

AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 27.

MELLÉKLET: 2 db

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

ELŐTERJESZTÉS

SZEKSZÁRD ÉS KÖRNYÉKE ALAPELLÁTÁSI ÉS SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSI TÁRSULÁS

TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK

2022. OKTÓBER 12-i RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:

Bomba Gábor László elnök

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Szász-Kovács Edit

költségvetési és pénzügyi ügyintéző

Tolácsi Zsuzsanna intézményvezető

ELŐADÓ:

Szántóné Karl Rita pénzügyi osztályvezető

KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

dr. Holczer Mónika
igazgatóságvezető

Terjedelem: 1 + 4 oldal

Tisztelt Társulási Tanács!

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

A társulás által fenntartott intézmény, a **Humánszolgáltató Központ** költségvetésében (3. melléklet) az előirányzatok módosítása a következők szerint indokolt:

- felügyeleti hatáskörben a **bevételi oldalon** módosításként szerepel az intézmény működési bevétele **2 202 ezer** forint összegben, amely a következő tényezőkből adódik:
 - o a Humánszolgáltató Központ **1 800 ezer** forintot kapott az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekért Alapítványtól a nyári napközis Erzsébet táborok megszervezésére
 - o szolgáltatások ellenértékeként **402 ezer** forinttal több folyt be a tervezettnél
- a **bevételi oldalon** módosul még a működési célú támogatások összege **350 ezer** forinttal:
 - o a Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság támogatásban részesítette az intézményt a nyári, napközis táborok megszervezéséhez szükséges terem bérleti díjának fedezésére
- az előző évi költségvetési maradvány előirányzata **400 ezer** forinttal csökken téves könyvelés miatt
- felügyeleti hatáskörben a **bevételi oldalon** az irányítószervi támogatás **14 484 ezer** forint összegben csökken:
 - o a jelenlegi pénzügyi és gazdasági helyzetre való tekintettel az intézmény 2022. évi költségvetésében az elmúlt nyolc hónap teljesítése alapján fel nem használt előirányzatok - mint a személyi juttatások üres álláshelyek miatti maradványa és annak munkaadót terhelő járuléka - valamint az intézmény működésének szempontjából halasztható kiadások előirányzata önkormányzati tartalékba helyezésre kerül.
- ezzel szemben a **kiadási oldalon**:
 - o a korábban indokoltak miatt a személyi juttatások előirányzata **17 957 ezer** forinttal, a munkaadót terhelő járulékok **2 340 ezer** forinttal, a beruházások **344 ezer** forinttal csökkennek, a dologi kiadások **2 343 ezer forinttal** nőnek. A villamosenergia, gáz, illetve bérleti díj várható áremelkedése (mindösszesen 5 856 ezer forint) mellett az egyéb dologi kiadások terén megszorítások várhatóak.
 - o a foglalkoztatottak személyi juttatásai előirányzatról **110 ezer** forint átcsoportosításra került a külső személyi juttatások sorra, amelyet a havi zárások során felmerülő előirányzatok közötti egyeztetések indokolják

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

- felügyeleti hatáskörben a **bevételi oldalon** a működési célú támogatások előirányzata **14 484 ezer** forinttal csökken,
- ezzel szemben a **kiadási oldalon** az intézményi finanszírozás **14 484 ezer** forinttal csökken.

A változások átvezetése következtében a Társulás költségvetési főösszege (1. melléklet) **405 857 ezer** forintról **393 525 ezer** forintra csökken.

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

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

Szekszárd, 2022. október 11.

Bomba Gábor László
elnök

Határozati javaslat I.

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

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

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás (továbbiakban: Társulás) Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásaira a Társulás 2022. évi költségvetéséről szóló 7/2022. (II. 28.) TT határozatát (a továbbiakban: Határozat) az alábbiak szerint módosítja:

I. Határozat II. pont 1-2. pontjai helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

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

- a) bevételi főösszegét 393 525 ezer Ft-ban,
- b) kiadási főösszegét 393 525 ezer Ft-ban

állapítja meg.

