

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.

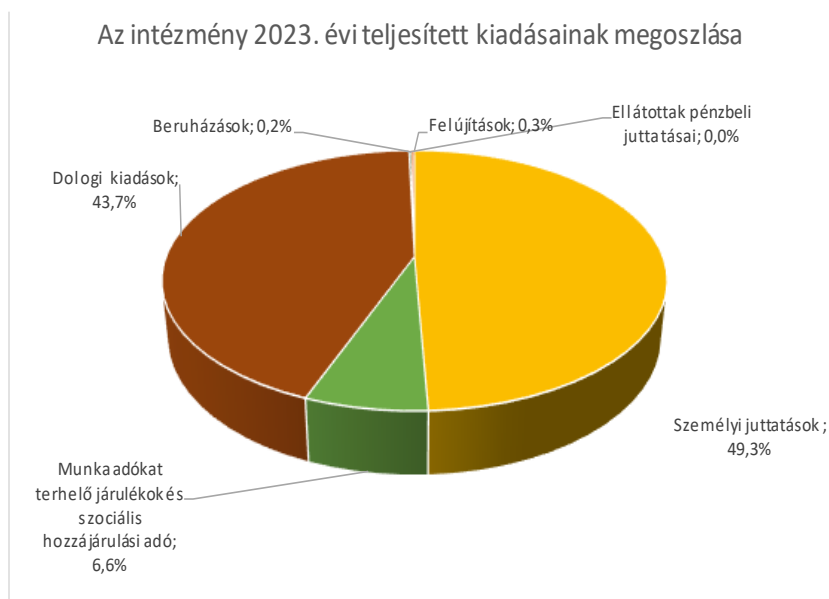
Az előirányzat módosítási mutató 102,3%. Év közben két alkalommal került sor előirányzat módosításra, melynek eredményeképpen 25 252 ezer forinttal nőtt a költségvetési főösszeg.

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.

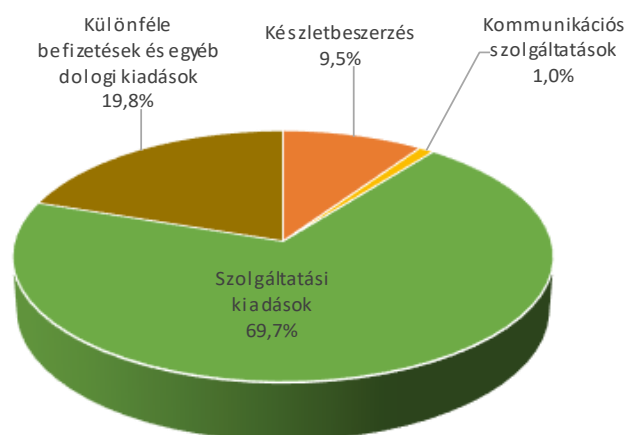
Dologi kiadások alakulása

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

adatok ezer forintban						
Megnevezés	Rovat	Eredeti	Módosított	2023. évi teljesítés	Eredeti	Módosított
		előirányzat			Teljesítés (%)	
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		
Költségvetési bevételek	B1-B7	1 097 319	1 118 658	978 639	89,2	87,5
Előző év maradv. igénybevétele	B813		3 922	3 922		100,0
Központi irányítószervi támogatás	B816	0	0	0		
Ebből: Állami támogatás						
Ebből: Önkormányzati kieg.						
Finanszírozási bevételek	B8	0	3 922	3 922		100,0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 097 319	1 122 580	982 561	89,5	87,5

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
Személyi juttatások	K1	486 927	487 253	472 324	97,0	96,9
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	K2	69 571	69 969	63 660	91,5	91,0
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
Dologi kiadások	K3	536 861	558 561	418 648	78,0	75,0
Egyéb műk. célú kiadások	K5		2	1		
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
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		1 097 319	1 122 580	958 791	87,4	85,4

