

ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 13.

MELLÉKLET: 27 db

TÁRGY: *Javaslat a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2022. évi zárszámadásának elfogadására*

ELŐTERJESZTÉS

SZEKSZÁRD ÉS KÖRNYÉKE SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI ÉS SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSI

TÁRSULÁS

TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK

2023. MÁJUS HAVI RENDES ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:

Faragó Zsolt elnök

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Schatz Jánosné

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 2022. évi záró beszámolót (továbbiakban: zárszámadás) elkészítette.

A Társulás 2022. évi összesített bevételeinek fő összegét 828 304 ezer forintban, kiadásainak fő összegét 824 382 ezer forintban állapítja meg. A bevételek és kiadások teljesítését az I., I.A. mérleg és 1. számú melléklet tartalmazza.

A Társulás 2022. évi bevételeinek teljesítési főösszegét 562 194 ezer forintban, kiadásainak teljesítési főösszegét 562 185 ezer forintban állapítja meg. A bevételek és kiadások teljesítését a 2. számú melléklet tartalmazza.

A Társulás intézményének, a Szociális Központnak 2022. évi bevételeinek teljesítési főösszege 828 092 ezer forint, kiadásainak fő összege 824 179 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 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 kötelezettségek szerinti bontásban – a 4. számú melléklet tartalmazza

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

A Társulásnak 2022. december 31-én fennálló hitelállománya nincs. (6. számú melléklet)

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 2022. évi összesített mérlegét a 11. sz. melléklet tartalmazza, a mérleg fő összege 33 210 ezer forint.

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

A közvetett támogatások kimutatását a 18. számú melléklet tartalmazza.

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásnak többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettsége nincs, a 19. számú melléklete nemleges.

A Társulás érték nélkül nyilvántartott eszköze nincs, ezért a 20. számú melléklet adatot nem tartalmaz.

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás nevében elvégzett 2022. évi beruházások és felújítások kimutatását a 21. és 22. számú melléklet tartalmazza.

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2022. évi hazai és Európai Unió pályázati forrásból finanszírozott programjainak, projektjeinek kimutatását a 23. és 24. számú melléklet tartalmazza.

A Társulás 2022. évi gazdálkodásának szöveges értékelése

A Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 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 Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási 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 kérik 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 3,5 fő, nappali ellátást 9,5 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, Ócsényben és Szedresben működik. A feladatot 11,5 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 116, Szálkán 1, Ócsényben 9,

Szedresben 10 darab segíti az otthonaikban élő időseket. A tevékenységet 1 alkalmazott teljes munkaidőben, Ócsényben és Szedresben 2-2 fő szociális segítségért 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 idősek ápoló-gondozó otthonban történő ellátásáról. Az intézmény 1992-ben kezdte meg működését. Jelenleg a bentlakásos férőhelyek száma Szekszárdon 113, Tolnán 42. A feladatot Szekszárdon, három telephelyen 49,5 fő, Tolnán 18,5 közalkalmazott látja el.

Az intézmény engedélyezett álláshelyeinek száma 98,5 fő.

Az intézmény költségvetésének és a költségvetés teljesülésének alakulását 2022-év elején még tartó koronavírus járvány az előző évihez hasonlóan továbbra is nehezítette. A pandémiát követően a kedvezőtlen világgazdasági tendenciák miatt a 2022. év gazdasági folyamatait a növekedő energiaárak, az infláció és az energiaellátás körüli bizonytalanság határozta meg. Az energiahordozók ára egy év alatt közel háromszorosára drágult, ami beépült számos termék és szolgáltatás árába. Az intézménynél ezek a folyamatok is hozzájárultak a személyi térítési díjak 2022. július 1-én történt emeléséhez.

Az intézmény 2022. évi bevételeinek teljesítése

1. táblázat: A Szociális Központ 2022. évi bevételeinek alakulása

Megnevezés	Rovat	adatok ezer forintban				
		Eredeti előirányzat	Módosított	2022. évi teljesítés	Eredeti Teljesítés (%)	Módosított
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		500	570		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2					
Közhatalmi bevételek	B3					
Működési bevételek	B4	219 280	256 653	262 570	119,7	102,3
Felhalmozási bevétel	B5			79		
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			188		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7					
Költségvetési bevételek	B1-B7	219 280	257 153	263 407	120,1	102,4
Előző év maradványának igénybevétele	B813		2 703	2 703		100,0
Központi irányítószervi támogatás	B816	619 684	598 948	561 982	90,7	93,8
Ebből: Állami támogatás		445 444	445 444	426 591	95,8	95,8
Ebből: Önkormányzati kiegészítés		174 240	153 504	135 391	77,7	88,2
Finanszírozási bevételek	B8	619 684	601 651	564 685	91,1	93,9
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		838 964	858 804	828 092	98,7	96,4

