

ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 13.

MELLÉKLET: 26 db

TÁRGY: Javaslat a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2025. évi zárszámadásának elfogadására

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

Tisztelt Társulási Tanács!

A Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás (továbbiakban: Társulás) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 2025. évi záró beszámolót (továbbiakban: zárszámadást) elkészítette.

A Társulás 2025. évi teljesített bevételeinek **összesített** főösszegét **504 706 ezer** forintban, teljesített kiadásainak összesített főösszegét **502 680 ezer** forintban állapítja meg. A kiadási és bevételi előirányzatainak összesített teljesítését az 1. sz. melléklet tartalmazza.

A Társulás 2025. évi bevételeinek teljesítési főösszegét **490 834 ezer** forintban, kiadásainak teljesítési főösszegét **490 802 ezer** forintban állapítja meg. A bevételek és kiadások teljesítését a 2. sz. melléklet tartalmazza.

A Társulás intézményének, a **Humánszolgáltató Központ** 2025. évi bevételeinek teljesítési főösszege **504 367 ezer** forint, a kiadásainak teljesítési főösszege **502 373 ezer** forint. Az intézményi bevételek és kiadások teljesítését, illetve a kötelező és önként vállalt feladatok megoszlását az I.B. mérleg és a 3. sz. melléklet tartalmazza.

A Társulás előirányzat felhasználását havi bontásban az 4. sz. melléklet tartalmazza.

A Társulásnak 2025. december 31-én áthúzódó hitel- és tartozásállománya nincs (5. sz. melléklet).

A középtávú tervezést az 6. sz. melléklet tartalmazza.

A Társulás 2025. december 31-én a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (1-2.) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteit - bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban - a 7. sz. melléklet tartalmazza.

A pénzeszközök változását a 8. sz. melléklet mutatja.

A Társulás és a Humánszolgáltató Központ költségvetési maradványának elszámolását a 9. és 10. sz. melléklet tartalmazza.

A Társulás 2025. évi összesített mérlegét a 11. sz. melléklet tartalmazza, a mérleg főösszeg **3 313 ezer** forint.

A konszolidált beszámoló mellékleteit - Költségvetési kiadások, Költségvetési bevételek, Finanszírozási bevételek, Finanszírozási kiadások, Mérleg és Eredménykimutatás – a 12.,13.,14.,15.,16. és 17. sz. mellékletek tartalmazzák.

A közvetett támogatások kimutatása a 18. sz. mellékletben látható.

A Társulásnak érték nélkül nyilvántartott eszköze nincs, ezért a 19. sz. melléklet adatot nem tartalmaz.

A Társulás nevében elvégzett 2025. évi beruházások és felújítások kimutatását a 20. és a 21. sz. melléklet tartalmazza.

A Társulás 2025. évi hazai, illetve Európai Unió pályázati forrásból finanszírozott programjainak, projektjeinek kimutatását a 22. és a 23. sz. melléklet mutatja.

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás

A Társulás a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja - mint közös fenntartású intézmény - által gondoskodik Szekszárd városában, a megyében, illetve a szekszárdi járás településein a szociális és gyermekjóléti alapellátáshoz tartozó szolgáltatásokról. A Humánszolgáltató Központ öt szakmailag önálló egységben – a Családsegítő és Gyerekjóléti Központ, a Család- és Gyerekjóléti Szolgálat, a Családok Átmeneti Otthona, a Hajléktalansegítő Szolgálat, a Községi Pszichiátriai Ellátás és az Érdekvédelem által - látja el feladatait.

Az intézmény bevételeinek alakulása 2025. évben:

adatok ezer forintban						
Megnevezés	Rovat	Eredeti	Módosított	Teljesítés 12.31.	Eredeti	Módosított
		előirányzat			Teljesítés (%)	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1			1 728		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2					
Közhatalmi bevételek	B3					
Működési bevételek	B4	1 100	3 557	3 401	309,2	95,6
Felhalmozási bevétel	B5					
Működési célú átvett pénzeszközök	B6					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7					
Költségvetési bevételek	B1-B7	1 100	3 557	5 129	466,3	144,2
Előző év maradványának igénybevétele	B813		8 743	8 743		100,0
Központi irányítószervi támogatás	B816	527 589	530 643	490 495	93,0	92,4
ebből: Állami támogatás		367 712	367 712	375 358	102,1	102,1
ebből: Önkormányzati kiegészítés		159 877	162 931	115 137	72,0	70,7
Finanszírozási bevételek	B8	527 589	539 386	499 238	94,6	92,6
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		528 689	542 943	504 367	95,4	92,9

