

NAPIREND SORSZÁMA: 11.

MELLÉKLET: 10 db

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

ELŐTERJESZTÉS

**A SZEKSZÁRD ÉS KÖRNYÉKE SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI ÉS SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSI
TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK**

SORON KÖVETKEZŐ ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:

Dr. Bali Ildikó Társulási Tanács elnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

**Forray Kitti
költségvetési és pénzügyi ügyintéző**

ELŐADÓ:

Szántóné Karl Rita pénzügyi osztályvezető

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető

Terjedelem: 1 + 3 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 Szociális Központ 2025. évi költségvetési maradványának igénybevétele, valamint a 2025. évet terhelő kötelezettségvállalások fedezetére szolgáló központi irányítószervi támogatás szerepel a bevételi oldalon. A maradvány felhasználása a december hónapban kifizetett személyi juttatásokhoz kapcsolódó, 2026. január hónapra áthúzódó levonásokat, munkaadót terhelő járulékokat, valamint a maradvány terhére kifizetett dologi és felújítási kiadásokat, illetve ellátottak pénzbeli juttatásait tartalmazza az alábbi bontásban.

<i>Személyi juttatások (K11)</i>	<i>1 848 ezer Ft</i>	
<i>Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO (K2)</i>	<i>874 ezer Ft</i>	
<i>Dologi kiadások (K3)</i>	<i>20 197 ezer Ft</i>	
<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</i>	<i>5 ezer Ft</i>	
<i>Felújítások (K7)</i>	<i>4 038 ezer Ft</i>	
<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)</i>		<i>3 179 ezer Ft</i>
<i>Központi, irányítószervi támogatás (B813)</i>		<i>23 783 ezer Ft</i>

Az előző évben megfizetett rehabilitációs hozzájárulás egy része túlfizetés miatt visszatérítésre került.

<i>Egyéb működési bevételek (B411)</i>	<i>417 ezer Ft</i>
<i>Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO (K2)</i>	<i>417 ezer Ft</i>

Az otthontámogatás könyvelésének korrekciója miatt a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítása szükséges.

<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)</i>	<i>- 8 960 ezer Ft</i>
<i>Központi, irányítószervi támogatás (B16)</i>	<i>8 960 ezer Ft</i>

KIEMELT ELŐIRÁNYZATOKRA ÖSSZESÍTVE:

<i>Egyéb működési bevételek (B411)</i>	<i>417 ezer Ft</i>
<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)</i>	<i>- 8 960 ezer Ft</i>
<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)</i>	<i>3 179 ezer Ft</i>
<i>Központi, irányítószervi támogatás (B816)</i>	<i>32 743 ezer Ft</i>

Bevételi előirányzat növekedése összesen: **27 379 ezer Ft**

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1)	1 848 ezer Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO ((K2)	1 291 ezer Ft
Dologi kiadások (K3)	20 197 ezer Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K5)	5 ezer Ft
Felújítások (K6)	4 038 ezer Ft

Kiadási előirányzat növekedése összesen:	27 379 ezer Ft
---	-----------------------

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

A Társulás 2025. évi pénzmaradványa 32 ezer forint, melynek igénybevételével a bevételi és kiadási oldalon is nő a költségvetése.

<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)</i>	<i>32 ezer Ft</i>
--	-------------------

<i>Dologi kiadások (K3)</i>	<i>32 ezer Ft</i>
-----------------------------	-------------------

A változások átvezetését követően a Társulás költségvetési főösszege (1. melléklet) **1 050 550** ezer forintról **1 077 961** forintra nő.

