ELŐTERJSZTÉS SORSZÁMA:15.

MELLÉKLET: 2 db

TÁRGY: Javaslat a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2021. évi zárszámadásának elfogadására

E L Ő T E R J E S Z T É S

SZEKSZÁRD ÉS KÖRNYÉKE ALAPELLÁTÁSI ÉS SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSI TÁRSULÁS

TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK

2022. MÁJUS 30-i RENDES ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ: ***Bomba Gábor László elnök***

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: ***Szász-Kovács Edit***
költségvetési és pénzügyi ügyintéző

ELŐADÓ: ***Tamási Anna igazgatóságvezető***

KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: _____
dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető

Terjedelem: 1 +10 oldal

Minősített többség

Tisztelt Társulási Tanács!

A Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás (továbbiakban: Társulás) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 2021. évi záró beszámolót (továbbiakban: zárszámadást) elkészítette.

A Társulás 2021. évi teljesített bevételeinek összesített főösszegét **311 054 ezer** forintban, teljesített kiadásainak összesített főösszegét **310 509 ezer** forintban állapítja meg. A kiadási és bevételi előirányzatainak összesített teljesítését az 1. sz. melléklet tartalmazza.

A Társulás 2021. évi bevételeinek teljesítési főösszegét **302 086 ezer** forintban, kiadásainak teljesítési főösszegét **302 086 ezer** forintban állapítja meg. A bevételek és kiadások teljesítését a 2. sz. melléklet tartalmazza.

A Társulás intézményének, a Humánszolgáltató Központ 2021. évi bevételeinek teljesítési főösszege **310 807 ezer** forint, a kiadásainak teljesítési főösszege **310 262 ezer** forint. Az intézményi bevételek és kiadások teljesítését, illetve a kötelező és önként vállalt feladatok megoszlását az I.B. mérleg és a 3. sz. melléklet tartalmazza.

A Társulás 2021. december 31-én a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (1-2.) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteit - bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban - a 4. sz. melléklet tartalmazza.

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

A Társulásnak 2021. december 31-én áthúzódó hitel- és tartozásállománya nincs (6. sz. melléklet).

A középtávú tervezést az 7. sz. melléklet tartalmazza.

A pénzeszközök változását a 8. sz. melléklet mutatja.

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

A Társulás 2021. évi összesített mérlegét a 11. sz. melléklet tartalmazza, a mérleg főösszeg **5 571 ezer** forint.

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

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

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

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

A Társulás nevében elvégzett 2021. évi beruházások és felújítások kimutatását a 21. és a 22. sz. melléklet tartalmazza.

A Társulás 2021. évi hazai, illetve Európai Uniós pályázati forrásból finanszírozott programjainak, projektjeinek kimutatását a 23. és a 24. sz. melléklet tartalmazza.

S Z Ö V E G E S É R T É K E L É S

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

Az intézmény bevételeinek alakulása 2021. évben:

1. táblázat: Az intézmény bevételeinek alakulása

						adatok ezer forintban
Megnevezés	**Rovat**	**Eredeti**	**Módosított**	**2021. évi teljesítés**	**Eredeti**	**Módosított**
		előirányzat			**Teljesítés (%)**	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1			400		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2					
Közhatalmi bevételek	B3					
Működési bevételek	B4	3 340	3 340	8 312	248,9	248,9
Felhalmozási bevétel	B5					
Működési célú átvett pénzeszközök	B6					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7					
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**3 340**	**3 340**	**8 712**	**260,8**	**260,8**
Előző év maradványának igénybevétele	B813		256	256		100,0
Központi irányítószervi támogatás	B816	342 619	357 716	301 839	**88,1**	84,4
ebből: Állami támogatás		248 585	248 585	236 613	**95,2**	95,2
ebből: Önkormányzati kiegészítés		94 034	109 131	65 226	**69,4**	59,8
Finanszírozási bevételek	**B8**	**342 619**	**357 972**	**302 095**	**88,2**	**84,4**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**345 959**	**361 312**	**310 807**	**89,8**	**86,0**

A Humánszolgáltató Központ teljesített bevételeinek főösszege 310 807 ezer forint, amely az intézmény költségvetési és a finanszírozási bevételeiből áll. A működési bevételek a teljes bevétel 2,7%-át teszi ki. A működési bevételek 248,9%-os emelkedését az okozta, hogy a Humánszolgáltató Központ 2021. évben is szerződést kötött a RUBEUS Egyesülettel a „Családi egyensúly támogatása a gyermekvédelemben" projekt megvalósítására, amelyhez az egyesület 2021. év decemberében 3.200 ezer forintot át is utalt. A működési bevételt növelte továbbá az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány által nyújtott 1 260 ezer forint összegű támogatás, amelyből az intézmény nyári táborok szervezését valósította meg.

A működési bevételek további elemei a térítési, illetve a bérleti díjbevételből tevődnek össze. A költségvetési bevételek az eredeti előirányzathoz viszonyított teljesülése 260,8%.

Az intézmény bevételeinek 97,1%-át a központi irányítószervi támogatás adja ki, amelynek 78,4%-a állami támogatás, 21,6%-a pedig az önkormányzat kiegészítő támogatása.