A Humánszolgáltató Központ teljesített bevételeinek főösszege 504 367 ezer forint, amely az intézmény költségvetési és a finanszírozási bevételeiből áll. A költségvetési bevételek a

teljes bevétel 1,02%-át teszi ki, ennek az eredeti előirányzathoz viszonyított teljesülése 466,3%. A túlteljesítés oka, hogy a tervezett szolgáltatási díjbevételek mellett az intézmény a RUBEUS Egyesülettől 800 ezer forint összegű támogatást kapott az „Integrált, széles együttműködésre épülő gyermekvédelmi program megoldásfókusszal”, illetve 1 600 ezer forintot a „Fókuszban a gyermekek jóléte és védelme” projektek megvalósítására. Működési célú támogatásként 200 ezer forintot nyújtott továbbá a Hajléktalanért Közalapítvány a hajléktalan személyek gyógyszer és egészségügyi költségeinek támogatására. A TOP 3.2.1. Közösségfejlesztési és rehabilitációs programok Szekszárdon pályázat megvalósítására előlegként 1 728 ezer forintot kapott az intézmény. A bevételek 97,25%-át a központi irányítószervi támogatás adja ki, amelynek 76,53%-a állami támogatás, 23,47%-a pedig az önkormányzat kiegészítő támogatása.

Az intézmény kiadásainak alakulása 2025. évben:

adatok ezer forintban						
Megnevezés	Rovat	Eredeti	Módosított	Teljesítés 12.31.	Eredeti	Módosított
		előirányzat			Teljesítés (%)	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	410 317	406 638	382 297	93,2	94,0
Külső személyi juttatások	K12	420	654	650		99,4
Személyi juttatások	K1	410 737	407 292	382 947	93,2	94,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	60 379	58 638	53 524	88,6	91,3
Készletbeszerzés	K31	3 621	4 509	4 133	114,1	91,7
Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 161	5 011	4 237	134,0	84,6
Szolgáltatási kiadások	K33	35 873	48 354	41 566	115,9	86,0
Kiküldetések, reklám, -és propagandakiadások	K34	1 700	2 087	2 086	122,7	100,0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7 518	11 348	9 803	130,4	86,4
Dologi kiadások	K3	51 873	71 309	61 825	119,2	86,7
Egyéb működési célú kiadások	K5		2 711	2 711		100,0
Beruházások	K6	5 700	2993	1366	24,0	45,6
Felújítások	K7					
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		528 689	542 943	502 373	95,0	92,5

A Humánszolgáltató Központ teljesített kiadásainak főösszege 502 373 ezer forint. A kiadások közül arányait tekintve a működési kiadások az összes kiadás 99,73%-át teszik ki. A személyi jellegű kiadások, mint a munkabérek, a nem rendszeres kifizetések, a megbízási díjak, a külső személyi juttatások, éves teljesítése a tervezett előirányzathoz képest 93,2%, a munkaadót terhelő járulékok teljesítése pedig 88,6%. A Humánszolgáltató Központ a dologi kiadásokra a tervezett előirányzathoz képest 19,2%-kal többet költött. Az intézmény dologi kiadásai a közüzemi díjakból, a vásárolt élelmiszer kiadásaiból, a kiküldetési költségekből, a fizetendő bérleti díjakból, a karbantartási, kisjavítási, a szakmai tevékenységet segítő, illetve az üzemeltetési szolgáltatások kiadásaiból, valamint az általános forgalmi adóból tevődnek össze.

A felhalmozási célú kiadások teljesítése 1 366 ezer forint, amelyből az intézmény az informatikai rendszerének javítása céljából laptopokat, illetve szoftvert vásárolt, valamint az elavult, elhasználódott tárgyi eszközeinek szükségessé pótlását valósította meg.

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás

A Társulás bevételeinek alakulása 2025. évben:

adatok ezer forintban						
Megnevezés	Rovat	Eredeti	Módosított	Teljesítés 12.31.	Eredeti	Módosított
		előirányzat			Teljesítés (%)	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	527 939	530 993	492 539	93,3	92,8
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2					
Közhatalmi bevételek	B3					
Működési bevételek	B4	1 100	3 557	3 401	309,2	95,6
Felhalmozási bevétel	B5					
Működési célú átvett pénzeszközök	B6					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7					
Költségvetési bevételek	B1-B7	529 039	534 550	495 940	93,7	92,8
Előző év maradványának igénybevétele	B813	0	8 766	8 766		100,0
Központi irányítószervi támogatás	B816					
ebből: Állami támogatás						
ebből: Önkormányzati kiegészítés						
Finanszírozási bevételek	B8	0	8 766	8 766		100,0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		529 039	543 316	504 706	95,4	92,9

A Társulás teljesített bevételeinek főösszege 504 706 ezer forint. Az összes bevétel teljesítése az eredeti előirányzathoz képest 95,4%. A teljesített bevételek a költségvetési és finanszírozási bevételekből állnak. A bevételek 98,26%-át a költségvetési bevételek képezik. A működési célú támogatások az intézmény finanszírozására kapott 490 504 ezer forint támogatásból, a társulás dologi kiadásaira kapott 307 ezer forintból és TOP 3.2.1. Községfejlesztési és rehabilitációs programok Szekszárdon pályázat megvalósítására előlegként kapott 1 728 ezer forintból tevődik össze.

