

ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 14.

MELLÉKLET: 27 db

**TÁRGY: Javaslat a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás  
2023. évi zárszámadásának elfogadására**

**ELŐTERJESZTÉS**

**SZEKSZÁRD ÉS KÖRNYÉKE SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI ÉS SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSI TÁRSULÁS  
TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK  
2024. 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 2023. évi záró beszámolót (továbbiakban: zárszámadás) elkészítette.

A Társulás 2023. évi összesített bevételeinek fő összegét 982 561 ezer forintban, kiadásainak fő összegét 958 791 ezer forintban állapítja meg. A bevételek és kiadások teljesítését az I., I.A. mérleg és 1. számú melléklet tartalmazza.

A Társulás 2023. évi bevételeinek teljesítési főösszegét 652 693 ezer forintban, kiadásainak teljesítési főösszegét 652 640 ezer forintban állapítja meg. A bevételek és kiadások teljesítését a 2. számú melléklet tartalmazza.

A Társulás intézményének, a Szociális Központnak 2023. évi bevételeinek teljesítési főösszege 982 291 ezer forint, kiadásainak fő összege 958 574 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 2023. 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 2023. 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 2023. évi összesített mérlegét a 11. sz. melléklet tartalmazza, a mérleg fő összege 53 382 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.

A 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.

A Társulás nevében elvégzett 2023. évi beruházások és felújítások kimutatását a 21. és 22. számú melléklet tartalmazza.

A Társulás 2023. évi hazai és Európai Unió pályázati forrásból finanszírozott programjainak, projektjeinek kimutatását a 23. és 24. számú melléklet tartalmazza.

### **A Társulás 2023. évi gazdálkodásának szöveges értékelése**

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

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

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

A Szociális Központ a szociális szakellátás keretében gondoskodik az idősek ápoló-gondozó otthonban történő ellátásáról. Az intézmény 1992-ben kezdte meg működését. 2023-ban a bentlakásos férőhelyek száma Szekszárdon 113, Tolnában 42. A feladatot Szekszárdon, három telephelyen 49,5 fő, Tolnában 18,5 közalkalmazott látja el.

Az intézmény engedélyezett álláshelyeinek száma 2023-ban 98,5 fő.

Az intézmény költségvetésének és a költségvetés teljesülésének alakulását 2023-ban is növekvő infláció kedvezőtlenül befolyásolta. Az energiahordozók árának növekedése megállt azonban az üzemeltetéshez szükséges eszközök és szolgáltatás ára, ha kisebb ütemben is, de növekedett. Az intézménynél ezek a folyamatok szorosan hozzájárultak a személyi térítési díjak 2023. február 1-én történt emeléséhez.

A Szociális Központ bevételeinek 2022. évi teljesítése 828 092 ezer forint volt, 2023-ban 982 291 ezer forint, mely 154 199 ezer forinttal több, mint az előző évben. A térítési díj növekedése miatt a működési bevételek 62 548 ezer forinttal, az állami támogatás 68 269 ezer forinttal az önkormányzat kiegészítő támogatása 23 382 ezer forinttal járul hozzá a bevétel növekedéséhez.

## Az intézmény 2023. évi bevételeinek teljesítése

1. táblázat:

A Szociális Központ 2023. évi bevételeinek alakulása

adatok ezer forintban						
Megnevezés	Rovat	Eredeti	Módosított	2023. évi teljesítés	Eredeti	Módosított
		előirányzat			Teljesítés (%)	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1			350		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2					
Közhatalmi bevételek	B3					
Működési bevételek	B4	323 630	323 833	322 905	99,8	99,7
Felhalmozási bevétel	B5					
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			200		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		2 500	2 500		
Költségvetési bevételek	B1-B7	323 630	326 333	325 955	100,7	99,9
Előző év maradványának igénybevétele	B813		3 913	3 913		100,0
Központi irányítószervi támogatás	B816	773 389	792 025	652 423	84,4	82,4
Ebből: Állami támogatás		447 686	447 686	494 860	110,5	110,5
Ebből: Önkormányzati kiegészítés		325 703	344 339	157 563	48,4	45,8
Finanszírozási bevételek	B8	773 389	795 938	656 336	84,9	82,5
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 097 019	1 122 271	982 291	89,5	87,5