2. A Társulási Tanács a költségvetési egyenlegét 0 forintban,

- a) működési célú kiadási összegét: 392 499 ezer Ft-ban,
- b) felhalmozási célú kiadási összegét: 1 026 ezer Ft-ban

állapítja meg.”

II. Határozat mellékletei az alábbiak szerint módosulnak:

- (1) A határozat I. mérlege helyébe jelen határozat I. mérlege lép.
- (2) A határozat I.A. mérlege helyébe jelen határozat I.A. mérlege lép.
- (3) A határozat I.B. mérlege helyébe jelen határozat I.B. mérlege lép.
- (4) A határozat 1. melléklete helyébe jelen határozat 1. melléklete lép.
- (5) A határozat 2. melléklete helyébe jelen határozat 2. melléklete lép.
- (6) A határozat 3. melléklete helyébe jelen határozat 3. melléklete lép.
- (7) A határozat 4. melléklete helyébe jelen határozat 4. melléklete lép.
- (8) A határozat 7. melléklete helyébe jelen határozat 7. melléklete lép.

III. Határozat egyéb pontjai változatlanok maradnak.

IV. Jelen határozat az elfogadása napján lép hatályba.

Határidő: a döntéshozatal napja

Felelős: Bomba Gábor László Társulási Tanács elnöke

Határozati javaslat II.

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

a Vörösmarty utca 5. szám alatti ingatlan bérleti szerződésével kapcsolatos tárgyalások lefolytatásáról

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsa

1. a megnövekedett energiaárakra tekintettel felhatalmazza a Társulási Tanácsát elnökét, hogy folytasson egyeztetéseket a Vörösmarty utca 5. szám alatti ingatlan bérleti szerződése vonatkozásában a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft-vel;

Határidő: 2022. október 12.

Felelős: Bomba Gábor elnök

2. felkéri a Társulási Tanács elnökét, hogy az 1.) pont szerint lefolytatott egyeztetés eredményéről értesítse a Társulási Tanácsot.

Határidő: A Társulási Tanács soron következő ülése

Felelős: Bomba Gábor elnök

Határozati javaslat III.

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

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésére vonatkozó javaslatról

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsa javasolja Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének soron következő módosításakor a Humánszolgáltató Központot érintő közüzemi díj emelkedése kapcsán keletkezett 5 856 ezer forint többlettámogatást építse be.

Határidő: 2022. október 12.

Felelős: Bomba Gábor elnök

I.mérleg

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2022. évi tervezett mérlege									
adatok eFt-ban									
Bevételek	Eredeti előirányzat 2022	Módosított I.	Módosítás II.	Módosított II.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2022	Módosított I.	Módosítás II.	Módosított II.
Költségvetési bevételek	397 714	404 912	-11 932	392 980	Költségvetési kiadások	398 114	405 857	-12 332	393 525
Finanszírozási bevételek	400	945	-400	545	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Tárgyévi bevételek összesen	398 114	405 857	-12 332	393 525	Tárgyévi kiadások összesen	398 114	405 857	-12 332	393 525

I.A.mérleg										
Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás										
2022. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)										
Működési bevételek előirányzata	2022. Eredeti	Módosított I.	Módosítás II.	Módosított II.	Működési kiadások előirányzata	2022. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.	Módosítás II.	Módosított II.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	395 864	403 062	-14 134	388 928	Személyi juttatások (K1)	310 607	3 479	314 086	-17 847	296 239
Működési bevételek (B4)	1 850	1 850	2 202	4 052	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	47 691	943	48 634	-2 340	46 294
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	38 546	3 221	41 767	8 199	49 966
Finanszírozási bevételek (B8)	400	945	-400	545	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0		0	0	0
Működési bevételek összesen	398 114	405 857	-12 332	393 525	Működési kiadások összesen	396 844	7 643	404 487	-11 988	392 499
Működési hiány / többlet	1 270	1 370	-344	1 026	Működési hiány / többlet					
2022. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)										
	2022. Eredeti	Módosított I.	Módosítás II.	Módosított II.		2022. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.	Módosítás II.	Módosított II.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	Beruházások (K6)	1 270	100	1 370	-344	1 026
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	Felhalmozási kiadások összesen	1 270	100	1 370	-344	1 026
Felhalmozási hiány / többlet	-1 270	-1 370	344	-1 026	Felhalmozási hiány / többlet					