A Társulás kiadásainak alakulása 2025. évben:

adatok ezer forintban						
Megnevezés	Rovat	Eredeti	Módosított	Teljesítés 12.31.	Eredeti	Módosított
		előirányzat			Teljesítés (%)	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	410 317	406 638	382 297	93,2	94,0
Külső személyi juttatások	K12	420	654	650	154,8	99,4
Személyi juttatások	K1	410 737	407 292	382 947	93,2	94,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	60 379	58 638	53 524	88,6	91,3
Készletbeszerzés	K31	3 621	4 509	4 133	114,1	91,7
Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 161	5 011	4 237	134,0	84,6
Szolgáltatási kiadások	K33	36 223	48 727	41 873	115,6	85,9
Kiküldetések, reklám, -és propagandakiadások	K34	1 700	2 087	2 086	122,7	100,0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7 518	11 348	9 803	130,4	86,4
Dologi kiadások	K3	52 223	71 682	62 132	119,0	86,7
Egyéb működési célú kiadások	K5		2 711	2 711		100,0
Beruházások	K6	5700	2 993	1366	24,0	45,6
Felújítások	K7					
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		529 039	543 316	502 680	95,0	92,5

A Társulás teljesített kiadásainak főösszege 502 680 ezer forint. Az összes kiadás teljesítése az eredeti előirányzathoz képest 95, 02 %. A kiadások közül a működési kiadások az összes kiadás 99,1 %-át, a felhalmozási kiadások pedig 0,27%-át teszik ki. A teljesített működési kiadások a Humánszolgáltató Központ kiadásain (502 373 ezer forinton) felül a Társulás 307 ezer forintos bankköltségét tartalmazza még.

Létszám és bérigazgatás:

A Társulásnak főállású alkalmazottja nincs.

A Humánszolgáltató Központ engedélyezett létszáma 2025. december 31-én 65 fő. A személyi juttatások teljesítése biztosította a jogszabályokban előírt bérek és azok járulékainak kifizetését.

Vagyon alakulása:

A Társulás 2025. évi mérleg főösszege 3 313 ezer forint. A tárgyi eszköz állománya 2025. december 31-én 1 282 ezer forint, a pénzkészlete pedig 1 728 ezer forint. A Humánszolgáltató Központ pénzállománya 2025. december 31-én 1 696 ezer forint.

Költségvetési maradvány:

A társulás maradványa 32 ezer forint.

A Humánszolgáltató Központ költségvetési maradványa 1 994 ezer forint. Az intézmény 2026. évre áthúzódó 2025. évi kötelezettséggel terhelt maradványa összesen 10 565 ezer forint, amely 2 631 ezer forint személyi juttatásból, 1 453 ezer forint munkaadókat terhelő járulékból, és 6 481 ezer forint dologi kiadásból áll.

A Társulásnak hitelállománya nincs, értékpapír és hitelműveleteket nem folytatott.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 11. § (1) bek. szerint a költségvetési szerv vezetője köteles nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét és a nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt meg kell küldenie az irányító szervnek. Erre tekintettel az intézményvezető nyilatkozatát megküldte

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

Szekszárd, 2026. május 15.

dr. Fusz György
Társulási Tanács elnöke

Határozati javaslat

A Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának/2026. (V..) határozata a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2025. évi zárszámadásának elfogadásáról

A Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás (a továbbiakban: Társulás) Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(3) bekezdése alapján, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásaira, a Társulás 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja és az alábbi határozatot hozza:

I. A költségvetési határozat hatálya

A költségvetési határozat hatálya a Társulásra, a Társulási Tanácsra, és az általa irányított költségvetési szervre terjed ki.

II. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. Társulás 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 10.) TT határozatának végrehajtását

- a) 504 706 ezer forint bevételi főösszeggel,
 - b) 502 680 ezer forint kiadási főösszeggel,
- az I. mérleg szerint jóváhagyja;

2. Társulási Tanács a költségvetési egyenleg

- a) működési célú kiadás összegét 501 314 ezer forintban,
 - b) felhalmozási célú kiadás összegét 1 366 ezer forintban
- állapítja meg;

3. Társulási Tanács a 2025. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások teljesítését az I. A. mérleg szerint hagyja jóvá;

4. a 2025. évi intézményi működési és felhalmozási bevételek és kiadások teljesítését az I. B. mérleg szerint hagyja jóvá;

5. a 2025. évi bevétel - kiadás előirányzat összesített teljesítését az 1. sz. melléklet szerint hagyja jóvá;

6. a Társulás 2025. évi bevétel – kiadás előirányzat teljesítését, a 2. sz. melléklet szerint hagyja jóvá;

7. 2025. évi intézményi bevétel – kiadás előirányzat teljesítését, illetve a kötelező és nem kötelező feladatok megoszlását az 3. sz. melléklet szerint hagyja jóvá;

