

NAPIREND SORSZÁMA: 10.

MELLÉKLET: 27 db

TÁRGY: Javaslat a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2023. évi zárszámadásának elfogadására

ELŐTERJESZTÉS
SZEKSZÁRD ÉS KÖRNYÉKE ALAPELLÁTÁSI ÉS SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSI TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK
2024. MÁJUSI RENDES ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:

Bomba Gábor László elnök

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Szász-Kovács Edit

költségvetési és pénzügyi ügyintéző

ELŐADÓ:

Szántóné Karl Rita pénzügyi osztályvezető

KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

dr. Holczer Mónika
igazgatóságvezető

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 2023. évi záró beszámolót (továbbiakban: zárszámadást) elkészítette.

A Társulás 2023. évi teljesített bevételeinek **összesített** főösszegét **417 511 ezer** forintban, teljesített kiadásainak összesített főösszegét **416 653** forintban állapítja meg. A kiadási és bevételi előirányzatainak összesített teljesítését az 1. sz. melléklet tartalmazza.

A Társulás 2023. évi bevételeinek teljesítési főösszegét **409 814 ezer** forintban, kiadásainak teljesítési főösszegét **409 761 ezer** forintban állapítja meg. A bevételek és kiadások teljesítését a 2. sz. melléklet tartalmazza.

A Társulás intézményének, a **Humánszolgáltató Központ** 2023. évi bevételeinek teljesítési főösszege **417 280 ezer** forint, a kiadásainak teljesítési főösszege **414 475 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 2023. december 31-én a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (1-2.) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteit - bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban - a 4. sz. melléklet tartalmazza.

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

A Társulásnak 2023. 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 2023. évi összesített mérlegét a 11. sz. melléklet tartalmazza, a mérleg főösszeg **4 283 ezer** forint.

A konszolidált beszámoló mellékleteit - Költségvetési kiadások, Költségvetési bevételek, Finanszírozási bevételek, Finanszírozási kiadások, Mérleg és Eredménykimutatás – 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 2023. évi beruházások és felújítások kimutatását a 21. és a 22. sz. melléklet tartalmazza.

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

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás

A 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 és Gyerekjóléti Központ, a Család- és Gyerekjóléti Szolgálat, a Családok Átmeneti Otthona, a Hajléktalansegítő Szolgálat, a Községi Pszichiátriai Ellátás és az Érdekvédelem által - látja el feladatait.

Az intézmény bevételeinek alakulása 2023. évben:

adatok ezer forintban						
Megnevezés	Rovat	Eredeti	Módosított	Teljesítés 12.31.	Eredeti	Módosított
		előirányzat			Teljesítés (%)	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1			180		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2					
Közhatalmi bevételek	B3					
Működési bevételek	B4	900	5 808	6 241	693,4	107,5
Felhalmozási bevétel	B5					
Működési célú átvett pénzeszközök	B6					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7					
Költségvetési bevételek	B1-B7	900	5 808	6 421	713,4	110,6
Előző év maradványának igénybevétele	B813		1 276	1 276		100,0
Központi irányítószervi támogatás	B816	449 508	453 715	409 583	91,1	90,3
ebből: Állami támogatás		303 227	303 227	317 729	104,8	104,8
ebből: Önkormányzati kiegészítés		146 281	150 488	91 854	62,8	61,0
Finanszírozási bevételek	B8	449 508	454 991	410 859	91,4	90,3
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		450 408	460 799	417 280	92,6	90,6

A Humánszolgáltató Központ teljesített bevételeinek főösszege 417 280 ezer forint, amely az intézmény költségvetési és a finanszírozási bevételeiből áll. A költségvetési bevételek az eredeti előirányzathoz viszonyított teljesülése 713,4 %. A működési bevételek a teljes bevétel 1,49 %-át teszi ki. A működési bevételek éves teljesítése 693,4 %. A túlteljesítés oka, hogy a tervezett szolgáltatási díjbevételek mellett az intézmény 2 400 ezer forint összegű támogatást kapott az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítványtól a nyári táborok megszervezésére, illetve 2 000 ezer forintot az AVON Cosmetics Hungary Kft.-től, akinek célja