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

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2023. évi tervezett mérlege

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.	2023. évi teljesítés	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.	2023. évi teljesítés
Költségvetési bevételek	1 097 319	1 118 658	978 639	Költségvetési kiadások	1 097 319	1 122 580	958 791
Finanszírozási bevételek	0	3 922	3 922	Finanszírozási kiadások	0	0	0
Tárgyévi bevételek összesen	1 097 319	1 122 580	982 561	Tárgyévi kiadások összesen	1 097 319	1 122 580	958 791

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás

2023. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (adatok ezer forintban)

Működési bevételek előirányzata	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.	2023. évi teljesítés	Működési kiadások előirányzata	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.	2023. évi teljesítés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	773 689	792 325	653 034	Személyi juttatások (K1)	486 927	487 253	472 324
Működési bevételek (B4)	323 630	323 833	322 905	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	69 571	69 969	63 660
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	200	Dologi kiadások (K3)	536 861	558 561	418 648
Működési célú finanszírozási bevétel (B8)	0	3 922	3 922	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	150	150	115
				Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	2	1
Működési bevételek összesen	1 097 319	1 120 080	980 061	Működési kiadások összesen	1 093 509	1 115 935	954 748
Működési hiány / többlet	3 810	4 145	25 313	Működési hiány / többlet			

2023. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (adatok ezer forintban)

	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.	2023. évi teljesítés		2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.	2023. évi teljesítés
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	Beruházások (K6)	3 810	4 125	1 523
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	Felújítások (K7)	0	2 520	2 520
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	2 500	2 500	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	2 500	2 500	Felhalmozási kiadások összesen	3 810	6 645	4 043
Felhalmozási hiány / többlet	-3 810	-4 145	-1 543	Felhalmozási hiány / többlet			

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2023. évi tervezett I. B. mérlege

B e v é t e l e k	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.	2023. évi teljesítés	K i a d á s o k	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.	2023. évi teljesítés
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési bevételei				Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési kiadásai			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	350	Személyi juttatások (K1)	486 927	487 253	472 324
Működési bevételek (B4)	323 630	323 833	322 905	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	69 571	69 969	63 660
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	200	Dologi kiadások (K3)	536 561	558 254	418 432
Finanszírozási bevételek (B8)	773 389	795 938	656 336	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	150	150	115
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési bevételei összesen	1 097 019	1 119 771	979 791	Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési kiadásai összesen	1 093 209	1 115 626	954 531
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)	3 810	4 125	1 523
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	Felújítások (K7)	0	2 520	2 520
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	2 500	2 500	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja felhalmozási bevételei összesen	0	2 500	2 500	Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja felhalmozási kiadásai összesen	3 810	6 645	4 043
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 097 019	1 122 271	982 291	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 097 019	1 122 271	958 574

		1. melléklet	
Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának			
ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2023.			
adatok ezer Ft-ban			
	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.	Teljesítés 2023.12.31.
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)	773 689	792 325	653 034
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	773 689	792 325	648 839
ebből: Helyi Önkormányzattól átvett	0	0	
ebből: Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatásra átvett (JELZŐ)		0	3 845
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	773 689	792 325	653 034
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 305	1 305	1 736
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	303 813	303 813	301 346
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	13 512	13 512	14 430
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	5 000	5 000	5 139
Kamatbevételek (B408)	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	203	254
Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	0
Működési bevételek (B4)	323 630	323 833	322 905
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	200
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	200
Állami támogatás segélyekre			
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	1 097 319	1 116 158	976 139
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	
Részesedések értékesítése (B54)	0	0	
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0

		1. melléklet	
Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának			
ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2023.			
adatok ezer Ft-ban			
	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.	Teljesítés 2023.12.31.
Felhalmozási 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	2 500	2 500
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	2 500	2 500
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	2 500	2 500
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	1 097 319	1 118 658	978 639
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	0	
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	
Maradvány igénybevétele (B8131)	0	3 922	3 922
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	3 922	3 922
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 097 319	1 122 580	982 561

