

NAPIREND SORSZÁMA: 11.

MELLÉKLET: 27 db

TÁRGY: Javaslat a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2022. évi zárszámadásának elfogadására

ELŐTERJESZTÉS
SZEKSZÁRD ÉS KÖRNYÉKE ALAPELLÁTÁSI ÉS SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSI TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK
SORON KÖVETKEZŐ ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:

Bomba Gábor László elnök

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Szász-Kovács Edit

költségvetési és pénzügyi ügyintéző

ELŐADÓ:

Szántóné Karl Rita pénzügyi osztályvezető

KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: _____

dr. Holczer Mónika
igazgatóságvezető

Tisztelt Társulási Tanács!

A Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás (továbbiakban: Társulás) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 2022. évi záró beszámolót (továbbiakban: zárszámadást) elkészítette.

A Társulás 2022. évi teljesített bevételeinek összesített főösszegét **373 220 ezer** forintban, teljesített kiadásainak összesített főösszegét **371 935** forintban állapítja meg. A kiadási és bevételi előirányzatainak összesített teljesítését az 1. sz. melléklet tartalmazza.

A Társulás 2022. évi bevételeinek teljesítési főösszegét **368 433 ezer** forintban, kiadásainak teljesítési főösszegét **368 424 ezer** forintban állapítja meg. A bevételek és kiadások teljesítését a 2. sz. melléklet tartalmazza.

A Társulás intézményének, a Humánszolgáltató Központ 2022. évi bevételeinek teljesítési főösszege **372 885 ezer** forint, a kiadásainak teljesítési főösszege **371 609 ezer** forint. Az intézményi bevételek és kiadások teljesítését, illetve a kötelező és önként vállalt feladatok megoszlását az I.B. mérleg és a 3. sz. melléklet tartalmazza.

A Társulás 2022. december 31-én a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (1-2.) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteit - bel- és külföldi irányú kötelezettség szerinti bontásban - a 4. sz. melléklet tartalmazza.

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

A Társulásnak 2022. december 31-én áthúzódó hitel- és tartozásállománya nincs (6. sz. melléklet).

A középtávú tervezést az 7. sz. melléklet tartalmazza.

A pénzeszközök változását a 8. sz. melléklet mutatja.

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

A Társulás 2022. évi összesített mérlegét a 11. sz. melléklet tartalmazza, a mérleg főösszeg **4 021 ezer** forint.

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

A közvetett támogatások kimutatását a 18. sz. melléklet tartalmazza.

A Társulásnak többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettsége nincs, a 19. sz. melléklete nemleges.

A Társulásnak érték nélkül nyilvántartott eszköze nincs, ezért a 20. sz. melléklet adatot nem tartalmaz.

A Társulás nevében elvégzett 2022. évi beruházások és felújítások kimutatását a 21. és a 22. sz. melléklet tartalmazza.

A Társulás 2022. évi hazai, illetve Európai Unió pályázati forrásból finanszírozott programjainak, projektjeinek kimutatását a 23. és a 24. sz. melléklet tartalmazza.

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás

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

Az intézmény bevételeinek alakulása 2022. évben:

1. táblázat: Az intézmény bevételeinek alakulása

Megnevezés	Rovat	adatok ezer forintban				
		Eredeti előirányzat	Módosított	2022. évi teljesítés	Eredeti Teljesítés (%)	Módosított
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		350	350		100,0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2					
Közhatalmi bevételek	B3					
Működési bevételek	B4	1 850	4 052	3 892	210,4	96,1
Felhalmozási bevétel	B5					
Működési célú átvett pénzeszközök	B6					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7					
Költségvetési bevételek	B1-B7	1 850	4 402	4 242	229,3	96,4
Előző év maradványának igénybevétele	B813	400	545	545	136,3	100,0
Központi irányítószervi támogatás	B816	395 614	388 198	368 098	93,0	94,8
ebből: Állami támogatás		294 536	294 536	281 444	95,6	95,6
ebből: Önkormányzati		101 078	93 662	86 654	85,7	92,5
kiegészítés						
Finanszírozási bevételek	B8	396 014	388 743	368 643	93,1	94,8
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		397 864	393 145	372 885	93,7	94,8

A Humánszolgáltató Központ teljesített bevételeinek főösszege 372 885 ezer forint, amely az intézmény költségvetési és a finanszírozási bevételeiből áll. A működési bevételek a teljes bevétel 1,04%-át teszi ki. A működési bevételek éves teljesítése 210,4%. A túlteljesítés oka, hogy a tervezett szolgáltatási díjbevételek mellett az intézmény 1 800 ezer forint összegű támogatás kapott az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekéért Alapítványtól a nyári táborok megszervezésére. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szociális, Egészségügyi,

Környezeti és Fenntarthatósági Bizottsága további 350 ezer forintot nyújtott nyári táborok megvalósításához szükséges terembérletre. A költségvetési bevételek az eredeti előirányzathoz viszonyított teljesülése 229,3%.

