

AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 9.

MELLÉKLET: 10 db

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

E L Ő T E R J E S Z T É S

**SZEKSZÁRD ÉS KÖRNYÉKE SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI ÉS SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSI TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK
SORON KÖVETKEZŐ ÜLÉSÉRE**

ELŐTERJESZTŐ:

dr. Bali Ildikó elnök

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Forray Kitti

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 Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás** (a továbbiakban: Társulás) által fenntartott intézmény, Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Szociális Központjának költségvetésének (3. melléklet) módosítását az alábbiak indokolják:

A személyi juttatásokon belül a tényleges teljesítés alapján miatt a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítása szükséges.

<i>Személyi juttatások (K11)</i>	<i>- 20 ezer Ft</i>
<i>Külső személyi juttatások (K12)</i>	<i>20 ezer Ft</i>

A dr. Kelemen József Idősek Otthona emeleti fürdő akadálymentesítésének kivitelezési során megállapításra került, hogy a tetőszerkezetet támasztó válaszfalba épített fa székoszlop elkorhadt, ezért a cseréje szükségessé vált. A kivitelezési szerződés a pótmunka összegével módosításra került, így a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítás szükséges.

<i>Beruházások (K6)</i>	<i>- 218 ezer Ft</i>
<i>Felújítások (K7)</i>	<i>218 ezer Ft</i>

A Társulás költségvetésében (2. melléklet) az előirányzatok nem kerülnek módosításra, így a Társulás költségvetése az átvezetést követően nem változik.

A változások átvezetését követően a Társulás költségvetési főösszege (1. melléklet) nem változik, továbbra is **998 960** ezer forint.

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

Szekszárd, 2026. május 14.

dr. Bali Ildikó
elnök

Határozati javaslat

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának

...../2026. (...) határozata

a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2025. évi költségvetésének 3. számú módosításáról

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

I. Határozat II. 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„1. A Társulási Tanács a Társulás 2025. évi költségvetésének

a) **bevételi főösszegét**

998 960 ezer Ft-ban

b) **kiadási főösszegét**

998 960 ezer Ft-ban

állapítja meg.”

II. Határozat II. 2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2. A Társulási Tanács a költségvetési egyenlegét 0 Ft-ban,

a) **működési célú kiadás összegét**

983 395 ezer Ft-ban

b) **felhalmozási célú kiadás összegét**

15 565 ezer Ft-ban

állapítja meg.”

III. Határozat mellékletei az alábbiak szerint módosulnak:

(1) Határozat I. mérlege helyébe jelen határozat mellékletét képező I. mérleg lép.

(2) Határozat I.A. mérlege helyébe jelen határozat mellékletét képező I.A. mérleg lép.

(3) Határozat I.B. mérlege helyébe jelen határozat mellékletét képező I.B. mérleg lép.

(4) Határozat 1. melléklete helyébe jelen határozat 1. melléklete lép.

(5) Határozat 2. melléklete helyébe jelen határozat 2. melléklete lép.

(6) Határozat 3. melléklete helyébe jelen határozat 3. melléklete lép.

(7) Határozat 4. melléklete helyébe jelen határozat 4. melléklete lép.

(8) Határozat 6. melléklete helyébe jelen határozat 6. melléklete lép.

(9) Határozat 7. melléklete helyébe jelen határozat 7. melléklete lép.

IV. Határozat egyéb pontjai változatlanok maradnak.

V. Jelen határozat az elfogadása napján lép hatályba.

Határidő: a döntéshozatal napja

Felelős: dr. Bali Ildikó elnök

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

I.A.mérleg

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás											
2025. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (adatok ezer forintban)											
Működési bevételek előirányzata	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	III. Módosítási igény	Módosított előirányzat III.	Működési kiadások előirányzata	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	III. Módosítási igény	Módosított előirányzat III.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	675 333	675 333	679 848	0	679 848	Személyi juttatások (K1)	483 706	485 775	489 771	0	489 771
Működési bevételek (B4)	293 595	293 595	294 100	0	294 100	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	67 012	67 929	68 448	0	68 448
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	250	250	0	250	Dologi kiadások (K3)	402 790	419 023	419 528	0	419 528
Működésil célú finanszírozási bevétel (B8)	0	24 437	24 437	0	24 437	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	180	180	180	0	180
	0	0				Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	5 468	5 468		5 468
Működési bevételek összesen	968 928	993 615	998 635	0	998 635	Működési kiadások összesen	953 688	978 375	983 395	0	983 395
Működési hiány / többlet	15 240	15 240	15 240	0	15 240	Működési hiány / többlet					