az általa szolgált közösségre pozitív hatást gyakorolni és elkötelezett a nők és családjaik életének jobbá tétele mellett. Az AVON-tól kapott támogatást a Családok Átmeneti Otthona a berendezési tárgyait cseréjére, pótlására, gyerekeknek kreatív fejlesztő foglalkozások szervezésére, illetve krízis élelmiszer raktárának feltöltésre, tisztálkodó szerekre használta fel. A Belügyminisztérium nevében és megbízásából a Hajléktalanokért Közalapítvány 180 ezer forint működési célú támogatást nyújtott a nappali melegedő által ellátott hajléktalan személyek gyógyszerkészletének beszerzésére. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottsága pedig 300 ezer forinttal támogatta az év végi karácsonyi csomagok kiosztását. Az intézmény bevételeinek 98,15 %-át a központi irányítószervi támogatás adja ki, amelynek 77,6 %-a állami támogatás, 22,4 %-a pedig az önkormányzat kiegészítő támogatása.

Az intézmény kiadásainak alakulása 2023. évben:

adatok ezer forintban						
Megnevezés	Rovat	Eredeti	Módosított	Teljesítés 12.31.	Eredeti	Módosított
		előirányzat			Teljesítés (%)	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	341 807	342 127	314 183	91,9	91,8
Külső személyi juttatások	K12	3 260	3 555	2 501		70,4
Személyi juttatások	K1	345 067	345 682	316 684	91,8	91,6
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	52 660	52 949	46 940	89,1	88,7
Készletbeszerzés	K31	3 464	3 855	3 492	100,8	90,6
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 897	2 991	2 649	91,4	88,6
Szolgáltatási kiadások	K33	35 182	41 548	32 836	93,3	79,0
Kiküldetések, reklám, -és propagandakiadások	K34	1 500	1 837	1 836	122,4	99,9
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	8 638	10 099	8 204	95,0	81,2
Dologi kiadások	K3	51 681	60 330	49 017	94,8	81,2
Egyéb működési célú kiadások	K5					
Beruházások	K6	1 000	1838	1834	183,4	99,8
Felújítások	K7					
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		450 408	460 799	414 475	92,0	89,9

A Humánszolgáltató Központ teljesített kiadásainak főösszege 414 475 ezer forint. A kiadások közül arányait tekintve a működési kiadások az összes kiadás 99,56 %-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 91,8 %, a munkaadót terhelő járulékok teljesítése pedig 89,1 %. A Humánszolgáltató Központ a dologi kiadásokra a tervezett előirányzathoz képest 5,2 %-kal kevesebbet költött. Az intézmény dologi kiadásai a kiküldetési költségekből, a közüzemi díjakból, a vásárolt élelmiszer kiadásaiából, a fizetendő bérleti díjakból, a karbantartási, kisjavítási, a szakmai tevékenységet

segítő, illetve az üzemeltetési szolgáltatások kiadásaiából, valamint az általános forgalmi adóból tevődnek össze.

A felhalmozási célú kiadások teljesítése 1 834 ezer forint, amelyből az intézmény az elavult, elhasználódott tárgyi eszközeinek szükséges cseréjét, pótlását, korszerűsítését valósította meg, illetve az AVON Kft.-től kapott támogatásból háztartási gépeket és lakásfelszerelési termékeket vásárolt.

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás

A társulás bevételeinek alakulása 2023. évben:

adatok ezer forintban						
Megnevezés	Rovat	Eredeti	Módosított	2023. évi teljesítés	Eredeti	Módosított
		előirányzat			Teljesítés (%)	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	449 808	454 015	409 985	91,1	90,3
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2					
Közhatalmi bevételek	B3					
Működési bevételek	B4	900	5 808	6 241	693,4	107,5
Felhalmozási bevétel	B5					
Működési célú átvett pénzeszközök	B6					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7					
Költségvetési bevételek	B1-B7	450 708	459 823	416 226	92,3	90,5
Előző év maradványának igénybevétele	B813	0	1 285	1 285		100,0
Központi irányítószervi támogatás	B816					
ebből: Állami támogatás						
ebből: Önkormányzati kiegészítés						
Finanszírozási bevételek	B8	0	1 285	1 285		100,0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		450 708	461 108	417 511	92,6	90,5

