

NAPIREND SORSZÁMA: 17.

MELLÉKLET: 27 db

TÁRGY: Javaslat a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2024. évi zárszámadásának elfogadására

E L Ő T E R J E S Z T É S

**SZEKSZÁRD ÉS KÖRNYÉKE ALAPELLÁTÁSI ÉS SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSI TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK
SORON KÖVETKEZŐ ÜLÉSÉRE**

ELŐTERJESZTŐ:

dr. Fusz György 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 2024. évi záró beszámolót (továbbiakban: zárszámadást) elkészítette.

A Társulás 2024. évi teljesített bevételeinek **összesített** főösszegét **448 758 ezer** forintban, teljesített kiadásainak összesített főösszegét **439 992 ezer** forintban állapítja meg. A kiadási és bevételi előirányzatainak összesített teljesítését az 1. sz. melléklet tartalmazza.

A Társulás 2024. évi bevételeinek teljesítési főösszegét **440 476 ezer** forintban, kiadásainak teljesítési főösszegét **440 453 ezer** forintban állapítja meg. A bevételek és kiadások teljesítését a 2. sz. melléklet tartalmazza.

A Társulás intézményének, a **Humánszolgáltató Központ** 2024. évi bevételeinek teljesítési főösszege **448 489 ezer** forint, a kiadásainak teljesítési főösszege **439 746 ezer** forint. Az intézményi bevételek és kiadások teljesítését, illetve a kötelező és önként vállalt feladatokat megoszlását az I.B. mérleg és a 3. sz. melléklet tartalmazza.

A Társulás előirányzat felhasználását havi bontásban az 4. sz. melléklet tartalmazza.

A Társulásnak 2024. december 31-én áthúzódó hitel- és tartozásállománya nincs (5. sz. melléklet).

A középtávú tervezést az 6. sz. melléklet tartalmazza.

A Társulás 2024. 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 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 2024. évi összesített mérlegét a 11. sz. melléklet tartalmazza, a mérleg főösszeg **10 880 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 kimutatása a 18. sz. mellékletben látható.

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 2024. évi beruházások és felújítások kimutatását a 21. és a 22. sz. melléklet tartalmazza.

A Társulás 2024. évi hazai, illetve Európai Unió pályázati forrásból finanszírozott programjainak, projektjeinek kimutatását a 23. és a 24. sz. melléklet mutatja.

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS

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 Közösségi Pszichiátriai Ellátás és az Érdekvédelem által - látja el feladatait.

Az intézmény bevételeinek alakulása 2024. évben:

adatok ezer forintban						
Megnevezés	Rovat	Eredeti	Módosított	Teljesítés 12.31.	Eredeti	Módosított
		előirányzat			Teljesítés (%)	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1			500		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2					
Közhatalmi bevételek	B3					
Működési bevételek	B4	900	985	4 977	553,0	505,3
Felhalmozási bevétel	B5					
Működési célú átvett pénzeszközök	B6					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7					
Költségvetési bevételek	B1-B7	900	985	5 477	608,6	556,0
Előző év maradványának igénybevétele	B813		2 805	2 805		100,0
Központi irányítószervi támogatás	B816	489 073	492 106	440 207	90,0	89,5
ebből: Állami támogatás		350 992	350 992	360 582	102,7	102,7
ebből: Önkormányzati kiegészítés		138 081	141 114	79 625	57,7	56,4
Finanszírozási bevételek	B8	489 073	494 911	443 012	90,6	89,5
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		489 973	495 896	448 489	91,5	90,4

A Humánszolgáltató Központ teljesített bevételeinek főösszege 448 489 ezer forint, amely az intézmény költségvetési és a finanszírozási bevételeiből áll. A költségvetési bevételek az eredeti előirányzathoz viszonyított teljesülése 608,6 %. A működési bevételek a teljes bevétel 1,22 %-át teszi ki. A működési bevételek éves teljesítése 505,3 %. A túlteljesítés oka, hogy a tervezett szolgáltatási díjbevételek mellett az intézmény 3 200 ezer forint összegű támogatást kapott a RUBEUS Egyesülettől az „Integrált, széles együttműködésre épülő gyermekvédelmi program megoldásfókusszal” projekt megvalósítására. Az intézmény működési célú támogatásként 200 ezer forintot kapott Hajléktalanért Közalapítványtól a hajléktalan személyek gyógyszer és egészségügyi költségeinek támogatására, illetve Szekszárd Megyei

Jogú Város Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottsága 300 ezer forinttal támogatta a hátrányos helyzetű gyerekek számára szervezett napközis tábor megvalósítását. Az intézmény bevételeinek 98,15 %-át a központi irányítószervi támogatás adja ki, amelynek 81,9 %-a állami támogatás, 18,1 %-a pedig az önkormányzat kiegészítő támogatása.

