	41 291	38 111	38 715	38 112	40 706	38 112	38 111	39 116	39 338	485 839
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 596	9 639	5 761	6 892	5 387	5 466	5 387	5 725	5 387	5 386	5 517	5 545	71 688
Dologi kiadások (K3)	6 264	6 264	6 264	6 264	6 264	6 264	6 264	6 264	6 264	6 264	6 264	6 265	75 169
Egyéb működési célú kiadások (K5)													0
Beruházások (K6)				2 400	1 400	250	200	300	500	500	250		5 800
Felújítások (K7)													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)													0
Kiadások összesen	51 584	69 415	53 016	56 847	51 162	50 695	49 963	52 995	50 263	50 261	51 147	51 148	638 496

5. melléklet

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának						
Tájékoztató adatok az Áht 24. § (4) bekezdés b) pontja bekezdés alapján						
	Megnevezés	2026. év	2027. év	2028. év	2029. 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

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás					
Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján (adatok ezer forintban)					
	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	Összesen
Személyi juttatások (K1)	485 839	500 414	515 427	530 889	2 032 569
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	71 688	73 839	76 054	78 335	299 916
Dologi kiadások (K3)	75 169	77 424	79 747	82 139	314 479
Egyéb működési célú kiadások (K5)			0	0	0
Működési kiadások összesen	632 696	651 677	671 227	691 364	2 646 964
Beruházások (K6)	5 800	5 974	6 153	6 338	24 265
Felújítások (K7)					
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)					
Felhalmozási kiadások összesen	5 800	5 974	6 153	6 338	24 265
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	638 496	657 651	677 380	697 702	2 671 229
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	638 496	657 651	677 380	697 702	2 671 229
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	634 921	653 969	673 588	693 795	2 656 273
Működési bevételek (B4)	1 549	1 595	1 643	1 693	6 480
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)					
Működési bevételek összesen	636 470	655 564	675 231	695 488	2 662 753
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)					
Felhalmozási bevételek (B5)					
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)					
Felhalmozási bevételek összesen					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	636 470	655 564	675 231	695 488	2 662 753
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	2 026	2 087	2 149	2 214	8 476
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	638 496	657 651	677 380	697 702	2 671 229

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás

Likviditási terv 2026. év

[illegible]