A Társulás teljesített bevételeinek főösszege 417 511 ezer forint. Az összes bevétel teljesítése az eredeti előirányzathoz képest 92,6 %. A teljesített bevételek a költségvetési és felhalmozási bevételekből állnak. A bevételek 99,7%-át a költségvetési bevételek képezik. A működési célú támogatások a 409 583 ezer forint intézményi finanszírozásból, a társulás dologi kiadásaira adott 169 ezer forintból, illetve a Hajléktalanokért Közalapítványtól kapott 180 ezer forint működési célú támogatásból tevődnek össze. A támogatási bevételek teljesítése az eredeti előirányzathoz képest 91,1%-kal valósult meg.

A társulás kiadásainak alakulása 2023. évben:

adatok ezer forintban						
Megnevezés	Rovat	Eredeti	Módosított	2023. évi teljesítés	Eredeti	Módosított
		előirányzat			Teljesítés (%)	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	341 807	342 127	314 183	91,9	91,8
Külső személyi juttatások	K12	3 260	3 555	2 501	76,7	70,4
Személyi juttatások	K1	345 067	345 682	316 684	91,8	91,6
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	52 660	52 949	46 940	89,1	88,7
Készletbeszerzés	K31	3 464	3 855	3 492	100,8	90,6
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 897	2 991	2 649	91,4	88,6
Szolgáltatási kiadások	K33	35 482	41 857	33 014	93,0	78,9
Kiküldetések, reklám, -és propagandakiadások	K34	1 500	1 837	1 836	122,4	99,9
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	8 638	10 099	8 204	95,0	81,2
Dologi kiadások	K3	51 981	60 639	49 195	94,6	81,1
Egyéb működési célú kiadások	K5					
Beruházások	K6	1000	1838	1834	183,4	99,8
Felújítások	K7					
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		450 708	461 108	414 653	92,0	89,9

A Társulás teljesített kiadásainak főösszege 414 653 ezer forint. Az összes kiadás teljesítése az eredeti előirányzathoz képest 92 %. A kiadások közül a működési kiadások az összes kiadás 99,56 %-át, a felhalmozási kiadások pedig 0,44 %-át teszik ki. A teljesített működési kiadások a Humánszolgáltató Központ kiadásain (414 475 ezer forint) felül a Társulás 178 ezer forintos bankköltségét tartalmazza még.

Létszám és bérigazgatás:

A Társulásnak főállású alkalmazottja nincs.

A Humánszolgáltató Központ engedélyezett létszáma 2023. december 31-én 64 fő. A személyi juttatások teljesítése biztosította a jogszabályokban előírt bérek és azok járulékeinak kifizetését.

Vagyon alakulása:

A Társulás 2023. évi mérleg főösszege 4 283 ezer forint. A tárgyi eszköz állománya 2023. december 31-én 1 407 ezer forint, a pénzkészlete 1 222 ezer forint. A Humánszolgáltató Központ pénzállománya 2023. december 31-én 1 169 ezer forint.

Költségvetési maradvány:

A társulás maradványa 53 ezer forint.

A Humánszolgáltató Központ költségvetési maradványa 2 805 ezer forint. Az intézmény 2024. évre áthúzódó 2023. évi kötelezettséggel terhelt maradványa összesen 5 338 ezer forint, amely 953 ezer forint személyi juttatásból, 862 ezer forint munkaadókat terhelő járulékból, 3 523 ezer forint dologi kiadásból áll.

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, 2024. május 17.

Bomba Gábor László
Társulási Tanács elnöke

Határozati javaslat

**A Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának
...../2024. (V.) határozata
a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2023. 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 2023. 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 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) TT határozatának végrehajtását

- a) 417 511 ezer forint bevételi főösszeggel,
- b) 414 653 ezer forint kiadási főösszeggel,

az I. mérleg szerint jóváhagyja;

2. Társulási Tanács a költségvetési egyenleg

- a) működési célú kiadás összegét 412 819 ezer forintban,
- b) felhalmozási célú kiadás összegét 1 834 ezer forintban

állapítja meg;