8. az előirányzat felhasználását a 4. sz. melléklet szerint hagyja jóvá;
9. az áthúzódó hitel és tartozásállományát az 5. sz. melléklet szerint hagyja jóvá;
10. a középtávú tervének végrehajtását a 6. sz. melléklet szerint hagyja jóvá;
11. A Társulás 2025. december 31-én fennálló adósságállományát a 7. sz. melléklet szerinti hagyja jóvá;
12. a pénzeszközök változását a 8. sz. melléklet szerint hagyja jóvá;
13. a költségvetési maradványt a 9. sz. melléklet szerint hagyja jóvá;
14. az intézményi költségvetési maradványt a 10. sz. melléklet szerint hagyja jóvá;
15. a vagyonkimutatást a 11. sz. melléklet szerint hagyja jóvá;
16. a konszolidált kiadását a 12. sz. melléklet szerint hagyja jóvá;
17. a konszolidált bevételét a 13. sz. melléklet szerint hagyja jóvá;
18. a konszolidált finanszírozási kiadását a 14. sz. melléklet szerint hagyja jóvá;
19. a konszolidált finanszírozási bevételeit a 15. sz. melléklet szerint hagyja jóvá;
20. a konszolidált mérlegét a 16. sz. melléklet szerint hagyja jóvá;
21. a konszolidált eredménykimutatását a 17. sz. melléklet szerint hagyja jóvá;
22. a közvetett támogatások kimutatását a 18. sz. melléklet szerint hagyja jóvá;
23. az érték nélkül nyilvántartott eszközök kimutatását a 19. sz. melléklet szerint hagyja jóvá;
24. az elvégzett beruházások kimutatását a 20. sz. melléklet szerint hagyja jóvá;
25. az elvégzett felújítások kimutatását a 21. sz. melléklet szerint hagyja jóvá;
26. a hazai pályázati forrásból finanszírozott projektek kimutatását a 22. sz. melléklet szerint hagyja jóvá;
27. Az Európai Unió pályázati forrásból finanszírozott projektek kimutatását a 23. sz. melléklet szerint hagyja jóvá;
28. A Humánszolgáltató Központ átlagos statisztikai állományi létszámát 65 főben hagyja jóvá.

Határidő: a döntéshozatal napja

Felelős: dr. Fusz Görgy Társulási Tanács elnöke

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2025. évi tervezett mérlege											
adatok ezer forintban											
Bevételek	Eredeti előirányzat 2025	Módosított I.	Módosított II.	Módosított III.	Teljesítés 2025.12.31.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2025	Módosított I.	Módosított II.	Módosítás III.	Teljesítés 2025.12.31.
Költségvetési bevételek	529 039	530 461	534 550	534 550	495 940	Költségvetési kiadások	529 039	539 227	543 316	0	502 680
Finanszírozási bevételek	0	8 766	8 766	8 766	8 766	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Tárgyévi bevételek összesen	529 039	539 227	543 316	543 316	504 706	Tárgyévi kiadások összesen	529 039	539 227	543 316	0	502 680

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.	Módosított III.	Teljesítés 2025.12.31.	Működési kiadások előirányzata	2025. Eredeti	Módosított I.	Módosított II.	Módosított III.	Teljesítés 2025.12.31.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	527 939	528 561	530 993	530 993	492 539	Személyi juttatások (K1)	410 737	412 166	408 271	407 292	382 947
Működési bevételek (B4)	1 100	1 900	3 557	3 557	3 401	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	60 379	61 053	59 638	58 638	53 524
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	52 223	58 597	70 703	71 682	62 132
Finanszírozási bevételek (B8)	0	8 766	8 766	8 766		Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	1 711	1 711	2 711	2 711
Működési bevételek összesen	529 039	539 227	543 316	543 316	495 940	Működési kiadások összesen	523 339	533 527	540 323	540 323	501 314
Működési hiány / többlet	5 700	5 700	2 993	2 993	-5 374	Működési hiány / többlet					
2025. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (ezer forintban)											
	2025. Eredeti	Módosított I.	Módosított II.	Módosított III.	Módosítás IV.		2025. Eredeti	Módosított I.	Módosított II.	Módosított III.	Módosítás II.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	Beruházások (K6)	5 700	5 700	2 993	2 993	1 366
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	2 993	1 366
Felhalmozási hiány / többlet	-5 700	-5 700	-2 993	-2 993	-1 366	Felhalmozási hiány / többlet					

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2025. évi tervezett I. B. mérlege											
Bevételek	2 025	Módosított I.	Módosított II.	Módosított III.	Teljesítés 2025.12.31.	K i a d á s o k	2 025	Módosított I.	Módosított II.	Módosított III.	Teljesítés 2025.12.31.
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	1 728	Személyi juttatások (K1)	410 737	412 166	408 271	407 292	382 947
Működési bevételek (B4)	1 100	1 900	3 557	3 557	3 401	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	60 379	61 053	59 638	58 638	53 524
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	51 873	58 224	70 330	71 309	61 825
Finanszírozási bevételek (B8)	527 589	536 954	539 386	539 386	499 238	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	1 711	1 711	2 711	2 711
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési bevételei összesen	528 689	538 854	542 943	542 943	504 367	Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési kiadásai összesen	522 989	533 154	539 950	539 950	501 007
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	2 993	1 366
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	2 993	1 366
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	528 689	538 854	542 943	542 943	504 367	KIADÁSOK ÖSSZESEN	528 689	538 854	542 943	542 943	502 373

