

ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 10.

MELLÉKLET: 27 db

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

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+11 oldal

Tisztelt Társulási Tanács!

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

A Társulás 2025. évi összesített bevételeinek fő összegét **917 900** ezer forintban, kiadásainak fő összegét **914 689** ezer forintban állapítja meg. A bevételek és kiadások teljesítését az I., I.A. mérleg és 1. számú melléklet tartalmazza.

A Társulás 2025. évi bevételeinek teljesítési főösszegét **607 164** ezer forintban, kiadásainak teljesítési főösszegét **607 132** ezer forintban állapítja meg. A bevételek és kiadások teljesítését a 2. számú melléklet tartalmazza.

A Társulás intézményének, a Szociális Központnak 2025. évi bevételeinek teljesítési főösszege **917 585** ezer forint, kiadásainak fő összege **914 406** ezer forint. Az intézményi bevételek és kiadások teljesítését, valamint azokat kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti kimutatását az I.B. mérleg és a 3. 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 4. számú melléklet tartalmazza.

A Társulás előirányzat felhasználását havi bontásban az 5. számú melléklet tartalmazza

A Társulásnak 2025. december 31-én többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettsége nincs, a 6. számú melléklete nemleges.

A középtávú tervezést a 7. számú melléklet tartalmazza.

A pénzeszközök változását a 8. számú. melléklet tartalmazza.

A Társulás és a Szociális Központ költségvetési maradványának elszámolását a 9. és a 10. számú melléklet tartalmazza.

A Társulás 2025. évi összesített mérlegét a 11. sz. melléklet tartalmazza, a mérleg fő összege 36 889 ezer forint.

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

A közvetett támogatások kimutatását a 18. számú melléklet tartalmazza.

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

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

Társulás 2025. évi hazai és Európai Unió pályázati forrásból finanszírozott programjainak, projektjeinek kimutatását a 22. és 23. számú melléklet tartalmazza.

A Társulás 2025. évi gazdálkodásának szöveges értékelése

A Társulás többek között a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoc.tv.) és a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet alapján végzi a tevékenységét.

A Társulás a Szociális Központ - mint közös fenntartású intézmény - által gondoskodik a házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, az idősek és fogyatékosok nappali ellátása, valamint az idősek tartós bentlakásos ellátásának megvalósításáról a Társulásban résztvevő településeken.

A Szociális Központ a szociális alapszolgáltatások keretében gondoskodik a szociális étkezésről, az idősek nappali ellátásáról. Ezen ellátások igénybevételét négy Idősek Klubjában biztosítja. Az intézmények területi elhelyezkedése, gyakorlatilag az egész várost lefedi. Szociális étkezés keretében gondoskodnak azok napi egyszeri meleg étkeztetéséről, akik ezt egészségi állapotuk vagy szociális helyzetük miatt önmaguknak nem képesek biztosítani. A szolgáltatást igénylők választhatnak, hogy maguk viszik el az ebédet vagy kéri annak házhoz szállítását. A nappali ellátást biztosító intézmények elsősorban a saját otthonukban élők részére biztosítanak lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére. Az étkeztetést 2 fő, nappali ellátást 9 fő közalkalmazottal látja el.

Házi segítségnyújtás keretében gondoskodik azokról az időskorú személyekről, pszichiátriai betegekről, fogyatékos személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek. A szociális gondozó segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális szükséglete saját környezetében, életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen. Házi segítségnyújtás szolgáltatás jelenleg három településen, Szekszárdon, Őcsényben és Szedresben működik. A feladatot 16,5 fő gondozónő látja el közalkalmazotti jogviszonyban.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás készenléti jelleggel napi 24 órában működik. A diszpécserközpont segélyhívás esetén értesíti az ügyeletes gondozónőt, aki haladéktalanul megjelenik helyszínen és megteszi a probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedéseket, szükség esetén kezdeményezi a további egészségügyi vagy szociális ellátást. 136 darab készülék van üzembe helyezve. Szekszárdon 122, Őcsényben 9, Szedresben 5 darab segíti az otthonaikban élő időseket. A tevékenységet 1 alkalmazott teljes munkaidőben, Őcsényben és Szedresben 2-2 fő szociális segítésért járó tiszteletdíjért, Szekszárdon a házi segítségnyújtásban dolgozó gondozónők többletfeladatként látják el.

A fogyatékosok nappali ellátása az idősek nappali ellátásához hasonló rendszerben működik. Célja a szolgáltatást igénylők komplex személyiség fejlesztése, nappali szociális ellátása, gondozása, foglalkoztatása. A szolgáltatást igénybe lehet venni étkezéssel és csak benttartózkodással. Engedélyezett létszám 22 fő. A feladatot 5 teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott látja el.

A Szociális Központ a szociális szakellátás keretében gondoskodik az idősök ápoló-gondozó otthonban történő ellátásáról. Az intézmény 1992-ben kezdte meg működését. 2025-ben a bentlakásos férőhelyek száma 113. A feladatot Szekszárdon, három telephelyen 46,5 fő látja el.

Az intézmény 2025. évi bevételeinek teljesítése

1. táblázat: A Szociális Központ 2025. évi bevételeinek alakulása

adatok ezer forintban						
Megnevezés	Rovat	Eredeti	Módosított	2025. évi teljesítés	Eredeti	Módosított
		előirányzat			Teljesítés (%)	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0		
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0		
Működési bevételek	B4	293 595	294 100	285 779	97,3	97,2
Felhalmozási bevétel	B5	0	0	0		
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	250	250		100,0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	325	325		100,0
Költségvetési bevételek	B1-B7	293 595	294 675	286 354	97,5	97,2
Előző év maradványának igénybevétele	B813	0	24 382	24 382		100,0
Központi irányítószervi támogatás	B816	674 983	679 498	606 849	89,9	89,3
Ebből: Állami támogatás		512 759	517 274	479 399	93,5	92,7
Ebből: Önkormányzati kiegészítés		162 224	162 224	127 450	78,6	78,6
Finanszírozási bevételek	B8	674 983	703 880	631 231	93,5	89,7
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		968 578	998 555	917 585	94,7	91,9

A Szociális Központ bevételeinek 2025. évi teljesítése sem az eredeti, sem a módosított előirányzatot nem érte el. A teljesítés összege 917 585 ezer forint, a bevételi lemaradás az eredeti előirányzathoz viszonyítva 5,3%, azaz 50 993 ezer forint.