Az intézmény bevételeinek 98,7%-át a központi irányítószervi támogatás adja ki, amelynek 76,5%-a állami támogatás, 23,5%-a pedig az önkormányzat kiegészítő támogatása.

Az intézmény kiadásainak alakulása 2022. évben:

2. táblázat: Az intézmény kiadásainak alakulása

Megnevezés	Rovat	adatok ezer forintban				
		Eredeti	Módosított	2022. évi teljesítés	Eredeti	Módosított
		előirányzat			Teljesítés (%)	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	310 607	295 030	282 544	91,0	95,8
Külső személyi juttatások	K12		1 082	1 081		99,9
Személyi juttatások	K1	310 607	296 112	283 625	91,3	95,8
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	47 691	44 507	42 610	89,3	95,7
Készletbeszerzés	K31	2 864	3 758	3 714	129,7	98,8
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 536	2 950	2 551	100,6	86,5
Szolgáltatási kiadások	K33	25 900	35 284	29 498	113,9	83,6
Kiküldetések, reklám, -és propagandakiadások	K34	800	1 556	1 556	194,5	100,0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 196	7 977	7 055	113,9	88,4
Dologi kiadások	K3	38 296	51 525	44 374	115,9	86,1
Egyéb működési célú kiadások	K5					
Beruházások	K6	1 270	1001	1000	78,7	99,9
Felújítások	K7					
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		397 864	393 145	371 609	93,4	94,5

A Humánszolgáltató Központ teljesített kiadásainak főösszege 371 609 ezer forint. A kiadások közül arányait tekintve a működési kiadások az összes kiadás 99,73%-át teszik ki. A személyi jellegű kiadások, mint a munkabérek, a nem rendszeres kifizetések, a megbízási díjak, a külső személyi juttatások, éves teljesítése a tervezett előirányzathoz képest 91,3%, a munkaadót terhelő járulékok teljesítése pedig 89,3%. A Humánszolgáltató Központ a dologi kiadásokra a tervezett előirányzathoz képest 15,9%-kal költött többet. Az intézmény dologi kiadásai a kiküldetési költségekből, a közüzemi díjakból, a vásárolt élelmezés kiadásaiból, a fizetendő bérleti díjakból, a karbantartási, kisjavítási, a szakmai tevékenységet segítő, illetve az üzemeltetési szolgáltatások kiadásaiból, valamint az általános forgalmi adóból tevődnek össze. 2022. évben a közüzemi díjak emelkedése, illetve az magas infláció miatt áremelkedések okozta azt, hogy az intézmény üzemeltetése többbe került.

A felhalmozási célú kiadások teljesítése összesen 1000 ezer forint, ez a felhalmozási célú előirányzat 78,7 %-a. Az intézmény 2022. évben csak a feltétlenül szükséges tárgyi eszközöket vásárolta meg.

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás

A társulás bevételeinek alakulása 2022. évben:

3. táblázat: A társulás bevételeinek alakulása

Megnevezés	Rovat	adatok ezer forintban				
		Eredeti előirányzat	Módosított	2022. évi teljesítés	Eredeti Teljesítés (%)	Módosított
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	395 864	388 928	368 783	93,2	94,8
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2					
Közhatalmi bevételek	B3					
Működési bevételek	B4	1 850	4 052	3 892	210,4	96,1
Felhalmozási bevétel	B5					
Működési célú átvett pénzeszközök	B6					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7					
Költségvetési bevételek	B1-B7	397 714	392 980	372 675	93,7	94,8
Előző év maradványának igénybevétele	B813	400	545	545	136,3	100,0
Központi irányítószervi támogatás	B816					
ebből: Állami támogatás						
ebből: Önkormányzati kiegészítés						
Finanszírozási bevételek	B8	400	545	545	136,3	100,0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		398 114	393 525	373 220	93,7	94,8

A Társulás teljesített bevételeinek főösszege 373 220 ezer forint. Az összes bevétel teljesítése az eredeti előirányzathoz képest 93,7%. A teljesített bevételek a költségvetési és felhalmozási bevételekből állnak. A bevételek 99,9%-át a költségvetési bevételek képezik. A működési célú támogatások a 368 098 ezer forint intézményi finanszírozásból, a társulás dologi kiadásaira adott 335 ezer forintból, illetve Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság által nyári táborra nyújtott 350 ezer forint támogatásból tevődik össze. A támogatási bevételek teljesítése az eredeti előirányzathoz képest 93,2%-kal valósult meg.