Az intézmény kiadásainak alakulása 2021. évben:

2. táblázat: Az intézmény kiadásainak alakulása

						adatok ezer forintban
Megnevezés	**Rovat**	**Eredeti**	**Módosított**	**2021. évi**	**Eredeti**	**Módosított**
		előirányzat		**teljesítés**	**Teljesítés (%)**	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	258 266	268 186	233 837	90,5	87,2
Külső személyi juttatások	K12	310	360	49	15,8	13,6
Személyi juttatások	**K1**	**258 576**	**268 546**	**233 886**	**90,5**	**87,1**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**44 239**	**46 155**	**39 153**	**88,5**	**84,8**
Készletbeszerzés	K31	2 828	3 464	3 022	106,9	87,2
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 529	2 815	2 354	93,1	83,6
Szolgáltatási kiadások	K33	25 098	27 265	21 404	85,3	78,5
Kiküldetések, reklám, -és propagandakiadások	K34	1 100	1 100	691	62,8	62,8
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7 679	7 591	5 495	71,6	72,4
Dologi kiadások	**K3**	**39 234**	**42 235**	**32 966**	**84,0**	**78,1**
Egyéb működési célú kiadások	**K5**					
Beruházások	**K6**	**3910**	**4376**	**4257**	**108,9**	**97,3**
Felújítások	**K7**					
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		**345 959**	**361 312**	**310 262**	**89,7**	**85,9**

A Humánszolgáltató Központ teljesített kiadásainak főösszege 310 262 ezer forint. A kiadások közül arányait tekintve a működési kiadások az összes kiadás 98,6%-át teszik ki. A személyi jellegű kiadások, mint a munkabérek, a nem rendszeres kifizetések, a megbízási díjak, a külső személyi juttatások, éves teljesítése a tervezett előirányzathoz képest 90,5%, a munkaadót terhelő járulékok teljesítése pedig 88,5%. A Humánszolgáltató Központ a dologi kiadásokra a tervezett előirányzathoz képest 16%-kal költött kevesebbet. Az intézmény dologi kiadásai a kiküldetési költségekből, a közüzemi díjakból, a vásárolt élelmezés kiadásaiból, a fizetendő bérleti díjakból, a karbantartási, kisjavítási, a szakmai tevékenységet segítő, illetve az üzemeltetési szolgáltatások kiadásaiból, valamint az általános forgalmi adóból tevődnek össze.

A felhalmozási célú kiadások teljesítése összesen 4 257 ezer forint, ez a felhalmozási célú előirányzat 97,3 %-a. Az intézmény 2021. évben az informatikai hálózatának fejlesztésére, illetve a pótolandó tárgyi eszközök megvásárlására költött.

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás

A társulás bevételeinek alakulása 2021. évben:

3. táblázat: A társulás bevételeinek alakulása

						adatok ezer forintban
Megnevezés	**Rovat**	**Eredeti**	**Módosított**	**2021. évi teljesítés**	**Eredeti**	**Módosított**
		előirányzat			**Teljesítés (%)**	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	342 819	357 964	302 486	88,2	84,5
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2					
Közhatalmi bevételek	B3					
Működési bevételek	B4	3 340	3 340	8 312	248,9	248,9
Felhalmozási bevétel	B5					
Működési célú átvett pénzeszközök	B6					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7					
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**346 159**	**361 304**	**310 798**	**89,8**	**86,0**
Előző év maradványának igénybevétele	B813		256	256		100,0
Központi irányítószervi támogatás	B816					
ebből: Állami támogatás						
ebből: Önkormányzati kiegészítés						
Finanszírozási bevételek	**B8**	**0**	**256**	**256**		**100,0**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**346 159**	**361 560**	**311 054**	**89,9**	**86,0**

A társulás összes bevételének teljesítése az eredeti előirányzathoz képest 89,9%. A teljesített bevételek költségvetési és felhalmozási bevételekből állnak. A bevételek 99,9%-át a költségvetési bevételek képezik. A működési célú támogatások bevételeinek eredeti előirányzatát 342 619 ezer forint intézményi finanszírozás és 200 ezer forint a társulás kiadásaira tervezett tartalék alkotja. A támogatási bevételek teljesítése az eredeti előirányzathoz képest 88,2%-kal valósult meg, tehát 11,8%-kal kevesebb finanszírozást kellett nyújtania a társulásnak az intézmény kiadásainak fedezésére.

A társulás kiadásainak alakulása 2021. évben:

4. táblázat: A társulás kiadásainak alakulása

						adatok ezer forintban
Megnevezés	**Rovat**	**Eredeti**	**Módosított**	**2021. évi teljesítés**	**Eredeti**	**Módosított**
		előirányzat			**Teljesítés (%)**	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	258 266	268 186	233 837	90,5	87,2
Külső személyi juttatások	K12	310	360	49	15,8	13,6
Személyi juttatások	**K1**	**258 576**	**268 546**	**233 886**	**90,5**	**87,1**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**44 239**	**46 155**	**39 153**	**88,5**	**84,8**
Készletbeszerzés	K31	2 828	3 464	3 022	106,9	87,2
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 529	2 815	2 354	93,1	83,6
Szolgáltatási kiadások	K33	25 298	27 513	21 651	85,6	78,7
Kiküldetések, reklám, -és propagandakiadások	K34	1 100	1 100	691	62,8	62,8
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7 679	7 591	5 495	71,6	72,4
Dologi kiadások	**K3**	**39 434**	**42 483**	**33 213**	**84,2**	**78,2**
Egyéb működési célú kiadások	**K5**					
Beruházások	**K6**	**3910**	**4376**	**4257**	**108,9**	**97,3**
Felújítások	**K7**					
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		**346 159**	**361 560**	**310 509**	**89,7**	**85,9**