I.B.mérleg

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2022. évi tervezett I. B. mérlege									
2019. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)	2022	Módosított I.	Módosítás II.	Módosított II.	K i a d á s o k	2022	Módosított I.	Módosítás II.	Módosított II.
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési bevételei					Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési kiadásai				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	350	350	Személyi juttatások (K1)	310 607	314 086	-17 847	296 239
Működési bevételek (B4)	1 850	1 850	2 202	4 052	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	47 691	48 634	-2 340	46 294
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	38 296	41 387	8 199	49 586
Finanszírozási bevételek (B8)	396 014	403 627	-14 884	388 743	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési bevételei összesen	397 864	405 477	-12 332	393 145	Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési kiadásai összesen	396 594	404 107	-11 988	392 119
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	0	Beruházások (K6)	1 270	1 370	-344	1 026
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja felhalmozási bevételei összesen	0	0	0	0	Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja felhalmozási kiadásai összesen	1 270	1 370	-344	1 026
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	397 864	405 477	-12 332	393 145	KIADÁSOK ÖSSZESEN	397 864	405 477	-12 332	393 145

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának				
2022. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)				
adatok ezer Ft-ban				
	2022. évi eredeti előir.	Módosított I.	Módosítás II.	Módosított II.
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)	395 864	403 062	-14 134	388 928
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	395 864	403 062	-14 134	388 928
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett	0	0	0	0
ebből: Intézménytől átvett		0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	395 864	403 062	-14 134	388 928
Működési bevételek				
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	800	800	2 182	2 982
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	1 050	1 050	0	1 050
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0
Kamatbevételek (B408)	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	20	20
Működési bevételek (B4)	1 850	1 850	2 202	4 052
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	397 714	404 912	-11 932	392 980
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről				
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0		0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0	0		0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0	0		0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0		0
Ebből: Projektekre elnyert támogatások	0	0		0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0		0
Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0		0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0		0
Részesedések értékesítése (B54)	0	0		0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0		0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0		0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0		0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	397 714	404 912	-11 932	392 980
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0			
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0			
Maradvány igénybevétele (B8131)	400	945	-400	545
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	400	945	-400	545
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	398 114	405 857	-12 332	393 525

KIADÁSOK				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
Működési kiadások				
Személyi juttatások				
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	310 607	314 086	-17 957	296 129
Külső személyi juttatások (K12)	0	0	110	110
Személyi juttatások (K1)	310 607	314 086	-17 847	296 239
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	47 691	48 634	-2 340	46 294
Dologi kiadások (K3)	38 546	41 767	8 199	49 966
Egyéb működési célú kiadások				
Elvonások és befizetések (K502)	0	0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0		0
Tartalékok (K513)	0	0		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	396 844	404 487	-11 988	392 499
Felhalmozási kiadások		0	0	0
Beruházások (K6)	1 270	1 370	-344	1 026
Ebből: Projektek kiadásai	0	0		0
Felújítások (K7)	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K85)	0	0		0
Lakástámogatás (K87)	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	1 270	1 370	-344	1 026
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	398 114	405 857	-12 332	393 525
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	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	398 114	405 857	-12 332	393 525

