

ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 18.

MELLÉKLET: 27 db

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

E L Ő T E R J E S Z T É S

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

ELŐTERJESZTŐ:

dr. Bali Ildikó elnök

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Schatz Jánosné

költségvetési és pénzügyi ügyintéző

ELŐADÓ:

Szántóné Karl Rita osztályvezető

KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető

Terjedelem: 1+11 oldal

Tisztelt Társulási Tanács!

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás (a továbbiakban: Társulás) munkaszervezete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 2024. évi záró beszámolót (továbbiakban: zárszámadás) elkészítette.

A Társulás 2024. évi összesített bevételeinek fő összegét **873 083** ezer forintban, kiadásainak fő összegét **848 646** ezer forintban állapítja meg. A bevételek és kiadások teljesítését az I., I.A. mérleg és 1. számú melléklet tartalmazza.

A Társulás 2024. évi bevételeinek teljesítési főösszegét **588 088** ezer forintban, kiadásainak teljesítési főösszegét **588 033** ezer forintban állapítja meg. A bevételek és kiadások teljesítését a 2. számú melléklet tartalmazza.

A Társulás intézményének, a Szociális Központnak 2024. évi bevételeinek teljesítési főösszege **872 827** ezer forint, kiadásainak fő összege **848 445** ezer forint. Az intézményi bevételek és kiadások teljesítését, valamint azokat kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti kimutatását az I.B. mérleg és a 3. sz. melléklet tartalmazza.

A Társulás 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 4. számú melléklet tartalmazza.

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

A Társulásnak 2024. december 31-én fennálló hitelállománya nincs. (6. számú melléklet)

A középtávú tervezést a 7. számú melléklet tartalmazza.

A pénzeszközök változását a 8. számú. melléklet tartalmazza.

A Társulás és a Szociális Központ költségvetési maradványának elszámolását a 9. és a 10. számú melléklet tartalmazza.

A Társulás 2024. évi összesített mérlegét a 11. sz. melléklet tartalmazza, a mérleg fő összege 54 328 ezer forint.

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

A közvetett támogatások kimutatását a 18. számú melléklet tartalmazza.

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

A Társulás érték nélkül nyilvántartott eszköze nincs, ezért a 20. számú melléklet adatot nem tartalmaz.

A Társulás nevében elvégzett 2024. évi beruházások és felújítások kimutatását a 21. és 22. számú melléklet tartalmazza.

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

A Társulás 2024. évi gazdálkodásának szöveges értékelése

A Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás (a továbbiakban: Társulás) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoc.tv.) és a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet alapján végzi a tevékenységét.

A Társulás a Szociális Központ, mint közös fenntartású intézmény által gondoskodik a házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, az idősek és fogyatékosok nappali ellátása, valamint az idősek tartós bentlakásos ellátásának megvalósításáról a Társulásban résztvevő településeken.

A Szociális Központ a szociális alapszolgáltatások keretében gondoskodik a szociális étkezésről, az idősek nappali ellátásáról. Ezen ellátások igénybevételét négy Idősek Klubjában biztosítja. Az intézmények területi elhelyezkedése, gyakorlatilag az egész várost lefedi. Szociális étkezés keretében gondoskodnak azok napi egyszeri meleg étkeztetéséről, akik ezt egészségi állapotuk vagy szociális helyzetük miatt önmaguknak nem képesek biztosítani. A szolgáltatást igénylők választhatnak, hogy maguk viszik el az ebédet vagy kéri annak házhoz szállítását. A nappali ellátást biztosító intézmények elsősorban a saját otthonukban élők részére biztosítanak lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére. Az étkeztetést 3,5 fő, nappali ellátást 9,5 fő közalkalmazottal látja el.

Házi segítségnyújtás keretében gondoskodik azokról az időskorú személyekről, pszichiátriai betegekről, fogyatékos személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek. A szociális gondozó segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális szüksége saját környezetében, életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen. Házi segítségnyújtás szolgáltatás jelenleg három településen, Szekszárdon, Ócsényben és Szedresben működik. A feladatot 11,5 fő gondozónő látja el közalkalmazotti jogviszonyban.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás készenléti jelleggel napi 24 órában működik. A diszpécserközpont segélyhívás esetén értesíti az ügyeletes gondozónőt, aki haladéktalanul megjelenik helyszínen és megteszi a probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedéseket, szükség esetén kezdeményezi a további egészségügyi vagy szociális ellátást. 136 darab készülék van üzembe helyezve. Szekszárdon 116, Szálkán 1, Ócsényben 9, Szedresben 10 darab segíti az otthonaikban élő időseket. A tevékenységet 1 alkalmazott teljes munkaidőben, Ócsényben és Szedresben 2-2 fő szociális segítésért járó tiszteletdíjért, Szekszárdon a házi segítségnyújtásban dolgozó gondozónők többletfeladatként látják el.

A fogyatékosok nappali ellátása az idősök nappali ellátásához hasonló rendszerben működik. Célja a szolgáltatást igénylők komplex személyiség fejlesztése, nappali szociális ellátása, gondozása, foglalkoztatása. A szolgáltatást igénybe lehet venni étkezéssel és csak benttartózkodással. Engedélyezett létszám 22 fő. A feladatot 5 teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott látja el.

A Szociális Központ a szociális szakellátás keretében gondoskodik az idősök ápoló-gondozó otthonban történő ellátásáról. Az intézmény 1992-ben kezdte meg működését. 2023-ban a bentlakásos férőhelyek száma 113. A feladatot Szekszárdon, három telephelyen 49,5 fő látja el.