A társulás összes kiadásának teljesítése az eredeti előirányzathoz képest 89,7%. A kiadások közül a működési kiadások az összes kiadás 98,6%-át, a felhalmozási kiadások pedig 1,4%-át teszik ki. A teljesített működési kiadások a Humánszolgáltató Központ kiadásain felül a Társulás 247 ezer forint bankköltségét tartalmazza még.

Létszám és bérgazdálkodás:

A Társulásnak főállású alkalmazottja nincs.
A Humánszolgáltató Központ engedélyezett létszáma 2021. december 31-én 62 fő. A személyi juttatások teljesítése biztosította a jogszabályokban előírt bérek és azok járulékainak kifizetését.

Vagyon alakulása:

A Társulás 2021. évi mérleg főösszege 5 571 ezer forint. A tárgyi eszköz állománya 2021. december 31-én 4 630 ezer forint, a pénzkészlete 0 forint. A Humánszolgáltató Központ pénzállománya 2021. december 31-én 223 ezer forint.

Költségvetési maradvány:

A társulás költségvetési maradványa 0 forint.
A Humánszolgáltató Központ költségvetési maradványa 545 ezer forint.
Az intézmény 2022. évre áthúzódó 2021. évi kötelezettsége összesen 7 613 ezer forint, amely 1 320 ezer forint személyi juttatásból, 662 ezer forint munkaadókat terhelő járulékból, 2 031 ezer forint dologi kiadásból áll. A kötelezettség részét képezi még 3 200 ezer forint a RUBEUS Egyesülettel által nyújtott támogatás, illetve 400 ezer forint a Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság gyógyszerek, vitaminok beszerzésére adott támogatás maradványa.

A társulásnak hitelállománya nincs, értékpapír és hitelműveleteket nem folytatott.

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

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

Szekszárd, 2022. május 17.

Bomba Gábor László
Társulási Tanács elnöke

Határozati javaslat

A Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának ...../2022. (V..) határozata

a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2021. évi zárszámadásának elfogadásáról

A Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás (a továbbiakban: Társulás) Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(3) bekezdése alapján, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásaira, a Társulás 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról az előterjesztést elfogadja.

I. A költségvetési határozat hatálya

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

II. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 25.) TT határozatának végrehajtását

   a) 311 054 ezer forint bevételi főösszeggel,
   b) 310 509 ezer forint kiadási főösszeggel,

   az I. mérleg szerint jóváhagyja;

2. Társulási Tanács a költségvetési egyenleg

   a) működési célú kiadás összegét 306 252 ezer forintban,
   b) felhalmozási célú kiadás összegét 4 257ezer forintban

   állapítja meg;

3. Társulási Tanács a 2021. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások teljesítését az I. A. mérleg szerint hagyja jóvá;

4. a 2021. évi intézményi működési és felhalmozási bevételek és kiadások teljesítését az I. B. mérleg szerint hagyja jóvá;

5. a 2021. évi bevétel - kiadás előirányzat összesített teljesítését az 1. sz. melléklet szerint hagyja jóvá;

6. a Társulás 2021. évi bevétel – kiadás előirányzat teljesítését, a 2. sz. melléklet szerint hagyja jóvá;

7. 2021. évi intézményi bevétel – kiadás előirányzat teljesítését, illetve a kötelező és nem kötelező feladatok megoszlását az 3. sz. melléklet szerint hagyja jóvá;

8. Társulás 2021. december 31-én fennálló adósságállományát a 4. sz. melléklet szerinti hagyja jóvá;

9. az előirányzat felhasználási tervet az 5. sz. melléklet szerint hagyja jóvá;

10. az áthúzódó tételeket az 6. sz. melléklet szerint hagyja jóvá;

11. a középtávú tervének végrehajtását a 7. sz. melléklet szerint hagyja jóvá;

12. a pénzeszközök változását a 8. sz. melléklet szerint hagyja jóvá;

13. a költségvetési maradványt a 9. sz. melléklet szerint hagyja jóvá;

14. az intézményi költségvetési maradványt a 10. sz. melléklet szerint hagyja jóvá;

15. a vagyonkimutatást a 11. sz. melléklet szerint hagyja jóvá;

16. a konszolidált kiadását a 12. sz. melléklet szerint hagyja jóvá;

17. a konszolidált bevételét a 13. sz. melléklet szerint hagyja jóvá;

18. a konszolidált finanszírozási kiadását a 14. sz. melléklet szerint hagyja jóvá;

19. a konszolidált finanszírozási bevételeit a 15. sz. melléklet szerint hagyja jóvá;

20. a konszolidált mérlegét a 16. sz. melléklet szerint hagyja jóvá;