2025. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (adatok ezer forintban)											
	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	III. Módosítási igény	Módosított előirányzat III.		2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	III. Módosítási igény	Módosított előirányzat III.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	Beruházások (K6)	15 240	15 565	11 745	-218	11 527
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	3 820	218	4 038
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	325	325	0	325	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	325	325	0	325	Felhalmozási kiadások összesen	15 240	15 565	15 565	0	15 565
Felhalmozási hiány / többlet	-15 240	-15 240	-15 240	0	-15 240	Felhalmozási hiány / többlet					

I.B.mérleg

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2025. évi tervezett I. B. mérlege (adatok ezer forintban)											
B e v é t e l e k	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	III. Módosítási igény	Módosított előirányzat III.	K i a d á s o k	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	III. Módosítási igény	Módosított előirányzat III.
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési bevételei						Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési kiadásai					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	0	0	Személyi juttatások (K1)	483 706	485 775	489 771	0	489 771
Működési bevételek (B4)	293 595	293 595	294 100	0	294 100	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	67 012	67 929	68 448	0	68 448
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	250	250	0	250	Dologi kiadások (K3)	402 440	418 618	419 123	0	419 123
Finanszírozási bevételek (B8)	674 983	699 365	703 880	0	703 880	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	180	5 648	5 648	0	5 648
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési bevételei összesen	968 578	993 210	998 230	0	998 230	Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési kiadásai összesen	953 338	977 970	982 990	0	982 990
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja felhalmozási bevételei						Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja felhalmozási kiadásai					
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	Beruházások (K6)	15 240	15 565	11 745	-218	11 527
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	3 820	218	4 038
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	325	325	0	325	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja felhalmozási bevételei összesen	0	325	325	0	325	Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja felhalmozási kiadásai összesen	15 240	15 565	15 565	0	15 565
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	968 578	993 535	998 555	0	998 555	KIADÁSOK ÖSSZESEN	968 578	993 535	998 555	0	998 555

1. melléklet					
Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának					
ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2025.					
adatok ezer Ft-ban					
	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	III. Módosítási igény	Módosított előirányzat III.
BEVÉTELEK					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
Működési bevételek					
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	0	0	0		0
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	5 468		5 468
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)	675 333	675 333	674 380	0	674 380
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától	675 333	675 333	669 865	0	669 865
ebből: Helyi Önkormányzattól	0	0	0	0	0
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól			0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	675 333	675 333	679 848	0	679 848
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 567	2 567	2 567	0	2 567
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	271 580	271 580	271 580	0	271 580
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	14 448	14 448	14 448	0	14 448
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	5 000	5 000	5 000	0	5 000
Kamatbevételek (B408)	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0	0	0
Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0	505	0	505
Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	0	0	0
Működési bevételek (B4)	293 595	293 595	294 100	0	294 100
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	250	250	0	250
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	250	250	0	250
Állami támogatás segélyekre					
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	968 928	969 178	974 198	0	974 198
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	325	325	0	325
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	325	325	0	325
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	325	325	0	325
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	968 928	969 503	974 523	0	974 523
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK					
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0		0		0
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0		0		0
Maradvány igénybevétele (B8131)	0	24 437	24 437	0	24 437

1. melléklet					
Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának					
ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2025.					
adatok ezer Ft-ban					
	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	III. Módosítási igény	Módosított előirányzat III.
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	24 437	24 437	0	24 437
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	968 928	993 940	998 960	0	998 960

