

AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 16.

MELLÉKLET: 10 db

TÁRGY: Javaslat a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2026. évi költségvetésének 2. módosítására

E L Ő T E R J E S Z T É S
A 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 (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 „Működési célú támogatások államháztartáson belülről” előirányzat sor **40 007 ezer** forinttal. A módosítás oka, hogy a Humánszolgáltató Központ, mint konzorciumi tag a „Humánfejlesztési programok Szekszárdon” projekt megvalósítására az Európai Szociális Alap Plusz és hazai költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatásra pályázott. A TOP-Plusz-3.2.1 SE1-2025-0001 azonosító számú projekt megvalósulási ideje 2025.08.01-től 2028.12.29-ig tart, amelyből 2026. évben az intézmény a szekszárdi lakosú gyermekek számára nyári napközis tábort biztosít. A gyermekek tízóraiának és uzsonnájának fedezetére az önkormányzat **5 939 ezer** forintot ad át a „Központi, irányítószervi támogatás” előirányzat soron,
- ezzel szemben a **kiadási oldalon** az intézmény táborban rész vevő dolgozóinak, illetve a külsős pedagógusoknak fizetett juttatások miatt a „Személyi juttatások” sor **22 214 ezer** forinttal, a „Munkaadót terhelő járulékok” előirányzata pedig **2 887 ezer** forinttal nő. A tábor folyamán megszervezett programok megvalósítása, és a napi háromszori étkezés biztosítása a „Dologi kiadások” előirányzatát **20 845 ezer** forinttal emeli.

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

- **bevételi oldalon** az „Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről” sor **5 939 ezer** forinttal nő,
- ezzel szemben a **kiadási oldalon** az „Intézményi finanszírozás” **5 939 ezer** forinttal emelkedik.

A változások átvezetése következtében a Társulás költségvetési főösszege (1. melléklet) **638 496 ezer** forintról **684 442 ezer** forintra nő.

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

Szekszárd, 2026. június 29.

dr. Fusz György
elnök

Határozati javaslat

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

a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2026. évi költségvetésének 2. 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 **684 442 ezer** forintban,
- b) kiadási főösszegét **684 442 ezer** forintban

állapítja meg.

2. A Társulási Tanács a költségvetési egyenlegét 0 forintban,

- a) működési célú kiadási összegét: **678 642 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	Módosított I.	Módosítás II.	Módosított II.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2026	Módosított I.	Módosítás II.	Módosított II.
Költségvetési bevételek	627 350	636 470	45 946	682 416	Költségvetési kiadások	627 350	638 496	45 946	684 442
Finanszírozási bevételek	0	2 026	0	2 026	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Tárgyévi bevételek összesen	627 350	638 496	45 946	684 442	Tárgyévi kiadások összesen	627 350	638 496	45 946	684 442

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás									
2026. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (ezer forintban)									
Működési bevételek előirányzata	2026. Eredeti	Módosított I.	Módosítás II.	Módosított II.	Működési kiadások előirányzata	2026. Eredeti	Módosított I.	Módosítás II.	Módosított II.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	626 350	634 921	45 946	680 867	Személyi juttatások (K1)	483 059	485 839	22 214	508 053
Működési bevételek (B4)	1 000	1 549	0	1 549	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	70 235	71 688	2 887	74 575
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	68 256	75 169	20 845	96 014
Finanszírozási bevételek (B8)	0	2 026	0	2 026	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0
Működési bevételek összesen	627 350	638 496	45 946	684 442	Működési kiadások összesen	621 550	632 696	45 946	678 642
Működési hiány / többlet	5 800	5 800	0	5 800	Működési hiány / többlet				
2026. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (ezer forintban)									
	2026. Eredeti	Módosított I.	Módosítás II.	Módosított II.		2026. Eredeti	Módosított I.	Módosítás II.	Módosított II.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	Beruházások (K6)	5 800	5 800	0	5 800
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	Felhalmozási kiadások összesen	5 800	5 800	0	5 800
Felhalmozási hiány / többlet	-5 800	-5 800	0	-5 800	Felhalmozási hiány / többlet				