A Szociális Központ bevételeinek 2023. évi teljesítése sem az eredeti, sem a módosított előirányzatot nem érte el. A teljesítés összege 982 291 ezer forint. A bevételi lemaradás a módosított előirányzathoz viszonyítva 12,5%, 139 712 ezer forint. A Szociális Központ

bevételeinek jelentős részét a finanszírozási bevételek teszik ki, ezek költségvetésen belüli aránya 66,82%, összege 656 336 ezer forint. A központi irányítószervi támogatáson belül az állami támogatás 75,9%. Az önkormányzat 24,1% azaz 157 563 ezer forint kiegészítő támogatást nyújtott az intézmény 2023. évi működéséhez. A költségvetési támogatás megalapozó felmérésben tervezett összegéhez képest 47 174 ezer forinttal több támogatás érkezett. A Szociális Központ a költségvetési bevételeit az eredeti előirányzathoz viszonyítva 0,7%-kal, 2 325 ezer forinttal túlteljesítette, a módosított előirányzathoz viszonyítva 0,1%-kal 378 ezer forinttal alul maradt a teljesítése.

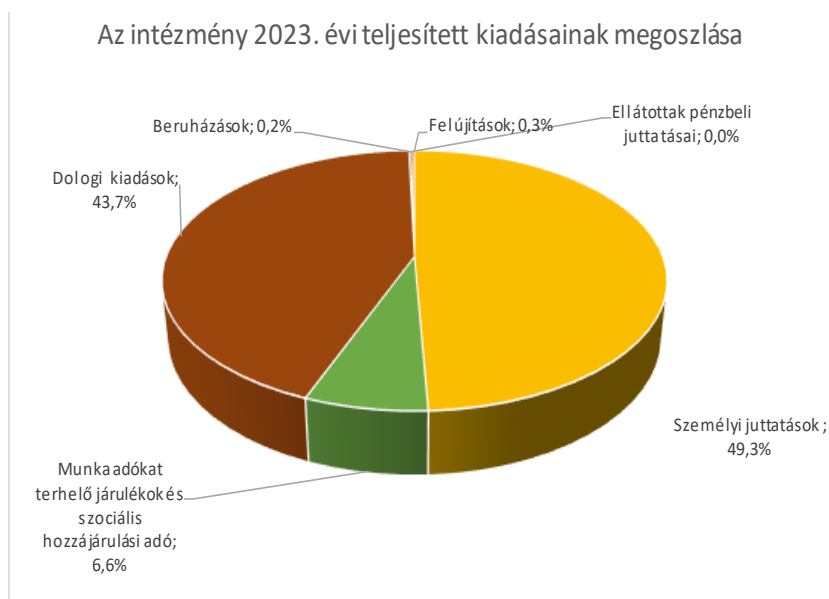
Az előirányzat módosítási mutató 102,3%. Év közben két alkalommal került sor előirányzat módosításra, melynek eredményeképpen 25 252 ezer forinttal nőtt a költségvetési főösszeg.

### Az intézmény 2023. évi kiadásainak teljesítése

2. táblázat: A Szociális Központ 2023. évi kiadásainak alakulása

adatok ezer forintban						
Megnevezés	Rovat	Eredeti	Módosított	2023. évi teljesítés	Eredeti	Módosított
		előirányzat			Teljesítés (%)	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	485 716	486 042	471 210	97,0	96,9
Külső személyi juttatások	K12	1 211	1 211	1 114	92,0	92,0
Személyi juttatások	K1	486 927	487 253	472 324	97,0	96,9
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	69 571	69 969	63 660	91,5	91,0
Készletbeszerzés	K31	40 866	44 614	39 618	96,9	88,8
Kommunikációs szolgáltatások	K32	4 802	4 957	4 254	88,6	85,8
Szolgáltatási kiadások	K33	382 530	395 984	291 631	76,2	73,6
ebből: Közüzemi díjak	K331	119 078	121 571	44 562	37,4	36,7
Kiküldetések, reklám, -és propagandakiadások	K34					
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	108 363	112 699	82 929	76,5	73,6
Dologi kiadások	K3	536 561	558 254	418 432	78,0	75,0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	150	150	115	76,7	76,7
Beruházások	K6	3 810	4 125	1 523	40,0	36,9
Felújítások	K7		2 520	2 520		100,0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		1 097 019	1 122 271	958 574	87,4	85,4