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 2026. évi költségvetésének 1. 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 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II.10.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

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

„1. A Társulási Tanács a Társulás 2026. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét	1 077 961 ezer Ft-ban
b) kiadási főösszegét	1 077 961 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	1 063 763 ezer Ft-ban
b) felhalmozási célú kiadás összegét	14 198 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 2026. évi tervezett mérlege

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	2026. évi eredeti előirányzat	I. Módosítási igény	Módosított előirányzat I.	Kiadások	2026. évi eredeti előirányzat	I. Módosítási igény	Módosított előirányzat I.
Költségvetési bevételek	1 050 550	24 200	1 074 750	Költségvetési kiadások	1 050 550	27 411	1 077 961
Finanszírozási bevételek	0	3 211	3 211	Finanszírozási kiadások	0	0	0
Tárgyévi bevételek összesen	1 050 550	27 411	1 077 961	Tárgyévi kiadások összesen	1 050 550	27 411	1 077 961

I.A.mérleg

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás							
2026. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (adatok ezer forintban)							
Működési bevételek előirányzata	2026. évi eredeti előirányzat	I. Módosítási igény	Módosított előirányzat I.	Működési kiadások előirányzata	2026. évi eredeti előirányzat	I. Módosítási igény	Módosított előirányzat I.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	715 144	23 783	738 927	Személyi juttatások (K1)	542 355	1 848	544 203
Működési bevételek (B4)	335 406	417	335 823	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	74 615	1 291	75 906
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	423 240	20 229	443 469
Működésil célú finanszírozási bevétel (B8)	0	3 211	3 211	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	180	5	185
				Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Működési bevételek összesen	1 050 550	27 411	1 077 961	Működési kiadások összesen	1 040 390	23 373	1 063 763
Működési hiány / többlet	10 160	4 038	14 198	Működési hiány / többlet			

2026. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (adatok ezer forintban)							
	2026. évi eredeti előirányzat	I. Módosítási igény	Módosított előirányzat I.		2026. évi eredeti előirányzat	I. Módosítási igény	Módosított előirányzat I.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	Beruházások (K6)	10 160	0	10 160
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	Felújítások (K7)	0	4 038	4 038
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	Felhalmozási kiadások összesen	10 160	4 038	14 198
Felhalmozási hiány / többlet	-10 160	-4 038	-14 198	Felhalmozási hiány / többlet			

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2026. évi tervezett I. B. mérlege

B e v é t e l e k	2026. évi eredeti előirányzat	I. Módosítási igény	Módosított előirányzat I.	K i a d á s o k	2026. évi eredeti előirányzat	I. Módosítási igény	Módosított előirányzat I.
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési bevételei				Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési kiadásai			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	8 960	-8 960	0	Személyi juttatások (K1)	542 355	1 848	544 203
Működési bevételek (B4)	335 406	417	335 823	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	74 615	1 291	75 906
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	422 890	20 197	443 087
Finanszírozási bevételek (B8)	705 834	35 922	741 756	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	180	5	185
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési bevételei összesen	1 050 200	27 379	1 077 579	Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési kiadásai összesen	1 040 040	23 341	1 063 381
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	Beruházások (K6)	10 160	0	10 160
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	Felújítások (K7)	0	4 038	4 038
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja felhalmozási bevételei összesen	0	0	0	Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja felhalmozási kiadásai összesen	10 160	4 038	14 198
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 050 200	27 379	1 077 579	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 050 200	27 379	1 077 579

		1. melléklet	
Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának			
ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2026.			
adatok ezer Ft-ban			
	2026. évi eredeti előirányzat	I. Módosítási igény	Módosított előirányzat I.
BEVÉTELEK			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	0	0	0
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)	715 144	23 783	738 927
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	706 184	23 783	729 967
ebből: Helyi Önkormányzattól átvett	0	0	0
ebből: központi kezelésű előirányzattól átvett	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	715 144	23 783	738 927
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 465	0	1 465
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	312 515	0	312 515
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	16 991	0	16 991
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	4 435	0	4 435
Kamatbevételek (B408)	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
Egyéb működési bevételek (B411)	0	417	417
Működési bevételek (B4)	335 406	417	335 823
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
Állami támogatás segélyekre			
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	1 050 550	24 200	1 074 750
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
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
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
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	1 050 550	24 200	1 074 750
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	0
Maradvány igénybevétele (B8131)	0	3 211	3 211
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	3 211	3 211
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 050 550	27 411	1 077 961