		1. melléklet	
Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának			
ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2023.			
adatok ezer Ft-ban			
	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.	Teljesítés 2023.12.31.
KIADÁSOK			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Működési kiadások			
Személyi juttatások			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	485 716	486 042	471 210
Külső személyi juttatások (K12)	1 211	1 211	1 114
Személyi juttatások (K1)	486 927	487 253	472 324
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	69 571	69 969	63 660
Dologi kiadások (K3)	536 861	558 561	418 648
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	150	150	115
Egyéb működési célú kiadások			
Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	2	1
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	0	0	0
Tartalékok (K513)	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	2	1
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	1 093 509	1 115 935	954 748
Felhalmozási kiadások		0	
Beruházások (K6)	3 810	4 125	1 523
Ebből: Projektek kiadásai	0	0	0
Felújítások (K7)	0	2 520	2 520
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)	3 810	6 645	4 043
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	1 097 319	1 122 580	958 791
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	1 097 319	1 122 580	958 791

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának			
BEVÉTELI - KIADÁSI ELŐÍRÁNYZATAI 2023. ÉVI			
adatok ezer Ft-ban			
	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.	Teljesítés 2023.12.31.
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)	773 689	792 325	652 684
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	773 689	792 325	648 839
ebből: Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatásra átvett (JELZŐ)		0	3 845
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	773 689	792 325	652 684
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	
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)		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
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	773 689	792 325	652 684
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 megszűnéséhez 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 2023. ÉVI			
adatok ezer Ft-ban			
	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.	Teljesítés 2023.12.31.
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)	773 689	792 325	652 684
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)		0	
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)		0	
Maradvány igénybevétele (B8131)		9	9
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	9	9
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN =(B1-B7)+(B8)	773 689	792 334	652 693

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának			
BEVÉTELI - KIADÁSI ELŐÍRÁNYZATAI 2023. ÉVI			
adatok ezer Ft-ban			
	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.	Teljesítés 2023.12.31.
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)	300	307	216
Egyéb működési célú kiadások			
Elvonások és befizetések (K502)		0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)		2	1
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)		0	
Tartalékok (K513)			
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	2	1
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	300	309	217
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)	300	309	217
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
Belföldi finanszírozás kiadásai			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)		0	
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)		0	
Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)		0	
Ebből: Intézmény finanszírozása	773 389	792 025	652 423
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)		0	
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	773 389	792 025	652 423
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	773 389	792 025	652 423
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	773 689	792 334	652 640

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának

INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2023. év

adatok ezer Ft-ban

	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.	Teljesítés 2023.12.31.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI						
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		0	350	350		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B25)		0	0	0		
Működési bevételek (B4)	323 630	323 833	322 905	322 905	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		0		0		
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		0		0		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 305	1 305	1 736	1 736		
Tulajdonosi bevételek (B404)		0		0		
Ellátási díjak (B405)	303 813	303 813	301 346	301 346		
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	13 512	13 512	14 430	14 430		
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	5 000	5 000	5 139	5 139		
Kamatbevételek (B4082)		0		0		
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)		203	254	254		
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		0		0		
Egyéb működési bevételek (B411)		0		0		
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		0		0		
Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	200	200	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		0	200	200		
Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	2 500	2 500	2 500	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		2 500	2 500	2 500		
Költségvetési bevételek (B1-B7)	323 630	326 333	325 955	325 955	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		3 913	3 913	3 913		
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	773 389	792 025	652 423	652 423	0	0
2.-ből Állami támogatás	447 686	447 686	494 860	494 860		
2-ből Társulási támogatás		0		0		
2-ből Önkormányzati kiegészítés	325 703	344 339	157 563	157 563		
Finanszírozási bevételek (B8)	773 389	795 938	656 336	656 336	0	0
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja	1 097 019	1 122 271	982 291	982 291	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 097 019	1 122 271	982 291	982 291	0	0
INTÉZMÉNY KIADÁSAI						
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja						
Személyi juttatások (K1)	486 927	487 253	472 324	472 324	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	485 716	486 042	471 210	471 210		
Külső személyi juttatások (K12)	1 211	1 211	1 114	1 114		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	69 571	69 969	63 660	63 660		
Dologi kiadások (K3)	536 561	558 254	418 432	418 432		
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	150	150	115	115		
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)	3 810	4 125	1 523	1 523		
Felújítások (K7)		2 520	2 520	2 520		
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)	1 097 019	1 122 271	958 574	958 574	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)		0	0	0		
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja	1 097 019	1 122 271	958 574	958 574	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 097 019	1 122 271	958 574	958 574	-	-