Az intézmény kiadásainak alakulása 2024. évben:

adatok ezer forintban						
Megnevezés	Rovat	Eredeti	Módosított	Teljesítés 12.31.	Eredeti	Módosított
		előirányzat			Teljesítés (%)	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	369 254	370 153	339 688	92,0	91,8
Külső személyi juttatások	K12	416	555	555		100,0
Személyi juttatások	K1	369 670	370 708	340 243	92,0	91,8
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	56 804	57 666	48 812	85,9	84,6
Készletbeszerzés	K31	3 735	3 700	3 143	84,1	84,9
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 985	3 152	2 871	96,2	91,1
Szolgáltatási kiadások	K33	32 052	37 886	31 096	97,0	82,1
Kiküldetések, reklám, -és propagandakiadások	K34	1 650	1 903	1 901	115,2	99,9
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	8 577	9 576	7 771	90,6	81,2
Dologi kiadások	K3	48 999	56 217	46 782	95,5	83,2
Egyéb működési célú kiadások	K5					
Beruházások	K6	14 500	11305	3909	27,0	34,6
Felújítások	K7					
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		489 973	495 896	439 746	89,7	88,7

A Humánszolgáltató Központ teljesített kiadásainak főösszege 439 746 ezer forint. A kiadások közül arányait tekintve a működési kiadások az összes kiadás 99,11 %-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 92 %, a munkaadót terhelő járulékok teljesítése pedig 85,9 %. A Humánszolgáltató Központ a dologi kiadásokra a tervezett előirányzathoz képest 4,5 %-kal kevesebbet költött. Az intézmény dologi kiadásai a közüzemi díjakból, a vásárolt ételmezés kiadásaiból, a kiküldetési költségekből, a fizetendő bérleti díjakból, a karbantartási, kisjavítási, a szakmai tevékenységet segítő, illetve az üzemeltetési szolgáltatások kiadásaiból, valamint az általános forgalmi adóból tevődnek össze.

A felhalmozási célú kiadások teljesítése 3 909 ezer forint, amelyből az intézmény az informatikai rendszerének javítása céljából laptopokat, illetve szoftvert vásárolt, valamint az elavult, elhasználdott tárgyi eszközeinek szükséges pótlását valósította meg. Az előirányzat alacsony teljesülésének oka, hogy a 2024. évben tervezett használt autó vásárlása elmaradt.

A társulás bevételeinek alakulása 2024. évben:

adatok ezer forintban						
Megnevezés	Rovat	Eredeti	Módosított	Teljesítés 12.31.	Eredeti	Módosított
		előirányzat			Teljesítés (%)	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	489 423	492 456	440 923	90,1	89,5
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2					
Közhatalmi bevételek	B3					
Működési bevételek	B4	900	985	4 977	553,0	505,3
Felhalmozási bevétel	B5					
Működési célú átvett pénzeszközök	B6					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7					
Költségvetési bevételek	B1-B7	490 323	493 441	445 900	90,9	90,4
Előző év maradványának igénybevétele	B813	0	2 858	2 858		100,0
Központi irányítószervi támogatás	B816					
ebből: Állami támogatás						
ebből: Önkormányzati kiegészítés						
Finanszírozási bevételek	B8	0	2 858	2 858		100,0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		490 323	496 299	448 758	91,5	90,4

A Társulás teljesített bevételeinek főösszege 448 758 ezer forint. Az összes bevétel teljesítése az eredeti előirányzathoz képest 91,5 %. A teljesített bevételek a költségvetési és finanszírozási bevételekből állnak. A bevételek 99,4 %-át a költségvetési bevételek képezik. A működési célú támogatások 440 207 ezer forint intézményi finanszírozásból, a társulás dologi kiadásaira adott 246 ezer forintból, a Hajléktalanokért Közalapítványtól kapott 200 ezer forintból, illetve az Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottságtól kapott 300 ezer forint működési célú támogatásból tevődnek össze. A támogatási bevételek teljesítése az eredeti előirányzathoz képest 90,1%-kal valósult meg.