		1. melléklet	
Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának			
ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐÍRÁNYZATAI 2026.			
adatok ezer Ft-ban			
	2026. évi eredeti előirányzat	I. Módosítási igény	Módosított előirányzat I.
KIADÁSOK			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Működési kiadások			
Személyi juttatások			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	540 875	1 848	542 723
Külső személyi juttatások (K12)	1 480	0	1 480
Személyi juttatások (K1)	542 355	1 848	544 203
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	74 615	1 291	75 906
Dologi kiadások (K3)	423 240	20 229	443 469
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	180	5	185
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 (K511)	0	0	0
Tartalékok (K513)	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	1 040 390	23 373	1 063 763
Felhalmozási kiadások			0
Beruházások (K6)	10 160	0	10 160
Ebből: Projektek kiadásai	0	0	0
Felújítások (K7)	0	4 038	4 038
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 (K88)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	10 160	4 038	14 198
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	1 050 550	27 411	1 077 961
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
Belföldi finanszírozás kiadásai			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 050 550	27 411	1 077 961

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának			
BEVÉTELI - KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2026. ÉVI			
adatok ezer Ft-ban			
	2026. évi eredeti előirányzat	I. Módosítási igény	Módosított előirányzat I.
BEVÉTELEK			
TÁRSULÁS BEVÉTELEI			
Működési bevételek			
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	0	0	0
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)	706 184	32 743	729 967
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	706 184	23 783	729 967
ebből: Társult települések önkormányzataitól átvett	0	0	0
ebből: Központi kezelésű előirányzattól átvett	0	8 960	8 960
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	706 184	32 743	729 967
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 (B411)	0	0	0
Működési bevételek (B4)	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
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	706 184	32 743	729 967
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0	0	0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0
Ebből: Projektekre elnyert támogatások	0	0	0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
Felhalmozási bevételek			
Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0
Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0
Részesedések értékesítése (B54)	0	0	0
Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	706 184	32 743	729 967
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	0
Maradvány igénybevétele (B8131)	0	32	32
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	32	32
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN =(B1-B7)+(B8)	706 184	32 775	729 999

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának			
BEVÉTELI - KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2026. ÉVI			
adatok ezer Ft-ban			
	2026. évi eredeti előirányzat	I. Módosítási igény	Módosított előirányzat I.
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
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	0	0	0
Dologi kiadások (K3)	350	32	382
Egyéb működési célú kiadások			
Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0
Tartalékok (K513)	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	350	32	382
Felhalmozási kiadások	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
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	350	32	382
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
Belföldi finanszírozás kiadásai			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0
Központi irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	705 834	32 743	738 577
Ebből: Intézmény finanszírozása	705 834	32 743	738 577
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	705 834	32 743	738 577
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	705 834	32 743	738 577
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	706 184	32 775	738 959