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	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	Összesen
A helyi adóból származó bevétel					0
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel					0
Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel					0
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel					0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint					0
A kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.					0
Összesen:	0	0	0	0	0
Tárgy évi saját bevétel 50%-a	0	0	0	0	0
Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke					
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása					0
A számvitelről szóló törv. szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára					0
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke					0
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege					0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár					0
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték					0
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege					0
Összesen:	0	0	0	0	0
Egyenleg:	0	0	0	0	0

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának

Előirányzat-felhasználási terv 2023. 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)	55 359	43 261	61 079	66 857	56 054	73 278	41 913	56 441	45 675	45 191	43 890	64 036	653 034
Működési bevételek (B4)	24 546	23 776	26 288	27 797	25 341	27 231	28 881	26 827	26 259	29 491	28 155	28 313	322 905
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)												200	200
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)													0
Felhalmozási bevételek (B5)													0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)									2 500				2 500
Finanszírozási bevételek (B8)						3 922							3 922
Bevételek összesen	79 905	67 037	87 367	94 654	81 395	104 431	70 794	83 268	74 434	74 682	72 045	92 549	982 561
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	34 652	36 897	41 652	35 974	38 848	42 245	37 440	42 211	38 337	37 560	35 924	50 584	472 324
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 837	5 016	4 739	6 638	5 036	4 887	6 778	5 503	5 058	4 971	4 521	5 676	63 660
Dologi kiadások (K3)	31 165	32 351	28 521	60 934	40 314	35 632	36 363	26 898	31 785	34 111	35 301	25 273	418 648
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	10	10	10	5	10	10	10	10	10	10	10	10	115
Egyéb működési célú kiadások (K5)					1								1
Beruházások (K6)	334			122	213				340		138	376	1 523
Felújítások (K7)									2 520				2 520
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)													0
Kiadások összesen	70 998	74 274	74 922	103 673	84 422	82 774	80 591	74 622	78 050	76 652	75 894	81 919	958 791

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás						
Tájékoztató adatok az Áht 24. § (4) bekezdése alapján						
	Megnevezés	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	ÖSSZESEN
Adósságszolgálat						
- rövidlejáratú hitel törlesztése	tőketörlesztés	0	0	0	0	0
- Kötvény	tőketörlesztés	0	0	0	0	0
- fejlesztési hitel törlesztése	tőketörlesztés	0	0	0	0	0
kamatok	össz. kamat	0	0	0	0	0
Beruházások, FELÚJÍTÁS						
Nincs áthúzódó hatása		0	0	0	0	0
Összesen		0	0	0	0	0

Szekeşárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás					
Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján adatok ezer Ft-ban					
	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	Összesen
Személyi juttatások (K1)	472 324	448 033	461 474	475 318	1 857 149
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	63 660	63 792	65 706	67 677	260 835
Dologi kiadások (K3)	418 648	402 402	414 474	426 908	1 662 432
Ellátottak pénzbeli juttatásai (4)	115	150	155	159	579
Egyéb működési célú kiadások (K5)	1				1
Működési kiadások összesen	954 748	914 377	941 808	970 063	3 780 996
Beruházások (K6)	1 523	3 810	3 924	4 042	13 299
Felújítások (K7)	2 520				
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)					
Felhalmozási kiadások összesen	4 043	3 810	3 924	4 042	13 299
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	958 791	918 187	945 733	974 105	3 794 295
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	958 791	918 187	945 733	974 105	3 794 295
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	653 034	661 669	681 519	701 965	2 698 187
Működési bevételek (B4)	322 905	256 518	264 214	272 140	1 115 776
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	200				
Működési bevételek összesen	976 139	918 187	945 733	974 105	3 813 963
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)					
Felhalmozási bevételek (B5)					
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	2 500				
Felhalmozási bevételek összesen	2 500				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	978 639	918 187	945 733	974 105	3 813 963
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	3 922				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	982 561	918 187	945 733	974 105	3 813 963