A társulás kiadásainak alakulása 2024. évben:

adatok ezer forintban						
Megnevezés	Rovat	Eredeti	Módosított	Teljesítés 12.31.	Eredeti	Módosított
		előirányzat			Teljesítés (%)	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	369 254	370 153	339 688	92,0	91,8
Külső személyi juttatások	K12	416	555	555	133,4	100,0
Személyi juttatások	K1	369 670	370 708	340 243	92,0	91,8
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	56 804	57 666	48 812	85,9	84,6
Készletbeszerzés	K31	3 735	3 700	3 143	84,1	84,9
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 985	3 152	2 871	96,2	91,1
Szolgáltatási kiadások	K33	32 402	38 289	31 342	96,7	81,9
Kiküldetések, reklám, -és propagandakiadások	K34	1 650	1 903	1 901	115,2	99,9
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	8 577	9 576	7 771	90,6	81,2
Dologi kiadások	K3	49 349	56 620	47 028	95,3	83,1
Egyéb működési célú kiadások	K5					
Beruházások	K6	14500	11 305	3909	27,0	34,6
Felújítások	K7					
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		490 323	496 299	439 992	89,7	88,7

A Társulás teljesített kiadásainak főösszege 439 992 ezer forint. Az összes kiadás teljesítése az eredeti előirányzathoz képest 89,7 %. A kiadások közül a működési kiadások az összes kiadás 99,1 %-át, a felhalmozási kiadások pedig 0,9 %-át teszik ki. A teljesített működési kiadások a Humánszolgáltató Központ kiadásain (439 746 ezer forint) felül a Társulás 246 ezer forintos bankköltségét tartalmazza még.

Létszám és bérigazgatás:

A Társulásnak főállású alkalmazottja nincs.

A Humánszolgáltató Központ engedélyezett létszáma 2024. december 31-én 65 fő. A személyi juttatások teljesítése biztosította a jogszabályokban előírt bérek és azok járulékainak kifizetését.

Vagyon alakulása:

A Társulás 2024. évi mérleg főösszege 10 880 ezer forint. A tárgyi eszköz állománya 2024. december 31-én 2 105 ezer forint, a pénzkészlete pedig 8 704 ezer forint. A Humánszolgáltató Központ pénzállománya 2024. december 31-én 8 681 ezer forint.

Költségvetési maradvány:

A társulás maradványa 23 ezer forint.

A Humánszolgáltató Központ költségvetési maradványa 8 743 ezer forint. Az intézmény 2025. évre áthúzódó 2024. évi kötelezettséggel terhelt maradványa összesen 7 032 ezer forint, amely 1 429 ezer forint személyi juttatásból, 674 ezer forint munkaadókat terhelő járulékból, 4 929 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, 2025. május 8.

dr. Fusz György
Társulási Tanács elnöke

Határozati javaslat

A Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának/2025. (V.) határozata a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2024. 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 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja és az alábbi határozatot hozza:

I. A költségvetési határozat hatálya

A költségvetési határozat hatálya a Társulásra, a Társulási Tanácsra, és az általa irányított költségvetési szervre terjed ki.

II. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. Társulás 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) TT határozatának végrehajtását

- a) 448 758 ezer forint bevételi főösszeggel,
- b) 439 992 ezer forint kiadási főösszeggel,

az I. mérleg szerint jóváhagyja;

2. Társulási Tanács a költségvetési egyenleg

- a) működési célú kiadás összegét 436 083 ezer forintban,
- b) felhalmozási célú kiadás összegét 3 909 ezer forintban

állapítja meg;

3. Társulási Tanács a 2024. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások teljesítését az I. A. mérleg szerint hagyja jóvá;

4. a 2024. évi intézményi működési és felhalmozási bevételek és kiadások teljesítését az I. B. mérleg szerint hagyja jóvá;