A Szociális Központ bevételeinek 2022. évi teljesítése sem az eredeti, sem a módosított előirányzatot nem érte el. A teljesítés összege 828 092 ezer forint. A bevételi lemaradás a módosított előirányzathoz viszonyítva 3,6%, 30 712 ezer forint. A Szociális Központ bevételeinek jelentős részét a finanszírozási bevételek teszik ki, ezek költségvetésen belüli

aránya 68,2%, összege 564 685 ezer forint. A központi irányítószervi támogatáson belül az állami támogatás 75,9%. Az önkormányzat 24,1% azaz 135 391 ezer forint kiegészítő támogatást nyújtott az intézmény 2022. évi működéséhez. A költségvetési támogatás megalapozó felmérésben tervezett összegéhez képest 18 853 ezer forinttal kevesebb bevétel realizálódott. Ez annak köszönhető, hogy a térítési díj emelésével párhuzamosan a számított üzemeltetési támogatás csökkent, valamint a tervezett szociális ágazati összevont pótlék sem került teljes egészében kifizetésre. A Szociális Központ a költségvetési bevételeit az eredeti előirányzathoz viszonyítva 20,1%-kal, 37 873 ezer forinttal, a módosított előirányzathoz viszonyítva 2,4%-kal 6 254 ezer forinttal túl teljesítette.

Az előirányzat módosítási mutató 102,4%. Év közben három alkalommal került sor előirányzat módosításra, melynek eredményeképpen 19 840 ezer forinttal nőtt a költségvetési főösszeg.

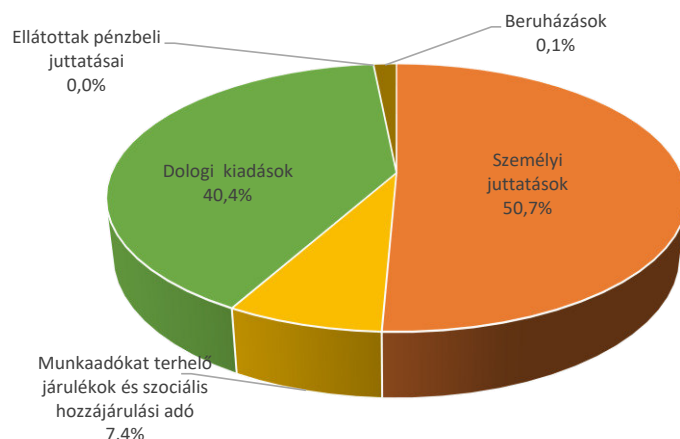
Az intézmény 2022. évi kiadásainak teljesítése

2. táblázat: A Szociális Központ 2022. évi kiadásainak alakulása

Megnevezés	Rovat	adatok ezer forintban				
		Eredeti előirányzat	Módosított	2022. évi teljesítés	Eredeti Teljesítés (%)	Módosított
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	435 812	425 221	416 556	95,6	98,0
Külső személyi juttatások	K12	1 220	1 220	1 066	87,4	87,4
Személyi juttatások	K1	437 032	426 441	417 622	95,6	97,9
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	65 629	62 096	60 590	92,3	97,6
Készletbeszerzés	K31	35 940	35 320	33 083	92,1	93,7
Kommunikációs szolgáltatások	K32	4 250	4 421	3 739	88,0	84,6
Szolgáltatási kiadások	K33	219 657	247 375	231 386	105,3	93,5
Kiküldetések, reklám, -és propagandakiadások	K34	140	140	28	20,0	20,0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	63 320	69 748	65 019	102,7	93,2
Dologi kiadások	K3	323 307	357 004	333 255	103,1	93,3
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	120	195	155	129,2	79,5
Beruházások	K6	12 876	13 068	12 557	97,5	96,1
Felújítások	K7					
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		838 964	858 804	824 179	98,2	96,0

A Szociális Központ 2022. évben teljesített kiadásainak főösszege 824 179 ezer forint, mely 86 981 ezer forinttal haladja meg a 2021. évi teljesítést (737 198 ezer forint). A költségvetésében szereplő kiadások biztosították a tervezett feladatok ellátását.

Az intézmény 2022. évi kiadásainak megoszlása



A Szociális Központ 2022. évi költségvetésében a személyi juttatások 50,7%-os és azokhoz szorosan kapcsolódó munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó 7,4%-os arányt képvisel.

A dologi kiadások 40,4%-ot képviselnek a teljes kiadáson belül. A felhalmozási kiadások minimális aránya 0,1%, az ellátottak pénzbeli juttatásának aránya szinte jelentéktelen. Az intézmény az előző évekhez viszonyítva jelentősebb összeget 12 557 ezer forintot fordított eszközbeszerzésre. Az egyik előregedett és használhatatlanná vált gépjármű helyett vásároltak egy újat, melynek értéke 11 904 ezer forint. Egyéb használati tárgyak cseréjére 653 ezer forintot fordítottak.

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

Személyi juttatások és foglalkoztatottak számának alakulása

A személyi juttatások a kiadások közül a legnagyobb részarányt képviseli. A 2022. évi költségvetés személyi juttatásainak teljesítése 417 622 ezer forint, mely sem az eredeti, sem a módosított előirányzatot nem érte el. A módosított előirányzathoz viszonyítva a rovaton 8 819 ezer forint megtakarítás keletkezett, mely a folyamatosan jelenlévő fluktuációnak tudható be, ugyanis az év közben megüresedő álláshelyekre nehezen találnak alkalmazottakat.