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának				
2022. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)				
adatok ezer Ft-ban				
	2022. évi eredeti előir.	Módosított I.	Módosítás II.	Módosított II.
BEVÉTELEK				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
Elvonások és befizetések bevételei (B12)		0		0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)		0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)		0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)		0		0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	395 864	403 062	-14 484	388 578
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	395 864	403 062	-14 484	388 578
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett		0		0
ebből: Intézménytől átvett		0		0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	395 864	403 062	-14 484	388 578
Működési bevételek				
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		0		0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		0		0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		0		0
Tulajdonosi bevételek (B 404)		0		0
Ellátási díjak (B405)		0		0
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		0		0
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		0		0
Kamatbevételek (B408)		0		0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		0		0
Egyéb működési bevételek (B410)		0		0
Működési bevételek (B4)	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)		0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)		0		0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		0		0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	395 864	403 062	-14 484	388 578
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről				
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)		0		0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)		0		0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)		0		0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		0		0
Ebből: Projektekre elnyert támogatások		0		0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Immateriális javak értékesítése (B51)		0		0
Ingatlanok értékesítése (B52)		0		0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		0		0
Részesedések értékesítése (B54)		0		0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)		0		0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)		0		0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)		0		0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		0		0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	395 864	403 062	-14 484	388 578

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)				
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)				
Maradvány igénybevétele (B8131)		0		0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	0	0	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	395 864	403 062	-14 484	388 578
KIADÁSOK				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
Működési kiadások				
Személyi juttatások				
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)		0		0
Külső személyi juttatások (K12)		0		0
Személyi juttatások (K1)	0	0	0	0
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)		0		0
Dologi kiadások (K3)	250	380		380
Egyéb működési célú kiadások				
Elvonások és befizetések (K502)		0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (B506)		0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (B512)		0		0
Tartalékok (K513)				
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	250	380	0	380
Felhalmozási kiadások	0	0	0	0
Beruházások (K6)		0		0
Ebből: Projektek kiadásai		0		0
Felújítások (K7)		0		0
Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)		0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K85)		0		0
Lakástámogatás (K87)		0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		0		0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8)	250	380	0	380
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
Belföldi finanszírozás kiadásai				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)		0		0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)		0		0
Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)		0		0
Ebből: Intézmény finanszírozása	395 614	402 682	-14 484	388 198
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)		0		0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	395 614	402 682	-14 484	388 198
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	395 614	402 682	-14 484	388 198
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	395 864	403 062	-14 484	388 578

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának							
2022. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
adatok ezer Ft-ban							
	2022. évi eredeti előir.	Módosított előirányzat I.	Módosítás II.	Módosított előirányzat II.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI							
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja		0		0			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		0	350	350	350		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		0		0			
Működési bevételek (B4)	1 850	1 850	2 202	4 052	4 052	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		0		0			
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	800	800	2 182	2 982	2 982		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		0		0			
Tulajdonosi bevételek (B 404)		0		0			
Ellátási díjak (B405)	1 050	1 050		1 050	1 050		
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		0		0			
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		0		0			
Kamatbevételek (B408)		0		0			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		0		0			
Egyéb működési bevételek (B411)		0	20	20	20		
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		0		0			
Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		0		0			
Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		0		0			
Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 850	1 850	2 552	4 402	4 402	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	400	945	-400	545	545		
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	395 614	402 682	-14 484	388 198	388 198	0	0
2.-ből Állami támogatás	294 536	294 536		294 536	294 536		
2.-ből Önkormányzati kiegészítés	101 078	108 146	-14 484	93 662	93 662		
Finanszírozási bevételek (B8)	396 014	403 627	-14 884	388 743	388 743	0	0
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja	397 864	405 477	-12 332	393 145	393 145	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	397 864	405 477	-12 332	393 145	393 145	0	0
INTÉZMÉNY KIADÁSAI		0		0			
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja							
Személyi juttatások (K1)	310 607	314 086	-17 847	296 239	296 239	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	310 607	314 086	-17 957	296 129	296 129		
Külső személyi juttatások (K12)		0	110	110	110		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	47 691	48 634	-2 340	46 294	46 294		
Dologi kiadások (K3)	38 296	41 387	8 199	49 586	49 586		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések (K502)		0		0			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré (K506)		0		0			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)		0		0			
Beruházások (K6)	1 270	1 370	-344	1 026	1 026		
Felújítások (K7)		0		0			
Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülré (K84)		0		0			
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		0		0			
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	397 864	405 477	-12 332	393 145	393 145	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)		0		0			
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja	397 864	405 477	-12 332	393 145	393 145	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	397 864	405 477	- 12 332	393 145	393 145	-	-