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

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

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

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

7. 2023. évi intézményi bevétel – kiadás előirányzat teljesítését, illetve a kötelező és nem kötelező feladatok megoszlását az 3. sz. melléklet szerint hagyja jóvá;
8. Társulás 2023. december 31-én fennálló adósságállományát a 4. sz. melléklet szerinti hagyja jóvá;
9. az előirányzat felhasználási tervet az 5. sz. melléklet szerint hagyja jóvá;
10. az áthúzódó tételeket az 6. sz. melléklet szerint hagyja jóvá;
11. a középtávú tervének végrehajtását a 7. sz. melléklet szerint hagyja jóvá;
12. a pénzeszközök változását a 8. sz. melléklet szerint hagyja jóvá;
13. a 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 eredménykimutatását 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 Unió pályázati forrásból finanszírozott projektek kimutatását a 24. sz. melléklet szerint hagyja jóvá;
29. A Humánszolgáltató Központ átlagos statisztikai állományi létszámát 64 főben hagyja jóvá.

Határidő: a döntéshozatal napja

Felelős: Bomba Gábor László Társulási Tanács elnöke

Határozati javaslat

**A Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának
...../2024. (V.) határozata**

**Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja intézményvezetőjének
nyilatkozatáról**

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

Határidő: döntéshozatal napja

Felelős: Bomba Gábor László elnök

I. mérleg

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2023. évi tervezett mérlege							
adatok ezer forintban							
Bevételek	Eredeti előirányzat 2023	Módosított III.	Teljesítés 2023.12.31	Kiadások	Eredeti előirányzat 2023	Módosított III.	Teljesítés 2023.12.31
Költségvetési bevételek	450 708	459 823	416 226	Költségvetési kiadások	450 708	461 108	414 653
Finanszírozási bevételek	0	1 285	1 285	Finanszírozási kiadások	0	0	0
Tárgyévi bevételek összesen	450 708	461 108	417 511	Tárgyévi kiadások összesen	450 708	461 108	414 653

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás							
2023. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (adatok ezer forintban)							
Működési bevételek előirányzata	2023. Eredeti	Módosított III.	Teljesítés 2023.12.31.	Működési kiadások előirányzata	2023. Eredeti	Módosított III.	Teljesítés 2023.12.31.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	449 808	454 015	409 985	Személyi juttatások (K1)	345 067	345 682	316 684
Működési bevételek (B4)	900	5 808	6 241	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	52 660	52 949	46 940
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	51 981	60 639	49 195
Finanszírozási bevételek (B8)	0	1 285	1 285	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Működési bevételek összesen	450 708	461 108	417 511	Működési kiadások összesen	449 708	459 270	412 819
Működési hiány / többlet	1 000	1 838	4 692	Működési hiány / többlet			
2023. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
	2023. Eredeti	Módosított III.	Teljesítés 2023.12.31.		2023. Eredeti	Módosított III.	Teljesítés 2023.12.31.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	Beruházások (K6)	1 000	1 838	1 834
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	1 000	1 838	1 834
Felhalmozási hiány / többlet	-1 000	-1 838	-1 834	Felhalmozási hiány / többlet			

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2023. évi tervezett I. B. mérlege							
2019. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)	2 023	Módosított III.	Teljesítés 2023.12.31.	K i a d á s o k	2 023	Módosított III.	Teljesítés 2023.12.31
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési bevételei				Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési kiadásai			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	180	Személyi juttatások (K1)	345 067	345 682	316 684
Működési bevételek (B4)	900	5 808	6 241	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	52 660	52 949	46 940
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	51 681	60 330	49 017
Finanszírozási bevételek (B8)	449 508	454 991	410 859	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési bevételei összesen	450 408	460 799	417 280	Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési kiadásai összesen	449 408	458 961	412 641
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)	1 000	1 838	1 834
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	1 000	1 838	1 834
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	450 408	460 799	417 280	KIADÁSOK ÖSSZESEN	450 408	460 799	414 475