A személyi juttatásokra kifizetett bértömeg tartalmazza a megemelt minimálbér és garantált bérminimum összegét, a szintén megnövekedett szociális ágazati pótlék összegét. A Szociális Központ alkalmazottai 98%-ának besorolási illetménye nem éri el a minimálbért, illetve szakképesítéssel rendelkezők esetén a szakmunkás bérminimumot, ezek évenkénti emelése jelentősen növeli a kifizetett munkabérek összegét. Az alkalmazottak jövedelmi helyzetének javítása érdekében a fenntartó havi 2 037 ezer forint munkáltatói döntésen alapuló illetményt biztosított. Az egyes illetményelemek kifizetése és elszámolása a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően történt. A teljesítési adatok tartalmazzák a törvény szerinti illetményeket, jubileumi jutalmakat, egyéb béren kívüli juttatásokat, közlekedési,

bankszámlavezetési és egyéb költségtérítéseket, cafetéria juttatásokat és szociális támogatásokat.

Az intézmény engedélyezett álláshelyeinek száma 2022-ben 98,5 fő, mely tartalmazza a társult településeken foglalkoztatottakat is. A statisztikai állományi létszáma 91 fő, azaz 7,5 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.

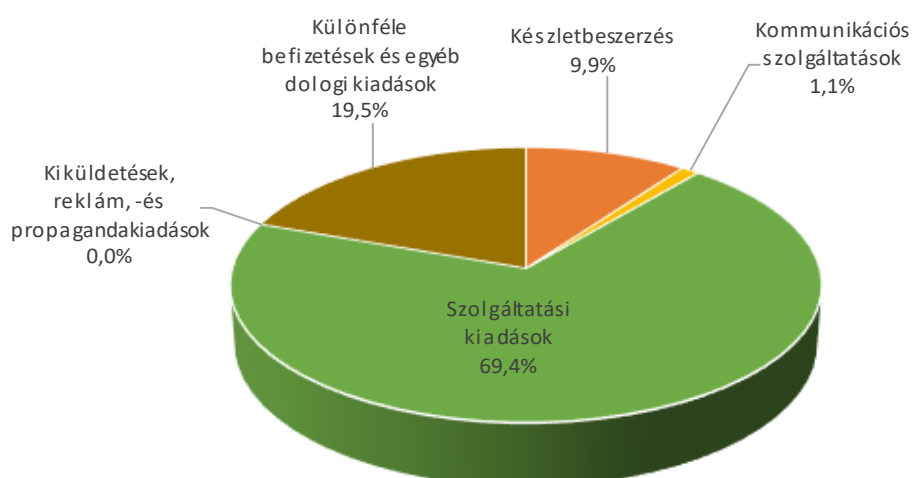
Dologi kiadások alakulása

A dologi kiadások aránya a teljes kiadáson belül 40,4%, amely a személyi juttatások után a legnagyobb. Ha a dologi kiadások belső összetételét vizsgáljuk látható, hogy a szolgáltatási kiadások jelentős 69,4%-át teszik ki a dologi kiadásoknak. Ezen a kiadási rovaton számoljuk el közüzemi díjakat, a vásárolt ételmezés kiadásait, karbantartási kiadásokat, a szakmai és egyéb tevékenységet segítő szolgáltatási kiadásokat.

3. táblázat: Az intézmény 2022. évi dologi kiadásainak alakulása

Megnevezés	Rovat	adatok ezer forintban				
		Eredeti előirányzat	Módosított	2021. évi teljesítés	Eredeti Teljesítés (%)	Módosított
Készletbeszerzés	K31	35 940	35 320	33 083	92,1	93,7
Kommunikációs szolgáltatások	K32	4 250	4 421	3 739	88,0	84,6
Szolgáltatási kiadások	K33	219 657	247 375	231 386	105,3	93,5
Kiküldetések, reklám, -és propagandakiadások	K34	140	140	28	20,0	20,0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	63 320	69 748	65 019	102,7	93,2
Dologi kiadások	K3	323 307	357 004	333 255	103,1	93,3

A dologi kiadások 2022. évi teljesítésének megoszlása



A dologi kiadások módosított előirányzathoz viszonyított teljesítési mutatója 93,3%-os, az előirányzat maradványa 23 749 ezer forint. A dologi kiadások összetételét tekintve a szolgáltatási kiadások képviselik a legnagyobb arányt. Itt kerül elszámolásra a közüzemi díjak, vásárolt élelmezés, azok a karbantartási kiadások, melyek nem az épületek állagmegóvását szolgálják, valamint egyéb szolgáltatások. Szolgáltatási kiadások teljesítése 5,3%-kal, 11 729 ezer forinttal meghaladják az eredeti előirányzatot. Ennek oka, hogy év közben a vásárolt élelmezés és a közüzemi díjak beszerzési ára jelentősen emelkedtek. A szakmai eszközbeszerzések és szakmai programok megvalósítása sajnos a szolgáltatások kiadásainak emelkedése miatt csak visszafogottan valósult meg, az előirányzatok felhasználására az óvatosság elve volt jellemző.