5. a 2024. évi bevétel - kiadás előirányzat összesített teljesítését az 1. sz. melléklet szerint hagyja jóvá;

6. a Társulás 2024. évi bevétel – kiadás előirányzat teljesítését, a 2. sz. melléklet szerint hagyja jóvá;

7. 2024. évi intézményi bevétel – kiadás előirányzat teljesítését, illetve a kötelező és nem kötelező feladatok megoszlását az 3. sz. melléklet szerint hagyja jóvá;
8. az előirányzat felhasználását a 4. sz. melléklet szerint hagyja jóvá;
9. az áthúzódó hitel és tartozásállományát az 5. sz. melléklet szerint hagyja jóvá;
10. a középtávú tervének végrehajtását a 6. sz. melléklet szerint hagyja jóvá;
11. A Társulás 2024. december 31-én fennálló adósságállományát a 7. sz. melléklet szerinti 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 65 főben hagyja jóvá.

Határidő: a döntéshozatal napja

Felelős: dr. Fusz Görgy Társulási Tanács elnöke

I.mérleg

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2024. évi tervezett mérlege							
adatok ezer forintban							
Bevételek	Eredeti előirányzat 2024	Módosított II.	Teljesítés 2024.12.31.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2024	Módosított II.	Teljesítés 2024.12.31.
Költségvetési bevételek	490 323	493 441	445 900	Költségvetési kiadások	490 323	496 299	439 992
Finanszírozási bevételek	0	2 858	2 858	Finanszírozási kiadások	0	0	0
Tárgyévi bevételek összesen	490 323	496 299	448 758	Tárgyévi kiadások összesen	490 323	496 299	439 992

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás							
2024. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (ezer forintban)							
Működési bevételek előirányzata	2024. Eredeti	Módosított II.	Teljesítés 2024.12.31.	Működési kiadások előirányzata	2024. Eredeti	Módosított II.	Teljesítés 2024.12.31.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	489 423	492 456	440 923	Személyi juttatások (K1)	369 670	370 708	340 243
Működési bevételek (B4)	900	985	4 977	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	56 804	57 666	48 812
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	49 349	56 620	47 028
Finanszírozási bevételek (B8)	0	2 858	2 858	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Működési bevételek összesen	490 323	496 299	448 758	Működési kiadások összesen	475 823	484 994	436 083
Működési hiány / többlet	14 500	11 305	12 675	Működési hiány / többlet			
2024. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
	2024. Eredeti	Módosított II.	Módosítás III.		2024. Eredeti	Módosított II.	Módosítás III.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	Beruházások (K6)	14 500	11 305	3 909
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	14 500	11 305	3 909
Felhalmozási hiány / többlet	-14 500	-11 305	-3 909	Felhalmozási hiány / többlet			

I.B.mérleg

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2024. évi tervezett I. B. mérlege								
2019. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)	2 024	Módosított II.	Teljesítés 2024.12.31.	K i a d á s o k	2 024	Módosított II.	Teljesítés 2024.12.31.	
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési bevételei				Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési kiadásai				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	500	Személyi juttatások (K1)	369 670	370 708	340 243	
Működési bevételek (B4)	900	985	4 977	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	56 804	57 666	48 812	
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	48 999	56 217	46 782	
Finanszírozási bevételek (B8)	489 073	494 911	443 012	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési bevételei összesen	489 973	495 896	448 489	Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési kiadásai összesen	475 473	484 591	435 837	
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)	14 500	11 305	3 909	
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	14 500	11 305	3 909	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	489 973	495 896	448 489	KIADÁSOK ÖSSZESEN	489 973	495 896	439 746	

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának			
ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2024. ÉV			
adatok ezer forintban			
	2024. évi eredeti előír.	Módosított II.	Teljesítés 2024.12.31.
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)	489 423	492 456	440 923
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	489 423	492 456	440 923
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett	0	0	0
ebből: Intézménytől átvett	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	489 423	492 456	440 923
Működési bevételek			
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	0	3 200
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	900	900	1 248
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	0	97
Egyéb működési bevételek (B411)	0	85	432
Működési bevételek (B4)	900	985	4 977
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)	490 323	493 441	445 900
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)	490 323	493 441	445 900
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	0
Maradvány igénybevétele (B8131)	0	2 858	2 858
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	2 858	2 858
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	490 323	496 299	448 758

