

AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 22.

MELLÉKLET: 2 db

TÁRGY: Javaslat a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2022. évi költségvetésének 2. számú módosítására

E L Ő T E R J E S Z T É S

**SZEKSZÁRD ÉS KÖRNYÉKE SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI ÉS SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSI TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK
2022. SZEPTEMBER HAVI RENDES ÜLÉSÉRE**

ELŐTERJESZTŐ:

Faragó Zsolt elnök

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Schatz Jánosné

költségvetési és pénzügyi ügyintéző

Rottenbacher Ádám intézményvezető

ELŐADÓ:

Szántóné Karl Rita osztályvezető

KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető

Terjedelem: 1+3 oldal

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4)-(5) bekezdései szerint a Társulási Tanács negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a Társulás költségvetési határozatának módosításáról.

A Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás által fenntartott intézmény, Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Szociális Központja költségvetésének (3. melléklet) módosítását az alábbiak indokolják.

Az önkormányzatok és önkormányzati társulások fenntartásában lévő intézmények gazdálkodását is jelentősen befolyásolják a drasztikusan emelkedő energia árak és a világpiaci szinten megjelenő infláció. A jelenlegi nehéz pénzügyi és gazdasági helyzetre való tekintettel a Társulás fenntartásában lévő Szociális Központ 2022. évi költségvetését áttekintve a kötelezettségvállalással nem terhelt az 1-8 havi teljesítés alapján fel nem használt előirányzat, valamint az intézmény működésének szempontjából halasztható kiadások előirányzata, önkormányzati céltartalék előirányzatára kerül átcsoportosításra. A koronavírus járvány enyhülésével és az egészségügyi veszélyhelyzet megszűnésével, lehetőség nyílt az ellátási díjak emelésére, mely a működési bevételek jelentős növekedését eredményezi. Ezek részletezve az intézmény költségvetésére a következő hatással vannak.

A Szociális Központban a személyi juttatások 1-8. havi maradványa és annak munkaadót terhelő járulécai csökkennek, melyek az időszakosan üres álláshelyek kapcsán megtakarított kiadások miatt keletkezett. Ezzel az összeggel csökken a központi irányítószervi támogatás előirányzata is.

<i>Személyi juttatások</i>	<i>-12 400 ezer Ft</i>
<i>Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO</i>	<i>-1 600 ezer Ft</i>
<i>Központi irányítószervi támogatás</i>	<i>-14 000 ezer Ft</i>

Év közben belépő, csökkent munkaképességű munkavállaló alkalmazása miatt a tervezettnél kevesebb rehabilitációs hozzájárulást kell fizetni, ezért a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó tervezett eredeti előirányzata és az irányítószervi támogatás is csökken.

<i>Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO</i>	<i>-3 000 ezer Ft</i>
<i>Központi irányítószervi támogatás</i>	<i>-3 000 ezer Ft</i>

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 8/2022. (VI.28.) számú önkormányzati rendelete 2022.07.01-el módosította a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díját, mely a Szociális Központ működési bevételeinek jelentős növekedését eredményezi. A keletkező többletbevétel egy részt fedezetet nyújt a dologi kiadások között szereplő vásárolt élelmezés ugyancsak megemelkedett kiadásaira és annak általános forgalmi adó vonzatára, másrészt csökkenti az irányítószervi támogatás összegét.

<i>Ellátási díjak</i>	<i>27 000 ezer Ft</i>
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	<i>1 085 ezer Ft</i>
<i>Dologi kiadások előirányzata</i>	<i>12 278 ezer Ft</i>
<i>Központi irányítószervi támogatás előirányzata</i>	<i>-15 807 ezer Ft</i>

Az általános forgalmi adó köteles szociális étkeztetés térítési díjának emelkedése miatt, a visszaigényelhető áfa összege növekszik, mely növekedéssel az irányítószervi támogatás csökken.