Felhalmozási kiadások

Az intézmény 12 577 ezer forint összeget fordított eszközbeszerzésre, melyből egy nagyértékű eszközt, egy autót vásároltak 11 904 ezer forintért. Az elromlott és javíthatatlan műszaki eszközök cseréjére, mint a hűtőszekrény, klíma, router és egyéb gyógyászati eszközök beszerzésére volt szükség. Ezek beszerzési értéke együttesen 630 ezer forint.

A Társulás 2022. évi költségvetésének alakulása

A Társulás 2022. évi bevételeinek teljesítése

4. táblázat: A Társulás 2022. évi bevételeinek alakulása

Megnevezés	Rovat	adatok ezer forintban				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Eredeti Teljesítés (%)	Módosított Teljesítés (%)
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	619 934	599 698	562 764	90,8	93,8
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2					
Közhatalmi bevételek	B3					
Működési bevételek	B4	219 280	256 653	262 570	119,7	102,3
Felhalmozási bevétel	B5			79		
Működési célú átvett pénzesz.	B6			188		
Felhalmozási célú átvett pénzeszk.	B7					
Költségvetési bevételek	B1-B7	839 214	856 351	825 601	98,4	96,4
Előző év maradv. igénybevétele	B813		2 703	2 703		100,0
Központi irányítószervi támogatás	B816	0	0	0		
Ebből: Állami támogatás						
Ebből: Önkormányzati kieg.						
Finanszírozási bevételek	B8	0	2 703	2 703		100,0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		839 214	859 054	828 304	98,7	96,4

A társulás bevételeinek teljesítése 98,4%, melynek összege 828 304 ezer forint. A Társulás működési célú támogatásának teljesítése az eredeti előirányzathoz viszonyítva 90,8%, a módosított előirányzathoz viszonyítva 93,8%. 2022-ben a tervezett módosított előirányzathoz viszonyítva 36 934 ezer forinttal kellett kevesebb támogatást nyújtani az intézmény működéséhez.

A Társulás 2021. évi kiadásainak teljesítése

5. táblázat: A Társulás 2022. évi kiadásainak alakulása

Megnevezés	Rovat	adatok ezer forintban				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Eredeti Teljesítés (%)	Módosított Teljesítés (%)
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	435 812	425 221	416 556	95,6	98,0
Külső személyi juttatások	K12	1 220	1 220	1 066	87,4	87,4
Személyi juttatások	K1	437 032	426 441	417 622	95,6	97,9
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	K2	65 629	62 096	60 590	92,3	97,6
Készletbeszerzés	K31	35 940	35 320	33 083	92,1	93,7
Kommunikációs szolgált.	K32	4 250	4 421	3 739	88,0	84,6
Szolgáltatási kiadások	K33	219 907	247 625	231 589	105,3	93,5
Kiküldetések, reklám, -és propagandakiadások	K34	140	140	28	20,0	20,0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	63 320	69 748	65 019	102,7	93,2
Dologi kiadások	K3	323 557	357 254	333 458	103,1	93,3
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	120	195	155	129,2	79,5
Beruházások	K6	12876	13068	12557	97,5	96,1
Felújítások	K7					
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		839 214	859 054	824 382	98,2	96,0

A Társulás kiadásainak teljesítése a Szociális Központnál ismertetett teljesítéstől annyiban különbözik, hogy a szolgáltatási kiadások között tartalmazza a Társulás működési kiadását, melynek összege 2022-ben 203 ezer forint.

Költségvetési maradvány

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás költségvetési maradványa 9 ezer forint.

A Szociális Központ költségvetési maradványa 3 913 ezer forint, 2022. évet terhelő kötelezettségvállalások összege 22 549 ezer forint. Az intézmény többlettámogatási igénye 18 636 ezer forint, melyet a 2023. évi költségvetésébe kell beépíteni.

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.

Szekszárd, 2023. május 16.

Faragó Zsolt
Társulási Tanács elnöke

Határozati javaslat

A Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának

...../2023. (V. .) határozata

a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2022. 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 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról az előterjesztést elfogadja.

I. A költségvetési határozat hatálya

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

II. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2022. évi költségvetéséről szóló 6 /2022. (II. 28.) TT határozatának végrehajtását

- a) **828 304 ezer forint bevételi főösszeggel,**
 - b) **824 382 ezer forint kiadási főösszeggel,**
- az I. mérleg szerint jóváhagyja;

2. Társulási Tanács a költségvetési egyenleg

- a) működési célú kiadás összegét **736 825** ezer forintban,
 - b) felhalmozási célú kiadás összegét **12 557** 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, nem kötelező és államigazgatási 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 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 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 eredmény kimutatását a 17. sz. melléklet szerint hagyja jóvá;
22. a közvetett támogatások kimutatását a 18. sz. melléklet szerint hagyja jóvá;
23. a többéves kihatással járó döntésekből származó 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 Szociális Központ átlagos statisztikai állományi létszámát 91 főben hagyja jóvá.