A Szociális Központ bevételeinek jelentős részét a finanszírozási bevételek teszik ki, ezek költségvetésen belüli aránya 68,8%, összege 631 231 ezer forint. A központi irányítószervi támogatáson belül az állami támogatás 79 %, azaz 479 399 ezer forint. Az önkormányzat 21 %, azaz 127 450 ezer forint kiegészítő támogatást nyújtott az intézmény 2025. évi működéséhez. A költségvetési támogatás megalapozó felmérésben tervezett összegéhez képest 33 360 ezer forinttal kevesebb támogatás érkezett.

A Szociális Központ a költségvetési bevételei az eredeti előirányzathoz viszonyítva 2,5%-kal, azaz 7 241 ezer forinttal maradt el, a módosított előirányzathoz viszonyítva pedig 2,7%-kal, azaz 8 321 ezer forinttal maradt alul a teljesítése. Az intézmény teljesített költségvetési bevételei a teljes bevétel 31,1%-át teszik ki.

Az intézmény saját működési bevételeinél jelenik meg a Szekszárdi Közétkeztetési Kft., valamint a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat részére továbbszámlázott közüzemi szolgáltatások bevétele, melynek együttes összege 1 216 forint. Az intézményi ellátási díjak

az étkeztetésért fizetett térítési díjat, valamint a gondozási díjat foglalja magába, ennek 2025. évi teljesítése 264 601 ezer forint. Ezekhez a bevételekhez szorosan kapcsolódik a kiszámlázott és visszaigényelt általános forgalmi adó összege, mely együtt 19 457 ezer forint. Káresemény megtérítése miatt 505 ezer forint bevétele keletkezett az intézménynek.

Az Otthon Alapítvány 250 ezer forint működési célú támogatással járul hozzá az NDM-594 forgalmi rendszámú gépjármű javítási költségeihez. A felhalmozási bevételek között jelenik meg Rotary Club Szekszárdtól betegemelőlift beszerzésre kapott 325 ezer forint támogatás

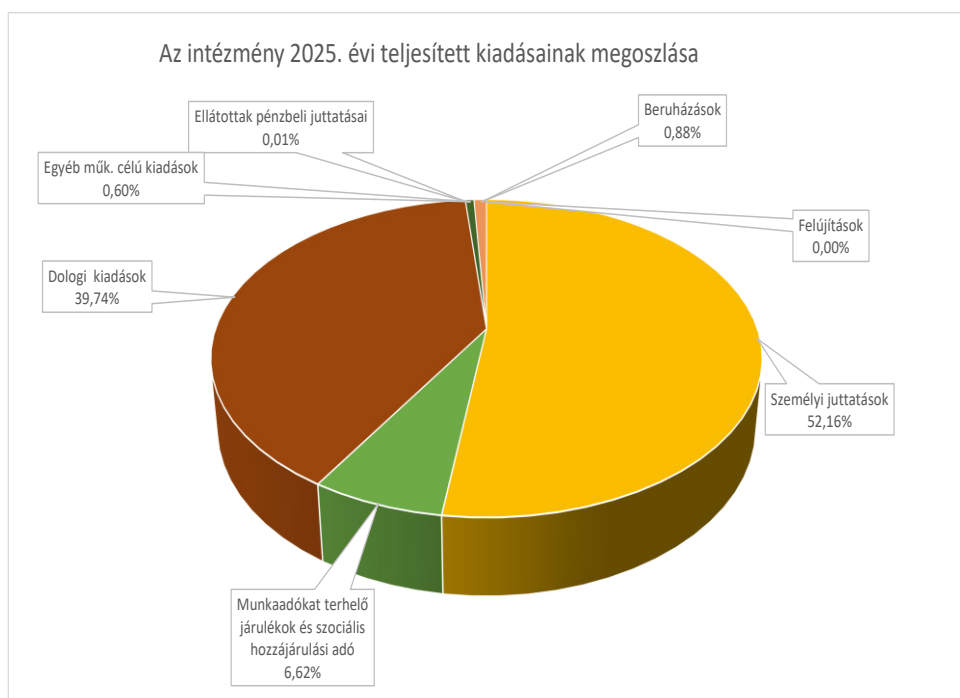
Az előirányzat módosítási mutató 103,1%. Év közben három alkalommal került sor előirányzat módosításra, melynek eredményeképpen 29 977 ezer forinttal nőtt a költségvetési főösszeg.

Az intézmény 2025. évi kiadásainak teljesítése

2. táblázat: A Szociális Központ 2025. évi kiadásainak alakulása

adatok ezer forintban						
Megnevezés	Rovat	Eredeti	Módosított	2025. évi teljesítés	Eredeti	Módosított
		előirányzat			Teljesítés (%)	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	482 318	488 285	475 799	98,6	97,4
Külső személyi juttatások	K12	1 388	1 486	1 141	82,2	76,8
Személyi juttatások	K1	483 706	489 771	476 940	98,6	97,4
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	67 012	68 448	60 515	90,3	88,4
Készletbeszerzés	K31	37 751	36 612	30 533	80,9	83,4
Kommunikációs szolgáltatások	K32	5 166	7 034	5 916	114,5	84,1
Szolgáltatási kiadások	K33	278 457	290 480	254 370	91,3	87,6
ebből: Közüzemi díjak	K331	45 514	50 728	29 357	64,5	57,9
Kiküldetések, reklám, -és propagandakiadások	K34	0	224	223		99,6
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	81 066	84 773	72 316	89,2	85,3
Dologi kiadások	K3	402 440	419 123	363 358	90,3	86,7
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	180	180	85	47,2	47,2
Egyéb műk. célú kiadások	K5	0	5 468	5 468		100,0
Beruházások	K6	15 240	11 527	8 040	52,8	69,7
Felújítások	K7	0	4 038	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		968 578	998 555	914 406	94,4	91,6

A Szociális Központ 2025. évben teljesített kiadásainak főösszege 914 406 ezer forint, mely 65 961 ezer forinttal haladja meg a 2024. évi teljesítést (848 445 ezer forint). A költségvetésében szereplő kiadások biztosították a kötelező feladatok ellátását.