<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>	<i>1 287 ezer Ft</i>
--	----------------------

<i>Központi irányítószervi támogatás előirányzata</i>	-	1 287 ezer Ft
A 2021. évi költségvetési maradvány kerekítés miatti korrekciójára van szükség az alábbiak szerint.		
<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>		-1 ezer Ft
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>		1 ezer Ft
Kiemelt előirányzatok közötti átvezetés a dologi kiadások és az ellátottak pénzbeli juttatásai között.		
<i>Dologi kiadások előirányzata</i>		-55 ezer Ft
<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>		55 ezer Ft

KIEMELT ELŐIRÁNYZATOKRA ÖSSZESÍTVE:

Ellátási díjak	(B405)	27 000 ezer Ft
Kiszámlázott általános forgalmi adó	(B406)	1 086 ezer Ft
Általános forgalmi adó visszatérítése	(B407)	1 287 ezer Ft
Központi irányítószervi támogatás összesen	(B816)	-34 094 ezer Ft

Bevételi előirányzat változása összesen: -4 722 ezer Ft

Foglalkoztatottak személyi juttatásai	(K1)	-12 400 ezer Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	(K2)	-4 600 ezer Ft
Dologi kiadások	(K3)	12 223 ezer Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	(K4)	55 ezer Ft

Kiadási előirányzat változása összesen: -4 722 ezer Ft

A Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás (továbbiakban: Társulás) költségvetésében (2. melléklet) az előirányzatok módosítása az alábbiak szerint alakul:

<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)</i>	-34 094 ezer Ft
<i>Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)</i>	-34 094 ezer Ft

A változások átvezetését követően a Társulás költségvetési főösszege (1. melléklet) **855 276** ezer forintról **850 554** ezer forintra nő.

Jelen előterjesztés részeként beterjesztem továbbá a Szociális Központ intézményvezetőjének tájékoztatását az energetika vonatkozásában.

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

Szekszárd, 2022. szeptember 23.

Faragó Zsolt
elnök

Határozati javaslat

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának

...../2022. (X.) határozata

a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2022. évi költségvetésének 2. számú módosításáról

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet előírásaira, a Társulás Társulási Tanácsának a 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II.28) számú határozatának módosítását az alábbiak szerint fogadja el:

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

„1. A Társulási Tanács a Társulás 2022. évi költségvetésének

a) **bevételi főösszegét**

850 554 ezer Ft-ban

b) **kiadási főösszegét**

850 554 ezer Ft-ban

állapítja meg.”

II. Határozat II. 2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2. A Társulási Tanács a költségvetési egyenlegét 0 Ft-ban,

a) **működési célú kiadás összegét**

837 486 ezer Ft-ban

b) **felhalmozási célú kiadás összegét**

13 068 ezer Ft-ban

állapítja meg.”

III. Határozat mellékletei az alábbiak szerint módosulnak:

(1) Határozat I. mérlege helyébe jelen határozat I. mérlege lép.

(2) Határozat I.A. mérlege helyébe jelen határozat I.A. mérlege lép.

(3) Határozat I.B. mérlege helyébe jelen határozat I.B. mérlege lép.

(4) Határozat 1. melléklete helyébe jelen határozat 1. melléklete lép.

(5) Határozat 2. melléklete helyébe jelen határozat 2. melléklete lép.

(6) Határozat 3. melléklete helyébe jelen határozat 3. melléklete lép.

(7) Határozat 4. melléklete helyébe jelen határozat 4. melléklete lép.

(8) Határozat 7. melléklete helyébe jelen határozat 7. melléklete lép.