KIADÁSOK			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Működési kiadások			
Személyi juttatások			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	369 254	370 153	339 688
Külső személyi juttatások (K12)	416	555	555
Személyi juttatások (K1)	369 670	370 708	340 243
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	56 804	57 666	48 812
Dologi kiadások (K3)	49 349	56 620	47 028
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)	475 823	484 994	436 083
Felhalmozási kiadások		0	
Beruházások (K6)	14 500	11 305	3 909
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)	14 500	11 305	3 909
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	490 323	496 299	439 992
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	490 323	496 299	439 992

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának			
BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2024. ÉV			
			adatok ezer forintban
	2024. évi eredeti előír.	Módosított II.	Teljesítés 2024.12.31.
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)	489 423	492 456	440 423
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	489 423	492 456	440 423
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett		0	
ebből: Intézménytől átvett		0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	489 423	492 456	440 423
Működési bevételek			
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		0	
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		0	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		0	
Tulajdonosi bevételek (B 404)		0	
Ellátási díjak (B405)		0	
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		0	
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		0	
Kamatbevételek (B408)		0	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		0	
Egyéb működési bevételek (B410)		0	
Működési bevételek (B4)	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)		0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)		0	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		0	
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	489 423	492 456	440 423
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről			
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)		0	
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)		0	
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)		0	
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		0	
Ebből: Projektekre elnyert támogatások		0	
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
Felhalmozási bevételek			
Immateriális javak értékesítése (B51)		0	
Ingatlanok értékesítése (B52)		0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		0	
Részesedések értékesítése (B54)		0	
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)		0	
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)		0	
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)		0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		0	
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	489 423	492 456	440 423

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)			
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)			
Maradvány igénybevétele (B8131)		53	53
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	53	53
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	489 423	492 509	440 476
KIADÁSOK			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Működési kiadások			
Személyi juttatások			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)		0	
Külső személyi juttatások (K12)		0	
Személyi juttatások (K1)	0	0	0
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)		0	
Dologi kiadások (K3)	350	403	246
Egyéb működési célú kiadások			
Elvonások és befizetések (K502)		0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (B506)		0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (B512)		0	
Tartalékok (K513)			
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	350	403	246
Felhalmozási kiadások	0	0	0
Beruházások (K6)		0	
Ebből: Projektek kiadásai		0	
Felújítások (K7)		0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)		0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K85)		0	
Lakástámogatás (K87)		0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	350	403	246
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	489 073	492 106	440 207
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)		0	
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	489 073	492 106	440 207
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	489 073	492 106	440 207
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	489 423	492 509	440 453

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának						
INTÉZMÉNYI BEVÉTEL-KIADÁS ELŐIRÁNYZATA 2024. ÉV						
	adatok ezer forintban					
	2024. évi eredeti előir.	Módosított előirányzat II.	Teljesítés 2024.12.31.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI						
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja		0				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	500	500		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	0		
Működési bevételek (B4)	900	985	4 977	4 977	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0			
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	0	3 200	3 200		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0			
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0			
Ellátási díjak (B405)	900	900	1 248	1 248		
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	0	97	97		
Egyéb működési bevételek (B411)	0	85	432	432		
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0			
Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)		0		0		
Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		0				
Költségvetési bevételek (B1-B7)	900	985	5 477	5 477	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		2 805	2 805	2 805		
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	489 073	492 106	440 207	440 207	0	0
2.-ből Állami támogatás	350 992	350 992	360 582	360 582		
2.-ből Önkormányzati kiegészítés	138 081	141 114	79 625	79 625		
Finanszírozási bevételek (B8)	489 073	494 911	443 012	443 012	0	0
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja	489 973	495 896	448 489	448 489	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	489 973	495 896	448 489	448 489	0	0
INTÉZMÉNY KIADÁSAI		0	0			
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja						
Személyi juttatások (K1)	369 670	370 708	340 243	340 243	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	369 254	370 153	339 688	339 688		
Külső személyi juttatások (K12)	416	555	555	555		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	56 804	57 666	48 812	48 812		
Dologi kiadások (K3)	48 999	56 217	46 782	46 782		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0		0	0	0
Elvonások és befizetések (K502)	0	0				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	0	0				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0				
Beruházások (K6)	14 500	11 305	3 909	3 909		
Felújítások (K7)	0	0				
Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0		0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	0	0				
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0				
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	489 973	495 896	439 746	439 746	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0			
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja	489 973	495 896	439 746	439 746	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	489 973	495 896	439 746	439 746	-	-