Határidő: a döntéshozatal napja

Felelős: Faragó Zsolt elnök

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2022. évi mérlege

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III	2022. évi teljesítés	Kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III	2022. évi teljesítés
Költségvetési bevételek	839 214	856 351	825 601	Költségvetési kiadások	839 214	859 054	824 382
Finanszírozási bevételek	0	2 703	2 703	Finanszírozási kiadások	0	0	0
Tárgyévi bevételek összesen	839 214	859 054	828 304	Tárgyévi kiadások összesen	839 214	859 054	824 382

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás

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

Működési bevételek előirányzata	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	2022. évi teljesítés	Működési kiadások előirányzata	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	2022. évi teljesítés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	619 934	599 698	562 764	Személyi juttatások (K1)	437 032	426 441	417 622
Működési bevételek (B4)	219 280	256 653	262 570	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	65 629	62 096	60 590
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	188	Dologi kiadások (K3)	323 557	357 254	333 458
Működési célú finanszírozási bevétel (B8)	0	2 703	2 703	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	120	195	155
				Egyéb működési célú kiadások (K5)	0		0
Működési bevételek összesen	839 214	859 054	828 225	Működési kiadások összesen	826 338	845 986	811 825
Működési hiány / többlet	12 876	13 068	16 400	Működési hiány / többlet			

2022. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (adatok ezer forintban)

	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	2022. évi teljesítés		2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	2022. évi teljesítés
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	Beruházások (K6)	12 876	13 068	12 557
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	79	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	79	Felhalmozási kiadások összesen	12 876	13 068	12 557
Felhalmozási hiány / többlet	-12 876	-13 068	-12 478	Felhalmozási hiány / többlet			

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2022. évi I. B. mérlege

Bevételek	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	2022. évi teljesítés	Kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	2022. 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	500	570	Személyi juttatások (K1)	437 032	426 441	417 622
Működési bevételek (B4)	219 280	256 653	262 570	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	65 629	62 096	60 590
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	188	Dologi kiadások (K3)	323 307	357 004	333 255
Finanszírozási bevételek (B8)	619 684	601 651	564 685	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	120	195	155
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési bevételei összesen	838 964	858 804	828 013	Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési kiadásai összesen	826 088	845 736	811 622
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja felhalmozási bevételei				Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja felhalmozási kiadásai			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	Beruházások (K6)	12 876	13 068	12 557
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	79	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 Szociális Központja felhalmozási bevételei összesen	0	0	79	Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja felhalmozási kiadásai összesen	12 876	13 068	12 557
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	838 964	858 804	828 092	KIADÁSOK ÖSSZESEN	838 964	858 804	824 179

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának

ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2022.

adatok ezer Ft-ban

	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés 2022.12.31.
BEVÉTELEK			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	619 934	599 698	562 764
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	619 934	599 198	558 918
ebből: Helyi Önkormányzattól átvett	0	500	
ebből: Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatásra átvett (JELZŐ)		0	3 846
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	619 934	599 698	562 764
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 060	1 060	1 274
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	208 000	243 000	247 345
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 220	9 306	10 646
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 000	3 287	3 287
Kamatbevételek (B408)	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	18
Működési bevételek (B4)	219 280	256 653	262 570
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0	188
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	188
Állami támogatás segélyekre			
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	839 214	856 351	825 522
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről			
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0	0	
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0	0	
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	
Ebből: Projektekre elnyert támogatások	0	0	
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
Felhalmozási bevételek			
Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	
Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	79
Részeselek értékesítése (B54)	0	0	
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	79
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök			

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának

ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2022.

adatok ezer Ft-ban

	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés 2022.12.31.
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)	0	0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	79
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	839 214	856 351	825 601
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	0	
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	
Maradvány igénybevétele (B8131)	0	2 703	2 703
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	2 703	2 703
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	839 214	859 054	828 304

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának

ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2022.

adatok ezer Ft-ban

	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés 2022.12.31.
KIADÁSOK			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Működési kiadások			
Személyi juttatások			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	435 812	425 221	416 556
Külső személyi juttatások (K12)	1 220	1 220	1 066
Személyi juttatások (K1)	437 032	426 441	417 622
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	65 629	62 096	60 590
Dologi kiadások (K3)	323 557	357 254	333 458
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	120	195	155
Egyéb működési célú kiadások			
Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	0	0	0
Tartalékok (K513)	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	826 338	845 986	811 825
Felhalmozási kiadások		0	
Beruházások (K6)	12 876	13 068	12 557
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 (K88)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	12 876	13 068	12 557
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	839 214	859 054	824 382
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	839 214	859 054	824 382

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának			
BEVÉTELI - KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2022. ÉVI			
			adatok ezer Ft-ban
	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés 2022.12.31.
BEVÉTELEK			
TÁRSULÁS BEVÉTELEI			
Működési bevételek			
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)		0	
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)	619 934	599 198	562 194
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	619 934	599 198	558 348
ebből: Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatásra átvett (JELZŐ)		0	3 846
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	619 934	599 198	562 194
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 (B411)		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
Állami támogatás segélyekre			
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	619 934	599 198	562 194
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	
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 megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek (B55)		0	
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök			