IV. Határozat egyéb pontjai változatlanok maradnak.

V. Jelen határozat az elfogadása napján lép hatályba.

Határidő: a döntéshozatal napja

Felelős: Faragó Zsolt elnök

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

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	2022. évi eredeti előirányzat	I. Módosítási igény	Módosított előirányzat I.	II. Módosítási igény	Módosított előirányzat II.	Kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	I. Módosítási igény	Módosított előirányzat I.	II. Módosítási igény	Módosított előirányzat II.
Költségvetési bevételek	839 214	13 358	852 572	-4 721	847 851	Költségvetési kiadások	839 214	16 062	855 276	-4 722	850 554
Finanszírozási bevételek	0	2 704	2 704	-1	2 703	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Tárgyévi bevételek összesen	839 214	16 062	855 276	-4 722	850 554	Tárgyévi kiadások összesen	839 214	16 062	855 276	-4 722	850 554

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	I. Módosítási igény	Módosított előirányzat I.	II. Módosítási igény	Módosított előirányzat II.	Működési kiadások előirányzata	2022. évi eredeti előirányzat	I. Módosítási igény	Módosított előirányzat I.	II. Módosítási igény	Módosított előirányzat II.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	619 934	13 358	633 292	-34 094	599 198	Személyi juttatások (K1)	437 032	1 809	438 841	-12 400	426 441
Működési bevételek (B4)	219 280	0	219 280	29 373	248 653	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	65 629	1 067	66 696	-4 600	62 096
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	323 557	12 989	336 546	12 223	348 769
Működési célú finanszírozási bevétel (B8)	0	2 704	2 704	-1	2 703	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	120	5	125	55	180
						Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen	839 214	16 062	855 276	-4 722	850 554	Működési kiadások összesen	826 338	15 870	842 208	-4 722	837 486
Működési hiány / többlet	12 876	192	13 068	0	13 068	Működési hiány / többlet					

2022. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (adatok ezer forintban)											
	2022. évi eredeti előirányzat	I. Módosítási igény	Módosított előirányzat I.	II. Módosítási igény	Módosított előirányzat II.		2022. évi eredeti előirányzat	I. Módosítási igény	Módosított előirányzat I.	II. Módosítási igény	Módosított előirányzat II.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	Beruházások (K6)	12 876	192	13 068	0	13 068
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	Felhalmozási kiadások összesen	12 876	192	13 068	0	13 068
Felhalmozási hiány / többlet	-12 876	-192	-13 068	0	-13 068	Felhalmozási hiány / többlet					

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2022. évi tervezett I. B. mérlege											
Bevételek	2022. évi eredeti előirányzat	I. Módosítási igény	Módosított előirányzat I.	II. Módosítási igény	Módosított előirányzat II.	Kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	I. Módosítási igény	Módosított előirányzat I.	II. Módosítási igény	Módosított előirányzat II.
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési bevételei						Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési kiadásai					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	0	0	Személyi juttatások (K1)	437 032	1 809	438 841	-12 400	426 441
Működési bevételek (B4)	219 280	0	219 280	29 373	248 653	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	65 629	1 067	66 696	-4 600	62 096
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	323 307	12 989	336 296	12 223	348 519
Finanszírozási bevételek (B8)	619 684	16 062	635 746	-34 095	601 651	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	120	5	125	55	180
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési bevételei összesen	838 964	16 062	855 026	-4 722	850 304	Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési kiadásai összesen	826 088	15 870	841 958	-4 722	837 236
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja felhalmozási bevételei						Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja felhalmozási kiadásai					
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	Beruházások (K6)	12 876	192	13 068	0	13 068
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja felhalmozási bevételei összesen	0	0	0	0	0	Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja felhalmozási kiadásai összesen	12 876	192	13 068	0	13 068
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	838 964	16 062	855 026	-4 722	850 304	KIADÁSOK ÖSSZESEN	838 964	16 062	855 026	-4 722	850 304