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	2023. 01.01. nyitó állomány	2023.12.31. záró állomány	Változás összege
1) Forint pénztár	144	168	24
2) Forint számlák	14 532	21 860	7 328
Összesen	14 676	22 028	7 352

9. melléklet

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2023. évi költségvetési maradványa	
	<i>adatok ezer Ft-ban</i>
Megnevezés	
Pénzkészlet 2023.12.31.	53
Teljesített bevételek	652 693
Teljesített kiadások	652 640
Költségvetési maradvány	53

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás költségvetési szervének 2023. évi intézményi költségvetési maradvány elszámolása

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Pénzkészlet 2023.12.31-én	Teljesített költségvetés i bevételek	Teljesített költségvetési kiadások	Költségvetési maradvány (B813)	2024. évet terhelő kötelezettségvállalások						Elvonás (K5022)	Többletfinan- szírozás (B816)
	1	2	3	4=2-3	Személyi juttatások 5	Járulék 6	Dologi kiadások 7	Ellátottak juttatásai 8	Beruházások 9	Összesen 10	11=4-10 (+)	12=4-10 (-)
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja	22 028	982 291	958 574	23 717	1 799	1 419	45 943	0	0	49 161		25 444

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	11 021	8 551	78%
A/II/4 Beruházások, felújítások	0	296	
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	11 021	8 847	80%
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	11 021	8 847	80%
B/I/1 Vásárolt készletek	785	947	121%
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	785	947	121%
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	785	947	121%
C/II/1 Forintpénztár	144	168	117%
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	144	168	117%
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	14 532	21 861	150%
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	14 532	21 861	150%
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	14 676	22 028	150%
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 592	3 161	199%
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	93	218	234%
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 463	2 841	194%
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	37	103	278%
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 592	3 161	199%
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	42	0	
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	33	0	
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	9	0	
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	42	0	
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 505	15 154	1007%
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	4 290	
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	450	440	98%
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	1 055	10 424	988%
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	485	646	133%

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás
Vagyonkimutatása

<i>adatok ezer Ft-ban</i>			
Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak	Változás %-a
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 989	15 801	794%
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 624	18 962	523%
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	13 633	27 620	203%
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	1 158	
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	-1 158	
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	13 633	27 620	203%
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-10 626	-25 117	236%
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-10 626	-25 117	236%
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	97	94	97%
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	97	94	97%
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	3 104	2 598	84%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	33 210	53 382	161%
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	-88 343	-85 623	
G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 720	-9 082	-334%
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-36 127	-45 210	125%
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	145	0	0%
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	12 042	20 797	173%
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	334	0	0%
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	12 521	20 797	166%
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	9 448	13 898	147%
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	9 448	13 898	147%
H/III/1 Kapott előlegek	462	573	124%
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	12 378	14 738	119%
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	12 841	15 311	119%
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	34 810	50 006	144%
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	34 528	48 586	141%
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	34 528	48 586	141%
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	33 210	53 382	161%

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás
Vagyonkimutatása

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak	Változás %-a
------------	---------------	----------------	--------------

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	37 247	34 259	92%
--	--------	--------	-----