21. a konszolidált 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 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 Uniós pályázati forrásból finanszírozott projektek kimutatását a 24. sz. melléklet szerint hagyja jóvá;

29. A Humánszolgáltató Központ engedélyezett létszámát 62 főben hagyja jóvá.

Határidő: a döntéshozatal napja
Felelős: Bomba Gábor László Társulási Tanács elnöke

I.mérleg

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2021. évi mérlege

adatok eFt-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2021	Módosított IV.	Teljesítés 2021.12.31.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2021	Módosított IV.	Teljesítés 2021.12.31.
Költségvetési bevételek	346 159	361 304	310 798	Költségvetési kiadások	346 159	361 560	310 509
Finanszírozási bevételek	0	256	256	Finanszírozási kiadások	0	0	0
Tárgyévi bevételek összesen	346 159	361 560	311 054	Tárgyévi kiadások összesen	346 159	361 560	310 509

I.A.mérleg

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás

2021. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)

Működési bevételek előirányzata	2021. Eredeti	Módosított IV.	Teljesítés 2021.12.31.	Működési kiadások előirányzata	2021. Eredeti	Módosított IV.	Teljesítés 2021.12.31.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	342 819	357 964	302 486	Személyi juttatások (K1)	258 576	268 546	233 886
Működési bevételek (B4)	3 340	3 340	8 312	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	44 239	46 155	39 153
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	39 434	42 483	33 213
Finanszírozási bevételek (B8)		256	256	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Működési bevételek összesen	**346 159**	**361 560**	**311 054**	**Működési kiadások összesen**	**342 249**	**357 184**	**306 252**
Működési hiány / többlet	**3 910**	**4 376**	**4 802**	**Működési hiány / többlet**			

2021. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)

	2021. Eredeti	Módosított IV.	Teljesítés 2021.12.31		2021. Eredeti	Módosított II.	Módosítás II.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	Beruházások (K6)	3 910	4 376	4 257
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**Felhalmozási kiadások összesen**	**3 910**	**4 376**	**4 257**
Felhalmozási hiány / többlet	**-3 910**	**-4 376**	**-4 257**	**Felhalmozási hiány / többlet**			

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2021. évi I. B. mérlege							
2021. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)	**2 021**	**Módosított IV.**	**Teljesítés 2021.12.31**	**K i a d á s o k**	**2 021**	**Módosított IV.**	**Teljesítés 2021.12.31.**
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési bevételei				**Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési kiadásai**			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	400	Személyi juttatások (K1)	258 576	268 546	233 886
Működési bevételek (B4)	3 340	3 340	8 312	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	44 239	46 155	39 153
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	39 234	42 235	32 966
Finanszírozási bevételek (B8)	342 619	357 972	302 095	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési bevételei összesen	**345 959**	**361 312**	**310 807**	**Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési kiadásai összesen**	**342 049**	**356 936**	**306 005**
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja felhalmozási bevételei				**Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja felhalmozási kiadásai**			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	Beruházások (K6)	3 910	4 376	4 257
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja felhalmozási bevételei összesen	**0**	**0**	**0**	**Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja felhalmozási kiadásai összesen**	**3 910**	**4 376**	**4 257**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**345 959**	**361 312**	**310 807**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**345 959**	**361 312**	**310 262**

1.melléklet

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának

2021. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)

adatok ezer Ft-ban

	2021. évi eredeti előir.	Módosított IV.	Teljesítés 2021.12.31.
BEVÉTELEK			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	**0**	**0**	**0**
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	**0**	**0**	**0**
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	**0**	**0**	**0**
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	**0**	**0**	**0**
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	**342 819**	**357 964**	**302 486**
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	342 819	357 964	302 086
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett	0	0	0
ebből: Intézménytől átvett		0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	**342 819**	**357 964**	**302 486**
Működési bevételek			
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 240	2 240	7 240
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	1 100	1 100	1 071
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0
Kamatbevételek (B408)	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	1
Működési bevételek (B4)	**3 340**	**3 340**	**8 312**
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	**0**	**0**	**0**
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	**0**	**0**	**0**
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)	**0**	**0**	**0**
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	**0**	**0**	**0**
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	**346 159**	**361 304**	**310 798**
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**	
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**
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**
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	**0**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	**346 159**	**361 304**	**310 798**
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0		
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0		
Maradvány igénybevétele (B8131)	0	256	256
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	**0**	**256**	**256**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**346 159**	**361 560**	**311 054**

KIADÁSOK			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Működési kiadások			
Személyi juttatások			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	258 266	268 186	233 837
Külső személyi juttatások (K12)	310	360	49
Személyi juttatások (K1)	**258 576**	**268 546**	**233 886**
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	**44 239**	**46 155**	**39 153**
Dologi kiadások (K3)	**39 434**	**42 483**	**33 213**
Egyéb működési célú kiadások			
Elvonások és befizetések (K502)	**0**	**0**	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	**0**	**0**	**0**
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	**0**	**0**	
Tartalékok (K513)	**0**		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	**0**	**0**	**0**
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	**342 249**	**357 184**	**306 252**
Felhalmozási kiadások		**0**	**0**
Beruházások (K6)	**3 910**	**4 376**	**4 257**
Ebből: Projektek kiadásai	0	0	
Felújítások (K7)	**0**	**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 kivülre (K89)	**0**	**0**	
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	**3 910**	**4 376**	**4 257**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8)	**346 159**	**361 560**	**310 509**
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
Belföldi finanszírozás kiadásai			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	**0**	**0**	
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	**0**	**0**	
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	**0**	**0**	
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	**0**	**0**	**0**
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	**0**	**0**	**0**
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**346 159**	**361 560**	**310 509**