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának						
INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2026. év						
adatok ezer Ft-ban						
	2026. évi eredeti előirányzat	I. Módosítási igény	Módosított előirányzat I.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI						
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	8 960	-8 960	0	0		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről B25)			0			
(B4)	335 406	417	335 823	335 823	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0		
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	0	0	0		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 465	0	1 465	1 465		
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0	0		
Ellátási díjak (B405)	312 515	0	312 515	312 515		
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	16 991	0	16 991	16 991		
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	4 435	0	4 435	4 435		
Kamatbevételek (B4082)	0	0	0	0		
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0	0		
Egyéb működési bevételek (B411)	0	417	417	417		
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0	0		
Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			0	0		
Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0	0		
Költségvetési bevételek (B1-B7)	344 366	-8 543	335 823	335 823	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	3 179	3 179	3 179		
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	705 834	32 743	738 577	738 577	0	0
2.-ből Állami támogatás	543 650	8 960	552 610	552 610		
2- ből Társulási támogatás	0	0	0	0		
2-ből Önkormányzati kiegészítés	162 184	23 783	185 967	185 967		
Finanszírozási bevételek (B8)	705 834	35 922	741 756	741 756	0	0
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja	1 050 200	27 379	1 077 579	1 077 579	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 050 200	27 379	1 077 579	1 077 579	0	0
INTÉZMÉNY KIADÁSAI						
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja						
Személyi juttatások (K1)	542 355	1 848	544 203	544 203	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	540 875	1 848	542 723	542 723		
Külső személyi juttatások (K12)	1 480	0	1 480	1 480		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	74 615	1 291	75 906	75 906		
Dologi kiadások (K3)	422 890	20 197	443 087	443 087		
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	180	5	185	185		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0	0	0		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0	0		
Beruházások (K6)	10 160	0	10 160	10 160		
Felújítások (K7)	0	4 038	4 038	4 038		
Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0		
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0		
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	1 050 200	27 379	1 077 579	1 077 579	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0		
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja	1 050 200	27 379	1 077 579	1 077 579	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 050 200	27 379	1 077 579	1 077 579	-	-

4. melléklet													
Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának													
Előirányzat-felhasználási terv 2026. 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)	83 827	63 866	62 738	59 067	54 321	63 764	61 459	58 969	58 337	57 501	58 104	56 974	738 927
Működési bevételek (B4)	27 951	27 950	28 368	27 950	27 951	27 950	27 951	27 950	27 951	27 950	27 951	27 950	335 823
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)					3 211								3 211
Bevételek összesen	111 778	91 816	91 106	87 017	85 483	91 714	89 410	86 919	86 288	85 451	86 055	84 924	1 077 961
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	45 389	50 541	48 451	43 541	43 541	49 239	43 541	45 008	43 541	43 541	44 329	43 541	544 203
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 864	5 990	7 370	6 667	5 990	5 990	6 774	5 991	6 192	5 990	5 990	6 098	75 906
Dologi kiadások (K3)	55 467	35 270	35 270	35 270	35 302	35 270	35 270	35 270	35 270	35 270	35 270	35 270	443 469
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	20	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	185
Beruházások (K6)				1 524	635	1 200	3 810	635	1 270	635	451		10 160
Felújítások (K7)	4 038												4 038
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)													0
Kiadások összesen	111 778	91 816	91 106	87 017	85 483	91 714	89 410	86 919	86 288	85 451	86 055	84 924	1 077 961

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás						
Tájékoztató adatok az Áht 24. § (4) bekezdés b) pontja 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 Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás					
Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján adatok ezer Ft-ban					
	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	Összesen
Személyi juttatások (K1)	544 203	560 529	577 345	594 665	2 276 742
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	75 906	78 183	80 529	82 945	317 562
Dologi kiadások (K3)	443 469	456 773	470 476	484 591	1 855 309
Ellátottak pénzbeli juttatásai (4)	185	191	196	202	774
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen	1 063 763	1 095 676	1 128 546	1 162 403	4 450 388
Beruházások (K6)	10 160	10 465	10 779	11 102	42 506
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	14 198	14 624	15 063	15 515	59 399
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	1 077 961	1 110 300	1 143 609	1 177 917	4 509 787
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 077 961	1 110 300	1 143 609	1 177 917	4 509 787
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	738 927	761 095	783 928	807 445	3 091 395
Működési bevételek (B4)	335 823	345 898	356 275	366 963	1 404 958
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen	1 074 750	1 106 993	1 140 202	1 174 408	4 496 353
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	1 074 750	1 106 993	1 140 202	1 174 408	4 496 353
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	3 211	3 307	3 407	3 509	13 434
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 077 961	1 110 300	1 143 609	1 177 917	4 509 787

adatok E Ft-ban

[illegible]