				1. melléklet	
Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának					
ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2022.					
adatok ezer Ft-ban					
	2022. évi eredeti előirányzat	I. Módosítási igény	Módosított előirányzat I.	II. Módosítási igény	Módosított előirányzat II.
BEVÉTELEK					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
Működési bevételek					
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	0	0	0		0
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0	0		0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	619 934	13 358	633 292	-34 094	599 198
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	619 934	13 358	633 292	-34 094	599 198
ebből: Helyi Önkormányzattól átvett	0	0	0	0	0
ebből: Elkülönített Állami Pénzalaptól átvett					0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	619 934	13 358	633 292	-34 094	599 198
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 060	0	1 060	0	1 060
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	208 000	0	208 000	27 000	235 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 220	0	8 220	1 086	9 306
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 000	0	2 000	1 287	3 287
Kamatbevételek (B408)	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	0	0	0
Működési bevételek (B4)	219 280	0	219 280	29 373	248 653
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0
Állami támogatás segélyekre					
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	839 214	13 358	852 572	-4 721	847 851
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről					
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0		0		0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0		0		0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0		0		0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0		0		0
Ebből: Projektekre elnyert támogatások	0		0		0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Immateriális javak értékesítése (B51)	0		0		0
Ingatlanok értékesítése (B52)	0		0		0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0		0	0	0
Részesedések értékesítése (B54)	0		0		0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0		0		0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök					
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0		0		0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)	0		0		0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0		0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	839 214	13 358	852 572	-4 721	847 851
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK					
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0				0
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0				0
Maradvány igénybevétele (B8131)	0	2 704	2 704	-1	2 703
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	2 704	2 704	-1	2 703
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	839 214	16 062	855 276	-4 722	850 554

			1. melléklet		
Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának					
ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2022.					
adatok ezer Ft-ban					
	2022. évi eredeti előirányzat	I. Módosítási igény	Módosított előirányzat I.	II. Módosítási igény	Módosított előirányzat II.
KIADÁSOK					
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
Működési kiadások					
Személyi juttatások					
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	435 812	1 809	437 621	-12 400	425 221
Külső személyi juttatások (K12)	1 220	0	1 220	0	1 220
Személyi juttatások (K1)	437 032	1 809	438 841	-12 400	426 441
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	65 629	1 067	66 696	-4 600	62 096
Dologi kiadások (K3)	323 557	12 989	336 546	12 223	348 769
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	120	5	125	55	180
Egyéb működési célú kiadások					
Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	0	0	0	0	0
Tartalékok (K513)	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	826 338	15 870	842 208	-4 722	837 486
Felhalmozási kiadások					
Beruházások (K6)	12 876	192	13 068	0	13 068
Ebből: Projektek kiadásai	0	0	0	0	0
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások					
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K85)	0	0	0	0	0
Lakástámogatás (K87)	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	12 876	192	13 068	0	13 068
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	839 214	16 062	855 276	-4 722	850 554
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
Belföldi finanszírozás kiadásai					
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	839 214	16 062	855 276	-4 722	850 554

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának

BEVÉTELI - KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2022. ÉVI

adatok ezer Ft-ban

	2022. évi eredeti előirányzat	I. Módosítási igény	Módosított előirányzat I.	II. Módosítási igény	Módosított előirányzat II.
BEVÉTELEK					
TÁRSULÁS BEVÉTELEI					
Működési bevételek					
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)			0		0
Elvonások és befizetések bevételei (B12)			0		0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)			0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)			0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)			0		0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	619 934	13 358	633 292	-34 094	599 198
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	619 934	13 358	633 292	-34 094	599 198
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett			0		0
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	619 934	13 358	633 292	-34 094	599 198
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0		0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)			0		0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0		0
Tulajdonosi bevételek (B 404)			0		0
Ellátási díjak (B405)			0		0
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)			0		0
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0		0
Kamatbevételek (B408)			0		0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0		0
Egyéb működési bevételek (B411)			0		0
Működési bevételek (B4)	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)			0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)			0		0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			0		0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	619 934	13 358	633 292	-34 094	599 198
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	0	0
Felhalmozási bevételek					
Immateriális javak értékesítése (B51)			0		0
Ingatlanok értékesítése (B52)			0		0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0		0
Részesedések értékesítése (B54)			0		0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)			0		0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök					
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)			0		0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)			0		0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0		0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	619 934	13 358	633 292	-34 094	599 198
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK					
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)					
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)					
Maradvány igénybevétele (B8131)			0		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN =(B1-B7)+(B8)	619 934	13 358	633 292	-34 094	599 198