Az intézmény kiadásainak teljesítési mutatója sem az eredeti, sem a módosított előirányzat esetében nem éri el a 100%-ot.

A Szociális Központ 2025. évi költségvetésében a személyi juttatások 52,16%-os és azokhoz szorosan kapcsolódó munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó 6,62%-os arányt képvisel.

A 2025. évi költségvetés személyi juttatásainak teljesítése 476 940 ezer forint, mely sem az eredeti, sem a módosított előirányzatot nem érte el. A módosított előirányzathoz viszonyítva a rovaton 12 831 ezer forint megtakarítás keletkezett, mely a folyamatosan jelenlévő fluktuációnak tudható be, ugyanis az év közben megüresedő álláshelyekre nehezen találnak alkalmazottakat. A személyi juttatások éves teljesítése a tervezett előirányzathoz képest 98,6%, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesítése pedig 90,3%.

A személyi juttatásokra kifizetett bértömeg tartalmazza a megemelt minimálbér és garantált bérminimum összegét, a szintén megnövekedett szociális ágazati pótlék összegét. Az egyes illetményelemek kifizetése és elszámolása a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően történt. A teljesítési adatok tartalmazzák a törvény szerinti illetményeket, a jubileumi jutalmakat, egyéb béren kívüli juttatásokat, közlekedési, bankszámlavezetési és egyéb költségtérítéseket, cafetéria juttatásokat, a szociális támogatásokat, valamint a tiszteletdíjakat és az egyéb külső személyi juttatásokat.

Az intézmény engedélyezett álláshelyeinek száma 2025-ben 80 fő, mely tartalmazza a társult településeken foglalkoztatottakat is. Az év végi statisztikai állományi létszáma 74 fő, azaz 6 fővel kevesebb alkalmazottal látták el a feladatot. A Szociális Központ munkaerő ellátottsága nem éri el a munkaerő szükségletet, mivel év közben időszakosan vannak betöltetlen álláshelyek.

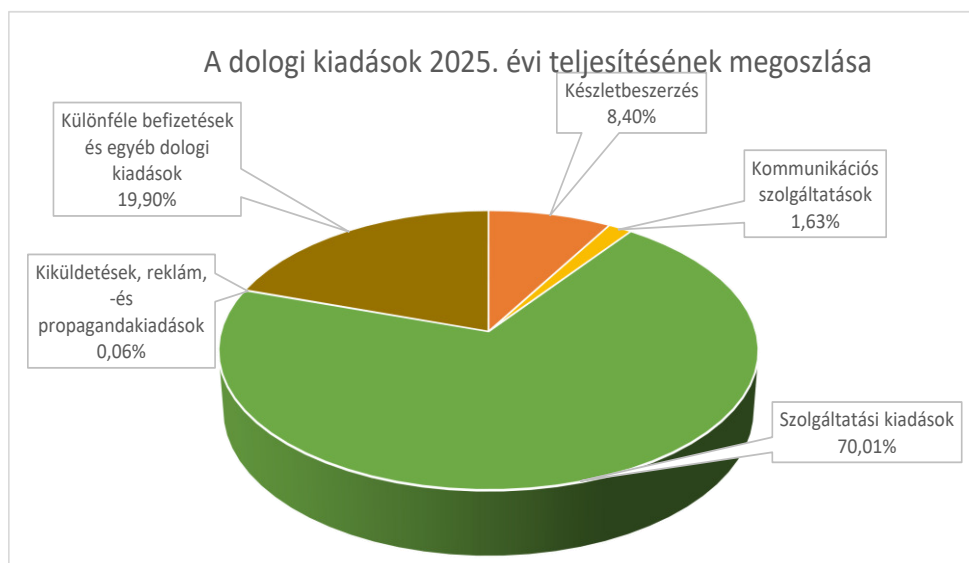
A dologi kiadások teljesítésének az összes kiadáson belüli aránya 39,74%, amely a személyi juttatások után a legnagyobb.

A dologi kiadások módosított előirányzathoz viszonyított teljesítési mutatója 86,7%-os, az előirányzat maradványa 55 765 ezer forint. Az előirányzatok felhasználására az óvatosság elve volt jellemző.

A dologi kiadások egyes rovatainak a módosított előirányzathoz viszonyított teljesítési mutatója csak egyik rovat esetén sem éri el a 100%-ot.

3. táblázat: Az intézmény 2025. évi dologi kiadásainak alakulása

adatok ezer forintban						
Megnevezés	Rovat	Eredeti	Módosított	2025. évi teljesítés	Eredeti	Módosított
		előirányzat			Teljesítés (%)	
Készletbeszerzés	K31	37 751	36 612	30 533	80,9	83,4
Kommunikációs szolgáltatások	K32	5 166	7 034	5 916	114,5	84,1
Szolgáltatási kiadások	K33	278 457	290 480	254 370	91,3	87,6
Kiküldetések, reklám, -és propagandakiadások	K34	0	224	223		99,6
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	81 066	84 773	72 316	89,2	85,3
Dologi kiadások	K3	402 440	419 123	363 358	90,3	86,7



A készletbeszerzések tervezett előirányzatának a 80,9%-át használta fel az intézmény. Itt jelenik meg többek között a gyógyszerek, illetve az inkontinencia termékek beszerzése, illetve itt számoljuk el az üzemanyagok, tisztítószer, higiéniai anyagok, irodaszerek, védőruha beszerzését, továbbá minden olyan vásárlást, mely az ellátottak napi gondozásához, jóllétének biztosításához szükséges.

Ha a dologi kiadások belső összetételét vizsgáljuk látható, hogy a dologi kiadások jelentős részét, 70,01%-át teszik ki a szolgáltatási kiadások. A szolgáltatási kiadásokon belül számoljuk el a közüzemi díjakat, a vásárolt ételmezt, karbantartási kiadásokat, a szakmai és egyéb tevékenységet segítő szolgáltatási kiadásokat. A szolgáltatási kiadások teljesítési

mutatója a módosított előirányzathoz viszonyítva 87,6 %, elsősorban a közüzemi díjak, a bérleti díjak és közvetített szolgáltatások előirányzatának túltervezése miatt.