2. melléklet

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának

2021. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)

adatok ezer Ft-ban

	2021. évi eredeti előir.	Módosított IV.	Teljesítés 2021.12.31
BEVÉTELEK			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
Elvonások és befizetések bevételei (B12)		0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)		0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)		0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)		0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	**342 819**	**357 964**	**302 086**
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	342 819	357 964	302 086
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett		0	
ebből: Intézménytől átvett		0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	**342 819**	**357 964**	**302 086**
Működési bevételek			
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		0	
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		0	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		0	
Tulajdonosi bevételek (B 404)		0	
Ellátási díjak (B405)		0	
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		0	
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		0	
Kamatbevételek (B408)		0	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		0	
Egyéb működési bevételek (B410)		0	
Működési bevételek (B4)	**0**	**0**	**0**
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)		0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)		0	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		0	
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	**0**	**0**	**0**
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	**342 819**	**357 964**	**302 086**
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			
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)	**342 819**	**357 964**	**302 086**

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)			
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)			
Maradvány igénybevétele (B8131)			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	**0**	**0**	**0**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**342 819**	**357 964**	**302 086**
KIADÁSOK			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Működési kiadások			
Személyi juttatások			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)		**0**	
Külső személyi juttatások (K12)		**0**	
Személyi juttatások (K1)	**0**	0	0
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)		**0**	
Dologi kiadások (K3)	**200**	**248**	247
Egyéb működési célú kiadások			
Elvonások és befizetések (K502)		**0**	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (B506)		**0**	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (B512)		**0**	
Tartalékok (K513)			
Egyéb működési célú kiadások (K5)	**0**	**0**	**0**
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	**200**	**248**	**247**
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 kivülre (K89)		**0**	
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	**0**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8)	**200**	**248**	**247**
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	**342 619**	**357 716**	**301 839**
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)		**0**	
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	**342 619**	**357 716**	**301 839**
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	**342 619**	**357 716**	**301 839**
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**342 819**	**357 964**	**302 086**

3. melléklet

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának

2021. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)

adatok ezer Ft-ban

	2021. évi eredeti előir.	Módosított IV.	Teljesítés 2021.12.31	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI						
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja		0		0		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		**0**	**400**	**400**		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0		0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		0		0		
Működési bevételek (B4)	**3 340**	**3 340**	**8 312**	**8 312**	**0**	**0**
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		0		0		
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 240	2 240	7 240	7 240		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		0		0		
Tulajdonosi bevételek (B 404)		0		0		
Ellátási díjak (B405)	1 100	1 100	1 071	1 071		
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		0		0		
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		0		0		
Kamatbevételek (B408)		0		0		
Egyéb pénzügyi müveletek bevételei (B409)		0		0		
Egyéb működési bevételek (B411)		0	1	1		
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0		0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		0		0		
Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0		0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		0		0		
Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0		0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		0		0		
Költségvetési bevételek (B1-B7)	**3 340**	**3 340**	**8 712**	**8 712**	**0**	**0**
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		256	256	256		
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	**342 619**	**357 716**	**301 839**	**301 839**	**0**	**0**
2.-ből Állami támogatás	248 585	248 585	236 613	236 613		
2-ből Önkormányzati kiegészítés	94 034	109 131	65 226	65 226		
Finanszírozási bevételek (B8)	**342 619**	**357 972**	**302 095**	**302 095**	**0**	**0**
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja	**345 959**	**361 312**	**310 807**	**310 807**	**0**	**0**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**345 959**	**361 312**	**310 807**	**310 807**	**0**	**0**
INTÉZMÉNY KIADÁSAI				**0**		
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja				0		
Személyi juttatások (K1)	**258 576**	**268 546**	**233 886**	**233 886**	**0**	**0**
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	258 266	268 186	233 837	233 837		
Külső személyi juttatások (K12)	310	360	49	49		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	**44 239**	**46 155**	**39 153**	**39 153**		
Dologi kiadások (K3)	**39 234**	**42 235**	**32 966**	**32 966**		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések (K502)		0		0		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)		0		0		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)		0		0		
Beruházások (K6)	**3 910**	**4 376**	**4 257**	**4 257**		
Felújítások (K7)		0		0		
Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)		0		0		
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		0		0		
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	**345 959**	**361 312**	**310 262**	**310 262**	**0**	**0**
Finanszírozási kiadások (K9)		**0**		**0**		
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja	**345 959**	**361 312**	**310 262**	**310 262**	**0**	**0**
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**345 959**	**361 312**	**310 262**	**310 262**	**-**	**-**