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának			
ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2023. ÉV			
	adatok ezer forintban		
	2023. évi eredeti előir.	Módosított III.	Teljesítés 2023.12.31.
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)	449 808	454 015	409 985
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	449 808	454 015	409 805
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett	0	0	0
ebből: Hajléktalanokért Közalapítványtól átvett		0	180
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	449 808	454 015	409 985
Működési bevételek			
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	2 400	2 400
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	900	843	986
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 pénzügyi műveletek bevételei (410)	0		508
Egyéb működési bevételek (B411)	0	2 057	2 347
Működési bevételek (B4)	900	5 808	6 241
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)	450 708	459 823	416 226
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
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
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
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	450 708	459 823	416 226
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0		0
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0		0
Maradvány igénybevétele (B8131)	0	1 285	1 285
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	1 285	1 285
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	450 708	461 108	417 511

KIADÁSOK			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Működési kiadások			
Személyi juttatások			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	341 807	342 127	314 183
Külső személyi juttatások (K12)	3 260	3 555	2 501
Személyi juttatások (K1)	345 067	345 682	316 684
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	52 660	52 949	46 940
Dologi kiadások (K3)	51 981	60 639	49 195
Egyéb működési célú kiadások			
Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	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
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	449 708	459 270	412 819
Felhalmozási kiadások		0	
Beruházások (K6)	1 000	1 838	1 834
Ebből: Projektek kiadásai	0	0	0
Felújítások (K7)	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
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	1 000	1 838	1 834
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	450 708	461 108	414 653
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
Belföldi finanszírozás kiadásai			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	450 708	461 108	414 653

**Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának
BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2023. ÉV**

adatok ezer forintban

	2023. évi eredeti előír.	Módosított III.	Teljesítés 2023.12.31.
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)	449 808	454 015	409 805
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	449 808	454 015	409 805
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett		0	
ebből: Intézménytől átvett		0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	449 808	454 015	409 805
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	
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	
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	449 808	454 015	409 805
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	
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	
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	
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	449 808	454 015	409 805

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)			
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)			
Maradvány igénybevétele (B8131)		9	9
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	9	9
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	449 808	454 024	409 814
KIADÁSOK			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Működési kiadások			
Személyi juttatások			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)		0	
Külső személyi juttatások (K12)		0	
Személyi juttatások (K1)	0	0	
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)		0	
Dologi kiadások (K3)	300	309	178
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	
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	300	309	178
Felhalmozási kiadások	0	0	
Beruházások (K6)		0	
Ebből: Projektek kiadásai		0	
Felújítások (K7)		0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)		0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K85)		0	
Lakástámogatás (K87)		0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	300	309	178
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	449 508	453 715	409 583
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)		0	
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	449 508	453 715	409 583
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	449 508	453 715	409 583
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	449 808	454 024	409 761

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának						
INTÉZMÉNYI BEVÉTEL-KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2023. ÉV						
	adatok ezer forintban					
	2023. évi eredeti előir.	Módosított előirányzat III.	Teljesítés 2023.12.31	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI						
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja		0				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	180	180		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0		0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0		0		
Működési bevételek (B4)	900	5 808	6 241	6 241	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0		0		
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	2 400	2 400	2 400		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0		0		
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0		0		
Ellátási díjak (B405)	900	843	986	986		
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 pénzügyi műveletek bevételei (410)	0	508	508	508		
Egyéb működési bevételek (B411)	0	2 057	2 347	2 347		
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0		0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0		0		
Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0		0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)		0		0		
Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0		0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		0		0		
Költségvetési bevételek (B1-B7)	900	5 808	6 421	6 421	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		1 276	1 276	1 276		
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	449 508	453 715	409 583	409 583	0	0
2.-ből Állami támogatás	303 227	303 227	317 729	317 729		
2.-ből Önkormányzati kiegészítés	146 281	150 488	91 854	91 854		
Finanszírozási bevételek (B8)	449 508	454 991	410 859	410 859	0	0
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja	450 408	460 799	417 280	417 280	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	450 408	460 799	417 280	417 280	0	0
INTÉZMÉNY KIADASAI		0		0		
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja						
Személyi juttatások (K1)	345 067	345 682	316 684	316 684	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	341 807	342 127	314 183	314 183		
Külső személyi juttatások (K12)	3 260	3 555	2 501	2 501		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	52 660	52 949	46 940	46 940		
Dologi kiadások (K3)	51 681	60 330	49 017	49 017		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0		0	0	0
Elvonások és befizetések (K502)	0	0		0		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	0	0		0		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0		0		
Beruházások (K6)	1 000	1 838	1 834	1 834		
Felújítások (K7)	0	0		0		
Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0		0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	0	0		0		
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0		0		
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	450 408	460 799	414 475	414 475	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)	0	0		0		
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja	450 408	460 799	414 475	414 475	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	450 408	460 799	414 475	414 475	-	-