A Szociális Központ 2023. évben teljesített kiadásainak főösszege 958 574 ezer forint, mely 134 395 ezer forinttal haladja meg a 2022. évi teljesítést (824 179 ezer forint). A költségvetésében szereplő kiadások biztosították a kötelező feladatok ellátását.



A Szociális Központ 2023. évi költségvetésében a személyi juttatások 49,3%-os és azokhoz szorosan kapcsolódó munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó 6,6%-os arányt képvisel.

Az intézmény beruházásra a költségvetésének 0,2%-át 1 523 ezer forintot, felújításra 2 520 ezer forintot fordított, ami az összes kiadásának 0,3%-a. A felújításra került a Fogytékosok Nappali Intézményének vizesblokkja 2 520 ezer forint összegben, melyre a fedezetet az Otthon Alapítvány teljes egészében biztosította. Vásároltak asztali számítógépeket a megfelelő szoftverekkel, bútorszéket, mosógépet, szekrényeket, szőnyeget, irodai széket, mikrohullámú sütőt, vérnyomásmérőt. Egy klímaberendezést kellett cserélni a Mérey utcai épületben, valamint a tavaly vásárolt tranzit autó forgalomba-helyezésének költsége is az ez évi költségvetést terhelte. A beruházások módosított előirányzathoz viszonyított teljesítési mutatója 36,9%, melyből látszik, hogy valóban csak a legszükségesebb eszközöket szerezték be. A dologi kiadások teljesítésének aránya a teljes kiadáson belül 43,7%.

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 kiadásokon belül a legnagyobb 49,3%-os részarányt képviseli. A 2023. évi költségvetés személyi juttatásainak teljesítése 472 324 ezer forint, mely sem az eredeti, sem a módosított előirányzatot nem érte el. A módosított előirányzathoz viszonyítva a rovaton 14 929 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 besorolása a minimálbért, illetve szakképesítéssel rendelkezők esetén a szakmunkás bérminimumot éri csak el, ezek évenkénti emelése jelentős bérnövekményt eredményez. 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 2023-ban 98,5 fő, mely tartalmazza a társult településeken foglalkoztatottakat is. Az év végi 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. A munkaerőhiány következtében jelentősen megnőtt a túlmunkára és helyettesítésre kifizetett bér. 2023-ban 9 457 ezer forinttal kellett többet kifizetni ezen a jogcímen, mint az előző évben, mert a felhalmozódott túlórákat már nem lehetett szabadidő megváltással kezelni.

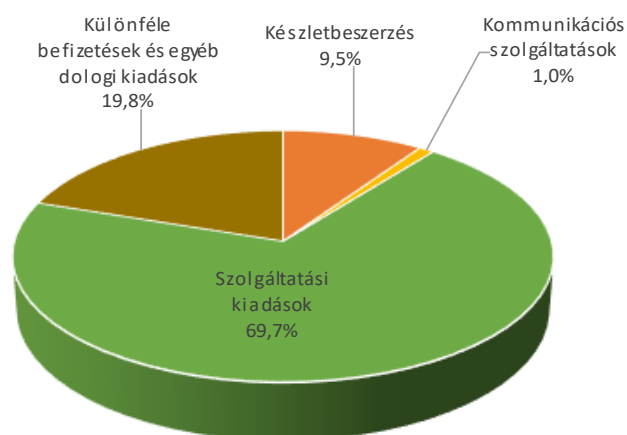
### Dologi kiadások alakulása

A dologi kiadások teljesítésének az összes kiadáson belüli aránya 43,7%, amely a személyi juttatások után a legnagyobb.