4. melléklet

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

adatok: eFt- ban

Önkormányzat saját bevételei	**2021. év**	**2022. év**	**2023. év**	**2024. év**
A helyi adóból származó bevétel				
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel				
Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel				
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel				
Bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint				
A kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.				
Összesen:				
Tárgy évi saját bevétel 50%- a				
Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke				
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása				
A számvitelről szóló törv. szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás na kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára				
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke				
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege				
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár				
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték				
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti beté és azok összege				
Összesen:				
Egyenleg:				

5. melléklet

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának

2021. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	25 207	25 207	25 207	25 208	25 207	25 207	25 208	25 207	25 207	25 207	25 207	25 207	**302 486**
Működési bevételek (B4)	693	693	693	693	692	693	693	693	693	692	692	692	**8 312**
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													**0**
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													**0**
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)													**0**
Felhalmozási bevételek (B5)													**0**
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)													**0**
Finanszírozási bevételek (B8)						256							**256**
Bevételek összesen	**25 900**	**25 900**	**25 900**	**25 901**	**25 899**	**26 156**	**25 901**	**25 900**	**25 900**	**25 899**	**25 899**	**25 899**	**311 054**
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	19 490	19 491	19 491	19 490	19 490	19 491	19 491	19 491	19 491	19 490	19 490	19 490	**233 886**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 263	3 262	3 262	3 262	3 263	3 263	3 263	3 263	3 263	3 263	3 263	3 263	**39 153**
Dologi kiadások (K3)	2 768	2 768	2 768	2 768	2 767	2 767	2 768	2 768	2 768	2 768	2 768	2 767	**33 213**
Egyéb működési célú kiadások (K5)													**0**
Beruházások (K6)		10	23			320			640		2 886	378	**4 257**
Felújítások (K7)													**0**
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													**0**
Finanszírozási kiadások (K9)													**0**
Kiadások összesen	**25 521**	**25 531**	**25 544**	**25 520**	**25 520**	**25 841**	**25 522**	**25 522**	**26 162**	**25 521**	**28 407**	**25 898**	**310 509**

6. melléklet

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának						
2021. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)						
	Megnevezés	**2021. év**	**2022. év**	**2023. év**	**2024. 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**

7. melléklet

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás					
2021. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)					
	2021. év	**2022. év**	**2023. év**	**2024.év**	**Összesen**
Személyi juttatások (K1)	233 886	240 903	248 130	255 574	978 492
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	39 153	40 328	41 537	42 784	163 802
Dologi kiadások (K3)	33 213	34 209	35 236	36 293	138 951
Egyéb működési célú kiadások (K5)			0	0	0
Működési kiadások összesen	**306 252**	**315 440**	**324 903**	**334 650**	**1 281 244**
Beruházások (K6)	4 257	4 385	4 516	4 652	**17 810**
Felújítások (K7)					
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)					
Felhalmozási kiadások összesen	**4 257**	**4 385**	**4 516**	**4 652**	**17 810**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8)	**310 509**	**319 824**	**329 419**	**339 302**	**1 299 054**
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**310 509**	**319 824**	**329 419**	**339 302**	**1 299 054**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	302 486	311 561	320 907	330 535	1 265 489
Működési bevételek (B4)	8 312	8 561	8 818	9 083	34 774
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)					
Működési bevételek összesen	**310 798**	**320 122**	**329 726**	**339 617**	**1 300 263**
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)					
Felhalmozási bevételek (B5)					
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)					
Felhalmozási bevételek összesen					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	**310 798**	**320 122**	**329 726**	**339 617**	**1 300 263**
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	**256**	**264**	**272**	**280**	**1 071**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**311 054**	**320 386**	**329 997**	**339 897**	**1 301 334**

8. sz. melléklet

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás
Pénzeszközök változása
Tájékoztató adatok a 2011. évi CXCV. tv. 91. § (2) bekezdése alapján

adatok ezer forintban

Megnevezés	2020. 01.01. nyitó állomány	2020.12.31. záróállomány	Változás összege
1) Forint pénztár	99	84	-15
2) Forint számlák	3	139	136
Összesen	102	223	121

9.sz. melléklet

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2021. évi költségvetési maradványa

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2 021
Pénzkészlet 2020.12.31.	0
Teljesített költségvetési bevételek	302 086
Teljesített költségvetési kiadások	302 086
Költségvetési maradvány	0

10.sz. melléklet

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás költségvetési szervének 2021. évi intézményi költségvetési maradvány elszámolása

adatok ezer forintban

Megnevezés	Pénzkészlet 2020.12.31-én	Teljesített költségvetési bevételek	Teljesített költségvetési kiadások	**Költségvetési maradvány (B813)**	2017. évet terhelő kötelezettségvállalások						**Elvonás (K502)**	**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 Humánszolgáltató Központja	223	310 807	310 262	545	3 479	943	3 091		100	7 613		7 068

