

AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 12.

MELLÉKLET: 10 db

TÁRGY: Javaslat a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2025. évi költségvetésének 3. módosítására

E L Ő T E R J E S Z T É S
SZEKSZÁRD ÉS KÖRNYÉKE ALAPELLÁTÁSI ÉS SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSI TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK
SORON KÖVETKEZŐ ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:

dr. Fusz György elnök

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Szász-Kovács Edit

költségvetési és pénzügyi ügyintéző

ELŐADÓ:

Szántóné Karl Rita pénzügyi osztályvezető

KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: _____
dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető

Terjedelem: 1 + 2 oldal

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4)-(5) bekezdései szerint a Társulási Tanács negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a Társulás költségvetési határozatának módosításáról.

A Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás (a továbbiakban: Társulás) által fenntartott intézmény, a **Humánszolgáltató Központ** költségvetésében (3. melléklet) az előirányzatok módosítása a következők szerint indokolt:

- felügyeleti hatáskörben a **kiadási oldalon** a foglalkoztatottak személyi juttatásai előirányzatáról a külső személyi juttatások előirányzatára **234 ezer**, a dologi kiadások előirányzatára **979 ezer** forint került átcsoportosításra, a munkadót terhelő járulékokról pedig **1 000 ezer** forint lett az egyéb működési támogatások előirányzatára átvézetve.

Az előirányzatok módosítását a havi zárások során felmerülő előirányzatok közötti egyeztetések, illetve a tényleges teljesítési adatok indokolják.

A Társulás költségvetésében (2. melléklet) az előirányzatok nem módosultak.

A változások átvezetése következtében a Társulás költségvetési főösszege (1. melléklet) nem változik.

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 2025. évi költségvetésének 3. számú módosításáról

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás (továbbiakban: Társulás) Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásaira a Társulás 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 10.) TT határozatát (a továbbiakban: Határozat) az alábbiak szerint módosítja:

I. Határozat 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.

II. Határozat egyéb pontjai változatlanok maradnak.

III. Jelen határozat az elfogadása napján lép hatályba.

Határidő: a döntéshozatal napja

Felelős: dr. Fusz György Társulási Tanács elnöke

I.mérleg

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

adatok ezer forintban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2025	Módosított I.	Módosított II.	Módosítás III.	Módosított III.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2025	Módosított I.	Módosított II.	Módosítás III.	Módosított III.
Költségvetési bevételek	529 039	530 461	534 550	0	534 550	Költségvetési kiadások	529 039	539 227	543 316	0	543 316
Finanszírozási bevételek	0	8 766	8 766	0	8 766	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Tárgyevi bevételek összesen	529 039	539 227	543 316	0	543 316	Tárgyevi kiadások összesen	529 039	539 227	543 316	0	543 316

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás												
2025. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (ezer forintban)												
Működési bevételek előirányzata	2025. Eredeti	Módosított I.	Módosított II.	Módosítás III.	Módosított III.	Működési kiadások előirányzata	2025. Eredeti	Módosított I.	Módosított II.	Módosítás III.	Módosított III.	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	527 939	528 561	530 993	0	530 993	Személyi juttatások (K1)	410 737	412 166	408 271	-979	407 292	
Működési bevételek (B4)	1 100	1 900	3 557	0	3 557	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	60 379	61 053	59 638	-1 000	58 638	
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	52 223	58 597	70 703	979	71 682	
Finanszírozási bevételek (B8)	0	8 766	8 766		8 766	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	1 711	1 711	1 000	2 711	
Működési bevételek összesen	529 039	539 227	543 316	0	543 316	Működési kiadások összesen	523 339	533 527	540 323	0	540 323	
Működési hiány / többlet	5 700	5 700	2 993	0	2 993	Működési hiány / többlet						
2025. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (ezer forintban)												
	2025. Eredeti	Módosított I.	Módosított II.	Módosítás III.	Módosított III.		2025. Eredeti	Módosított I.	Módosított II.	Módosítás III.	Módosított III.	
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	Beruházások (K6)	5 700	5 700	2 993	0	2 993	
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	Felhalmozási kiadások összesen	5 700	5 700	2 993	0	2 993	
Felhalmozási hiány / többlet	-5 700	-5 700	-2 993	0	-2 993	Felhalmozási hiány / többlet						