A felhalmozási célú kiadások teljesítésére az intézmény 8 040 ezer forintot fordított, mely a teljes kiadások 0,88%-át jelentik. A Mérey utca 33-35. épületben működő mosodába beszerzésre került egy-egy nagy teljesítményű ipari mosó-, illetve szárítógép 5 609 ezer forint összegben. Az egyre melegebb és hosszabb ideig tartó kánikula elviselése továbbra is próbára teszi a munkavállalókat és a gondozottakat. Megoldásként ebben az évben 3 db klímát szereltek fel 935 ezer forintértékben a Kadarka utcai épületben, illetve a II. számú Idősek Klubjában. Az idősek egyre nagyobb gondozási szükséglettel kerülnek be az otthonba, sok közülük az ágyhoz kötött. A gondozásuk megkönnyítésére vásároltak betegemelő liftet 295 ezer forintért. Az elavult, használhatatlan kisebb értékű tárgyi eszközök (pl. mikrohullámú sütő, mobil- és vezetékes telefonkészülékek, irodaszék, polcok, laminálógép, 40 db étkezőszék) cseréje, illetve 1 002 ezer forinttal terhelte a költségvetést. Beszerzésre került továbbá egy használt hordozható számítógép a szükséges szoftverekkel, bruttó 199 ezer forint összegben. A beruházások módosított előirányzathoz viszonyított teljesítési mutatója 69,7%, melyből látszik, hogy valóban csak a működéshez legszükségesebb eszközöket szerezték be.

A Társulás 2025. évi költségvetésének alakulása

4. táblázat: A Társulás 2025. évi bevételeinek alakulása

adatok ezer forintban						
Megnevezés	Rovat	Eredeti	Módosított	2025. évi teljesítés	Eredeti	Módosított
		előirányzat			Teljesítés (%)	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	675 333	679 848	607 109	89,9	89,3
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0		
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0		
Működési bevételek	B4	293 595	294 100	285 779	97,3	97,2
Felhalmozási bevétel	B5	0				
Működési célú átvett pénzesz.	B6	0	250	250		
Felhalmozási célú átvett pénzeszk.	B7	0	325	325		
Költségvetési bevételek	B1-B7	968 928	974 523	893 463	92,2	91,7
Előző év maradv. igénybevétele	B813		24 437	24 437		100,0
Központi irányítószervi támogatás	B816	0	0	0		
Ebből: Állami támogatás						
Ebből: Önkormányzati kieg.						
Finanszírozási bevételek	B8	0	24 437	24 437		100,0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		968 928	998 960	917 900	94,7	91,9

A Társulás teljesített bevételeinek főösszege 917 900 ezer forint. Az összes bevétel teljesítése az eredeti előirányzathoz képest 94,7%. A teljesített bevételek költségvetési és finanszírozási bevételből állnak. A bevételek 97,3%-át a költségvetési bevételek képezik. Az államháztartáson belülről származó működési támogatások 607 109 ezer forint, mely állami támogatásból és önkormányzati hozzájárulásból tevődik össze. A Társulás működési célú támogatásának teljesítése az eredeti előirányzathoz viszonyítva 89,9%-kal, a módosított előirányzathoz viszonyítva 89,3%-kal valósult meg.

5. táblázat: A Társulás 2025. évi kiadásainak alakulása

adatok ezer forintban						
Megnevezés	Rovat	Eredeti	Módosított	2025. évi teljesítés	Eredeti	Módosított
		előirányzat			Teljesítés (%)	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	482 318	488 285	475 799	98,6	97,4
Külső személyi juttatások	K12	1 388	1 486	1 141	82,2	76,8
Személyi juttatások	K1	483 706	489 771	476 940	98,6	97,4
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	K2	67 012	68 448	60 515	90,3	88,4
Készletbeszerzés	K31	37 751	36 612	30 533	80,9	83,4
Kommunikációs szolgált.	K32	5 166	7 034	5 916	114,5	84,1
Szolgáltatási kiadások	K33	278 807	290 885	254 653	91,3	87,5
Kiküldetések, reklám, -és propagandakiadások	K34	0	224	223		99,6
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	81 066	84 773	72 316	89,2	85,3
Dologi kiadások	K3	402 790	419 528	363 641	90,3	86,7
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	180	180	85	47,2	47,2
Egyéb műk. célú kiadások	K5	0	5 468	5 468		100,0
Beruházások	K6	15 240	11 527	8 040	52,8	69,7
Felújítások	K7	0	4038	0		0,0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		968 928	998 960	914 689	94,4	91,6

A Társulás teljesített kiadásainak főösszege 914 689 ezer forint. Az összes kiadás teljesítése az eredeti előirányzathoz képest 94,4%. A kiadások közül a működési kiadások az összes kiadás 99,1 %-át, a felhalmozási kiadások pedig a 0,9%-át teszik ki. A teljesített költségvetési kiadások a Szociális Központ kiadásain (914 406 ezer forint) felül a Társulás 283 ezer forintos működési kiadásait (bankköltség) tartalmazza.

Létszám és bérigazgatás:

A Társulásnak főállású alkalmazottja nincs. A Szociális Központ engedélyezett létszáma 2025. december 31-én 80 fő. A személyi juttatások teljesítése biztosította a jogszabályokban előírt bérek és azok járulékainak kifizetését.

Vagyron alakulása:

A Társulás 2025. évi mérleg főösszege 36 899 ezer forint. A tárgyi eszköz állománya 2025. december 31-én 9 780 ezer forint, a pénzkészlete 14 146 ezer forint.

Költségvetési maradvány

Társulás költségvetési maradványa 32 ezer forint.