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 8.§ (1-2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet felső határa				
adatok ezer forintban				
Önkormányzat saját bevételei	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év
A helyi adókból 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 napjáig, 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 tökerész 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 Allamadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betét és azok összege				
Összesen:				
Egyenleg:				

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás

Előirányzat-felhasználási terv 2023. év

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	5 195	12 362	91 176	29 872	32 264	40 322	33 870	31 805	31 781	37 948	26 526	36 864	409 985
Működési bevételek (B4)	119	78	183	100	458	84	2 090	96	97	79	2 484	373	6 241
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)					1 285								1 285
Bevételek összesen	5 314	12 440	91 359	29 972	34 007	40 406	35 960	31 901	31 878	38 027	29 010	37 237	417 511
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	23 228	27 211	29 229	25 720	24 920	29 685	25 713	25 327	25 652	26 641	24 006	29 352	316 684
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 448	4 961	3 177	5 952	3 262	3 497	5 061	3 276	3 274	5 031	2 844	3 157	46 940
Dologi kiadások (K3)	3 265	4 523	4 228	4 074	4 202	2 652	5 942	3 324	3 633	5 403	3 897	4 052	49 195
Egyéb működési célú kiadások (K5)													0
Beruházások (K6)			7		135		135	929	153	390	85		1 834
Felújítások (K7)													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)													0
Kiadások összesen	29 941	36 695	36 641	35 746	32 519	35 834	36 851	32 856	32 712	37 465	30 832	36 561	414 653

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának

Tájékoztató adatok az Áht 24. § (4) bekezdés alapján

	Megnevezés	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	Összesen
Adósságszolgálat						
- rövidlejáratú hitel törlesztése	tőketörlesztés	0	0	0	0	0
- Kötvény	tőketörlesztés	0	0	0	0	0
- fejlesztési hitel törlesztése	tőketörlesztés	0	0	0	0	0
kamatok	össz. kamat	0	0	0	0	0
Beruházások, FELÚJÍTÁS						
Nincs áthúzódó hatása		0	0	0	0	0
Összesen		0	0	0	0	0

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás					
Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján (adatok ezer forintban)					
	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	Összesen
Személyi juttatások (K1)	316 684	369 670	380 760	392 183	1 459 297
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	46 940	56 804	58 508	60 263	222 515
Dologi kiadások (K3)	49 195	49 349	50 829	52 354	201 728
Egyéb működési célú kiadások (K5)			0	0	0
Működési kiadások összesen	412 819	475 823	490 098	504 801	1 883 540
Beruházások (K6)	1 834	14 500	14 935	15 383	46 652
Felújítások (K7)					
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)					
Felhalmozási kiadások összesen	1 834	14 500	14 935	15 383	46 652
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	414 653	490 323	505 033	520 184	1 930 192
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	414 653	490 323	505 033	520 184	1 930 192
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	409 985	489 423	504 106	519 229	1 922 743
Működési bevételek (B4)	6 241	900	927	955	9 023
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)					
Működési bevételek összesen	416 226	490 323	505 033	520 184	1 931 765
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)					
Felhalmozási bevételek (B5)					
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)					
Felhalmozási bevételek összesen					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	416 226	490 323	505 033	520 184	1 931 765
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	1 285	0	0	0	1 285
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	417 511	490 323	505 033	520 184	1 933 050

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	2023. 01.01. nyitó állomány	2023.12.31. záróállomány	Változás összege
1) Forint pénztár	70	83	13
2) Forint számlák	29	1 139	1 110
Összesen	99	1 222	1 123

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2023. évi költségvetési maradványa

adatok ezer forintban

Megnevezés	2 023
Pénzkészlet 2021.12.31.	0
Teljesített költségvetési bevételek	409 814
Teljesített költségvetési kiadások	409 761
Költségvetési maradvány	53