3. táblázat: Az intézmény 2023. évi dologi kiadásainak alakulása

adatok ezer forintban						
Megnevezés	Rovat	Eredeti	Módosított	2023. évi teljesítés	Eredeti	Módosított
		előirányzat			Teljesítés (%)	
Készletbeszerzés	K31	40 866	44 614	39 618	96,9	88,8
Kommunikációs szolgáltatások	K32	4 802	4 957	4 254	88,6	85,8
Szolgáltatási kiadások	K33	382 530	395 984	291 631	76,2	73,6
Kiküldetések, reklám, -és propagandakiadások	K34					
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	108 363	112 699	82 929	76,5	73,6
Dologi kiadások	K3	536 561	558 254	418 432	78,0	75,0

A dologi kiadások 2023. évi teljesítésének megoszlása



Ha a dologi kiadások belső összetételét vizsgáljuk látható, hogy a szolgáltatási kiadások jelentős 69,7%-át teszik ki a dologi kiadásoknak. Ezen a rovaton számoljuk el közüzemi

díjakat, a vásárolt élelmezés kiadásait, karbantartási kiadásokat, a szakmai és egyéb tevékenységet segítő szolgáltatási kiadásokat.

A dologi kiadások módosított előirányzathoz viszonyított teljesítési mutatója 75%-os, az előirányzat maradványa 139 822 ezer forint. A maradvány oka, hogy a 2022-ben jelentkező energiaárak növekedése és egyéb gazdasági események miatt kialakult infláció kezelhetőre mérséklődött, ezért a tervezett előirányzat felhasználására nem volt szükség.

A dologi kiadások egyes rovatainak az eredeti és módosított előirányzathoz viszonyított teljesítési mutatója egyik rovatnál sem éri el a 100%-ot. A készletbeszerzések tervezett előirányzatát csaknem teljesen felhasználta az intézmény. Itt jelenik meg a gyógyszerek az inkontinencia termékek beszerzése, melyek ára jelentősen megemelkedett. Itt számoljuk el az üzemanyagok, tisztítószer, higiéniai anyagok, irodaszerek, védőruha beszerzését és minden olyan vásárlást, mely az ellátottak napi gondozásához, jólétének biztosításához szükséges. Az előirányzatok felhasználására az óvatosság elve volt jellemző.

A Társulás 2023. évi költségvetésének alakulása

#### A Társulás 2023. évi bevételeinek teljesítése

4. táblázat: A Társulás 2023. évi bevételeinek alakulása

Megnevezés	Rovat	adatok ezer forintban				
		Eredeti előirányzat	Módosított	2023. évi teljesítés	Eredeti Teljesítés (%)	Módosított
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	773 689	792 325	653 034	84,4	82,4
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2					
Közhatalmi bevételek	B3					
Működési bevételek	B4	323 630	323 833	322 905	99,8	99,7
Felhalmozási bevétel	B5					
Működési célú átvett pénzesz.	B6			200		
Felhalmozási célú átvett pénzeszk.	B7		2 500	2 500		
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>1 097 319</b>	<b>1 118 658</b>	<b>978 639</b>	<b>89,2</b>	<b>87,5</b>
Előző év maradv. igénybevétele	B813		3 922	3 922		100,0
<b>Központi irányítószervi támogatás</b>	<b>B816</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Ebből: Állami támogatás						
Ebből: Önkormányzati kieg.						
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>0</b>	<b>3 922</b>	<b>3 922</b>		<b>100,0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>1 097 319</b>	<b>1 122 580</b>	<b>982 561</b>	<b>89,5</b>	<b>87,5</b>

A társulás bevételeinek teljesítése 87,5%, melynek összege 982 561 ezer forint. A Társulás működési célú támogatásának teljesítése az eredeti előirányzathoz viszonyítva 84,4%, a módosított előirányzathoz viszonyítva 82,4%. 2023-ban a módosított előirányzathoz viszonyítva 139 291 ezer forinttal kellett kevesebb támogatást nyújtani az intézmény működéséhez.