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás				
Konzolidált Beszámoló - Költségvetési Kiadások				
adatok ezer Ft-ban				
	Megnevezés	Konzolidálás előtti összeg	Konzolidálás	Konzolidált összeg
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	419 909	0	419 909
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	4 241	0	4 241
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	16 063	0	16 063
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 697	0	4 697
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	12 926	0	12 926
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	1 190	0	1 190
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 595	0	3 595
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	336	0	336
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	8 253	0	8 253
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	471 210	0	471 210
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 114	0	1 114
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 114	0	1 114
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	472 324	0	472 324
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	63 660	0	63 660
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	57 985	0	57 985
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 358	0	1 358
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 293	0	2 293
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 024	0	2 024
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	26 998	0	26 998
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 620	0	12 620
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	39 618	0	39 618
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 211	0	2 211
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 043	0	2 043
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 254	0	4 254
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	11 247	0	11 247
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	27 473	0	27 473
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	326	0	326
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	5 516	0	5 516
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	44 562	0	44 562
40	Vásárolt élelmezés (K332)	201 667	0	201 667
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	158	0	158

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás				
Konzolidált Beszámoló - Költségvetési Kiadások				
adatok ezer Ft-ban				
	Megnevezés	Konzolidálás előtti összeg	Konzolidálás	Konzolidált összeg
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 561	0	4 561
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	1 985	0	1 985
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	242	0	242
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 143	0	4 143
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	34 772	0	34 772
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 085	0	1 085
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	291 846	0	291 846
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	82 896	0	82 896
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	33	0	33
63	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	82 929	0	82 929
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	418 648	0	418 648
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	115	0	115
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	115	0	115
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	1	0	1
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	1	0	1
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+17 9+180+181+182+193) (K5)	1	0	1
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	28	0	28
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	240	0	240
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	932	0	932
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	324	0	324
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 523	0	1 523
206	Ingatlanok felújítása (K71)	1 984	0	1 984
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	536	0	536
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	2 520	0	2 520

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás Konszolidált Beszámoló - Költségvetési Kiadások				
adatok ezer Ft-ban				
	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	958 791	0	958 791

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)	653 034	0	653 034
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	3 845	0	3 845
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	649 189	0	649 189
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	653 034	0	653 034
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	1 736	0	1 736
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	287	0	287
196	Ellátási díjak (B405)	301 346	0	301 346
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	14 430	0	14 430
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	5 139	0	5 139
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	254	0	254
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	322 905	0	322 905
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	200	0	200
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	200	0	200
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	200	0	200
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	2 500	0	2 500
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	2 500	0	2 500
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	2 500	0	2 500
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	978 639	0	978 639

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 szervi támogatások folyósítása (K915)	652 423	-652 423	0
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	652 423	-652 423	0
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	652 423	-652 423	0

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás Konszolidált Beszámoló - Finanszírozási Bevételek				
	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 922	0	3 922
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	3 922	0	3 922
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	652 423	-652 423	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	656 345	-652 423	3 922
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	656 345	-652 423	3 922

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás Konszolidált Beszámoló - Konszolidált Mérleg				
adatok ezer Ft-ban				
	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
02	A/II Tárgyi eszközök ($=A/II/1+...+A/II/5$)	8 847	0	8 847
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ($=A/I+A/II+A/III+A/IV$)	8 847	0	8 847
06	B/I Készletek ($=B/I/1+...+B/I/5$)	947	0	947
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK ($=B/I+B/II$)	947	0	947
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek ($=C/II/1+C/II/2+C/II/3$)	168	0	168
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák ($=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2$)	21 860	0	21 860
12	C) PÉNZESZKÖZÖK ($=C/I+...+C/IV$)	22 028	0	22 028
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések ($=D/I/1+...+D/I/8$)	3 161	0	3 161
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések ($=D/II/1+...+D/II/8$)	15 801	0	15 801
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások ($=D/III/1+...+D/III/9$)	18 962	0	18 962
16	D) KÖVETELÉSEK ($=D/I+D/II+D/III$)	2 598	0	2 598
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK ($=E/I+...+E/II$)	53 382	0	53 382
18	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ($=F/1+F/2+F/3$)	49 496	0	49 496
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ($=A+B+C+D+E+F$)	-85 623	0	-85 623
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-9 082	0	-9 082
21	G/IV Felhalmozott eredmény	-45 210	0	-45 210
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	20 797	0	20 797
24	G/ SAJÁT TŐKE ($=G/I+...+G/VI$)	13 898	0	13 898
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ($=H/I/1+...+H/I/9$)	15 311	0	15 311
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ($=H/II/1+...+H/II/9$)	50 006	0	50 006
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások ($=H/III/1+...+H/III/10$)	48 586	0	48 586
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK ($=H/I+H/II+H/III$)	53 382	0	53 382
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ($=J/1+J/2+J/3$)	34 530	0	34 530
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN ($=G+H+I+J$)	14 850	0	14 850