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.	Módosított III.	Teljesítés 2025.12.31.
BEVÉTELEK					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
Működési bevételek					
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	1 711	1 711	1 711
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)	527 939	528 561	529 282	529 282	490 828
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	527 939	528 561	529 282	529 282	490 828
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett	0	0	0	0	0
ebből: Intézménytől átvett		0	0	0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	527 939	528 561	530 993	530 993	492 539
Működési bevételek					
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 100	800	2 400	2 400	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	1 100	944
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			0
Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	57	57	57
Működési bevételek (B4)	1 100	1 900	3 557	3 557	3 401
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	534 550	495 940
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)	529 039	530 461	534 550	534 550	495 940
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK					
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0				0
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0				0
Maradvány igénybevétele (B8131)	0	8 766	8 766	8 766	8 766
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	8 766	8 766	8 766	8 766
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	529 039	539 227	543 316	543 316	504 706

KIADÁSOK					
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
Működési kiadások					
Személyi juttatások					
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	410 317	411 746	407 851	406 638	382 297
Külső személyi juttatások (K12)	420	420	420	654	650
Személyi juttatások (K1)	410 737	412 166	408 271	407 292	382 947
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	60 379	61 053	59 638	58 638	53 524
Dologi kiadások (K3)	52 223	58 597	70 703	71 682	62 132
Egyéb működési célú kiadások					
Elvonások és befizetések (K502)	0	1 711	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			0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	1 711	1 711	2 711	2 711
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	523 339	533 527	540 323	540 323	501 314
Felhalmozási kiadások					
Beruházások (K6)	5 700	5 700	2 993	2 993	1 366
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)	5 700	5 700	2 993	2 993	1 366
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	529 039	539 227	543 316	543 316	502 680
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	529 039	539 227	543 316	543 316	502 680

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának

BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2025. ÉV

adatok ezer forintban

	2025. évi eredeti előir.	Módosítás I.	Módosított I.	Módosítás II.	Módosított II.	Módosítás III.	Módosított III.	Teljesítés 2025.12.31.
BEVÉTELEK								
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								
Működési bevételek								
Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
Elvonások és befizetések bevételei (B12)			0	1 711	1 711		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	622	528 561	721	529 282	0	529 282	489 100
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	527 939	622	528 561	721	529 282	0	529 282	489 100
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett			0		0		0	
ebből: Intézménytől átvett			0		0		0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	527 939	622	528 561	2 432	530 993	0	530 993	490 811
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	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	0	0	0
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	527 939	622	528 561	2 432	530 993	0	530 993	490 811
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	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	
Részeseések értékesítése (B54)			0		0		0	
Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)			0		0		0	
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	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	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	527 939	622	528 561	2 432	530 993	0	530 993	490 811

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK								
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)								
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)								
Maradvány igénybevétele (B8131)		23	23		23		23	23
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	23	23	0	23	0	23	23
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	527 939	645	528 584	2 432	531 016	0	531 016	490 834
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	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)			0		0		0	
Dologi kiadások (K3)	350	23	373		373		373	307
Egyéb működési célú kiadások								
Elvonások és befizetések (K502)			0		0		0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (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	0	0	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	350	23	373	0	373	0	373	307
Felhalmozási kiadások	0	0	0	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 belülről (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	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	350	23	373	0	373	0	373	307
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK								
Belföldi finanszírozás kiadásai								
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)			0		0		0	
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)			0		0		0	
Központi irányító szervei támogatások folyósítása (K915)			0		0		0	
Ebből: Intézmény finanszírozása	527 589	622	528 211	2 432	530 643	0	530 643	490 495
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)			0		0		0	
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	527 589	622	528 211	2 432	530 643	0	530 643	490 495
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	527 589	622	528 211	2 432	530 643	0	530 643	490 495
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	527 939	645	528 584	2 432	531 016	0	531 016	490 802