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának

BEVÉTELI - KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2022. ÉVI

adatok ezer Ft-ban

	2022. évi eredeti előirányzat	I. Módosítási igény	Módosított előirányzat I.	II. Módosítási igény	Módosított előirányzat II.
KIADÁSOK					
TÁRSULÁS KIADÁSAI					
Működési kiadások					
Személyi juttatások					
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)			0		0
Külső személyi juttatások (K12)			0		0
Személyi juttatások (K1)	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)			0		0
Dologi kiadások (K3)	250		250		250
Egyéb működési célú kiadások					
Elvonások és befizetések (K502)			0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (B506)			0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (B512)			0		0
Tartalékok (K513)			0		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	250	0	250	0	250
Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
Beruházások (K6)			0		0
Ebből: Projektek kiadásai			0		0
Felújítások (K7)			0		0
Egyéb felhalmozási célú kiadások					
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)			0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K85)			0		0
Lakástámogatás (K87)			0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0		0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	250	0	250	0	250
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
Belföldi finanszírozás kiadásai					
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)			0		0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)			0		0
Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)			0		0
Ebből: Intézmény finanszírozása	619 684	13 358	633 042	-34 094	598 948
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)			0		0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	619 684	13 358	633 042	-34 094	598 948
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	619 684	13 358	633 042	-34 094	598 948
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	619 934	13 358	633 292	-34 094	599 198

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának								
INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2022. év								
adatok ezer Ft-ban								
	2022. évi eredeti előirányzat	I. Módosítási igény	Módosított előirányzat I.	II. Módosítási igény	Módosított előirányzat II.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI								
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja								
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0		0	0		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B25)			0		0			
Működési bevételek (B4)	219 280	0	219 280	29 373	248 653	248 653	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0		0	0		
Szolgáltatások ellenértéke (B402)			0		0	0		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 060		1 060		1 060	1 060		
Tulajdonosi bevételek (B 404)			0		0	0		
Ellátási díjak (B405)	208 000		208 000	27 000	235 000	235 000		
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 220		8 220	1 086	9 306	9 306		
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 000		2 000	1 287	3 287	3 287		
Kamatbevételek (B4082)			0		0	0		
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0		0	0		
Egyéb működési bevételek (B411)			0		0	0		
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0		0	0		
Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			0		0	0		
Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0		0	0		
Költségvetési bevételek (B1-B7)	219 280	0	219 280	29 373	248 653	248 653	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		2 704	2 704	-1	2 703	2 703		
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	619 684	13 358	633 042	-34 094	598 948	598 948	0	0
2.-ből Állami támogatás	445 444		445 444		445 444	445 444		
2-ből Társulási támogatás			0		0	0		
2-ből Önkormányzati kiegészítés	174 240	13 358	187 598	-34 094	153 504	153 504		
Finanszírozási bevételek (B8)	619 684	16 062	635 746	-34 095	601 651	601 651	0	0
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja	838 964	16 062	855 026	-4 722	850 304	850 304	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	838 964	16 062	855 026	-4 722	850 304	850 304	0	0
INTÉZMÉNY KIADÁSAI								
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja								
Személyi juttatások (K1)	437 032	1 809	438 841	-12 400	426 441	426 441	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	435 812	1 809	437 621	-12 400	425 221	425 221		
Külső személyi juttatások (K12)	1 220		1 220		1 220	1 220		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	65 629	1 067	66 696	-4 600	62 096	62 096		
Dologi kiadások (K3)	323 307	12 989	336 296	12 223	348 519	348 519		
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	120	5	125	55	180	180		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	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	192	13 068		13 068	13 068		
Felújítások (K7)			0		0	0		
Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	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	16 062	855 026	-4 722	850 304	850 304	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)			0		0	0		
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja	838 964	16 062	855 026	-4 722	850 304	850 304	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	838 964	16 062	855 026	- 4 722	850 304	850 304	-	-