11. sz. melléklet

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás
Vagyonkimutatás

adatok ezer Ft-ban

	Megnevezés	állományi érték		Változás %-ban
		Előző időszak	Tárgyi időszak	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 331	4 630	139,00%
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**3 331**	**4 630**	**139,00%**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**3 331**	**4 630**	**139,00%**
30	B/I/1 Vásárolt készletek	60	13	21,67%
35	**B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)**	**60**	**13**	**21,67%**
46	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**60**	**13**	**21,67%**
50	C/II/1 Forintpénztár	99	84	84,85%
53	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**99**	**84**	**84,85%**
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	3	139	4633,33%
56	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**3**	**139**	**4633,33%**
60	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**102**	**223**	**218,63%**
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	**431**	**0**	
104	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)**	**431**	**0**	
116	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)	360	382	106,11%
117	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	360	382	106,11%
145	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)**	**360**	**382**	**106,11%**
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	30	200	666,67%
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	30	200	666,67%
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	89	123	138,20%
161	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)**	**119**	**323**	**271,43%**
162	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**910**	**705**	**77,47%**
172	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	35	0	
173	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	**35**	**0**	**0,00%**
174	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**35**	**0**	**0,00%**
179	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**4 438**	**5 571**	**125,53%**
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	12 569	12 569	100,00%
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	-107	-107	100,00%
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 040	3 040	100,00%
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-33 101	-38 278	115,64%
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-5 177	-416	8,04%
186	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**-22 776**	**-23 192**	**101,83%**
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 288	1 339	103,96%
212	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)**	**1 288**	**1 339**	**103,96%**
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	627	692	110,37%
236	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)**	**627**	**692**	**110,37%**
247	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**1 915**	**2 031**	**106,06%**
249	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	400	
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	25 299	26 332	104,08%
252	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**25 299**	**26 732**	**105,66%**
253	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**4 438**	**5 571**	**125,53%**

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	16 931	18 981	112,11%

Az tételes ingatlanvagyon kataszter a Gazdasági Igazgatóságon tekinthető meg.

12. sz. melléklet

K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások				
				adatok ezer Ft-ban
	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	211 624	0	211 625
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	3 145	0	3 145
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 017	0	2 017
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 335	0	6 335
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	1 734	0	1 734
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 192	0	1 192
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	968	0	968
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 821	0	6 821
15	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)**	**233 837**	**0**	**233 837**
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	49	0	49
19	**Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)**	**49**	**0**	**49**
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**233 885**	**0**	**233 886**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**39 153**	**0**	**39 153**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	35 039	0	35 039
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 934	0	2 934
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	221	0	220
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	960	0	960
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	661	0	661
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 361	0	2 361
31	**Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)**	**3 022**	**0**	**3 022**
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 055	0	1 055
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 299	0	1 299
34	**Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)**	**2 354**	**0**	**2 354**
35	Közüzemi díjak (K331)	4 561	0	4 561
36	Vásárolt élelmezés (K332)	2 119	0	2 119
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	4 454	0	4 454
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	976	0	976
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 088	0	6 088
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 453	0	3 453
45	**Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)**	**21 651**	**0**	**21 651**
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	691	0	691
48	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)**	**691**	**0**	**691**
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 390	0	5 389
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	106	0	106
59	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)**	**5 495**	**0**	**5 495**
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**33 213**	**0**	**33 213**
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 994	0	2 994
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	358	0	358
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	905	0	905
201	**Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6)**	**4 257**	**0**	**4 257**
269	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)**	**310 509**	**0**	**310 509**

13. sz. melléklet

K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek

adatok ezer Ft-ban

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)	302 486	0	302 486
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	302 486	0	302 486
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**302 486**	**0**	**302 486**
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	7 240	0	7 240
198	Ellátási díjak (B405)	1 071	0	1 071
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjelleg bevételek (=201+204) (B408)	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1	0	1
220	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4)**	**8 312**	**0**	**8 312**
284	**Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)**	**310 798**	**0**	**310 798**

14. sz. melléklet

K03 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások				
				adatok ezer Ft-ban
	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	301 839	-301 839	0
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91)	301 839	-301 839	0
38	**Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)**	**301 839**	**-301 839**	**0**

15. sz. melléklet

K04 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek				
				adatok ezer Ft-ban
	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	256	0	256
13	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	256	0	256
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	301 839	-301 839	0
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81)	302 095	-301 839	256
31	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**302 095**	**-301 839**	**256**

16. sz. melléklet

K12 - Önkormányzati (irányító szervi) 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)	4 630	0	4 630
05	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**4 630**	**0**	**4 630**
06	B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	13	0	13
08	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**13**	**0**	**13**
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	84	0	84
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2)	139	0	139
12	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**223**	**0**	**223**
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	382	0	382
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	323	0	323
16	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**705**	**0**	**705**
19	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**5 571**	**0**	**5 571**
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	15 502	0	15 502
21	G/IV Felhalmozott eredmény	-38 278	0	-38 278
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-416	0	-416
24	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**-23 192**	**0**	**-23 192**
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	1 339	0	1 339
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	692	0	692
28	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**2 031**	**0**	**2 031**
30	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**26 732**	**0**	**26 732**
31	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**5 571**	**0**	**5 571**