1. melléklet					
Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának					
ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2025.					
adatok ezer Ft-ban					
	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	III. Módosítási igény	Módosított előirányzat III.
KIADÁSOK					
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
Működési kiadások					
Személyi juttatások					
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	482 318	484 309	488 305	-20	488 285
Külső személyi juttatások (K12)	1 388	1 466	1 466	20	1 486
Személyi juttatások (K1)	483 706	485 775	489 771	0	489 771
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	67 012	67 929	68 448	0	68 448
Dologi kiadások (K3)	402 790	419 023	419 528	0	419 528
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	180	180	180	0	180
Egyéb működési célú kiadások					
Elvonások és befizetések (K502)	0	5 468	5 468	0	5 468
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	0	0	0	0	0
Tartalékok (K513)	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	5 468	5 468	0	5 468
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	953 688	978 375	983 395	0	983 395
Felhalmozási kiadások		0	0		0
Beruházások (K6)	15 240	15 565	11 745	-218	11 527
Ebből: Projektek kiadásai	0	0	0	0	0
Felújítások (K7)	0	0	3 820	218	4 038
Egyéb felhalmozási célú kiadások					
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K85)	0	0	0	0	0
Lakástámogatás (K87)	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	15 240	15 565	15 565	0	15 565
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	968 928	993 940	998 960	0	998 960
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
Belföldi finanszírozás kiadásai					
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	968 928	993 940	998 960	0	998 960

2. melléklet					
Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának					
BEVÉTELI - KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2025. ÉVI					
adatok ezer Ft-ban					
	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	III. Módosítási igény	Módosított előirányzat III.
BEVÉTELEK					
TÁRSULÁS BEVÉTELEI					
Működési bevételek					
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)		0	0		0
Elvonások és befizetések bevételei (B12)		0	5 468		5 468
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)	675 333	675 333	674 380	0	674 380
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától	675 333	675 333	669 865	0	669 865
ebből: Társult települések Önkormányzataitól		0	0		0
ebből: Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól			4 515		4 515
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	675 333	675 333	679 848	0	679 848
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
Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)		0	0		
Egyéb működési bevételek (B411)		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)	675 333	675 333	679 848	0	679 848
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)	675 333	675 333	679 848	0	679 848
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK					
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)					
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)					
Maradvány igénybevétele (B8131)		55	55		55
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	55	55	0	55
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN =(B1-B7)+(B8)	675 333	675 388	679 903	0	679 903

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának					
BEVÉTELI - KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2025. ÉVI					
adatok ezer Ft-ban					
	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	III. Módosítási igény	Módosított előirányzat III.
KIADÁSOK					
TÁRSULÁS KIADÁSAI					
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	405	405		405
Egyéb működési célú kiadások					
Elvonások és befizetések (K502)		0	0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)		0	0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)		0	0		0
Tartalékok (K513)		0			
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	350	405	405	0	405
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	405	405	0	405
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	674 983	674 983	679 498	0	679 498
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)		0	0		0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	674 983	674 983	679 498	0	679 498
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	674 983	674 983	679 498	0	679 498
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	675 333	675 388	679 903	0	679 903

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának					
INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐÍRÁNYZAT 2025. év					
adatok ezer Ft-ban					
	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	III. Módosítási igény	Módosított előirányzat III.
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI					
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		0	0		0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B25)		0	0		0
Működési bevételek (B4)	293 595	293 595	294 100	0	294 100
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		0	0		0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		0	0		0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 567	2 567	2 567		2 567
Tulajdonosi bevételek (B 404)		0	0		0
Ellátási díjak (B405)	271 580	271 580	271 580		271 580
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	14 448	14 448	14 448		14 448
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	5 000	5 000	5 000		5 000
Kamatbevételek (B4082)		0	0		0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		0	0		0
Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)		0	505		505
Egyéb működési bevételek (B411)		0	0		0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		0	0		0
Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	250	250	0	250
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		250	250		250
Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	325	325	0	325
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		325	325		325
Költségvetési bevételek (B1-B7)	293 595	294 170	294 675	0	294 675
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		24 382	24 382		24 382
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	674 983	674 983	679 498	0	679 498
2.-ből Állami támogatás	512 759	512 759	512 759		512 759
2-ből Társulási támogatás		0	4 515		4 515
2-ből Önkormányzati kiegészítés	162 224	162 224	162 224		162 224
Finanszírozási bevételek (B8)	674 983	699 365	703 880	0	703 880
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja	968 578	993 535	998 555	0	998 555
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	968 578	993 535	998 555	0	998 555
INTÉZMÉNY KIADÁSAI					
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja					
Személyi juttatások (K1)	483 706	485 775	489 771	0	489 771
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	482 318	484 309	488 305	-20	488 285
Külső személyi juttatások (K12)	1 388	1 466	1 466	20	1 486
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	67 012	67 929	68 448		68 448
Dologi kiadások (K3)	402 440	418 618	419 123		419 123
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	180	180	180		180
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	5 468	5 468	0	5 468
Elvonások és befizetések (K502)		5 468	5 468		5 468
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)		0	0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)		0	0		0
Beruházások (K6)	15 240	15 565	11 745	-218	11 527
Felújítások (K7)		0	3 820	218	4 038
Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)		0	0		0
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		0	0		0
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	968 578	993 535	998 555	0	998 555
Finanszírozási kiadások (K9)		0	0		0
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja	968 578	993 535	998 555	0	998 555
KIADÁSOK ÖSSZESEN	968 578	993 535	998 555	-	998 555