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás

Előirányzat-felhasználás 2024. év

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	37 027	36 112	41 685	39 406	31 405	35 912	42 439	35 512	32 379	36 654	35 300	37 092	440 923
Működési bevételek (B4)	79	59	141	216	133	521	3 313	194	64	111	90	56	4 977
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)					2 858								2 858
Bevételek összesen	37 106	36 171	41 826	39 622	34 396	36 433	45 752	35 706	32 443	36 765	35 390	37 148	448 758
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	27 684	27 122	30 858	30 041	28 545	30 907	26 463	27 896	26 499	25 845	26 154	32 229	340 243
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 214	5 056	3 571	5 648	3 802	3 392	5 295	3 331	3 494	3 920	3 421	3 668	48 812
Dologi kiadások (K3)	2 561	5 508	5 184	2 565	4 319	3 120	4 012	3 838	3 450	3 043	4 858	4 570	47 028
Egyéb működési célú kiadások (K5)													0
Beruházások (K6)	139				155		74	1 956	8	1 500	61	16	3 909
Felújítások (K7)													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)													0
Kiadások összesen	34 598	37 686	39 613	38 254	36 821	37 419	35 844	37 021	33 451	34 308	34 494	40 483	439 992

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának

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

	Megnevezés	2024. év	2025. év	2026. év	2027. 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)					
	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	Összesen
Személyi juttatások (K1)	340 243	350 450	360 964	371 793	1 423 450
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	48 812	50 276	51 785	53 338	204 211
Dologi kiadások (K3)	47 028	48 439	49 892	51 389	196 748
Egyéb működési célú kiadások (K5)			0	0	0
Működési kiadások összesen	436 083	449 165	462 640	476 520	1 824 409
Beruházások (K6)	3 909	4 026	4 147	4 271	16 354
Felújítások (K7)					
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)					
Felhalmozási kiadások összesen	3 909	4 026	4 147	4 271	16 354
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	439 992	453 192	466 788	480 791	1 840 762
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	439 992	453 192	466 788	480 791	1 840 762
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	440 923	454 151	467 775	481 808	1 844 657
Működési bevételek (B4)	4 977	5 126	5 280	5 439	20 822
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)					
Működési bevételek összesen	445 900	459 277	473 055	487 247	1 865 479
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)					
Felhalmozási bevételek (B5)					
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)					
Felhalmozási bevételek összesen					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	445 900	459 277	473 055	487 247	1 865 479
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	2 858	2 944	3 032	3 123	11 957
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	448 758	462 221	476 087	490 370	1 877 436

**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**

<i>adatok ezer forintban</i>				
Önkormányzat saját bevételei	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év
A helyi adóból származó bevétel				
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel				
Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel				
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel				
Bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint				
A kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.				
Összesen:				
Tárgy évi saját bevétel 50%- a				
Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke				
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása				
A számvitelről szóló törv. szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás 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 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti be- és azok összege				
Összesen:				
Egyenleg:				

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	2024. 01.01. nyitó állomány	2024.12.31. záróállomány	Változás összege
1) Forint pénztár	83	147	64
2) Forint számlák	1 139	8 557	7 418
Összesen	1 222	8 704	7 482

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2024. évi költségvetési maradványa

adatok ezer forintban

Megnevezés	2 024
Pénzkészlet 2024.12.31.	23
Teljesített költségvetési bevételek	440 476
Teljesített költségvetési kiadások	440 453
Költségvetési maradvány	23