17. sz. melléklet

K13 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás				
				adatok ezer Ft-ban
	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	8 265	0	8 265
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**8 265**	**0**	**8 265**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	301 839	-301 839	0
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	301 655	0	301 655
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1	0	1
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**603 495**	**-301 839**	**301 656**
13	10 Anyagköltség	3 096	0	3 096
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	24 805	0	24 805
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**27 901**	**0**	**27 901**
18	14 Bérköltség	217 487	0	217 487
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	17 121	0	17 121
20	16 Bérjárulékok	39 313	0	39 313
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**273 921**	**0**	**273 921**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**2 053**	**0**	**2 053**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**308 301**	**-301 839**	**6 462**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**-416**	**0**	**-416**
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjelleg eredményszemlélet bevételek	0	0	0
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszeléletű bevételei (=17+28+19+20+21)**	**0**	**0**	**0**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**0**	**0**	**0**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**-416**	**0**	**-416**

18. melléklet

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

adatok E Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
	Összesen:		

19. sz. melléklet

Szekszárd és Környéke Alapellátási 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	2021. elötti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2021.	2022.	2023.	2023 után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	**Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)**							
2.	Rövid lejáratú- tőke							
3.	Rövid lejáratú kamat							
4.	Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték							
5.	**Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)**							
6.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés-tőke							
7.	Felhalmozási célú hitel - kamat							
8.	Lízingdíjak							
9.	**Beruházás célonként**							
10.								
11.	**Felújítás feladatonként**							
12.								
13.	**Összesen (1+4+7+9)**							

20. melléklet

Vagyonkimutatás az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2021. 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**

21.melléklet

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Elátási Társulás nevében elvégzett beruházások 2021. évben

adatok e Ft-ban

	Beruházás forrása	Eredeti előirányzat 2020. év	Módosított VI.	Teljesítés 12.31.
Pendrive vásárlás	5590010-BM-20-E-0013 projekt"Családi egyensúly támogatása a gyermekvédelemben" (RUBEUS)	23	23	23
Nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése	saját forrás	3 800	4 152	4 152
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	saját forrás	187	201	82
Összesen		**4 010**	**4 376**	**4 257**

22. melléklet

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás nevében elvégzett felújítások 2021. évben				
				adatok E Ft-ban
	Felújítás forrása	Eredeti előirányzat 2021. év	Módosított IV.	Teljesítés 12.31.
Összesen		0	0	0

23. sz melléklet

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Hazai pályázati forrásból finanszírozott programjai, projektjei 2021. évben									
adatok E Ft-ban									
	Eredeti előirányzat			Módosított IV.			Teljesítés 12.31.		
MEGNEVEZÉS	Pályázat bevételi előirányzata	Kiadási előirányzat	Önkormányzati hozzájárulás (önerő)	Pályázat bevételi előirányzata	Kiadási előirányzat	Önkormányzati hozzájárulás (önerő)	Bevétel	Kiadás	Önkormányzati hozzájárulás (önerő)
ÖSSZESEN:									

24. sz melléklet

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Erópai Uniós forrásból finanszírozott programjai, projektjei 2021. évben

adatok E Ft-ban

	Eredeti előirányzat		Módosított IV.		Teljesítés 12.31.	
MEGNEVEZÉS	Pályázat bevételi előirányzata	Kiadási előirányzat	Pályázat bevételi előirányzata	Kiadási előirányzat	Bevétel	Kiadás
ÖSSZESEN:						

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Tolácziné Varga Zsuzsa, Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Humánszolgáltató Központja** vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2021. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszert vezettem be, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- a szervezeten belül jól körül határolt volt a felelősségi körök meghatározása, működtetése, a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában voltak a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: A szervezeti célok elérése érdekében az intézményemnél az alapvető feladatok rögzítésre kerültek, az egyes szervezeti egységek funkciója szabályozott (Alapító

okirat, Szervezeti és Működési Szabályzat, egyéb szabályzatok). A feladat – és felelősségi körök szabályozottak (SZMSZ, munkaköri leírások). A humán erőforrások a szervezeti célok ellátásához biztosítottak voltak.

Integrált kockázatkezelési rendszer: Meghatározásra kerültek a költségvetési szerv tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatok, az ezekkel kapcsolatos intézkedések és azok megtételének módja.

Kontrolltevékenységek: A kontrolltevékenység működtetése érdekében az engedélyezési, kötelezettségvállalási és jóváhagyási eljárások, az információhoz való hozzáférés, a fizikai kontrollok és a beszámolási eljárások megfelelően szabályozottak.

Információs és kommunikációs rendszer: A költségvetési szerv Informatikai Biztonsági és a Közzétételi rendje szabályozott. A költségvetési szerv a közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének folyamatosan eleget tesz, betartja az iratkezelésre vonatkozó jogszabályi előírásokat. A feladatok kijelölése és értékelése eseti gyakorisággal tartandó vezetői értekezleten történik.

Nyomon követési rendszer (monitoring): A költségvetési szervben működtetett monitoring rendszer éves beszámoltatási gyakorlaton alapul. A rendszer lehetővé teszi a szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését. A belső ellenőrzési tevékenység szabályozottsága és folyamatos működése Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala belső ellenőrzési szervezete által biztosított.

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

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik, a gazdasági szervezet feladatait Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala látja el. A Hivatal Gazdasági Igazgatóságának vezetője, mint gazdasági vezető eleget tett a továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Szekszárd, 2022. május 18.

P. H.

Tóth Varga Emmanuel

.....

aláírás

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

Kelt: .....

P. H.

.....

aláírás