A társulás kiadásainak alakulása 2022. évben:

4. táblázat: A társulás kiadásainak alakulása

Megnevezés	Rovat	adatok ezer forintban				
		Eredeti előirányzat	Módosított	2022. évi teljesítés	Eredeti Teljesítés (%)	Módosított
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	310 607	295 030	282 544	91,0	95,8
Külső személyi juttatások	K12	0	1 082	1 081		99,9
Személyi juttatások	K1	310 607	296 112	283 625	91,3	95,8
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	47 691	44 507	42 610	89,3	95,7
Készletbeszerzés	K31	2 864	3 758	3 714	129,7	98,8
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 536	2 950	2 551	100,6	86,5
Szolgáltatási kiadások	K33	26 150	35 637	29 797	113,9	83,6
Kiküldetések, reklám, -és propagandakiadások	K34	800	1 556	1 556	194,5	100,0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 196	8 004	7 082	114,3	88,5
Dologi kiadások	K3	38 546	51 905	44 700	116,0	86,1
Egyéb működési célú kiadások	K5					
Beruházások	K6	1270	1001	1000	78,7	99,9
Felújítások	K7					
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		398 114	393 525	371 935	93,4	94,5

A Társulás teljesített kiadásainak főösszege 371 935 ezer forint. Az összes kiadás teljesítése az eredeti előirányzathoz képest 93,4%. A kiadások közül a működési kiadások az összes kiadás 99,7%-át, a felhalmozási kiadások pedig 0,3%-át teszik ki. A teljesített működési kiadások a Humánszolgáltató Központ kiadásain felül a Társulás 326 ezer forint bankköltségét, és 9 ezer forint pénzmaradványt tartalmaz még.

Létszám és bérgazdálkodás:

A Társulásnak főállású alkalmazottja nincs.

A Humánszolgáltató Központ engedélyezett létszáma 2022. december 31-én 64 fő. A személyi juttatások teljesítése biztosította a jogszabályokban előírt bérek és azok járulékainak kifizetését.

Vagyon alakulása:

A Társulás 2022. évi mérleg főösszege 4 021 ezer forint. A tárgyi eszköz állománya 2022. december 31-én 2 736 ezer forint, a pénzkészlete 9 ezer forint. A Humánszolgáltató Központ pénzállománya 2022. december 31-én 90 ezer forint.

Költségvetési maradvány:

A társulás maradványa 9 ezer forint.

A Humánszolgáltató Központ költségvetési maradványa 1 276 ezer forint.

Az intézmény 2023. évre áthúzódó 2022. évi kötelezettsége összesen 5 483 ezer forint, amely 615 ezer forint személyi juttatásból, 289 ezer forint munkaadókat terhelő járulékból, 4 579 ezer forint dologi kiadásból áll.

A társulásnak hitelállománya nincs, értékpapír és hitelműveleteket nem folytatott.

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

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

Szekszárd, 2023. május 19.

Bomba Gábor László
Társulási Tanács elnöke

Határozati javaslat

A Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának/2023. (V.) határozata

a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2022. évi zárszámadásának elfogadásáról

A Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás (a továbbiakban: Társulás) Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(3) bekezdése alapján, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásaira, a Társulás 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról az előterjesztést elfogadja.

I. A költségvetési határozat hatálya

A költségvetési határozat hatálya a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásra, a Társulási Tanácsra, és az általa irányított költségvetési szervezetre terjed ki.

II. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2022. évi költségvetéséről szóló 7/2022. (II. 28.) TT határozatának végrehajtását

- a) 373 220 ezer forint bevételi főösszeggel,
- b) 371 935 ezer forint kiadási főösszeggel,

az I. mérleg szerint jóváhagyja;

2. Társulási Tanács a költségvetési egyenleg

- a) működési célú kiadás összegét 370 935 ezer forintban,
- b) felhalmozási célú kiadás összegét 1 000 ezer forintban

állapítja meg;

3. Társulási Tanács a 2022. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások teljesítését az I. A. mérleg szerint hagyja jóvá;

4. a 2022. évi intézményi működési és felhalmozási bevételek és kiadások teljesítését az I. B. mérleg szerint hagyja jóvá;

5. a 2022. évi bevétel - kiadás előirányzat összesített teljesítését az 1. sz. melléklet szerint hagyja jóvá;

6. a Társulás 2022. évi bevétel – kiadás előirányzat teljesítését, a 2. sz. melléklet szerint hagyja jóvá;