I.B.mérleg

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2026. évi tervezett I. B. mérlege									
Bevételek	2 026	Módosított I.	Módosítás II.	Módosított II.	K i a d á s o k	2 026	Módosított I.	Módosítás II.	Módosított II.
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési bevételei					Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési kiadásai				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	20 391	0	40 007	40 007	Személyi juttatások (K1)	483 059	485 839	22 214	508 053
Működési bevételek (B4)	1 000	1 549	0	1 549	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	70 235	71 688	2 887	74 575
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	67 906	74 787	20 845	95 632
Finanszírozási bevételek (B8)	605 609	636 565	5 939	642 504	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési bevételei összesen	627 000	638 114	45 946	684 060	Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési kiadásai összesen	621 200	632 314	45 946	678 260
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	Beruházások (K6)	5 800	5 800	0	5 800
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja felhalmozási bevételei összesen	0	0	0	0	Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja felhalmozási kiadásai összesen	5 800	5 800	0	5 800
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	627 000	638 114	45 946	684 060	KIADÁSOK ÖSSZESEN	627 000	638 114	45 946	684 060

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának				
ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2026. ÉV				
adatok ezer forintban				
	2026. évi eredeti előír.	Módosított I.	Módosítás II.	Módosított II.
BEVÉTELEK				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
Működési bevételek				
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0		0
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)	626 350	634 921	45 946	680 867
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	605 959	614 530	5 939	620 469
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett	0	0	0	0
ebből: Központi kezelésű előirányzattól átvett	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	626 350	634 921	45 946	680 867
Működési bevételek				
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	400	0	400
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	1 000	1 000	0	1 000
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		
Egyéb működési bevételek (B411)	0	149	0	149
Működési bevételek (B4)	1 000	1 549	0	1 549
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	627 350	636 470	45 946	682 416
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
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
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
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	627 350	636 470	45 946	682 416
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0			
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0			
Maradvány igénybevétele (B8131)	0	2 026	0	2 026
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	2 026	0	2 026
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	627 350	638 496	45 946	684 442

KIADÁSOK				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
Működési kiadások				
Személyi juttatások				
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	482 195	484 975	12 732	497 707
Külső személyi juttatások (K12)	864	864	9 482	10 346
Személyi juttatások (K1)	483 059	485 839	22 214	508 053
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	70 235	71 688	2 887	74 575
Dologi kiadások (K3)	68 256	75 169	20 845	96 014
Egyéb működési célú kiadások				
Elvonások és befizetések (K502)	0	0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0		0
Tartalékok (K513)	0	0		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	621 550	632 696	45 946	678 642
Felhalmozási kiadások		0	0	0
Beruházások (K6)	5 800	5 800	0	5 800
Ebből: Projektek kiadásai	0	0		0
Felújítások (K7)	0	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
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	5 800	5 800	0	5 800
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	627 350	638 496	45 946	684 442
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	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	627 350	638 496	45 946	684 442

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának				
BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2026. ÉV				
adatok ezer forintban				
	2026. évi eredeti előír.	Módosított I.	Módosítás II.	Módosított II.
BEVÉTELEK				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
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)	605 959	634 921	5 939	640 860
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	605 959	614 530	5 939	620 469
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett		0		0
ebből: Központi kezelésű előirányzattól átvett		20 391		20 391
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	605 959	634 921	5 939	640 860
Működési bevételek				
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		0		0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		0		0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		0		0
Tulajdonosi bevételek (B 404)		0		0
Ellátási díjak (B405)		0		0
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		0		0
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		0		0
Kamatbevételek (B408)		0		0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		0		0
Egyéb működési bevételek (B410)		0		0
Működési bevételek (B4)	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)		0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)		0		0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		0		0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	605 959	634 921	5 939	640 860
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről				
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)		0		0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)		0		0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)		0		0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		0		0
Ebből: Projektekre elnyert támogatások		0		0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Immateriális javak értékesítése (B51)		0		0
Ingatlanok értékesítése (B52)		0		0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		0		0
Részesedések értékesítése (B54)		0		0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)		0		0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)		0		0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)		0		0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		0		0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	605 959	634 921	5 939	640 860

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)				
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)				
Maradvány igénybevétele (B8131)		32		32
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	32	0	32
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	605 959	634 953	5 939	640 892
KIADÁSOK				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
Működési kiadások				
Személyi juttatások				
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)		0		0
Külső személyi juttatások (K12)		0		0
Személyi juttatások (K1)	0	0	0	0
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)		0		0
Dologi kiadások (K3)	350	382		382
Egyéb működési célú kiadások				
Elvonások és befizetések (K502)		0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (B506)		0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (B512)		0		0
Tartalékok (K513)				
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	350	382	0	382
Felhalmozási kiadások	0	0	0	0
Beruházások (K6)		0		0
Ebből: Projektek kiadásai		0		0
Felújítások (K7)		0		0
Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)		0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K85)		0		0
Lakástámogatás (K87)		0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		0		0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	350	382	0	382
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
Belföldi finanszírozás kiadásai				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)		0		0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)		0		0
Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)		0		0
Ebből: Intézmény finanszírozása	605 609	634 571	5 939	640 510
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)		0		0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	605 609	634 571	5 939	640 510
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	605 609	634 571	5 939	640 510
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	605 959	634 953	5 939	640 892