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2025. évi tervezett I. B. mérlege											
Bevételek	2 025	Módosított I.	Módosított II.	Módosítás III.	Módosított III.	K i a d á s o k	2 025	Módosított I.	Módosított II.	Módosítás III.	Módosított III.
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési bevételei						Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési kiadásai					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	0	0	Személyi juttatások (K1)	410 737	412 166	408 271	-979	407 292
Működési bevételek (B4)	1 100	1 900	3 557	0	3 557	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	60 379	61 053	59 638	-1 000	58 638
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	51 873	58 224	70 330	979	71 309
Finanszírozási bevételek (B8)	527 589	536 954	539 386	0	539 386	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	1 711	1 711	1 000	2 711
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési bevételei összesen	528 689	538 854	542 943	0	542 943	Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési kiadásai összesen	522 989	533 154	539 950	0	539 950
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja felhalmozási bevételei						Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja felhalmozási kiadásai					
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	Beruházások (K6)	5 700	5 700	2 993	0	2 993
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja felhalmozási bevételei összesen	0	0	0	0	0	Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja felhalmozási kiadásai összesen	5 700	5 700	2 993	0	2 993
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	528 689	538 854	542 943	0	542 943	KIADÁSOK ÖSSZESEN	528 689	538 854	542 943	0	542 943

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának					
ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2025. ÉV					
adatok ezer forintban					
	2025. évi eredeti előír.	Módosított I.	Módosított II.	Módosítás III.	Módosított III.
BEVÉTELEK					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
Működési bevételek					
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	1 711		1 711
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0	0		0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	527 939	528 561	529 282	0	529 282
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	527 939	528 561	529 282	0	529 282
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett	0	0	0	0	0
ebből: Intézménytől átvett	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	527 939	528 561	530 993	0	530 993
Működési bevételek					
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 100	800	2 400	0	2 400
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	0	1 100	1 100	0	1 100
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
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (410)	0	0			
Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	57	0	57
Működési bevételek (B4)	1 100	1 900	3 557	0	3 557
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 (B63)	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	529 039	530 461	534 550	0	534 550
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
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0		0
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	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)	529 039	530 461	534 550	0	534 550
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK					
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0				
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0				
Maradvány igénybevétele (B8131)	0	8 766	8 766	0	8 766
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	8 766	8 766	0	8 766
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	529 039	539 227	543 316	0	543 316

KIADÁSOK					
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
Működési kiadások					
Személyi juttatások					
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	410 317	411 746	407 851	-1 213	406 638
Külső személyi juttatások (K12)	420	420	420	234	654
Személyi juttatások (K1)	410 737	412 166	408 271	-979	407 292
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	60 379	61 053	59 638	-1 000	58 638
Dologi kiadások (K3)	52 223	58 597	70 703	979	71 682
Egyéb működési célú kiadások					
Elvonások és befizetések (K502)	0	1 711	1 711		1 711
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0	1 000	1 000
Tartalékok (K513)	0	0			
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	1 711	1 711	1 000	2 711
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	523 339	533 527	540 323	0	540 323
Felhalmozási kiadások					
Beruházások (K6)	5 700	5 700	2 993	0	2 993
Ebből: Projektek kiadásai	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
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K85)	0	0	0		0
Lakástámogatás (K87)	0	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	5 700	5 700	2 993	0	2 993
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	529 039	539 227	543 316	0	543 316
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
Belföldi finanszírozás kiadásai					
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0	0	0		0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0		0
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	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	529 039	539 227	543 316	0	543 316

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának					
BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2025. ÉV					
adatok ezer forintban					
	2025. évi eredeti előír.	Módosított I.	Módosított II.	Módosítás III.	Módosított III.
BEVÉTELEK					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
Elvonások és befizetések bevételei (B12)		0	1 711		1 711
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)		0	0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)		0	0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)		0	0		0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	527 939	528 561	529 282	0	529 282
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	527 939	528 561	529 282	0	529 282
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett		0	0		0
ebből: Intézménytől átvett		0	0		0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	527 939	528 561	530 993	0	530 993
Működési bevételek					
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		0	0		0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		0	0		0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		0	0		0
Tulajdonosi bevételek (B 404)		0	0		0
Ellátási díjak (B405)		0	0		0
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 működési bevételek (B410)		0	0		0
Működési bevételek (B4)	0	0	0	0	0
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 (B65)		0	0		0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	527 939	528 561	530 993	0	530 993
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
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	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)	527 939	528 561	530 993	0	530 993