7. 2022. évi intézményi bevétel – kiadás előirányzat teljesítését, illetve a kötelező és nem kötelező feladatok megoszlását az 3. sz. melléklet szerint hagyja jóvá;
8. Társulás 2022. 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 költségvetési maradványt a 9. sz. melléklet szerint hagyja jóvá;
14. az intézményi költségvetési maradványt a 10. sz. melléklet szerint hagyja jóvá;
15. a vagyonkimutatást a 11. sz. melléklet szerint hagyja jóvá;
16. a konszolidált kiadását a 12. sz. melléklet szerint hagyja jóvá;
17. a konszolidált bevételét a 13. sz. melléklet szerint hagyja jóvá;
18. a konszolidált finanszírozási kiadását a 14. sz. melléklet szerint hagyja jóvá;
19. a konszolidált finanszírozási bevételeit a 15. sz. melléklet szerint hagyja jóvá;
20. a konszolidált mérlegét a 16. sz. melléklet szerint hagyja jóvá;
21. a konszolidált eredménykimutatását a 17. sz. melléklet szerint hagyja jóvá;
22. a közvetett támogatások kimutatását a 18. sz. melléklet szerint hagyja jóvá;
23. a többéves kihatással járó kötelezettségek kimutatását a 19. sz. melléklet szerint hagyja jóvá;
24. az érték nélkül nyilvántartott eszközök kimutatását a 20. sz. melléklet szerint hagyja jóvá;
25. az elvégzett beruházások kimutatását a 21. sz. melléklet szerint hagyja jóvá;
26. az elvégzett felújítások kimutatását a 22. sz. melléklet szerint hagyja jóvá;
27. a hazai pályázati forrásból finanszírozott projektek kimutatását a 23. sz. melléklet szerint hagyja jóvá;

28. Az Európai Unió pályázati forrásból finanszírozott projektek kimutatását a 24. sz. melléklet szerint hagyja jóvá;
29. A Humánszolgáltató Központ átlagos statisztikai állományi létszámát 64 főben hagyja jóvá.

Határidő: a döntéshozatal napja

Felelős: Bomba Gábor László Társulási Tanács elnöke

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2022. évi mérlege

Bevételek	Eredeti előirányzat 2022	Módosított III.	Teljesítés 2022.12.31.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2022	Módosított III.	Teljesítés 2022.12.31.
Költségvetési bevételek	397 714	392 980	372 675	Költségvetési kiadások	398 114	393 525	371 935
Finanszírozási bevételek	400	545	545	Finanszírozási kiadások	0	0	0
Tárgyévi bevételek összesen	398 114	393 525	373 220	Tárgyévi kiadások összesen	398 114	393 525	371 935

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás							
2022. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (ezer forintban)							
Működési bevételek előirányzata	2022. Eredeti	Módosított III.	Teljesítés 2022.12.31.	Működési kiadások előirányzata	2022. Eredeti	Módosított III.	Teljesítés 2022.12.31.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	395 864	388 928	368 783	Személyi juttatások (K1)	310 607	296 112	283 625
Működési bevételek (B4)	1 850	4 052	3 892	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	47 691	44 507	42 610
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	38 546	51 905	44 700
Finanszírozási bevételek (B8)	400	545	545	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Működési bevételek összesen	398 114	393 525	373 220	Működési kiadások összesen	396 844	392 524	370 935
Működési hiány / többlet	1 270	1 001	2 285	Működési hiány / többlet			
2022. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
	2022. Eredeti	Módosított III.	Teljesítés 2022.12.31.		2022. Eredeti	Módosított III.	Teljesítés 2022.12.31.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	Beruházások (K6)	1 270	1 001	1 000
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0
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	1 270	1 001	1 000
Felhalmozási hiány / többlet	-1 270	-1 001	-1 000	Felhalmozási hiány / többlet			

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2022. évi I. B. mérlege							
Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)	2022	Módosított III.	Teljesítés 2022.12.31.	K i a d á s o k	2022	Módosított III.	Teljesítés 2022.12.31.
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési bevételei				Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési kiadásai			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	350	350	Személyi juttatások (K1)	310 607	296 112	283 625
Működési bevételek (B4)	1 850	4 052	3 892	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	47 691	44 507	42 610
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	38 296	51 525	44 374
Finanszírozási bevételek (B8)	396 014	388 743	368 643	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési bevételei összesen	397 864	393 145	372 885	Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési kiadásai összesen	396 594	392 144	370 609
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja felhalmozási bevételei				Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja felhalmozási kiadásai			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	Beruházások (K6)	1 270	1 001	1 000
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja felhalmozási bevételei összesen	0	0	0	Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja felhalmozási kiadásai összesen	1 270	1 001	1 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	397 864	393 145	372 885	KIADÁSOK ÖSSZESEN	397 864	393 145	371 609