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának

2022. 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)	36 288	32 087	30 695	30 664	30 871	28 997	31 966	31 966	33 791	33 916	33 416	34 271	388 928
Működési bevételek (B4)	154	155	354	356	154	1 955	154	154	154	154	154	154	4 052
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)	400				145								545
Bevételek összesen	36 842	32 242	31 049	31 020	31 170	30 952	32 120	32 120	33 945	34 070	33 570	34 425	393 525
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	27 132	23 654	23 653	23 653	23 653	23 653	23 653	23 653	25 884	25 884	25 884	25 883	296 239
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 641	3 697	3 697	3 697	3 698	3 697	3 698	3 698	3 849	3 974	3 974	3 974	46 294
Dologi kiadások (K3)	4 769	4 861	3 599	3 470	3 569	3 456	4 769	4 769	4 212	4 212	3 712	4 568	49 966
Egyéb működési célú kiadások (K5)													0
Beruházások (K6)	300	30	100	200	250	146							1 026
Felújítások (K7)													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)													0
Kiadások összesen	36 842	32 242	31 049	31 020	31 170	30 952	32 120	32 120	33 945	34 070	33 570	34 425	393 525

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának						
2022. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)						
	Megnevezés	2022. év	2023. év	2024.év	2025.év	Összesen
Adósságszolgálat						
- rövidlejáratú hitel törlesztése	tőketörlesztés	0	0	0	0	0
- Kötvény	tőketörlesztés	0	0	0	0	0
- fejlesztési hitel törlesztése	tőketörlesztés	0	0	0	0	0
kamatok	össz. kamat	0	0	0	0	0
Beruházások, FELÚJÍTÁS						
Nincs áthúzódó hatású		0	0	0	0	0
Összesen		0	0	0	0	0

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás					
2022. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)					
	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	Összesen
Személyi juttatások (K1)	296 239	305 126	314 280	323 708	1 239 353
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	46 294	47 683	49 113	50 587	193 677
Dologi kiadások (K3)	49 966	51 465	53 009	54 599	209 039
Egyéb működési célú kiadások (K5)			0	0	0
Működési kiadások összesen	392 499	404 274	416 402	428 894	1 642 069
Beruházások (K6)	1 026	1 057	1 088	1 121	4 292
Felújítások (K7)					
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)					
Felhalmozási kiadások összesen	1 026	1 057	1 088	1 121	4 292
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	393 525	405 331	417 491	430 015	1 646 362
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	393 525	405 331	417 491	430 015	1 646 362
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	388 928	400 596	412 614	424 992	1 627 130
Működési bevételek (B4)	4 052	4 174	4 299	4 428	16 952
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)					
Működési bevételek összesen	392 980	404 769	416 912	429 420	1 644 082
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)					
Felhalmozási bevételek (B5)					
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)					
Felhalmozási bevételek összesen					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	392 980	404 769	416 912	429 420	1 644 082
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	545	561	578	596	2 280
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	393 525	405 331	417 491	430 015	1 646 362

[illegible]



Humánszolgáltató Központ

Szekszárd és Környéke Alapellátási

Iktatószám: 97-1/2022

és Szakosított Ellátási Társulás

Szekszárd, 2022. október 7.

Társulási Tanács

7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

Tárgy: tájékoztatás

Tisztelt Társulási Tanács!

Tisztelt Bomba Gábor Elnök Úr!