## A Társulás 2023. évi kiadásainak teljesítése

5. táblázat: A Társulás 2023. évi kiadásainak alakulása

Megnevezés	Rovat	adatok ezer forintban				
		Eredeti	Módosított	2023. évi	Eredeti	Módosított
		előirányzat		teljesítés	Teljesítés (%)	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	485 716	486 042	471 210	97,0	96,9
Külső személyi juttatások	K12	1 211	1 211	1 114	92,0	92,0
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>486 927</b>	<b>487 253</b>	<b>472 324</b>	<b>97,0</b>	<b>96,9</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO</b>	<b>K2</b>	<b>69 571</b>	<b>69 969</b>	<b>63 660</b>	<b>91,5</b>	<b>91,0</b>
Készletbeszerzés	K31	40 866	44 614	39 618	96,9	88,8
Kommunikációs szolgált.	K32	4 802	4 957	4 254	88,6	85,8
Szolgáltatási kiadások	K33	382 830	396 291	291 847	76,2	73,6
Kiküldetések, reklám, -és propagandakiadások	K34					
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	108 363	112 699	82 929	76,5	73,6
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>536 861</b>	<b>558 561</b>	<b>418 648</b>	<b>78,0</b>	<b>75,0</b>
<b>Egyéb műk. célú kiadások</b>	<b>K5</b>		<b>2</b>	<b>1</b>		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	150	150	115	76,7	76,7
Beruházások	K6	3810	4125	1523	40,0	36,9
Felújítások	K7		2520	2520		100,0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>		<b>1 097 319</b>	<b>1 122 580</b>	<b>958 791</b>	<b>87,4</b>	<b>85,4</b>

A Társulás kiadásainak teljesítése a Szociális Központnál ismertetett teljesítéstől annyiban különbözik, hogy a szolgáltatási kiadások között tartalmazza a Társulás működési kiadását, melynek összege 2023-ben 216 ezer forint.

### Költségvetési maradvány

Társulás költségvetési maradványa 53 ezer forint.

A Szociális Központ költségvetési maradványa 23 717 ezer forint, 2023. évet terhelő kötelezettségvállalások összege 49 161 ezer forint. Az intézmény többlettámogatási igénye 25 444 ezer forint, melyet a 2024. 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, 2024. május 21.**

**Faragó Zsolt**  
Társulási Tanács elnöke

## Határozati javaslat

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

...../2024. (V....) határozata

### *a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2023. 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 Társulásra, a Társulási Tanácsra, és az általa irányított költségvetési szervre terjed ki.

#### II. A költségvetés bevételei és kiadásai

##### 1. Társulás 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (III. 9.) TT határozatának végrehajtását

- a) **982 561 ezer forint bevételi főösszeggel,**
- b) **958 791 ezer forint kiadási főösszeggel,**

az I. mérleg szerint jóváhagyja;

##### 2. Társulási Tanács a költségvetési egyenleg

- a) működési célú kiadás összegét **954 748** ezer forintban,
- b) felhalmozási célú kiadás összegét **4 043** ezer forintban

állapítja meg;

##### 3. Társulási Tanács a 2023. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások teljesítését az I. A. mérleg szerint hagyja jóvá;

##### 4. a 2023. évi intézményi működési és felhalmozási bevételek és kiadások teljesítését az I. B. mérleg szerint hagyja jóvá;

##### 5. a 2023. évi bevétel - kiadás előirányzat összesített teljesítését az 1. sz. melléklet szerint hagyja jóvá;

##### 6. a Társulás 2023. évi bevétel – kiadás előirányzat teljesítését, a 2. sz. melléklet szerint hagyja jóvá;

7. 2023. évi intézményi bevétel – kiadás előirányzat teljesítését, illetve a kötelező, nem kötelező és államigazgatási feladatok megoszlását az 3. sz. melléklet szerint hagyja jóvá;
8. Társulás 2023. 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**

#### **Határozati javaslat II.**

**A Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának  
...../2024. (V....) határozata  
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja intézményvezetőhelyettesének  
nyilatkozatáról**

A Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsa a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése szerint Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központjának intézményvezetőhelyettese által tett nyilatkozatot a határozat melléklete szerint hagyja jóvá.

**Határidő: döntéshozatal napja**

**Felelős: Faragó Zsolt elnök**