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.	Módosított előirányzat III.	Teljesítés 2025.12.31.	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	1 728	1 728		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	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	3 557	3 401	3 401		
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0				
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 100	800	2 400	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	944	944		
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				
Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	57	57	57	57		
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0				
Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)		0	0	0			0	
Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	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	5 129	5 129	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		8 743	8 743	8 743	8 743	8 743		
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	527 589	528 211	530 643	530 643	490 495	490 495	0	0
2.-ből Állami támogatás	367 712	367 712	367 712	367 712	375 358	375 358		
2.-ből Önkormányzati kiegészítés	159 877	160 499	162 931	162 931	115 137	115 137		
Finanszírozási bevételek (B8)	527 589	536 954	539 386	539 386	499 238	499 238	0	0
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja	528 689	538 854	542 943	542 943	504 367	504 367	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	528 689	538 854	542 943	542 943	504 367	504 367	0	0
INTÉZMÉNY KIADÁSAI		0	0	0				
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja								
Személyi juttatások (K1)	410 737	412 166	408 271	407 292	382 947	382 947	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	410 317	411 746	407 851	406 638	382 297	382 297		
Külső személyi juttatások (K12)	420	420	420	654	650	650		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	60 379	61 053	59 638	58 638	53 524	53 524		
Dologi kiadások (K3)	51 873	58 224	70 330	71 309	61 825	61 825		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	1 711	1 711	2 711	2 711	2 711	0	0
Elvonások és befizetések (K502)	0	1 711	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	1 366	1 366		
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	542 943	502 373	502 373	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0	0		
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja	528 689	538 854	542 943	542 943	502 373	502 373	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	528 689	538 854	542 943	542 943	502 373	502 373	-	-

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás

Előirányzat-felhasználás 2025. év

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	37 223	36 440	36 322	44 250	47 018	42 597	44 867	44 433	41 315	36 824	38 079	43 171	492 539
Működési bevételek (B4)	37	883	102	54	87	145	65	2	1 746	92	93	95	3 401
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	37 260	37 323	45 190	44 304	47 105	42 742	44 932	44 435	43 061	36 916	38 172	43 266	504 706
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	28 370	29 059	31 987	32 737	32 968	35 192	30 707	32 639	30 921	32 936	30 596	34 835	382 947
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 025	4 701	3 561	6 668	4 104	4 106	5 437	3 838	4 018	5 319	3 744	4 003	53 524
Dologi kiadások (K3)	3 684	5 419	6 400	6 219	4 914	6 118	5 016	3 579	4 228	4 095	7 556	4 904	62 132
Egyéb működési célú kiadások (K5)						1 711						1 000	2 711
Beruházások (K6)		25		150		105	60		1 026				1 366
Felújítások (K7)													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)													0
Kiadások összesen	36 079	39 204	41 948	45 774	41 986	47 232	41 220	40 056	40 193	42 350	41 896	44 742	502 680

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)	382 947	394 435	406 268	418 457	1 602 107
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	53 524	55 130	56 784	58 487	223 924
Dologi kiadások (K3)	62 132	63 996	65 916	67 893	259 937
Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 711		0	0	2 711
Működési kiadások összesen	501 314	513 561	528 968	544 837	2 088 680
Beruházások (K6)	1 366	1 407	1 449	1 493	5 715
Felújítások (K7)					
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)					
Felhalmozási kiadások összesen	1 366	1 407	1 449	1 493	5 715
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	502 680	514 968	530 417	546 330	2 094 395
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	502 680	514 968	530 417	546 330	2 094 395
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	492 539	507 315	522 535	538 211	2 060 599
Működési bevételek (B4)	3 401	3 503	3 608	3 716	14 229
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)					
Működési bevételek összesen	495 940	510 818	526 143	541 927	2 074 828
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)					
Felhalmozási bevételek (B5)					
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)					
Felhalmozási bevételek összesen					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	495 940	510 818	526 143	541 927	2 074 828
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	8 766	9 029	9 300	9 579	36 674
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	504 706	519 847	535 443	551 506	2 111 502

**Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának
a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 8.§ (1-2) bekezdése szerinti
adósságot keletkeztető ügylet felső határa**

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

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás

Pénzeszközök változása

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

adatok ezer forintban

Megnevezés	2025. 01.01. nyitó állomány	2025.12.31. záróállomány	Változás összege
1) Forint pénztár	147	91	-56
2) Forint számlák	8 557	1 637	-6 920
Összesen	8 704	1 728	-6 976

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2025. évi maradványa

adatok ezer forintban

Megnevezés	2 025
Pénzkészlet 2025.12.31.	32
Teljesített bevételek	490 834
Teljesített kiadások	490 802
Maradvány	32

Szekszárd és Környéke Alapellátási 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)	Előző évet terhelő kötelezettségvállalások						Elvonás (K502)	Többletfinan- szírozás (B816)
					Személyi juttatások 5	Járulék 6	Dologi kiadások 7	Ellátottak juttatásai 8	Beruházások 9	Összesen 10		
	1	2	3	4=2-3							11=4-10 (+)	12=4-10 (-)
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja	1 696	504 367	502 373	1 994	2 631	1 453	6 481			10 565		8 571