Telefonbeszélgetésünkre hivatkozva, Tolácziné Varga Zsuzsanna, mint a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központjának intézményvezetője az alábbi tájékoztatást adom:

A Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja öt szakmai egységben, három telephelyen működik, dolgozik. **A Családsegítő és Gyermekjóléti Központ, a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és a Közösségi Pszichiátriai Ellátás, valamint az intézményvezető és egy fő adminisztrátor a 7100 Szekszárd, Vörösmarty utca 5. szám alatti ingatlanban, amelyet a Vagyonkezelő KFT-től bérleti díj ellenében használunk (a bérleti szerződés mellékelve).**

A Hajléktalansegítő Szolgálat a 7100 Szekszárd, Mátyás király utca 59. szám alatti ingatlanban működik, amely önkormányzati tulajdonban lévő épület.

A Családok Átmeneti Otthona pedig a 7100 Szekszárd, Csatári utca 70/B. szám alatti ingatlanban működik, amely szintén önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan.

A Vörösmarty utcai ingatlan tekintetében a Vagyonkezelő KFT-nek bérleti díjat fizetünk, amely tartalmazza a rezszi költségeket is. Mivel ezt az épületet nem egyedüli intézményként használjuk (Polgármesteri Hivatal, háziorvosi rendelő), így a költségek megtakarítása tekintetében mindenképpen szükséges ezen intézményekkel a közös gondolkodás és együttműködés e témakört illetően. Azt azonban mindenképpen fontosnak tartom kiemelni, hogy a költségek csökkentésére vonatkozóan az általunk megfontolásra megfogalmazott javaslatunk, ha hetente egy-egy napot, konkrétan a pénteki napot a kollégák home office-ban töltik, de ez csak abban az esetben jelent valóban hatékonyságot, ha a többi szolgáltatás is így



Humán szolgáltató Központ

működik. Egyben jelzem, hogy a Családsegítő és Gyermejjóléti Központ szolgáltatásunk törvényben meghatározott kötelező feladata a Kapcsolattartási ügyelet szolgáltatás biztosítása, amely keretében az elvált szülők biztonságos környezetben tudnak kapcsolatot tartani a különélő gyermekeikkel, amely szolgáltatás péntek délután és szombat délelőtt működik. Tehát amennyiben az épület ezen időszakban lezárásra kerül, úgy ezen szolgáltatást más helyszínen szükséges megszervezni. Amennyiben felmerül a home office lehetősége még egy nap, mondjuk a csütörtöki napra vonatkozóan, úgy mindenképpen megfontolásra javaslom a munkavállalókra hárított költségek figyelembe vételét, ugyanis amennyiben otthon dolgoznak, úgy a fűtés és áram költségek magasabbak lesznek. Egyben arról is tájékoztatom a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a szociális segítő tevékenység hatékony működéséhez mindenképpen hozzátartozik a családlátogatás, a folyamatos személyes segítői megjelenés, azaz a home office igazán az adminisztráció, dokumentáció készítés tekintetében mutatkozik lehetséges megoldásnak.

A Családok Átmeneti Otthona és a Hajléktalansegítő Szolgálat tekintetében, mivel szintén törvényben meghatározott kötelező feladatot lát el, a költséghatékonyság tekintetében a hőfok maximalizálásának bevezetését javasoljuk, tekintettel arra, hogy a Családok Átmeneti Otthonában gyermekek, jelenleg csecsemők is élnek. Ezen kettő intézményre vonatkozóan sajnos nem tudtam releváns tájékoztatást beszerezni a fűtési költségek várható értékére vonatkozóan, így saját számítást végeztünk az alapján, hogy a 2021-es év utolsó három hónapjában mennyi volt az intézmények fogyasztása, illetve fűtési költsége. Így az előzetes kalkuláció szerint (CSÁO: 232.000 Ft; HSSZ: 434.000 Ft) 666.000 Ft helyett több milliós költség várható. Az áramszolgáltatás tekintetében a Polgármesteri Hivataltól kapott tájékoztatás szerint 2022. december 31. napig nem várható változás, mivel fix áras szerződéssel rendelkezünk. Az intézményegységek szolgáltatási helyeire vonatkozóan a 2021-es év utolsó három havi számláit mellékeljük.

Tisztelettel:

Tolácziné Varga Zsuzsanna
Tolácziné Varga Zsuzsanna

intézményvezető