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás költségvetési szervének 2024. évi intézményi költségvetési maradvány elszámolása

adatok ezer forintban

Megnevezés	Pénzkészlet 2024.12.31-én	Teljesített költségvetési bevételek	Teljesített költségvetési kiadások	Költségvetési maradvány (B813)	Előző évet terhelő kötelezettségvállalások						Elvonás (K502)	Többletfinan- szírozás (B816)
					Személyi juttatások 5	Járulék 6	Dologi kiadások 7	Ellátottak juttatásai 8	Beruházások 9	Összesen 10		
	1	2	3	4=2-3							11=4-10 (+)	12=4-10 (-)
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja	8 681	448 489	439 746	8 743	1 429	674	4 929			7 032	1 711	

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	1 407	2 105	150%
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 407	2 105	150%
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 407	2 105	150%
30	B/I/1 Vásárolt készletek	18	9	50%
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	18	9	50%
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	18	9	50%
49	C/II/1 Pénztár	83	147	177%
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	83	147	177%
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 139	8 557	751%
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 139	8 557	751%
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 222	8 704	712%
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 482	52	4%
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	1 483	52	4%
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	153	9	6%
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 636	62	4%
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 636	62	4%
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 283	10 880	254%
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	-43 922	-47 620	108%
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-3 698	5 048	-137%
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-32 118	-27 070	84%
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 541	985	64%
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 541	985	64%
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 799	3 607	201%
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 799	3 607	201%
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 340	4 592	137%
248	J/1 Eredményzempléltű bevételek passzív időbeli elhatárolása	180	200	
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	32 694	32 813	100%
250	J/3 Halasztott eredményzempléltű bevételek	188	345	184%
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	33 062	33 358	101%
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 283	10 880	254%

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	20 184	24 452	121,15%
--	--------	--------	---------

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)	311 013	0	311 013
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	4 527	0	4 527
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 890	0	2 890
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 649	0	6 649
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	2 129	0	2 129
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 106	0	4 106
12	Szociális támogatások (K1112)	83	0	83
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	8 291	0	8 291
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	339 688	0	339 688
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	421	0	421
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	134	0	134
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	555	0	555
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	340 243	0	340 243
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	48 812	0	48 812
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	42 319	0	42 319
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 399	0	4 399
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	853	0	853
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 241	0	1 241
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	791	0	791
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 351	0	2 351
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 142	0	3 142
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 961	0	1 961
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	910	0	910
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 871	0	2 871
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 774	0	1 774
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 649	0	3 649
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	203	0	203
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 160	0	2 160
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	7 786	0	7 786
40	Vásárolt élelmezés (K332)	2 870	0	2 870
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	3 454	0	3 454
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 437	0	1 437
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 477	0	8 477
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	7 319	0	7 319
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	31 343	0	31 343
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 901	0	1 901
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 901	0	1 901
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 906	0	6 906
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	865	0	865
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	7 771	0	7 771
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	47 028	0	47 028
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	188	0	188
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 943	0	1 943
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	947	0	947
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	831	0	831
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	3 909	0	3 909
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	439 992	0	439 992

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)	440 923	0	440 923
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	200	0	200
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	440 723	0	440 723
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	440 923	0	440 923
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	3 200	0	3 200
196	Ellátási díjak (B405)	1 248	0	1 248
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	97	0	97
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	432	0	432
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	4 977	0	4 977
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	445 900	0	445 900

**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)	440 207	-440 207	0
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	440 207	-440 207	0
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	440 207	-440 207	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)	2 858	0	2 858
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	2 858	0	2 858
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	440 207	-440 207	0
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	443 065	-440 207	2 858
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	443 065	-440 207	2 858

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)	2 105	0	2 105
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 105	0	2 105
06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	9	0	9
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	9	0	9
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	147	0	147
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2)	8 557	0	8 557
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	8 704	0	8 704
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	62	0	62
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	62	0	62
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	10 880	0	10 880
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	15 502	0	15 502
21	G/IV Felhalmozott eredmény	-47 620	0	-47 620
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	5 048	0	5 048
24	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-27 070	0	-27 070
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	985	0	985
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 607	0	3 607
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 592	0	4 592
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	33 358	0	33 358
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	10 880	0	10 880