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának			
BEVÉTELI - KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2022. ÉVI			
<i>adatok ezer Ft-ban</i>			
	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés 2022.12.31.
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	
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	619 934	599 198	562 194
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)			
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)			
Maradvány igénybevétele (B8131)			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	0	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN =(B1-B7)+(B8)	619 934	599 198	562 194

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának			
BEVÉTELI - KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2022. ÉVI			
<i>adatok ezer Ft-ban</i>			
	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés 2022.12.31.
KIADÁSOK			
TÁRSULÁS KIADÁSAI			
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	250	203
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	250	203
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	250	203
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	619 684	598 948	561 982
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)		0	
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	619 684	598 948	561 982
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	619 684	598 948	561 982
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	619 934	599 198	562 185

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának

INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2022. év

adatok ezer Ft-ban

	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés 2022.12.31.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI						
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		500	570	570		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B25)		0	0			
Működési bevételek (B4)	219 280	256 653	262 570	262 570	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		0		0		
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		0		0		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 060	1 060	1 274	1 274		
Tulajdonosi bevételek (B 404)		0		0		
Ellátási díjak (B405)	208 000	243 000	247 345	247 345		
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 220	9 306	10 646	10 646		
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 000	3 287	3 287	3 287		
Kamatbevételek (B4082)		0		0		
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		0		0		
Egyéb működési bevételek (B411)		0	18	18		
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	79	79	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		0	79	79		
Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	188	188	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		0	188	188		
Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		0		0		
Költségvetési bevételek (B1-B7)	219 280	257 153	263 407	263 407	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		2 703	2 703	2 703		
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	619 684	598 948	561 982	561 982	0	0
2.-ből Állami támogatás	445 444	445 444	426 591	426 591		
2.-ből Társulási támogatás		0		0		
2.-ből Önkormányzati kiegészítés	174 240	153 504	135 391	135 391		
Finanszírozási bevételek (B8)	619 684	601 651	564 685	564 685	0	0
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja	838 964	858 804	828 092	828 092	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	838 964	858 804	828 092	828 092	0	0
INTÉZMÉNY KIADÁSAI						
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja						
Személyi juttatások (K1)	437 032	426 441	417 622	417 622	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	435 812	425 221	416 556	416 556		
Külső személyi juttatások (K12)	1 220	1 220	1 066	1 066		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	65 629	62 096	60 590	60 590	0	0
Dologi kiadások (K3)	323 307	357 004	333 255	333 255	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	120	195	155	155		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések (K502)		0	0	0		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)		0	0	0		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)		0	0	0		
Beruházások (K6)	12 876	13 068	12 557	12 557	0	0
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)		0	0	0		
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		0	0	0		
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	838 964	858 804	824 179	824 179	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0	0
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja	838 964	858 804	824 179	824 179	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	838 964	858 804	824 179	824 179	-	-

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	2022. év	2023. év	2024. év	2025. 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-felhasználás 2022. 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)	43 279	41 963	42 895	51 499	41 352	52 612	43 696	48 232	42 844	52 041	50 470	51 881	562 764
Működési bevételek (B4)	17 945	18 973	18 191	21 341	19 850	19 525	23 067	24 902	23 657	25 717	24 423	24 979	262 570
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B5)											79		79
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)							188						188
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)													0
Felhalmozási bevételek (B5)													0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)													0
Finanszírozási bevételek (B8)					2 703								2 703
Bevételek összesen	61 224	60 936	61 086	72 840	63 905	72 137	66 951	73 134	66 501	77 758	74 972	76 860	828 304
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	30 467	31 964	35 898	34 884	35 655	36 676	35 704	36 057	35 541	35 451	34 687	34 638	417 622
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 474	4 433	4 438	5 725	5 034	5 042	5 470	5 240	5 055	5 285	4 545	4 849	60 590
Dologi kiadások (K3)	20 522	26 843	23 921	26 646	24 897	28 001	23 462	31 991	30 088	27 933	39 226	29 928	333 458
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	15	10	15	10	15	15	15	15	15	10	10	10	155
Beruházások (K6)	192						328	105			28	11 904	12 557
Felújítások (K7)													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)													0
Kiadások összesen	56 670	63 250	64 272	67 265	65 601	69 734	64 979	73 408	70 699	68 679	78 496	81 329	824 382

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás

Tájékoztató adatok az Áht 24. § (4) bekezdése alapján

adatok eFt-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 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

	<i>adatok ezer Ft-ban</i>				
	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	Összesen
Személyi juttatások (K1)	437 032	450 143	463 647	477 557	1 828 379
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	65 629	67 598	69 626	71 715	274 567
Dologi kiadások (K3)	323 557	333 264	343 262	353 559	1 353 642
Ellátottak pénzbeli juttatásai (4)	120	124	127	131	502
Egyéb működési célú kiadások (K5)					0
Működési kiadások összesen	826 338	851 128	876 662	902 962	3 457 090
Beruházások (K6)	12 876	13 262	13 660	14 070	53 868
Felújítások (K7)					
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)					
Felhalmozási kiadások összesen	12 876	13 262	13 660	14 070	53 868
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	839 214	864 390	890 322	917 032	3 510 958
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	839 214	864 390	890 322	917 032	3 510 958
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	619 934	638 532	657 688	677 419	2 593 573
Működési bevételek (B4)	219 280	225 858	232 634	239 613	917 386
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)					
Működési bevételek összesen	839 214	864 390	890 322	917 032	3 510 958
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)					
Felhalmozási bevételek (B5)					
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)					
Felhalmozási bevételek összesen					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	839 214	864 390	890 322	917 032	3 510 958
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	839 214	864 390	890 322	917 032	3 510 958