A Szociális Központ költségvetési maradványa 3 179 ezer forint. Az intézmény 2026. évre áthúzódó 2025. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa összesen 26 962 ezer forint, amely 1848 ezer forint személyi juttatásból, 874 ezer forint munkaadókat terhelő járulékból, 20 197 ezer forint dologi kiadásból, 5 ezer forint ellátottak pénzbeli juttatásából, továbbá 4038 ezer forint felújítási 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 14.

dr. Bali Ildikó
Társulási Tanács elnöke

Határozati javaslat
A 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 zárszámadásának elfogadásáról

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás (a továbbiakban: Társulás) Társulási Tanácsa, dönt arról, hogy 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 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.) Társulási Tanács határozatának végrehajtását

- a) **917 900 ezer forint bevételi főösszeggel,**
 - b) **914 689 ezer forint kiadási főösszeggel,**
- az I. mérleg szerint jóváhagyja;

2. Társulási Tanács a költségvetési egyenleg

- a) működési célú kiadás összegét **906 649** ezer forintban,
 - b) felhalmozási célú kiadás összegét **8 040** 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, nem kötelező és államigazgatási feladatok megoszlását az 3. sz. melléklet szerint hagyja jóvá;

8. Társulás 2025. december 31-én fennálló adósságállományát a 4. sz. melléklet szerinti hagyja jóvá;
9. az előirányzat felhasználási tervet az 5. sz. melléklet szerint hagyja jóvá;
10. az áthúzódó tételeket az 6. sz. melléklet szerint hagyja jóvá;
11. a középtávú tervének végrehajtását a 7. sz. melléklet szerint hagyja jóvá;
12. a pénzeszközök változását a 8. sz. melléklet szerint hagyja jóvá;
13. a Társulás költségvetési maradványát a 9. sz. melléklet szerint hagyja jóvá;
14. a Társulás költségvetési szervének intézményi költségvetési maradványát a 10. sz. melléklet szerint hagyja jóvá;
15. a vagyonkimutatást a 11. sz. melléklet szerint hagyja jóvá;
16. a konszolidált költségvetési kiadását a 12. sz. melléklet szerint hagyja jóvá;
17. a konszolidált költségvetési bevételeit 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 eredmény kimutatását 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 Szociális Központ 2025. évi átlagos statisztikai állományi létszámát 74 főben hagyja jóvá.

Határidő: a döntéshozatal napja

Felélő: 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.	Módosított előirányzat III	2025. évi teljesítés	Kiadások	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III	2025. évi teljesítés
Költségvetési bevételek	968 928	969 503	974 523	974 523	893 463	Költségvetési kiadások	968 928	993 940	998 960	998 960	914 689
Finanszírozási bevételek	0	24 437	24 437	24 437	24 437	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Tárgyévi bevételek összesen	968 928	993 940	998 960	998 960	917 900	Tárgyévi kiadások összesen	968 928	993 940	998 960	998 960	914 689

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.	Módosított előirányzat III.	2025. évi teljesítés	Működési kiadások előirányzata	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	2025. évi teljesítés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	675 333	675 333	679 848	679 848	607 109	Személyi juttatások (K1)	483 706	485 775	489 771	489 771	476 940
Működési bevételek (B4)	293 595	293 595	294 100	294 100	285 779	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	67 012	67 929	68 448	68 448	60 515
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	250	250	250	250	Dologi kiadások (K3)	402 790	419 023	419 528	419 528	363 641
Működésil célú finanszírozási bevétel (B8)	0	24 437	24 437	24 437	24 437	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	180	180	180	180	85
						Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	5 468	5 468	5 468	5 468
Működési bevételek összesen	968 928	993 615	998 635	998 635	917 575	Működési kiadások összesen	953 688	978 375	983 395	983 395	906 649
Működési hiány / többlet	15 240	15 240	15 240	15 240	10 926	Működési hiány / többlet					

2025. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (adatok ezer forintban)											
	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	2025. évi teljesítés		2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	2025. évi teljesítés
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	Beruházások (K6)	15 240	15 565	11 745	11 527	8 040
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	3 820	4 038	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	325	325	325	325	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	325	325	325	325	Felhalmozási kiadások összesen	15 240	15 565	15 565	15 565	8 040
Felhalmozási hiány / többlet	-15 240	-15 240	-15 240	-15 240	-7 715	Felhalmozási hiány / többlet					

I.B.mérleg

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2025. évi tervezett I. B. mérlege (adatokat ezer forintban)											
B e v é t e l e k	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	2025. évi teljesítés	K i a d á s o k	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	2025. évi teljesítés
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	489 771	476 940
Működési bevételek (B4)	293 595	293 595	294 100	294 100	285 779	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	67 012	67 929	68 448	68 448	60 515
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	250	250	250	250	Dologi kiadások (K3)	402 440	418 618	419 123	419 123	363 358
Finanszírozási bevételek (B8)	674 983	699 365	703 880	703 880	631 231	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	180	180	180	180	85
						Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	5 468	5 468	5 468	5 468
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési bevételei összesen	968 578	993 210	998 230	998 230	917 260	Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési kiadásai összesen	953 338	977 970	982 990	982 990	906 366
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	11 527	8 040
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	3 820	4 038	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	325	325	325	325	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja felhalmozási bevételei összesen	0	325	325	325	325	Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja felhalmozási kiadásai összesen	15 240	15 565	15 565	15 565	8 040
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	968 578	993 535	998 555	998 555	917 585	KIADÁSOK ÖSSZESEN	968 578	993 535	998 555	998 555	914 406

					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.	Módosított előirányzat III.	Teljesítés 2025.12.31.
BEVÉTELEK					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
Működési bevételek					
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	5 468	5 468	5 468
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)	675 333	675 333	674 380	674 380	601 641
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától	675 333	675 333	669 865	669 865	597 126
ebből: Helyi Önkormányzattól	0	0	0	0	
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	4 515	4 515	4 515
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	675 333	675 333	679 848	679 848	607 109
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	2 567	1 216
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	271 580	271 580	271 580	271 580	264 601
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	14 448	14 448	14 448	14 448	15 425
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	5 000	5 000	5 000	5 000	4 032
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	505	505
Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	0	0	0
Működési bevételek B4)	293 595	293 595	294 100	294 100	285 779
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	250	250
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	250	250	250	250
Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	968 928	969 178	974 198	974 198	893 138
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	
	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)					
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	325	325
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök 7)	0	325	325	325	325
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	325	325	325	325
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	968 928	969 503	974 523	974 523	893 463
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK					
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0		0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0		0	0	0
Maradvány igénybevétele (B8131)	0	24 437	24 437	24 437	24 437
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN B8)	0	24 437	24 437	24 437	24 437
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	968 928	993 940	998 960	998 960	917 900