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának

2022. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (ezer forintban)

adatok ezer forintban

	2022. évi eredeti előir.	Módosított III.	Teljesítés 2022.12.31.
BEVÉTELEK			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	395 864	388 928	368 783
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	395 864	388 928	368 783
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett	0	0	0
ebből: Intézménytől átvett		0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	395 864	388 928	368 783
Működési bevételek			
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	800	2 982	2 982
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	1 050	1 050	872
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	20	38
Működési bevételek (B4)	1 850	4 052	3 892
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 (B63)	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	397 714	392 980	372 675
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről			
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0	0	0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0
Ebből: Projektekre elnyert támogatások	0	0	0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
Felhalmozási bevételek			
Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0
Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0
Részesedések értékesítése (B54)	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
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)	397 714	392 980	372 675
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0		0
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0		0
Maradvány igénybevétele (B8131)	400	545	545
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	400	545	545
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	398 114	393 525	373 220

KIADÁSOK			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Működési kiadások			
Személyi juttatások			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	310 607	295 030	282 544
Külső személyi juttatások (K12)	0	1 082	1 081
Személyi juttatások (K1)	310 607	296 112	283 625
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	47 691	44 507	42 610
Dologi kiadások (K3)	38 546	51 905	44 700
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)	396 844	392 524	370 935
Felhalmozási kiadások			
Beruházások (K6)	1 270	1 001	1 000
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)	1 270	1 001	1 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	398 114	393 525	371 935
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	398 114	393 525	371 935

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának			
2022. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (ezer forintban)			
<i>adatok ezer forintban</i>			
	2022. évi eredeti előír.	Módosított III.	Teljesítés 2022.12.31.
BEVÉTELEK			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
Elvonások és befizetések bevételei (B12)		0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)		0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)		0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)		0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	395 864	388 578	368 433
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	395 864	388 578	368 433
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett		0	
ebből: Intézménytől átvett		0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	395 864	388 578	368 433
Működési bevételek			
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		0	
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		0	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		0	
Tulajdonosi bevételek (B 404)		0	
Ellátási díjak (B405)		0	
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		0	
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		0	
Kamatbevételek (B408)		0	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		0	
Egyéb működési bevételek (B410)		0	
Működési bevételek (B4)	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)		0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)		0	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		0	
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	395 864	388 578	368 433
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről			
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)		0	
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)		0	
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)		0	
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0
Ebből: Projektekre elnyert támogatások		0	
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
Felhalmozási bevételek			
Immateriális javak értékesítése (B51)		0	
Ingatlanok értékesítése (B52)		0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		0	
Részesedések értékesítése (B54)		0	
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)		0	
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)		0	
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)		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)	395 864	388 578	368 433

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)			
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)			
Maradvány igénybevétele (B8131)		0	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	0	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	395 864	388 578	368 433
KIADÁSOK			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Működési kiadások			
Személyi juttatások			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)		0	
Külső személyi juttatások (K12)		0	
Személyi juttatások (K1)	0	0	0
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)		0	
Dologi kiadások (K3)	250	380	326
Egyéb működési célú kiadások			
Elvonások és befizetések (K502)		0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (B506)		0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (B512)		0	
Tartalékok (K513)			
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	250	380	326
Felhalmozási kiadások	0	0	0
Beruházások (K6)		0	
Ebből: Projektek kiadásai		0	
Felújítások (K7)		0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)		0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K85)		0	
Lakástámogatás (K87)		0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	250	380	326
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
Belföldi finanszírozás kiadásai			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)		0	
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)		0	
Központi irányító szervek támogatások folyósítása (K915)		0	
Ebből: Intézmény finanszírozása	395 614	388 198	368 098
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)		0	
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	395 614	388 198	368 098
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	395 614	388 198	368 098
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	395 864	388 578	368 424

**Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának
2022. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (ezer forintban)**