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 Ft-ban</i>			
Megnevezés	2022. 01.01. nyitó állomány	2022.12.31. záró állomány	Változás összege
1) Forint pénztár	136	144	8
2) Forint számlák	8 947	14 523	5 576
Összesen	9 083	14 667	5 584

9. melléklet

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2022. évi
költségvetési maradványa

	<i>adatok ezer Ft-ban</i>
Megnevezés	
Pénzkészlet 2022.12.31.	14 667
Teljesített bevételek	562 194
Teljesített kiadások	562 185
Költségvetési maradvány	9

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

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Pénzkészlet 2022.12.31-én	Teljesített költségvetés i bevételek	Teljesített költségvetési kiadások	Költségvetési maradvány (B813)	2022. évet terhelő kötelezettségvállalások						Elvonás (K5022)	Többletfinan- szírozás (B816)
					Személyi juttatások 5	Járulék 6	Dologi kiadások 7	Ellátottak juttatásai 8	Beruházások 9	Összesen 10		
	1	2	3	4=2-3								
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja	14 667	828 092	824 179	3 913	326	398	21 490	0	335	22 549		18 636

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás
Vagyonkimutatása

<i>adatok ezer Ft-ban</i>			
Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak	Változás %-a
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 693	11 021	651%
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 693	11 021	651%
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 693	11 021	651%
B/I/1 Vásárolt készletek	1 558	785	50%
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 558	785	50%
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 558	785	50%
C/II/1 Forintpénztár	136	144	106%
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	136	144	106%
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	8 947	14 532	162%
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	8 947	14 532	162%
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	9 083	14 676	162%
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 745	1 592	91%
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	75	93	124%
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 601	1 463	91%
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	69	37	54%
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 745	1 592	91%
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	42	
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	33	
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	9	

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás
Vagyonkimutatása

<i>adatok ezer Ft-ban</i>			
Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak	Változás %-a
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	42	
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	190	1 505	792%
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	190	450	237%
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	1 055	
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	719	485	67%
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	909	1 989	219%
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 654	3 624	137%
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 165	13 633	630%
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	2 165	13 633	630%
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	-10 626	
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	-10 626	
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	97	
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	97	
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 165	3 104	143%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	17 152	33 210	194%
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	47 663	47 663	100%
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 833	1 833	100%
G/IV Felhalmozott eredmény	-109 507	-88 343	81%
G/VI Mérleg szerinti eredmény	21 164	2 720	13%
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-38 848	-36 127	93%
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	145	
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	10 107	12 042	119%

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás
Vagyonkimutatása

<i>adatok ezer Ft-ban</i>			
Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak	Változás %-a
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	5	0	0%
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	192	334	174%
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	10 304	12 521	122%
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 881	9 448	328%
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 881	9 448	328%
H/III/1 Kapott előlegek	646	462	72%
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	6 642	12 378	186%
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	7 288	12 841	176%
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	20 474	34 810	170%
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	35 526	34 528	97%
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	35 526	34 528	97%
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	17 152	33 210	194%
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	43 798	37 247	85%

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

<i>adatok ezer Ft-ban</i>				
	Megnevezés	Konzolidálás előtti összeg	Konzolidálás	Konzolidált összeg
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	379 759	0	379 759
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	2 358	0	2 358
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 606	0	6 606
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 960	0	3 960
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 850	0	10 850
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	1 258	0	1 258
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 821	0	2 821
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 197	0	1 197
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 746	0	7 746
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	416 556	0	416 556
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 066	0	1 066
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 066	0	1 066
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	417 622	0	417 622
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	60 590	0	60 590
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	54 079	0	54 079
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 114	0	1 114
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 690	0	3 690
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 707	0	1 707
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	22 530	0	22 530
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 553	0	10 553
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	33 083	0	33 083
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 795	0	1 795
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 944	0	1 944
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 739	0	3 739
35	Közüzemi díjak (K331)	27 913	0	27 913
36	Vásárolt ételmezés (K332)	157 341	0	157 341
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	147	0	147
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 887	0	6 887

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

<i>adatok ezer Ft-ban</i>				
	Megnevezés	Konzolidálás előtti összeg	Konzolidálás	Konzolidált összeg
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 238	0	1 238
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	145	0	145
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 076	0	4 076
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	33 988	0	33 988
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	890	0	890
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	231 590	0	231 590
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	28	0	28
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	28	0	28
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	64 961	0	64 961
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	58	0	58
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	65 019	0	65 019
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	333 458	0	333 458
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	155	0	155
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	155	0	155
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	22	0	22
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 865	0	9 865
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 670	0	2 670
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	12 557	0	12 557
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	824 382	0	824 382