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának

Előirányzat-felhasználási terv 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)	63 743	47 681	47 681	57 556	47 132	51 885	49 176	47 371	46 381	46 437	46 636	47 519	599 198
Működési bevételek (B4)	18 273	18 273	18 273	18 274	18 273	18 275	18 273	24 148	24 148	24 148	24 149	24 146	248 653
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)													0
Felhalmozási bevételek (B5)													0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)													0
Finanszírozási bevételek (B8)					2 704							-1	2 703
Bevételek összesen	82 016	65 954	65 954	75 830	68 109	70 160	67 449	71 519	70 529	70 585	70 785	71 664	850 554
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	35 986	34 177	34 177	34 177	34 757	36 837	35 500	36 928	35 720	35 727	35 727	36 728	426 441
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 871	4 804	4 804	4 804	4 879	5 150	4 976	5 162	5 379	5 379	5 379	5 509	62 096
Dologi kiadások (K3)	39 952	26 958	26 958	26 958	26 958	26 958	26 958	29 414	29 415	29 414	29 414	29 412	348 769
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180
Beruházások (K6)	192			9 876	1 500	1 200	0			50	250		13 068
Felújítások (K7)													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)													0
Kiadások összesen	82 016	65 954	65 954	75 830	68 109	70 160	67 449	71 519	70 529	70 585	70 785	71 664	850 554

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás						
Tájékoztató adatok az Áht 24. § (4) bekezdése alapján						
	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

Szekeşárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás					
Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján adatok ezer Ft-ban					
	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

adatok E Ft-ban

[illegible]

A Szekszárdi Szociális Központ (7100. Szekszárd, Mérey utca 33-35.) szociális szolgáltatást nyújtó épületeinek bemutatása energetikai szempontból.

Az alábbiakban bemutatásra kerülő épületeink, az 1993. évi III. törvényben meghatározott kötelezően ellátandó szociális szolgáltatásokat biztosít. Önként vállalt feladatellátásunk nincs.