		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.	Módosított előirányzat III.	Teljesítés 2025.12.31.
KIADÁSOK					
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
Működési kiadások					
Személyi juttatások					
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	482 318	484 309	488 305	488 285	475 799
Külső személyi juttatások (K12)	1 388	1 466	1 466	1 486	1 141
Személyi juttatások (K1)	483 706	485 775	489 771	489 771	476 940
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	67 012	67 929	68 448	68 448	60 515
Dologi kiadások (K3)	402 790	419 023	419 528	419 528	363 641
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	180	180	180	180	85
Egyéb működési célú kiadások					
Elvonások és befizetések (K502)	0	5 468	5 468	5 468	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	5 468	5 468
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	953 688	978 375	983 395	983 395	906 649
Felhalmozási kiadások		0	0	0	
Beruházások (K6)	15 240	15 565	11 745	11 527	8 040
Ebből: Projektek kiadásai	0	0	0	0	0
Felújítások (K7)	0	0	3 820	4 038	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 (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	15 565	8 040
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	968 928	993 940	998 960	998 960	914 689
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	998 960	914 689

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.	Módosított előirányzat III.	Teljesítés 2025.12.31.
BEVÉTELEK					
TÁRSULÁS BEVÉTELEI					
Működési bevételek					
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	5 468	5 468	5 468
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)	675 333	675 333	674 380	674 380	601 641
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától	675 333	675 333	669 865	669 865	597 126
ebből: Társult települések Önkormányzataitól	0	0	0	0	0
ebből: Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	4 515	4 515	4 515
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	675 333	675 333	679 848	679 848	607 109
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0
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
Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	0	0	0
Működési bevételek (B4)	0	0	0	0	0
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	0	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	679 848	607 109
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)	675 333	675 333	679 848	679 848	607 109
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK					
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele (B8131)	0	55	55	55	55
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	55	55	55	55
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	675 333	675 388	679 903	679 903	607 164

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.	Módosított előirányzat III.	Teljesítés 2025.12.31.
KIADÁSOK					
TÁRSULÁS KIADÁSAI					
Működési kiadások					
Személyi juttatások					
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	0	0	0	0	0
Külső személyi juttatások (K12)	0	0	0	0	0
Személyi juttatások (K1)	0	0	0	0	0
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	0	0	0	0	0
Dologi kiadások (K3)	350	405	405	405	283
Egyéb működési célú kiadások					
Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0	0	0
Tartalékok (K513)	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	350	405	405	405	283
Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
Beruházások (K6)	0	0	0	0	0
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)	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	350	405	405	405	283
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
Belföldi finanszírozás kiadásai					
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0	0	0	0	
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0	0	
Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	674 983	674 983	679 498	679 498	606 849
Ebből: Intézmény finanszírozása	674 983	674 983	679 498	679 498	606 849
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)		0	0	0	
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	674 983	674 983	679 498	679 498	606 849
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	674 983	674 983	679 498	679 498	606 849
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	675 333	675 388	679 903	679 903	607 132

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának								
INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2025. év								
adatok ezer Ft-ban								
	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	Teljesítés 2025.12.31.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI								
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja								
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B25)		0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek (B4)	293 595	293 595	294 100	294 100	285 779	285 779	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	0		
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	0	0	0	0	0		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 567	2 567	2 567	2 567	1 216	1 216		
Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0	0	0	0	0		
Ellátási díjak (B405)	271 580	271 580	271 580	271 580	264 601	264 601		
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	14 448	14 448	14 448	14 448	15 425	15 425		
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	5 000	5 000	5 000	5 000	4 032	4 032		
Kamatbevételek (B4082)	0	0	0	0	0	0		
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0	0	0	0		
Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0	505	505	505	505		
Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	0	0		
Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	250	250	250	250	250	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	250	250	250	250	250		
Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	325	325	325	325	325	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	325	325	325	325	325		
Költségvetési bevételek (B1-B7)	293 595	294 170	294 675	294 675	286 354	286 354	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		24 382	24 382	24 382	24 382	24 382		
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	674 983	674 983	679 498	679 498	606 849	606 849	0	0
2.-ből Állami támogatás	512 759	512 759	517 274	517 274	479 399	479 399		
2-ből Önkormányzati kiegészítés	162 224	162 224	162 224	162 224	127 450	127 450		
Finanszírozási bevételek (B8)	674 983	699 365	703 880	703 880	631 231	631 231	0	0
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja	968 578	993 535	998 555	998 555	917 585	917 585	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	968 578	993 535	998 555	998 555	917 585	917 585	0	0
INTÉZMÉNY KIADÁSAI								
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja								
Személyi juttatások (K1)	483 706	485 775	489 771	489 771	476 940	476 940	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	482 318	484 309	488 305	488 285	475 799	475 799		
Külső személyi juttatások (K12)	1 388	1 466	1 466	1 486	1 141	1 141		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	67 012	67 929	68 448	68 448	60 515	60 515		
Dologi kiadások (K3)	402 440	418 618	419 123	419 123	363 358	363 358		
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	180	180	180	180	85	85		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	5 468	5 468	5 468	5 468	5 468	0	0
Elvonások és befizetések (K502)	0	5 468	5 468	5 468	5 468	5 468		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0	0	0	0	0		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0	0	0	0		
Beruházások (K6)	15 240	15 565	11 745	11 527	8 040	8 040		
Felújítások (K7)		0	3 820	4 038	0	0		
Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)		0	0	0	0	0		
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		0	0	0	0	0		
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	968 578	993 535	998 555	998 555	914 406	914 406	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)		0	0	0	0	0		
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja	968 578	993 535	998 555	998 555	914 406	914 406	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	968 578	993 535	998 555	998 555	914 406	914 406	-	-

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás
Magyarország Gazdasági Stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti
adósságot keletkeztető ügylet felső határa

Önkormányzat saját bevételei	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	Összesen
A helyi adóból származó bevétel					0
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel					0
Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel					0
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel					0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint					0
A kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.					0
Összesen:	0	0	0	0	0
Tárgy évi saját bevétel 50%- a	0	0	0	0	0
Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke					
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása					0
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					0
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke					0
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege					0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár					0
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték					0
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege					0
Összesen:	0	0	0	0	0
Egyenleg:	0	0	0	0	0