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

adatok ezer Ft-ban

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	304 617	0	304 617
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	304 617	0	304 617
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	652 422	-652 422	0
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	653 234	0	653 234
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 500	0	2 500
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	201	0	201
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 308 358	-652 422	655 936
13	10 Anyagköltség	38 778	0	38 778
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	305 042	0	305 042
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 033	0	2 033
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	345 853	0	345 853
18	14 Bérköltség	447 812	0	447 812
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	32 098	0	32 098
20	16 Bérjárulékok	69 986	0	69 986
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	549 896	0	549 896
22	VI Értékcsökkenési leírás	3 036	0	3 036
23	VII Egyéb ráfordítások	723 273	-652 422	70 850
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III- IV-V-VI-VII)	-9 082	0	-9 082
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)	-9 082	0	-9 082

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								
adatok E Ft-ban								
Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2023. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
1	2	3	4	2023.	2024.	2025.	2025. után	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			
2023. 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 2023. évben				
adatok e Ft-ban				
	Beruházás forrása	Eredeti előirányzat 2023. év	Módosítás II.	Teljesítés 2023.12.31.
Nagyértékű informatikai eszközök beszerzése	saját forrás			
Nagyértékű egyéb tárgyi eszközök beszerzése	saját forrás	1 200	1 200	708
Kisértékű immateriális javak beszerzése	saját forrás		35	35
Kisértékű informatikai eszközök beszerzése	saját forrás		350	305
Kisértékű egyéb tárgyi eszközök beszerzése	saját forrás	1 980	2 539	475
Összesen		3 180	4 124	1 523

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás nevében				
elvégzett felújítások 2023. évben				
adatok E Ft-ban				
	Felújítás forrása	Eredeti előirányzat 2023. év	Módosított II.	Teljesítés 2023.12.31.
Fogyatékosok Nappali Intézménye vizesblokk felújítás	Alapítványi támogatás		2 520	2 520
Összesen		0	2 520	2 520

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás forrásból finanszírozott programjai, projektjei 2023. évben

adatok E Ft-ban

Eredeti előirányzat			Módosított V.		Teljesítés 2023.12.31.	
MEGNEVEZÉS	Pályázat bevételi előirányzata	Kiadási előirányzat	Pályázat bevételi 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 2023. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

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

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

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

4. a rendelkezésre álló előirányzatok céljának megfelelő felhasználásáról,

5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

8. az intézményi számviteli rendről,

9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,

11. - a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint - a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,

12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel, annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat, és értékelni tudják az elért eredményeket; a tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

a) Kontrollkörnyezet:

b) Integrált kockázatkezelési rendszer:

c) Kontrolltevékenységek:

d) Információs és kommunikációs rendszer:

e) Nyomonkövetési rendszer (monitoring):

Kijelentem, hogy a benyújtott 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 az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetői álláshely 2022. október 7. napon megüresedett. Az álláshely 2023. 09.15. napon betöltésre került, 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, 2024. május 15.

P. H.

Katonáné Szél Hajnalka megbízott helyettes vezető

aláírás

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

Kelt:

P. H.

.....

aláírás