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának

INTÉZMÉNYI BEVÉTEL-KIADÁS ELŐIRÁNYZATA 2026. ÉV

adatok ezer forintban

	2026. évi eredeti előir.	Módosított előirányzat I.	Módosítás II.	Módosított előirányzat II.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI							
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja		0		0			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	20 391	0	40 007	40 007	40 007		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0		0			
Működési bevételek (B4)	1 000	1 549	0	1 549	1 549	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0		0			
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	400		400	400		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0		0			
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0		0			
Ellátási díjak (B405)	1 000	1 000		1 000	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	0		
Egyéb működési bevételek (B411)	0	149		149	149		
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0		0			
Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)		0		0	0		
Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		0		0			
Költségvetési bevételek (B1-B7)	21 391	1 549	40 007	41 556	41 556	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		1 994		1 994	1 994		
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	605 609	634 571	5 939	640 510	640 510	0	0
2.-ből Állami támogatás	446 827	467 218		467 218	467 218		
2.-ből Önkormányzati kiegészítés	158 782	167 353	5 939	173 292	173 292		
Finanszírozási bevételek (B8)	605 609	636 565	5 939	642 504	642 504	0	0
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja	627 000	638 114	45 946	684 060	684 060	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	627 000	638 114	45 946	684 060	684 060	0	0
INTÉZMÉNY KIADÁSAI		0		0			
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja							
Személyi juttatások (K1)	483 059	485 839	22 214	508 053	508 053	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	482 195	484 975	12 732	497 707	497 707		
Külső személyi juttatások (K12)	864	864	9 482	10 346	10 346		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	70 235	71 688	2 887	74 575	74 575		
Dologi kiadások (K3)	67 906	74 787	20 845	95 632	95 632		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések (K502)	0	0		0			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	0	0		0			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0		0			
Beruházások (K6)	5 800	5 800		5 800	5 800		
Felújítások (K7)		0		0			
Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	0	0		0			
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0		0			
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	627 000	638 114	45 946	684 060	684 060	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)	0	0		0			
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja	627 000	638 114	45 946	684 060	684 060	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	627 000	638 114	45 946	684 060	684 060	-	-

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	65 662	64 931	67 960	50 180	50 178	51 063	51 860	680 867
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	65 745	65 015	68 044	50 263	50 261	51 147	51 943	684 442
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	39 724	53 512	40 991	41 291	38 111	45 913	45 311	47 904	38 112	38 111	39 116	39 957	508 053
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 596	9 639	5 761	6 892	5 387	6 401	6 323	6 660	5 387	5 386	5 517	5 626	74 575
Dologi kiadások (K3)	6 264	6 264	6 264	6 264	6 264	13 181	13 181	13 180	6 264	6 264	6 264	6 360	96 014
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	65 745	65 015	68 044	50 263	50 261	51 147	51 943	684 442

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)	508 053	523 295	538 993	555 163	2 125 504
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	74 575	76 812	79 117	81 490	311 994
Dologi kiadások (K3)	96 014	98 894	101 861	104 917	401 687
Egyéb működési célú kiadások (K5)			0	0	0
Működési kiadások összesen	678 642	699 001	719 971	741 570	2 839 185
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)	684 442	704 975	726 125	747 908	2 863 450
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	684 442	704 975	726 125	747 908	2 863 450
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	680 867	701 293	722 332	744 002	2 848 494
Működési bevételek (B4)	1 549	1 595	1 643	1 693	6 480
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)					
Működési bevételek összesen	682 416	702 888	723 975	745 694	2 854 974
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)					
Felhalmozási bevételek (B5)					
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)					
Felhalmozási bevételek összesen					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	682 416	702 888	723 975	745 694	2 854 974
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	2 026	2 087	2 149	2 214	8 476
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	684 442	704 975	726 125	747 908	2 863 450

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás

Likviditási terv 2026. év

[illegible]