adatok ezer forintban

	2022. évi eredeti előir.	Módosított előirányzat III.	Teljesítés 2022.12.31.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI						
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja		0				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		350	350	350		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0		0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		0				
Működési bevételek (B4)	1 850	4 052	3 892	3 892	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		0				
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	800	2 982	2 982	2 982		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		0				
Tulajdonosi bevételek (B 404)		0				
Ellátási díjak (B405)	1 050	1 050	872	872		
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		0				
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		0				
Kamatbevételek (B408)		0				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		0				
Egyéb működési bevételek (B411)		20	38	38		
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0		0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		0				
Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0		0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		0				
Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0		0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		0				
Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 850	4 402	4 242	4 242	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	400	545	545	545		
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	395 614	388 198	368 098	368 098	0	0
2.-ből Állami támogatás	294 536	294 536	281 444	281 444		
2.-ből Önkormányzati kiegészítés	101 078	93 662	86 654	86 654		
Finanszírozási bevételek (B8)	396 014	388 743	368 643	368 643	0	0
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja	397 864	393 145	372 885	372 885	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	397 864	393 145	372 885	372 885	0	0
INTÉZMÉNY KIADÁSAI		0				
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja		0				
Személyi juttatások (K1)	310 607	296 112	283 625	283 625	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	310 607	295 030	282 544	282 544		
Külső személyi juttatások (K12)		1 082	1 081	1 081		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	47 691	44 507	42 610	42 610		
Dologi kiadások (K3)	38 296	51 525	44 374	44 374		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0		0	0	0
Elvonások és befizetések (K502)		0				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)		0				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)		0				
Beruházások (K6)	1 270	1 001	1 000	1 000		
Felújítások (K7)		0				
Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0		0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)		0				
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		0				
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	397 864	393 145	371 609	371 609	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)		0				
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja	397 864	393 145	371 609	371 609	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	397 864	393 145	371 609	371 609	-	-

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

adatok: ezer forintban

Önkormányzat saját bevételei	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év
A helyi adókból származó bevétel				
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel				
Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel				
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel				
Bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint				
A kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.				
Összesen:				
Tárgy évi saját bevétel 50%- a				
Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke				
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása				
A számvitelről szóló törv. szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára				
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke				
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege				
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár				
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték				
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Allamadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betét és azok összege				
Összesen:				
Egyenleg:				

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának

2022. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	25 051	31 742	31 978	32 649	29 654	32 076	30 106	31 761	30 905	32 180	32 189	28 492	368 783
Működési bevételek (B4)	463	79	74	90	76	96	847	91	50	97	1 881	48	3 892
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													0
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)					545								545
Bevételek összesen	25 514	31 821	32 052	32 739	30 275	32 172	30 953	31 852	30 955	32 277	34 070	28 540	373 220
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	20 272	22 551	26 039	23 219	24 595	23 684	24 310	24 538	23 716	23 698	23 688	23 315	283 625
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 568	2 963	3 008	4 961	3 137	3 043	4 356	4 139	3 241	3 943	3 188	3 063	42 610
Dologi kiadások (K3)	1 790	4 370	3 635	2 823	3 597	3 699	4 614	4 475	3 813	2 523	5 446	3 915	44 700
Egyéb működési célú kiadások (K5)													0
Beruházások (K6)			485	54		50	411						1 000
Felújítások (K7)													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)													0
Kiadások összesen	25 630	29 884	33 167	31 057	31 329	30 476	33 691	33 152	30 770	30 164	32 322	30 293	371 935

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának

2022. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)

	Megnevezés	2022. év	2023. év	2024.év	2025.év	Összesen
Adósságszolgálat						
- rövidlejáratú hitel törlesztése	tőketörlesztés	0	0	0	0	0
- Kötvény	tőketörlesztés	0	0	0	0	0
- fejlesztési hitel törlesztése	tőketörlesztés	0	0	0	0	0
kamatok	össz. kamat	0	0	0	0	0
Beruházások, FELÚJÍTÁS						
Nincs áthúzódó hatása		0	0	0	0	0
Összesen		0	0	0	0	0

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás

2022. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)

	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	Összesen
Személyi juttatások (K1)	283 625	292 134	300 898	309 925	1 186 581
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	42 610	43 888	45 205	46 561	178 264
Dologi kiadások (K3)	44 700	46 041	47 422	48 845	187 008
Egyéb működési célú kiadások (K5)			0	0	0
Működési kiadások összesen	370 935	382 063	393 525	405 331	1 551 854
Beruházások (K6)	1 000	1 030	1 061	1 093	4 184
Felújítások (K7)					
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)					
Felhalmozási kiadások összesen	1 000	1 030	1 061	1 093	4 184
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	371 935	383 093	394 586	406 423	1 556 037
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	371 935	383 093	394 586	406 423	1 556 037
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	368 783	379 846	391 242	402 979	1 542 851
Működési bevételek (B4)	3 892	4 009	4 129	4 253	16 283
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)					
Működési bevételek összesen	372 675	383 855	395 371	407 232	1 559 133
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)					
Felhalmozási bevételek (B5)					
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)					
Felhalmozási bevételek összesen					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	372 675	383 855	395 371	407 232	1 559 133
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	545	561	578	596	2 280
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	373 220	384 417	395 949	407 828	1 561 413

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás**Pénzeszközök változása**