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás
Vagyonkimutatás

adatok ezer forintban

Megnevezés		állományi érték		Változás %-ban
		Előző időszak	Tárgyi időszak	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 105	1 282	61%
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 105	1 282	61%
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 105	1 282	61%
30	B/I/1 Vásárolt készletek	9	5	56%
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	9	5	56%
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	9	5	56%
49	C/II/1 Forintpénztár	147	90	61%
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	147	90	61%
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	8 557	110	1%
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	1 528	
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	8 557	1 638	19%
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	8 704	1 728	20%
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	52	26	50%
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	52	26	50%
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	9	272	3022%
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	62	298	481%
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	62	298	481%
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	10 880	3 313	30%
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	12 569	12 569	100%
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-107	0	0%
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 040	3 040	100%
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-47 620	-42 679	90%
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	5 048	-13 792	-273%
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-27 070	-40 862	151%
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	985	1 467	149%
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	985	1 467	149%
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 607	4 812	133%
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 607	4 812	133%
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 592	6 279	137%
248	J/1 Eredményzempléltű bevételek passzív időbeli elhatárolása	200	1 282	
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	32 813	36 613	112%
250	J/3 Halasztott eredményzempléltű bevételek	345	0	0%
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	33 358	37 895	114%
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	10 880	3 313	30%

Tájékoztató adatok a 4/2013.(I.11.) Kormányrendelet 30.§ (1)-(3) bekezdése alapján:

Használatban lévő, de teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke /adatok ezer forintban/

Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	24 452	25 756	105,33%
--	--------	--------	---------

Az tételes ingatlanvagyon kataszter a Gazdasági Igazgatóságon tekinthető meg.

K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások				
<i>adatok ezer forintban</i>				
	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	346 235	0	346 235
02	Normatív jutalmak (K1102)	4 023		4 023
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	1 432	0	1 432
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 379	0	3 379
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 569		3 569
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 886	0	6 886
08	Ruházati költségterítés (K1108)	2 238	0	2 238
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	4 101	0	4 101
12	Szociális támogatások (K1112)	205	0	205
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	10 229	0	10 229
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	382 297	0	382 297
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	474	0	474
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	176	0	176
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	650	0	650
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	382 947	0	382 947
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	53 524	0	53 524
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	57 442	0	57 442
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 683		4 683
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	416	0	416
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 072	0	1 072
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	244	0	244
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 889	0	3 889
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 133	0	4 133
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 133	0	3 133
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 104	0	1 104
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 237	0	4 237
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 918	0	3 918
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	4 040	0	4 040
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	4 160	0	4 160
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 489	0	3 489
39	Közüzem díjak (= 35+...+38) (K331)	15 607	0	15 607
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	2 956	0	2 956
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 088	0	1 088
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 683	0	1 683
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 320	0	9 320
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	11 219	0	11 219
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	41 873	0	41 873
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 086	0	2 086
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	2 086	0	2 086
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 448		9 448
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	355	0	355
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	9 803	0	9 803
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	62 132	0	62 132
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	1 711		1 711
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	1 711		1 711
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	1 000		1 000
186	ebből: háztartások (K512)	1 000		1 000
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	2 711		2 711
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	190	0	190
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	413	0	413

199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	472	0	472
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	291	0	291
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 366	0	1 366
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	502 680	0	502 680

K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek

adatok ezer forintban

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
10	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	1 711	0	1 711
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	490 828	0	490 828
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	1 528	0	1 528
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	200	0	200
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	489 100		489 100
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	492 539	0	492 539
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	2 400	0	2 400
195	Ellátási díjak (B405)	944	0	944
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	57	0	57
218	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	3 401	0	3 401
282	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	495 940	0	495 940

K03 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9.
Finanszírozási kiadások

adatok ezer forintban

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	490 495	-490 495	0
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	490 495	-490 495	0
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	490 495	-490 495	0

K04 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek				
<i>adatok ezer forintban</i>				
	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	8 766	0	8 766
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	8 766	0	8 766
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	490 495	-490 495	0
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	499 261	-490 495	8 766
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	499 261	-490 495	8 766

K12 - Önkormányzati (irányító szervi) 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)	1 282	0	1 282
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 282	0	1 282
06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	5	0	5
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	5	0	5
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	90	0	90
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	1 638	0	1 638
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 728	0	1 728
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	298	0	298
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	298	0	298
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 313	0	3 313
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	15 609		15 609
21	G/IV Felhalmozott eredmény	-42 679	0	-42 679
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-13 792	0	-13 792
24	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-40 862		-40 862
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 468	0	1 468
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 812	0	4 812
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	6 280	0	6 280
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	37 895	0	37 895
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 313	0	3 313

**K13 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált
eredménykimutatás**

adatok ezer forintban

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	3 479	0	3 479
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	3 479		3 479
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	490 495	-490 495	0
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	489 747	0	489 747
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	2 113	0	2 113
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	982 355	-490 495	491 860
13	10 Anyagköltség	4 423	0	4 423
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	49 302		49 302
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	53 725	0	53 725
18	14 Bérköltség	358 348	0	358 348
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	28 276	0	28 276
20	16 Bérjárulékok	53 773	0	53 773
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	440 397	0	440 397
22	VI Értécsökkenési leírás	1 899	0	1 899
23	VII Egyéb ráfordítások	503 605	-490 495	13 109
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-)	-13 792	0	-13 792
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-13 792	0	-13 792