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának													
Előirányzat-felhasználási terv 2025. év													
adatok ezer forintban													
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	55 423	49 547	55 722	55 642	60 851	56 011	55 691	61 018	55 385	55 382	57 384	61 792	679 848
Működési bevételek (B4)	24 466	24 466	24 466	24 466	24 467	24 467	24 466	24 971	24 466	24 466	24 467	24 466	294 100
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			250										250
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)													0
Felhalmozási bevételek (B5)													0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)			325										325
Finanszírozási bevételek (B8)					24 437								24 437
Bevételek összesen	79 889	74 013	80 763	80 108	109 755	80 478	80 157	85 989	79 851	79 848	81 851	86 258	998 960
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	40 642	42 711	40 642	40 642	40 641	40 642	40 642	40 642	40 642	40 641	40 642	40 642	489 771
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 627	6 544	5 627	5 628	5 629	5 627	5 627	5 628	5 628	5 627	5 628	5 628	68 448
Dologi kiadások (K3)	33 566	49 744	33 566	33 621	33 565	33 566	33 566	34 071	33 566	33 565	33 566	33 566	419 528
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180
Egyéb működési célú kiadások (K5)					5 468								5 468
Beruházások (K6)	39	11	338	202		628	307	5 633			2 000	2 369	11 527
Felújítások (K7)												4 038	4 038
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)													0
Kiadások összesen	79 889	99 025	80 188	80 108	85 318	80 478	80 157	85 989	79 851	79 848	81 851	86 258	998 960

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás						
Tájékoztató adatok az Áht 24. § (4) bekezdés b) pontja 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 hatású		0	0	0	0	0
Összesen		0	0	0	0	0

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás					
Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján adatok ezer Ft-ban					
	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	Összesen
Személyi juttatások (K1)	489 771	504 464	519 598	535 186	2 049 019
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	68 448	70 501	72 616	74 795	286 361
Dologi kiadások (K3)	419 528	432 114	445 077	458 430	1 755 149
Ellátottak pénzbeli juttatásai (4)	180	185	191	197	753
Egyéb működési célú kiadások (K5)	5 468	5 632	5 801	5 975	22 876
Működési kiadások összesen	983 395	1 012 897	1 043 284	1 074 582	4 114 158
Beruházások (K6)	11 527	11 873	12 229	12 596	48 225
Felújítások (K7)	4 038	4 159	4 284	4 412	16 893
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	15 565	16 032	16 513	17 008	65 118
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	998 960	1 028 929	1 059 797	1 091 591	4 179 276
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	998 960	1 028 929	1 059 797	1 091 591	4 179 276
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	679 848	700 243	721 251	742 888	2 844 230
Működési bevételek (B4)	294 100	302 923	312 011	321 371	1 230 405
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	250	258	265	273	1 046
		0	0	0	0
Működési bevételek összesen	974 198	1 003 424	1 033 527	1 064 532	4 075 681
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	325	335	345	355	1 360
Felhalmozási bevételek összesen	325	335	345	355	1 360
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	974 523	1 003 759	1 033 871	1 064 888	4 077 041
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	24 437	25 170	25 925	26 703	102 235
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	998 960	1 028 929	1 059 797	1 091 591	4 179 276

adatok E Ft-ban

[illegible]