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

adatok ezer forintban

Megnevezés	Pénzkészlet 2023.12.31-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	1 169	417 280	414 475	2 805	953	862	3 523			5 338		2 533

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás
Vagyonkimutatás

adatok ezer forintban

Megnevezés		állományi érték		Változás %-ban
		Előző időszak	Tárgyi időszak	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 736	1 407	51%
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 736	1 407	51%
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 736	1 407	51%
30	B/I/1 Vásárolt készletek	0	18	
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	18	
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	18	
49	C/II/1 Forintpénztár	70	83	119%
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	70	83	119%
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	29	1 139	3928%
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	29	1 139	3928%
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	99	1 222	1234%
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	790	1 482	188%
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	144	0	0%
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	646	1 483	230%
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	396	153	39%
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 186	1 636	138%
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 186	1 636	138%
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 021	4 283	107%
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	12 569	12 569	100%
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-107	-107	100%
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 040	3 040	100%
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-38 694	-43 922	114%
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-5 228	-3 698	71%
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-28 420	-32 118	113%
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 057	1 541	146%
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 057	1 541	146%
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 521	1 799	51%
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 521	1 799	51%
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 578	3 340	73%
248	J/1 Eredményzempléltű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	180	
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	27 675	32 694	118%
250	J/3 Halasztott eredményzempléltű bevételek	188	188	100%
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	27 863	33 062	119%
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 021	4 283	107%

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	14 585	20 184	138,39%
--	--------	--------	---------

Az tételes ingatlanvagyon kataszter a Gazdasági Igazgatóságon tekinthető meg.

K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások				
<i>adatok ezer forintban</i>				
	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	284 982	0	284 982
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	2 565	0	2 565
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 653	0	2 653
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 742	0	3 742
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 988	0	7 988
08	Ruházati költségterítés (K1108)	1 749	0	1 749
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	3 517	0	3 517
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 987	0	6 987
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	314 183	0	314 183
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 383	0	2 383
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	118	0	118
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 501	0	2 501
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	316 684	0	316 684
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	46 940	0	46 940
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	39 371	0	39 371
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	5 221	0	5 221
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 271	0	1 271
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 077	0	1 077
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	754	0	754
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 738	0	2 738
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 492	0	3 492
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 798	0	1 798
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	851	0	851
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 649	0	2 649
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 682	0	2 682
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 091	0	3 091
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 234	0	1 234
39	Közüzem díjak (= 35+...+38) (K331)	7 007	0	7 007
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	4 611	0	4 611
41	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	6 674	0	6 674
43	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	1 627	0	1 627
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 368	0	8 368
47	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 727	0	4 727
49	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	33 014	0	33 014
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 836	0	1 836
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 836	0	1 836
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 989	0	7 989
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	215	0	215
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	8 204	0	8 204
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	49 195	0	49 195
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	224	0	224
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 221	0	1 221
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	389	0	389
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 834	0	1 834
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	414 653	0	414 653

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

adatok ezer forintban

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	409 985	0	409 985
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	180	0	180
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	409 805	0	409 805
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	409 985	0	409 985
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 400	0	2 400
196	Ellátási díjak (B405)	986		986
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207+208) (B4082)	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	508	0	508
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	2 347	0	2 347
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	6 241	0	6 241
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	416 226	0	416 226

K03 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9.
Finanszírozási kiadások

adatok ezer forintban

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	409 583	-409 583	0
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	409 583	-409 583	0
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	409 583	-409 583	0

K04 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek				
<i>adatok ezer forintban</i>				
	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 285	0	1 285
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	1 285	0	1 285
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	409 583	-409 583	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	410 868	-409 583	1 285
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	410 868	-409 583	1 285

K12 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg

adatok ezer forintban

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 407	0	1 407
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 407	0	1 407
06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	18	0	18
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	18	0	18
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	83	0	83
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizasámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	1 139	0	1 139
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 222	0	1 222
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 636	0	1 636
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 636	0	1 636
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 283	0	4 283
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	15 502	0	15 502
21	G/IV Felhalmozott eredmény	-43 922	0	-43 922
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-3 698	0	-3 698
24	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-32 118	0	-32 118
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 541	0	1 541
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 799	0	1 799
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 340	0	3 340
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	33 062	0	33 062
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 283	0	4 283