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)	53 946	49 626	48 640	50 585	59 879	49 072	43 869	48 463	57 956	50 592	47 016	47 465	607 109
Működési bevételek (B4)	21 762	23 578	23 853	24 190	23 521	23 725	24 594	24 970	23 210	25 802	23 357	23 217	285 779
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	0	0	55	0	24 382	0	0	0	0	0	0	0	24 437
Bevételek összesen	75 708	73 204	73 123	74 775	107 782	72 797	68 463	73 433	81 166	76 394	70 373	70 682	917 900
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	40 103	35 790	39 642	37 747	36 905	44 859	39 182	41 383	40 074	38 343	39 181	43 731	476 940
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 511	4 535	4 378	5 674	4 820	5 017	6 049	4 929	5 129	4 640	4 922	4 911	60 515
Dologi kiadások (K3)	28 070	29 243	25 995	35 985	29 943	27 751	33 077	29 116	30 115	29 970	33 328	31 048	363 641
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	10	10	10	10	10	5	5	5	5	5	0	10	85
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	5 468	0	0	0	0	0	0	5 468
Beruházások (K6)	39	11	338	202	0	628	307	5 633	0	15	7	860	8 040
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)													0
Kiadások összesen	73 733	69 589	70 363	79 618	71 678	83 728	78 620	81 066	75 323	72 973	77 438	80 560	914 689

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 forintban					
	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	Összesen
Személyi juttatások (K1)	476 940	491 248	505 986	521 165	1 995 339
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	60 515	62 330	64 200	66 126	253 172
Dologi kiadások (K3)	363 641	374 550	385 787	397 360	1 521 338
Ellátottak pénzbeli juttatásai (4)	85	88	90	93	356
Egyéb működési célú kiadások (K5)	5 468	5 632	5 801	5 975	22 876
Működési kiadások összesen	906 649	933 848	961 864	990 720	3 793 081
Beruházások (K6)	8 040	8 281	8 530	8 786	33 636
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	8 040	8 281	8 530	8 786	33 636
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	914 689	942 130	970 394	999 505	3 826 718
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	914 689	942 130	970 394	999 505	3 826 718
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	607 109	625 322	644 082	663 404	2 539 918
Működési bevételek (B4)	285 779	294 352	303 183	312 278	1 195 593
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	250	258	265	273	1 046
Működési bevételek összesen	893 138	919 932	947 530	975 956	3 736 556
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				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	893 463	919 932	947 530	975 956	3 736 556
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	24 437	25 170	25 169	25 924	100 700
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	917 900	945 102	972 699	1 001 880	3 837 257

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás
Pénzeszközök változása

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

<i>adatok ezer forintban</i>			
Megnevezés	2025. 01.01. nyitó állomány	2025.12.31. záró állomány	Változás összege
1) Forint pénztár	159	12 113	11 954
2) Forint számlák	33 898	2 033	-31 864
Összesen	34 057	14 146	-19 911

**Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2025.
évi maradványa**

	<i>adatok ezer forintban</i>
Megnevezés	2025.
Pénzkészlet 2025.12.31.	32
Teljesített bevételek	607 164
Teljesített kiadások	607 132
Maradvány	32

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási 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)	2026. évet terhelő kötelezettségvállalások						Elvonás (K5022)	Többletfinan- szírozás (B816)
					Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak juttatásai	Felújítások	Összesen		
	1	2	3	4=2-3	5	6	7	8	9	10	11=4-10 (+)	12=4-10 (-)
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja	14 113	917 585	914 406	3 179	1 848	874	20 197	5	4 038	26 962	0	23 783

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás Vagyongkimutatása				
adatok ezer forintban				
Megnevezés		Előző időszak	Tárgyi időszak	Változás %-a
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 026	9 780	139%
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	7 026	9 780	139%
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	7 026	9 780	139%
30	B/I/1 Vásárolt készletek	836	880	105%
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	836	880	105%
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	836	880	105%
49	C/II/1 Forintpénztár	159	12 113	7618%
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	159	12 113	7618%
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	33 898	2 033	6%
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	33 898	2 033	6%
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	34 057	14 146	42%
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	6 866	1 656	24%
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	145	506	349%
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	5 641	951	17%
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 080	200	19%
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0%
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	6 866	1 656	24%
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	5 938	
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	4 779	
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	1 159	
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	5 938	
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	3 894	1 762	45%
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	11	0	0%
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	260	60	23%
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	3 623	1 702	47%
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	114	369	324%
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	4 008	2 131	53%
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	10 875	9 725	89%
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 475	6 842	464%
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1 475	6 842	464%

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás				
Vagyonkimutatása				
adatok ezer forintban				
Megnevezés		Előző időszak	Tárgyi időszak	Változás %-a
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	-5 243	
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	-5 243	
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	59	0	0%
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	59	0	0%
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 534	1 598	104%
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	770	
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	770	
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	54 328	36 899	68%

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás Vagyonkimutatása				
adatok ezer forintban				
	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak	Változás %-a
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	47 663	47 663	100%
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 833	1 833	100%
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-94 705	-69 019	73%
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	25 686	-26 735	-104%
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-19 524	-46 259	237%
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	13 080	9 198	70%
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	13 080	9 198	70%
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 843	10 996	387%
215	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	5	
220	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	4 036	
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 843	15 037	529%
236	H/III/1 Kapott előlegek	2 539	1 403	55%
242	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	11 148	11 662	105%
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	13 687	13 065	95%
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	29 610	37 301	126%
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	600	
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	44 242	45 257	102%
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	44 242	45 857	104%
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	54 328	36 899	68%

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	35 402	35 449	100%

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás
Konszolidált Beszámoló - Költségvetési Kiadások

adatok ezer forintban

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	421 606	0	421 606
02	Normatív jutalmak (K1102)	5 668		5 668
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	2 017	0	2 017
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	16 568	0	16 568
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 340	0	8 340
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 933	0	8 933
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	1 138	0	1 138
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 504	0	4 504
12	Szociális támogatások (K1112)	630	0	630
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 395	0	6 395
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	475 799	0	475 799
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	224	0	224
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	918	0	918
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 141	0	1 141
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	476 940	0	476 940
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	60 515	0	60 515
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	57 442	0	57 442
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 679	0	1 679
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 394	0	1 394
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	18 784	0	18 784
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 749	0	11 749
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	30 533	0	30 533
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 993	0	3 993
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 923	0	1 923
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 916	0	5 916
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	9 690	0	9 690
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	17 214		17 214
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	320		320
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 133		2 133
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	29 357		29 357
40	Vásárolt élelmezés (K332)	183 432	0	183 432
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	57	0	57
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 307	0	5 307