**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 eredményszemléletű bevételei	4 314	0	4 314
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	4 314	0	4 314
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	440 207	-440 207	0
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	440 602	0	440 602
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	829	0	829
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	881 638	-440 207	441 431
13	10 Anyagköltség	3 151	0	3 151
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	37 159	0	37 159
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	40 310	0	40 310
18	14 Bérköltség	319 213	0	319 213
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	21 706	0	21 706
20	16 Bérjárulékok	48 129	0	48 129
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	389 048	0	389 048
22	VI Értécsökkenési leírás	2 537	0	2 537
23	VII Egyéb ráfordítások	449 009	-440 207	8 802
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-)	5 048	0	5 048
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	5 048	0	5 048

**Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)***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	2024. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2024.	2025.	2026.	2027. 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
2024. 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 2024. évben

adatok ezer forintban

Megnevezés	Beruházás forrása	Eredeti előirányzat 2024. év	Módosított II.	Teljesítés 12.31.
4 darab laptop, 12 darab mobiltelefon, muntifunkcionális játszótér vásárlása	RUBEUS Egyesület "Integrált, széles együttműködésre épülő gyerekvédelmi program megoldásfókusszal" - BM-24-E-0020 projekt			1843
Office, Windows program	saját forrás		240	239
4 darab laptop vásárlása	saját forrás	1 500	1 500	1 261
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	saját forrás	13 000	9 565	566
Összesen		14 500	11 305	3 909

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás nevében elvégzett felújítások 2024. évben				
adatok ezer forintban				
	Felújítás forrása	Eredeti előirányzat 2024. év	Módosított II.	Teljesítés 12.31.
Összesen		0	0	0

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás								
Hazai pályázati forrásból finanszírozott programjai, projektjei 2024. évben								
adatok ezer forintban								
	Eredeti előirányzat			Módosított II.			Teljesítés 12.31.	
MEGNEVEZÉS	Pályázat bevételei előirányzata	Kiadási előirányzat	Önkormányzati hozzájárulás (önerő)	Pályázat bevételei előirányzata	Kiadási előirányzat	Önkormányzati hozzájárulás (önerő)	Bevétel	Kiadás
ÖSSZESEN:								

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Erőpai Uniós forrásból finanszírozott programjai, projektjei 2024. évben						
adatok ezer forintban						
Eredeti előirányzat			Módosított II.		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 2024. 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 világos szervezeti struktúra, egyértelmű felelősségi, hatásköri viszonyok, feladatok, etikai elvárások szervezeti szintem meghatározottak, átlátható humánerőforrás-kezelés. A működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódó és pénzügyi kihatással bíró, jogszabályokban nem szabályozott kérdéseket szabályzatokban kerültek rendezésre. A kiadott szabályzatok, a kialakított folyamatok működtetése biztosítja a rendelkezésre álló források szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását.
- b) Integrált kockázatkezelési rendszer: kockázatkezelés szabályai meghatározásra kerültek. A kockázatok feltárása, értékelése, kezelése rendszerének gyakorlati működtetésének fejlesztése szükséges. A kockázatkezelési rendszer kiépítése, fejlesztése folyamatban van.
- c) Kontrolltevékenységek: az intézménynél a kötelezettség vállalás, ellenjegyzés, szakmai teljesítésgazdálkodása, érvényesítés, utalványozás és pénzügyi teljesítés rendje, az iratkezelés szabályai, a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés rendszere kialakításra került. A feladatkörök szétválasztása belső szabályzatokban, munkaköri leírásokban megtörtént. A kialakított rendszereket szükséges folyamatosan felülvizsgálni, a jogszabályi változásoknak megfelelően alakítani.
- d) Információs és kommunikációs rendszer: Az információáramlás, információk mindenki számára történő hozzáféréseinek biztosítására vannak törekvések az intézménynél. A cél, hogy a szervezeti egységek közötti információáramlás gyorsabb, hatékonyabb legyen.
- e) Nyomonkövetési rendszer (monitoring): Az információáramlás, információk mindenki számára történő hozzáféréseinek biztosítására törekszünk a költségvetési szervnél. A cél, hogy a szervezeti egységek közötti információáramlás gyorsabb és hatékonyabb legyen.

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 2024. évben

- részt vettem vagy
- az általam írásban kijelölt személy (név, beosztás) vett részt vagy
- nem voltam képzésre kötelezett vagy.
- nem vettem részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

- 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, 2025. május 12.

P. H.

Racz László Imre

aláírás

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

.....
.....
.....

Kelt:

P. H.

.....

aláírás