**K13 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált
eredménykimutatás**

adatok ezer forintban

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	3 385	0	3 385
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	3 385	0	3 385
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	409 583	-409 583	0
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	409 806	0	409 806
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	2 989	0	2 989
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	822 378	-409 583	412 795
13	10 Anyagköltség	3 475	0	3 475
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	36 453	0	36 453
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	39 928	0	39 928
18	14 Bérköltség	294 771	0	294 771
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	26 183	0	26 183
20	16 Bérjárulékok	47 680	0	47 680
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	368 633	0	368 633
22	VI Értécsökkenési leírás	2 908	0	2 908
23	VII Egyéb ráfordítások	417 992	-409 583	8 409
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-)	-3 698	0	-3 698
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-3 698	0	-3 698

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás által adott közvetett támogatások*adatok ezer forintban*

Sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
	Összesen:		

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás
Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban

adatok ezer forintban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2023. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2023.	2024.	2025.	2025. 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)							

Vagyonkimutatás
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2023. december 31.

Sorszám	Megnevezés	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
1.	Képzőművészeti alkotások		
2.	Régészeti leletek		
3.	Emlékmű		
4.	Szobrok		
5.	Egyéb képzőművészeti alkotások		
6.	Gyűjtemények		
	Összesen:		0

**Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Elátási Társulás nevében
elvégzett beruházások 2023. évben**

adatok ezer forintban

Megnevezés	Beruházás forrása	Eredeti előirányzat 2023. év	Módosított III.	Teljesítés 12.31.
Laptop vásárlás	AVON Cosmetics Hungary Kft. támogatása		279	279
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	AVON Cosmetics Hungary Kft. támogatása		1 144	1 144
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítványtól kapott támogatás		9	9
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	Saját forrás	1 000	406	402
Összesen		1 000	1 838	1 834

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás nevében
elvégzett felújítások 2023. évben

adatok ezer forintban

	Felújítás forrása	Eredeti előirányzat 2023. év	Módosított III.	Teljesítés 12.31.
Összesen		0	0	0

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás								
Hazai pályázati forrásból finanszírozott programjai, projektjei 2023. évben								
adatok ezer forintban								
	Eredeti előirányzat			Módosított III.			Teljesítés 12.31.	
MEGNEVEZÉS	Pályázat bevételi előirányzata	Kiadási előirányzat	Önkormányzati hozzájárulás (önerő)	Pályázat bevételi előirányzata	Kiadási előirányzat	Önkormányzati hozzájárulás (önerő)	Bevétel	Kiadás
az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítványtól nyári tábor megszervezése				2 400	2 400	0	2 400	2 400
ÖSSZESEN:				2 400	2 400		2 400	2 400

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Erőpai Uniók forrásból finanszírozott programjai, projektjei 2023. évben						
adatok ezer forintban						
Eredeti előirányzat			Módosított III.		Teljesítés 12.31.	
MEGNEVEZÉS	Pályázat bevételei előirányzata	Kiadási előirányzat	Pályázat bevételei előirányzata	Kiadási előirányzat	Bevétel	Kiadás
ÖSSZESEN:						

NYILATKOZAT

A) Alulírott, **Tolácziné Varga Zsuzsanna, Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja** vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2023. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

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

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

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

4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

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

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

7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

8. az intézményi számviteli rendről,

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

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

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

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

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

- a) Kontrollkörnyezet:
- b) Integrált kockázatkezelési rendszer:
- c) Kontrolltevékenységek:
- d) Információs és kommunikációs rendszer:
- e) Nyomonkövetési rendszer (monitoring):

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

B) Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetői álláshely 2022. október 7. napon megüresedett. Az álláshely 2023. 09.15. napon betöltésre került, a gazdasági vezető feladatait ellátó kijelölt személy a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2a) bekezdésében előírt továbbképzés alól mentesül.

C) Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik, a gazdasági szervezet feladatait Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala látja el.

Kelt: Szekszárd, 2024. május 15.

P. H.

Tócsai Vera Zoltán

aláírás



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

Kelt:

P. H.

.....

aláírás