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

adatok ezer Ft-ban

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	562 764	0	562 764
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	3 846	0	3 846
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	558 918	0	558 918
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	562 764	0	562 764
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 274	0	1 274
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	180	0	180
198	Ellátási díjak (B405)	247 345	0	247 345
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 646	0	10 646
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	3 287	0	3 287
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)	18	0	18
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	262 570	0	262 570
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	79	0	79
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	79	0	79
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	188	0	188
251	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	188	0	188
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	188	0	188
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	825 601	0	825 601

14. melléklet

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás				
Konzolidált Beszámoló - Finanszírozási Kiadások				
adatok ezer Ft-ban				
	Megnevezés	Konzolidálás előtti összeg	Konzolidál ás	Konzolidált összeg
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	561 982	-561 982	0
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	561 982	-561 982	0
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	561 982	-561 982	0

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

adatok ezer Ft-ban

	Megnevezés	Konzolidálás előtti összeg	Konzolidálás	Konzolidált összeg
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 703	0	2 703
13	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	2 703	0	2 703
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	561 982	-561 982	0
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	564 685	-561 982	2 703
31	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	564 685	-561 982	2 703

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás
Konzolidált Beszámoló - Konzolidált Mérleg

<i>adatok ezer Ft-ban</i>				
	Megnevezés	Konzolidálás előtti összeg	Konzolidálás	Konzolidált összeg
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	11 021	0	11 021
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	11 021	0	11 021
06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	785	0	785
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	785	0	785
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	144	0	144
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2)	14 532	0	14 532
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	14 676	0	14 676
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 592	0	1 592
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	42	0	42
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 989	0	1 989
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 624	0	3 624
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	3 104	0	3 104
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	33 210	0	33 210
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	49 496	0	49 496
21	G/IV Felhalmozott eredmény	-88 343	0	-88 343
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 720	0	2 720
24	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-36 127	0	-36 127
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	12 521	0	12 521
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	9 448	0	9 448
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	12 841	0	12 841
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	34 810	0	34 810
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	34 528	0	34 528
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	33 210	0	33 210

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


adatok ezer Ft-ban

	Megnevezés	Konzolidálás előtti összeg	Konzolidálás	Konzolidált összeg
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	248 417	0	248 417
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	248 417	0	248 417
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	561 982	-561 982	0
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	562 952	0	562 952
11	09 Különbféle egyéb eredményszemléletű bevételek	227	0	227
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 125 161	-561 982	563 179
13	10 Anyagköltség	33 639	0	33 639
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	240 962	0	240 962
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 343	0	1 343
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	275 944	0	275 944
18	14 Bérköltség	392 652	0	392 652
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	29 445	0	29 445
20	16 Bérjárulékok	55 262	0	55 262
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	477 359	0	477 359
22	VI Értékcsökkenési leírás	670	0	670
23	VII Egyéb ráfordítások	616 884	-561 982	54 902
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	2 720	0	2 720
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű 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)	2 720	0	2 720

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
1.	Nincs	0	0
	Összesen:	0	0

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás								
Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek								
célok szerint, évenkénti bontásban								
<i>adatok E Ft-ban</i>								
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.	Ügyeleti Központ kialakítása							
11.	Új interaktív könyvtár és levéltár							
12.	Felújítás feladatonként							
13.	Baka István Általános Iskola energetikai korszerűsítése							
14.	Dienes Valéria Általános Iskola Grundshule energetikai korszerűsítése							
15.	Óvoda és bölcsőde fejlesztése Szekszárd-Szőlőhegyen							
16.	Új orvosi rendelő kialakítása							
17.	Szekszárd leromlott városi területeinek rehabilitációja							
18.	Összesen (1+4+7+9)							

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás			
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

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás nevében

elvégzett beruházások 2022. évben

adatok e Ft-ban

	Beruházás forrása	Eredeti előirányzat 2022. év	Módosított III.	Teljesítés 2022.12.31.
Nagyértékű informatikai eszközök beszerzése	saját forrás		22	22
Nagyértékű egyéb tárgyi eszközök beszerzése	saját forrás	11 734	11 904	11 904
Kisértékű egyéb tárgyi eszközök beszerzése	saját forrás	1 142	1 142	631
Összesen		12 876	13 068	12 557

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás nevében				
elvégzett felújítások 2022. évben				
<i>adatok E Ft-ban</i>				
	Felújítás forrása	Eredeti előirányzat 2022. év	Módosított III.	Teljesítés 2022.12.31.
Összesen		0	0	0

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás EU-s forrásból finanszírozott programjai, projektjei 2022. évben

adatok E Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat		Módosított III.		Teljesítés 2022.12.31.	
	Pályázat bevételei előirányzata	Kiadási előirányzat	Pályázat bevételei előirányzata	Kiadási előirányzat	Bevétel	Kiadás
						0
ÖSSZESEN:						

NYILATKOZAT

A) Alulírott, **Rottenbacher Ádám, Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális 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 vagyionkezelésébe, 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 értékeln tudják az elért eredményeket; e tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékelttem.

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 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 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 1.

P. H.



.....
aláírás



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

Kelt:

P. H.

.....

aláírás