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

adatok ezer forintban

Megnevezés	2022. 01.01. nyitó állomány	2022.12.31. záróállomány	Változás összege
1) Forint pénztár	84	70	-14
2) Forint számlák	138	29	-109
Összesen	222	99	-123

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2022. évi költségvetési maradványa

adatok ezer forintban

Megnevezés	2 022
Pénzkészlet 2021.12.31.	0
Teljesített költségvetési bevételek	368 433
Teljesített költségvetési kiadások	368 424
Költségvetési maradvány	9

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás költségvetési szervének 2022. évi intézményi költségvetési maradvány elszámolása

adatok ezer forintban

Megnevezés	Pénzkészlet 2022.12.31-én	Teljesített költségvetési bevételek	Teljesített költségvetési kiadások	Költségvetési maradvány (B813)	2017. évet terhelő kötelezettségvállalások						Elvonás (K502)	Többletfinan- szírozás (B816)
					Személyi juttatások 5	Járulék 6	Dologi kiadások 7	Ellátottak juttatásai 8	Beruházások 9	Összesen 10		
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja	90	372 885	371 609	1 276	615	289	4 579			5 483		4 207

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás
Vagyonkimutatás

adatok ezer forintban

Megnevezés	állományi érték		Változás %-ban
	Előző időszak	Tárgyi időszak	
06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 631	2 736	59,08%
10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 631	2 736	59,08%
29 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	4 631	2 736	59,08%
30 B/II/1 Vásárolt készletek	13	0	0,00%
35 B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	13	0	0,00%
45 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	13	0	0,00%
49 C/II/1 Forintpénztár	84	70	83,33%
52 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	84	70	83,33%
53 C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	139	29	20,86%
55 C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	139	29	20,86%
59 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	222	99	44,59%
115 D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	382	0	0,00%
116 D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	382	0	0,00%
144 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	382	0	0,00%
145 D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	200	790	395,00%
150 D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	200	144	72,00%
151 D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	646	
157 D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	123	396	321,95%
160 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	323	1 186	367,18%
161 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	705	1 186	168,23%
178 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 571	4 021	72,18%
179 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	12 569	12 569	100,00%
180 G/II Nemzeti vagyon változásai	-107	-107	100,00%
181 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 040	3 040	100,00%
182 G/IV Felhalmozott eredmény	-38 278	-38 694	101,09%
184 G/VI Mérleg szerinti eredmény	-416	-5 229	1256,97%
185 G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	-23 192	-28 420	122,54%
188 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 339	1 057	78,94%
211 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 339	1 057	78,94%
214 H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	692	3 521	508,82%
235 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	692	3 521	508,82%
246 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 031	4 578	225,41%
248 J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	400	0	0,00%
249 J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	26 332	27 675	105,10%
250 J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	188	
251 J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	26 732	27 863	104,23%
252 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 571	4 021	72,18%

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	18 981	14 585	76,84%
--	--------	--------	--------

Az tételes ingatlanvagyon kataszter a Gazdasági Igazgatóságon tekinthető meg.

K01 - Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások				
adatok ezer forintban				
	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	259 442	0	259 442
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	835	0	835
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 355	0	2 355
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 170	0	1 170
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 716	0	6 716
08	Ruházati költségterítés (K1108)	1 791	0	1 791
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	2 596	0	2 596
10	Egyéb költségterítések (K1110)	510	0	510
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 129	0	7 129
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	282 544	0	282 544
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	991	0	991
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	90	0	90
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 081	0	1 081
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	283 625	0	283 625
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	42 610	0	42 610
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	37 096	0	37 096
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 047	0	4 047
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	443	0	443
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 024	0	1 024
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 075	0	1 075
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 639	0	2 639
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 714	0	3 714
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 586	0	1 586
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	966	0	966
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 551	0	2 551
35	Közüzemi díjak (K331)	4 828	0	4 828
36	Vásárolt élelmezés (K332)	2 605	0	2 605
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	7 742	0	7 742
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 164	0	2 164
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 413	0	8 413
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 045	0	4 045
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	29 797	0	29 797
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 556	0	1 556
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 556	0	1 556
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 919	0	6 919
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	162	0	162
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	7 082	0	7 082
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	44 700	0	44 700
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	227	0	227
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	475	0	475
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	85	0	85
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	213	0	213
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 000	0	1 000
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	371 935	0	371 935

K02 - Onkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek

adatok ezer forintban

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	368 783	0	368 783
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	368 783	0	368 783
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	368 783	0	368 783
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 982	0	2 982
198	Ellátási díjak (B405)	872	0	872
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207+208) (B4082)	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	38	0	38
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	3 892	0	3 892
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	372 675	0	372 675