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás
Konszolidált Beszámoló - Költségvetési Kiadások

adatok ezer forintban

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	1 576	0	1 576
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	130	0	130
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 796	0	4 796
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	30 129	0	30 129
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	892	0	892
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	254 653	0	254 653
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	223	0	223
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	223	0	223
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	71 957	0	71 957
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	359	0	359
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	72 316	0	72 316
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	363 641	0	363 641
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	85	0	85
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	85	0	85
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	5 468	0	5 468
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	5 468	0	5 468
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	5 468	0	5 468
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	25	0	25
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	132	0	132
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 174	0	6 174
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 709	0	1 709
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	8 040	0	8 040
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	914 689		914 689

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás Konszolidált Beszámoló - Költségvetési Bevételek <i>adatok ezer forintban</i>				
	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
10	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	5 468	0	5 468
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	601 641	0	601 641
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	4 515	0	4 515
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	597 126	0	597 126
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	607 109	0	607 109
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	1 216	0	1 216
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	135	0	135
195	Ellátási díjak (B405)	264 601	0	264 601
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	15 426	0	15 426
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	4 032	0	4 032
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	0	0
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	505	0	505
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	285 779	0	285 779
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	250	0	250
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	250	0	250
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	250	0	250
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	325		325
272	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	325		325
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	325		325
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	893 463		893 463

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás
Konszolidált Beszámoló - Finanszírozási Kiadások

adatok ezer forintban

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
21	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	606 849	-606 849	0
28	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+18+20+...+24+2723+26) (K91)	606 849	-606 849	0
39	Finanszírozási kiadások (=28+36+37+38) (K9)	606 849	-606 849	0

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás
Konszolidált Beszámoló - Finanszírozási Bevételek

adatok ezer forintban

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	24 437	0	24 437
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	24 437	0	24 437
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	606 849	-606 849	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	631 286	-606 849	24 437
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	631 286	-606 849	24 437

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás
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)	9 780	0	9 780
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	9 780	0	9 780
06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	880	0	880
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	880	0	880
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	12 113	0	12 113
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2)	2 033	0	2 033
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	14 146	0	14 146
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 656	0	1 656
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	5 938	0	5 938
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 131	0	2 131
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	9 725	0	9 725
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	1 598	0	1 598
18	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	770	0	770
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	36 899	0	36 899
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	49 495	0	49 495
21	G/IV Felhalmozott eredmény	-69 019	0	-69 019
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-26 735	0	-26 735
24	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-46 259	0	-46 259
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	9 199	0	9 199
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	15 037	0	15 037
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	13 065	0	13 065
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	37 301	0	37 301
30	J) PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	45 857	0	45 857
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	36 899	0	36 899

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás
Konszolidált Beszámoló - Konszolidált Erdeménymutatás

adatok ezer forintban

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázatú bevételei	266 232	0	266 232
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázatú bevétele (=01+02+03)	266 232	0	266 232
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	606 249	-606 849	-600
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	601 891	0	601 891
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	325	0	325
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázatú bevételek	6 023	0	6 023
12	III Egyéb eredményszámlázatú bevételek (=06+07+08+09)	1 214 488	-606 849	607 639
13	10 Anyagköltség	30 839	0	30 839
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	261 490	0	261 490
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 579	0	1 579
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	293 908	0	293 908
18	14 Bérköltség	447 363	0	447 363
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	30 455	0	30 455
20	16 Bérjárulékok	60 653	0	60 653
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	538 471	0	538 471
22	VI Értékcsökkenési leírás	3 578	0	3 578
23	VII Egyéb ráfordítások	671 499	-606 849	64 650
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-26 735	0	-26 735
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázatú bevételek	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázatú 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)	-26 735	0	-26 735

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

Sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
	Összesen:	0	0

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás			
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 Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás nevében
elvégzett beruházások 2025. évben

adatok ezer forintban

	Beruházás forrása	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés 2025.12.31.
Nagyértékű egyéb tárgyi eszközök beszerzése	saját forrás	11 430	7 560	6 839
Kisértékű egyéb tárgyi eszközök beszerzése	saját forrás	3 810	3 810	1 002
Kisértékű immateriális javak	saját forrás	0	25	25
Kisértékű informatikai eszköz	saját forrás	0	132	174
Összesen		15 240	11 527	8 040

**Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás nevében elvégzett felújítások
2025. évben**

adatok ezer forintban

	Felújítás forrása	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés 2025.12.31.
Dr. Kelemen József Idősek Otthona (Mérey utca 33-35.) -fürdőszoba felújítása	saját forrás	0	4 038	0
Összesen		0	4 038	0

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás forrásból finanszírozott programjai, projektjei 2025. évben						
adatok ezer forintban						
Eredeti előirányzat			Módosított III.		Teljesítés 2025.12.31.	
MEGNEVEZÉS	Pályázat bevételi előirányzata	Kiadási előirányzat	Pályázat bevételi előirányzata	Kiadási előirányzat	Bevétel	Kiadás
ÖSSZESEN:						

NYILATKOZAT

- A) Alulírott, **Bánkiné Bosnyák Frida, Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális 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 vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
 4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak 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: Az Intézményt világos szervezeti struktúra jellemzi, a felelősségi szintek, hatáskörök, feladatok, etikai elvárások meghatározottak. A működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódó és pénzügyi kihatással bíró, jogszabályokban nem szabályozott kérdések szabályozása folyamatban van intézményi szabályzatok formájában.
- b. Integrált kockázatkezelési rendszer: A kockázatok feltárása, értékelése, kezelése rendszerének gyakorlati működtetésének fejlesztése szükséges.
- c. Kontrolltevékenységek: az intézménynél a kötelezettség vállalás, ellenjegyzés, szakmai teljesítésigazolása, érvényesítés, utalványozás és pénzügyi teljesítés rendje kialakításra került. Az iratkezelés szabályainak kialakítása megtörtént. A feladatkörök szétválasztása munkaköri leírásokban történik, melyeknek felülvizsgálata 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.
- e. Nyomonkövetési rendszer (monitoring): A cél, hogy a szervezeti egységek közötti feladatmegosztás, információáramlás gyorsabb, hatékonyabb és nyomonkövethető legyen.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre 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 04.

P. H.



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

.....

.....

.....

Kelt:

P. H.

.....

aláírás