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

Sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
	Összesen:		

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		
	Összesen:		0

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Elátási Társulás nevében
elvégzett beruházások 2025. évben

adatok ezer forintban

Megnevezés	Beruházás forrása	Eredeti előirányzat 2025. év	Módosított I.	Módosított II.	Módosított III.	Teljesítés 12.31.
Számítógép+Microsoft Office 2021 Pro program	saját forrás			766	766	766
Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás	saját forrás	5 700	5 700	2 227	2 227	600
Összesen		5 700	5 700	2 993	2 993	1 366

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás nevében						
elvégzett felújítások 2025. évben						
adatok ezer forintban						
	Felújítás forrása	Eredeti előirányzat	Módosított I.	Módosított II.	Módosított III.	Teljesítés 12.31.
Összesen		0	0	0	0	0

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás
Hazai pályázati forrásból finanszírozott programjai, projektjei 2025. évben

adatok ezer forintban

	Eredeti előirányzat			Módosított			Teljesítés 12.31.		
MEGNEVEZÉS	Pályázat bevételi előirányzata	Kiadási előirányzat	Önkormányzati hozzájárulás (önerő)	Pályázat bevételi előirányzata	Kiadási előirányzat	Önkormányzati hozzájárulás (önerő)	Bevétel	Kiadás	Önkormányzati hozzájárulás (önerő)
Haléktalanokért Közalapítvány támogatása							200	200	
ÖSSZESEN:							200	200	

**Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Erőpai Uniós forrásból finanszírozott programjai, projektjei
2025. évben**

adatok ezer forintban

Eredeti előirányzat			Módosított III.		Teljesítés 12.31.	
MEGNEVEZÉS	Pályázat bevételi előirányzata	Kiadási előirányzat	Pályázat bevételi előirányzata	Kiadási előirányzat	Bevétel	Kiadás
Támogatás Top_Plusz 3.2.1-23					1 528	1 528
ÖSSZESEN:					1 528	1 528

NYILATKOZAT

- A) Alulírott, Tolácziné Varga Zsuzsanna, Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2025. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam**
1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
 2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
 3. a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
 4. a rendelkezésre álló előirányzatok céljának megfelelő felhasználásáról,
 5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
 6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
 7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
 8. az intézményi számviteli rendről,
 9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
 10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
 11. - a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint - a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,
 12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel, annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat, és értékelni tudják az elért eredményeket; e tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

- a) Kontrollkörnyezet: világos szervezeti struktúra, egyértelmű felelősségi, hatásköri viszonyok, feladatok, etikai elvárások szervezeti szinten meghatározottak, átlátható humánerőforrás-kezelés. A működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódó és pénzügyi kihatással bíró jogszabályokban nem szabályozott kérdéseket szabályzatokban kerültek rendezésre. A kiadott szabályzatok, a kialakított folyamatok működtetése biztosítja a rendelkezésre álló források szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását.
- b) Integrált kockázatkezelési rendszer: kockázatkezelés szabályai meghatározásra kerültek. A kockázatok feltárása, értékelése, kezelése rendszerének gyakorlati működtetésének fejlesztése szükséges. A kockázatkezelési rendszer kiépítése, fejlesztése folyamatban van.
- c) Kontrolltevékenységek: az intézménynél a kötelezettség vállalás, ellenjegyzés, szakmai teljesítésigazolás, érvényesítés, utalványozás és pénzügyi teljesítés rendje, az iratkezelés szabályai, a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés rendszere kialakításra került. A feladatkörök szétválasztása belső szabályzatokban, munkaköri leírásokban megtörtént. A kialakított rendszereket szükséges folyamatosan felülvizsgálni, a jogszabályi változásoknak megfelelően alakítani.
- d) Információs és kommunikációs rendszer: Az információáramlás, információk mindenki számára történő hozzáféréseinek biztosítására vannak törekvések az intézménynél. A cél, hogy a szervezeti egységek közötti információáramlás gyorsabb, hatékonyabb legyen.
- e) Nyomonkövetési rendszer (monitoring): Az információáramlás, információk mindenki számára történő hozzáféréseinek biztosítására törekszünk a költségvetési szervnél. A cél, hogy a szervezeti egységek közötti információáramlás gyorsabb és hatékonyabb legyen.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözi a szóban forgó pénzügyi évről vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

B) Nyilatkozom, hogy 2025. évben

- ☐ részt vettem vagy
- ☐ az általam írásban kijelölt személy (név, beosztás) vett részt vagy
- ☐ nem voltam képzésre kötelezett vagy.
- ☐ nem vettem részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

- C) Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik, a gazdasági szervezet feladatait Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala látja el.



Kelt: Szekszárd, 2026. május

Varga Imre

aláírás

- D) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

.....

.....

.....

Kelt:

P. H.

.....

aláírás