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

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának								
INTÉZMÉNYI BEVÉTEL-KIADÁS ELŐIRÁNYZATA 2025. ÉV								
adatok ezer forintban								
	2025. évi eredeti előir.	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosítás III.	Módosított előirányzat III.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI								
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja		0	0		0			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0		0			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0		0			
Működési bevételek (B4)	1 100	1 900	3 557	0	3 557	3 557	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0		0			
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 100	800	2 400		2 400	2 400		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0		0			
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0		0			
Ellátási díjak (B405)	0	1 100	1 100		1 100	1 100		
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0		0			
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0		0			
Kamatbevételek (B408)	0	0	0		0			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0		0			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (410)	0	0	0		0	0		
Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	57		57	57		
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0		0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0		0			
Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0		0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)		0	0		0	0		
Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0		0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		0	0		0			
Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 100	1 900	3 557		3 557	3 557	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		8 743	8 743		8 743	8 743		
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	527 589	528 211	530 643	0	530 643	530 643	0	0
2.-ből Állami támogatás	367 712	367 712	367 712		367 712	367 712		
2.-ből Önkormányzati kiegészítés	159 877	160 499	162 931		162 931	162 931		
Finanszírozási bevételek (B8)	527 589	536 954	539 386	0	539 386	539 386	0	0
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja	528 689	538 854	542 943	0	542 943	542 943	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	528 689	538 854	542 943	0	542 943	542 943	0	0
INTÉZMÉNY KIADÁSAI		0	0		0			
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja					0			
Személyi juttatások (K1)	410 737	412 166	408 271	-979	407 292	407 292	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	410 317	411 746	407 851	-1 213	406 638	406 638		
Külső személyi juttatások (K12)	420	420	420	234	654	654		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	60 379	61 053	59 638	-1 000	58 638	58 638		
Dologi kiadások (K3)	51 873	58 224	70 330	979	71 309	71 309		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	1 711	1 711	1 000	2 711	2 711	0	0
Elvonások és befizetések (K502)	0	1 711	1 711		1 711	1 711		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	0	0	0		0	0		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0	1 000	1 000	1 000		
Beruházások (K6)	5 700	5 700	2 993		2 993	2 993		
Felújítások (K7)	0	0	0		0	0		
Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0		0	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	0	0	0		0			
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0		0			
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	528 689	538 854	542 943	0	542 943	542 943	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0		0			
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja	528 689	538 854	542 943	0	542 943	542 943	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	528 689	538 854	542 943	-	542 943	542 943	-	-

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás

Előirányzat-felhasználási terv 2025. év

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	43 519	43 876	43 520	44 043	44 942	44 924	43 520	44 421	45 751	44 880	45 372	42 224	530 993
Működési bevételek (B4)	92	892	92	92	91	92	92	149	1 691	91	92	91	3 557
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)													0
Felhalmozási bevételek (B5)													0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)													0
Finanszírozási bevételek (B8)					8 766								8 766
Bevételek összesen	43 611	44 768	43 612	44 135	53 799	45 016	43 612	44 570	47 442	44 971	45 464	42 315	543 316
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	34 228	34 228	34 228	34 228	35 657	34 228	34 228	34 228	34 228	34 229	32 280	31 302	407 292
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 031	5 031	5 032	5 032	5 705	5 031	5 032	5 032	5 032	5 032	4 324	3 324	58 638
Dologi kiadások (K3)	4 352	5 484	4 352	4 725	10 726	5 652	4 352	5 310	7 095	5 710	7 235	6 689	71 682
Egyéb működési célú kiadások (K5)					1 711							1 000	2 711
Beruházások (K6)		25		150		105			1 087		1 625		2 993
Felújítások (K7)													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)													0
Kiadások összesen	43 611	44 768	43 612	44 135	53 799	45 016	43 612	44 570	47 442	44 971	45 464	42 315	543 316

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának						
Tájékoztató adatok az Áht 24. § (4) bekezdés b) pontja bekezdés alapján						
	Megnevezés	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	Összesen
Adósságszolgálat						
- rövidlejáratú hitel törlesztése	tőketörlesztés	0	0	0	0	0
- Kötvény	tőketörlesztés	0	0	0	0	0
- fejlesztési hitel törlesztése	tőketörlesztés	0	0	0	0	0
kamatok	össz. kamat	0	0	0	0	0
Beruházások, FELÚJÍTÁS						
Nincs áthúzódó hatása		0	0	0	0	0
Összesen		0	0	0	0	0

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás					
Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján (adatok ezer forintban)					
	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	Összesen
Személyi juttatások (K1)	408 271	420 519	433 135	446 129	1 708 054
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	59 638	61 427	63 270	65 168	249 503
Dologi kiadások (K3)	70 703	72 824	75 009	77 259	295 795
Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 711		0	0	1 711
Működési kiadások összesen	540 323	554 770	571 413	588 556	2 255 063
Beruházások (K6)	2 993	3 083	3 175	3 271	12 522
Felújítások (K7)					
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)					
Felhalmozási kiadások összesen	2 993	3 083	3 175	3 271	12 522
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	543 316	557 853	574 589	591 826	2 267 584
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	543 316	557 853	574 589	591 826	2 267 584
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	530 993	546 923	563 330	580 230	2 221 477
Működési bevételek (B4)	3 557	3 664	3 774	3 887	14 881
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)					
Működési bevételek összesen	534 550	550 587	567 104	584 117	2 236 358
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)					
Felhalmozási bevételek (B5)					
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)					
Felhalmozási bevételek összesen					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	534 550	550 587	567 104	584 117	2 236 358
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	8 766	9 029	9 300	9 579	36 674
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	543 316	559 615	576 404	593 696	2 273 031

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás

Likviditási terv 2025. év

[illegible]