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

adatok ezer forintban

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
20	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	368 098	-368 098	0
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	368 098	-368 098	0
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	368 098	-368 098	0

K04 - Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek				
adatok ezer forintban				
	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	545	0	545
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	545	0	545
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	368 098	-368 098	0
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	368 643	-368 098	545
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	368 643	-368 098	545

K12 - Önkormányzati (irányító szervei) 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)	2 736	0	2 736
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 736	0	2 736
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	70	0	70
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	29	0	29
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	99	0	99
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 186	0	1 186
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 186	0	1 186
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 021	0	4 021
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	15 502	0	15 502
21	G/IV Felhalmozott eredmény	-38 694	0	-38 694
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-5 229	0	-5 229
24	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-28 420	0	-28 420
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 057	0	1 057
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 521	0	3 521
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 578	0	4 578
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	27 863	0	27 863
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 021	0	4 021

K13 - Onkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás				
adatok ezer forintban				
	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	6 672	0	6 672
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	6 672	0	6 672
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	368 098	-368 098	0
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	369 182	0	369 182
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	38	0	38
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	737 318	-368 098	369 221
13	10 Anyagköltség	3 504	0	3 504
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	36 102	0	36 102
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	39 606	0	39 606
18	14 Bérköltség	265 486	0	265 486
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	21 325	0	21 325
20	16 Bérjárulékok	44 029	0	44 029
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	330 840	0	330 840
22	VI Értécsökkenési leírás	2 870	0	2 870
23	VII Egyéb ráfordítások	375 904	-368 098	7 806
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-	-5 229	0	-5 229
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű 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)	-5 229	0	-5 229

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

Sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
	Összesen:		

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás
Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban

adatok ezer forintban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2022. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2022.	2023.	2024.	2024. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							
2.	Rövid lejáratú- tőke							
3.	Rövid lejáratú kamat							
4.	Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték							
5.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							
6.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés-tőke							
7.	Felhalmozási célú hitel - kamat							
8.	Lízingdíjak							
9.	Beruházás célonként							
10.								
11.	Felújítás feladatonként							
12.								
13.	Összesen (1+4+7+9)							

Vagyonkimutatás
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2022. 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	0

**Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Elátási Társulás nevében
elvégzett beruházások 2022. évben**

adatok ezer forintban

Megnevezés	Beruházás forrása	Eredeti előirányzat 2022. év	Módosított VI.	Teljesítés 12.31.
Informatikai eszközök vásárlása	5590012-HSZK-BM-21-E-0015 RUBEUS pályázat 2021-2022	800	800	752
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	saját forrás	470	201	248
Összesen		1 270	1 001	1 000

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás nevében
elvégzett felújítások 2022. évben

adatok ezer forintban

	Felújítás forrása	Eredeti előirányzat 2022. év	Módosított IV.	Teljesítés 12.31.
Összesen		0	0	0

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Hazai pályázati forrásból finanszírozott programjai, projektjei 2022. évben									
<i>adatok ezer forintban</i>									
MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat			Módosított IV.			Teljesítés 12.31.		
	Pályázat bevételei előirányzata	Kiadási előirányzat	Önkormányzati hozzájárulás (önerő)	Pályázat bevételei előirányzata	Kiadási előirányzat	Önkormányzati hozzájárulás (önerő)	Bevétel	Kiadás	Önkormányzati hozzájárulás (önerő)
az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítványtól				1 800	1 800	0	1 800	1 800	0
ÖSSZESEN:				1 800	1 800		1 800	1 800	

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Erőpai Uniós forrásból finanszírozott programjai, projektjei 2022. évben						
<i>adatok ezer forintban</i>						
MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat		Módosított IV.		Teljesítés 12.31.	
	Pályázat bevételi előirányzata	Kiadási előirányzat	Pályázat bevételi előirányzata	Kiadási előirányzat	Bevétel	Kiadás
ÖSSZESEN:						

NYILATKOZAT

A) Alulírott, Tolácziné Varga Zsuzsanna, Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2022. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

3. a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

4. a rendelkezésre álló előirányzatok 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:

b) Integrált kockázatkezelési rendszer:

c) Kontrolltevékenységek:

d) Információs és kommunikációs rendszer:

e) Nyomonkövetési rendszer (monitoring):

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

B) Nyilatkozom, hogy 2021. évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (Tamási Anna Gazdasági Igazgatóságvezető) részt vett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen. A gazdasági vezetői álláshely 2022. október 7. napon megüresedett, a gazdasági vezető feladatait ellátó kijelölt személy a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2a) bekezdésében előírt továbbképzés alól mentesül.

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, 2023. május 16.



Tóth László

aláírás

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

Kelt:

P. H.

.....

aláírás