1. Ápolást – gondozást nyújtó intézmények / idősök otthona

- **Mérey utca 33-35.** Az otthon 66 férőhelyes, jelenleg 67 felvett idős ember teljes ellátását biztosítjuk. Az épület teljes energetikai felújítása nyolc évvel ezelőtt megtörtént. Valamennyi külső nyílászáró cseréje (hőszigetelt műanyag) megtörtént, az épület határoló falai, a földem hőszigetelése megtörtént, a kazán (gázfűtésű), a csővezetékek, ill. a radiátorok cserélve lettek. Az otthon villamosenergia ellátását éves szinten 24 ezer KWh teljesítményű napelem rendszer, a melegvíz előállítását 16 db napkollektor segíti.
- **Kadarka utca 74/c.** Az otthon 37 férőhelyes, jelenleg 38 felvett idős ember teljes körű ellátását biztosítjuk. Az épület falazata téglából, a falak és a földem nem rendelkezik hőszigeteléssel. A külső nyílászárók 2/3-a hőszigetelt műanyag. A fűtés gázkazánal biztosított, a melegvíz előállítása villanybojlerrel történik.
- **Mérey utca 42.** Az otthon 10 férőhelyes, jelenleg 10 felvett idős ember teljes körű ellátását biztosítjuk. Ezen túlmenően 5 fő nappali ellátása is biztosított, valamint itt található a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás diszpécser központja is. Az épület falazata téglából, a falak és a földem nem rendelkezik hőszigeteléssel. A külső nyílászárók 2/3-a hőszigetelt műanyag. A fűtés gázkazánal biztosított, a melegvíz előállítása villanybojlerrel történik.
- **Idősök otthona Tolna** Az otthon 42 férőhelyes, jelenleg 42 felvett idős ember teljes körű ellátását biztosítjuk. Az épület falazata téglából, a falak és a földem nem rendelkezik hőszigeteléssel. A fűtést és a melegvizet gázkazán biztosítja. A külső nyílászárók hőszigetelt faablakok/ajtók.
- **Idősök Nappali Ellátása Szekszárd, Pollack utca 55.** A felvett idősök száma 16 fő, étkeztetésben részesül 35 fő. Dolgozói létszám 2,5 fő. Az épület régi építésű, falazata téglából, nem szigetelt, fa nyílászárókkal rendelkezik. A fűtés gázkonvektorokkal biztosított, meleg vizet villanybojlerrel állítjuk elő.
- **Idősök Nappali Ellátása Szekszárd, Mikes utca 1.** A felvett idősök száma 20 fő, étkeztetésben részesül 140 fő. Dolgozói létszám 2,5 fő. Az intézmény a négyemeletes épület földszintjén található. Falazata panel, hőszigetelt, a nyílászárók 10 éve lettek kicserélve hőszigetelt műanyagra. A fűtés, melegvíz távfűtéssel biztosított.

- **Idősek Nappali Ellátása** Szekszárd, Rákóczi utca 71. A felvett idősek száma 32 fő, étkeztetésben részesül 60 fő. Dolgozói létszám 2 fő. Az épület a Pécsi Egyházmegye tulajdona. Az épület falazata téglá, nem szigetelt, a nyílászárók 8 éve lettek kicserélve hőszigetelt műanyagra. A fűtést gázkazán biztosítja, a melegvizet villanybojler.
- **Fogyatékosokat Ellátó Nappali Intézmény** Szekszárd, Babits utca 17. Felvett fogyatékkal élők száma 22 fő. Dolgozói létszám 5 fő. Az épület falazata téglá, nem szigetelt, fa nyílászárókkal rendelkezik. A fűtést gázkazán biztosítja, a melegvizet villanybojler.

Összegezve: Valamennyi szolgáltatást nyújtó épületünkbe fokozottan figyelünk az energia (gáz, villany) felhasználásra. Jelenleg még nem fűtünk, de a jövőbeni célunk az idősek számára még optimális hőmérséklet biztosítása. Természetesen minden egyéb anyag és eszköz vásárlásánál, a felhasználásban igyekszünk minimalizálni a kiadásainkat. Az idősek otthonai esetében a szolgáltatás szüneteltetését nem tartom elképzelhetőnek. A fogyatékkal élők nappali intézménye esetében, bár az épület energetikai szempontból nem mondható optimálisnak, nem javaslom a szolgáltatás szüneteltetését. A 22 ellátottnak szüksége van a gondozásra, foglalkoztatásra, fejlesztésre. Többségük esetében a szülő/szülők még aktívak, így a napközbeni ellátásuk nem lenne megoldott. A három időseket ellátó nappali intézmény esetében sem javasolnám valamennyi intézményünk működésének a szüneteltetését. Mindhárom intézmény jól működik és az adott körzetben élők számára biztosít nappali ellátást, illetve étkeztetést. De és amennyiben mégis szükségessé válik gazdasági okok miatt a szolgáltatás szüneteltetése, akkor a legkevesbé energiatakarékos épületünk (Pollack u. 55.) működésének ideiglenes szüneteltetése, az idős ellátottak másik két intézménybe történő átcsoportosításával- természetesen amennyiben ezt vállalják - megoldható.

Szekszárd, 2022 október 05.

Rottenbacher Ádám
igazgató