Az intézmény engedélyezett álláshelyeinek száma 2024-ben 80 fő.

Az intézmény költségvetésének és a költségvetés teljesülésének alakulását 2024-ben is növekvő infláció kedvezőtlenül befolyásolta. Az energiahordozók árának növekedése megállt azonban az üzemeltetéshez szükséges eszközök és szolgáltatás ára, ha kisebb ütemben is, de növekedett. Az intézménynél ezek a folyamatok szorosan hozzájárultak a személyi térítési díjak 2025. január 1-én történt emeléséhez.

A Szociális Központ bevételeinek 2023. évi teljesítése *(Tolna nélkül)* 823 840 ezer forint volt, 2024-ben 872 827 ezer forint, mely 48 987 ezer forinttal több, mint az előző évben.

Az intézmény 2024. évi bevételeinek teljesítése

1. táblázat: A Szociális Központ 2024. évi bevételeinek alakulása

adatok ezer forintban						
Megnevezés	Rovat	Eredeti	Módosított	2024. évi teljesítés	Eredeti	Módosított
		előirányzat			Teljesítés (%)	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1			274		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2					
Közhatalmi bevételek	B3					
Működési bevételek	B4	256 518	256 587	261 004	101,7	101,7
Felhalmozási bevétel	B5					
Működési célú átvett pénzeszközök	B6					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7					
Költségvetési bevételek	B1-B7	256 518	256 587	261 278	101,9	101,8
Előző év maradványának igénybevétele	B813		23 717	23 717		100,0
Központi irányítószervi támogatás	B816	661 319	692 075	587 832	88,9	84,9
Ebből: Állami támogatás		473 846	473 846	469 610	99,1	99,1
Ebből: Önkormányzati kiegészítés		187 473	218 229	118 222	63,1	54,2
Finanszírozási bevételek	B8	661 319	715 792	611 549	92,5	85,4
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		917 837	972 379	872 827	95,1	89,8

A Szociális Központ bevételeinek 2024. évi teljesítése sem az eredeti, sem a módosított előirányzatot nem érte el. A teljesítés összege 872 827 ezer forint. A bevételi lemaradás a módosított előirányzathoz viszonyítva 10,2%, 99 552 ezer forint. A Szociális Központ bevételeinek jelentős részét a finanszírozási bevételek teszik ki, ezek költségvetésen belüli aránya 70,1%, összege 611 549 ezer forint. A központi irányítószervi támogatáson belül az állami támogatás 79,9%. Az önkormányzat 20,1% azaz 118 222 ezer forint kiegészítő

támogatást nyújtott az intézmény 2024. évi működéséhez. A költségvetési támogatás megalapozó felmérésben tervezett összegéhez képest 4 236 ezer forinttal kevesebb támogatás érkezett. A Szociális Központ a költségvetési bevételeit az eredeti előirányzathoz viszonyítva 1,9%-kal, 4 760 ezer forinttal túlteljesítette, a módosított előirányzatot 1,8%-kal, 4 691 ezer forinttal haladta meg a teljesítés.

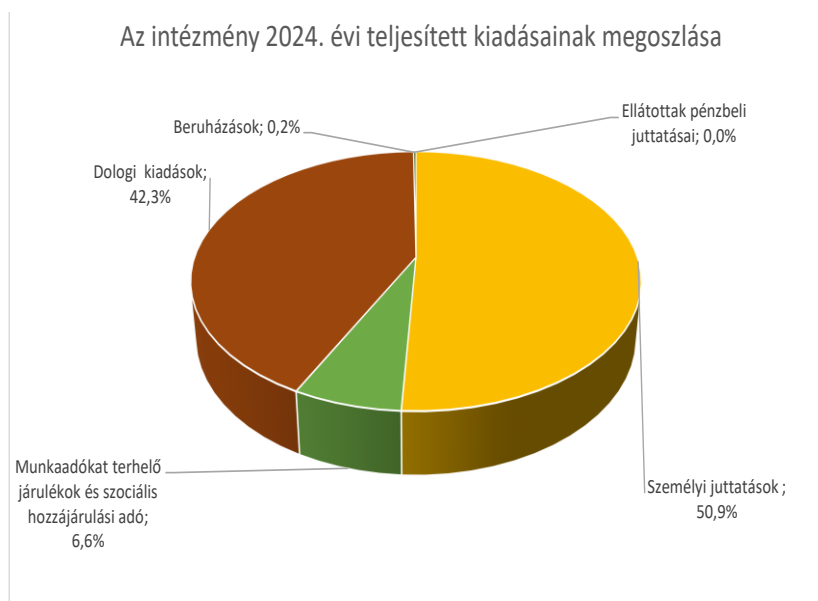
Az előirányzat módosítási mutató 105,9%. Év közben két alkalommal került sor előirányzat módosításra, melynek eredményeképpen 54 542 ezer forinttal nőtt a költségvetési főösszeg.

Az intézmény 2024. évi kiadásainak teljesítése

2. táblázat: A Szociális Központ 2024. évi kiadásainak alakulása

adatok ezer forintban						
Megnevezés	Rovat	Eredeti	Módosított	2024. évi teljesítés	Eredeti	Módosított
		előirányzat			Teljesítés (%)	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	446 857	449 425	430 267	96,3	95,7
Külső személyi juttatások	K12	1 176	1 382	1 288	109,5	93,2
Személyi juttatások	K1	448 033	450 807	431 555	96,3	95,7
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	63 792	65 338	55 915	87,7	85,6
Készletbeszerzés	K31	36 759	37 651	30 146	82,0	80,1
Kommunikációs szolgáltatások	K32	4 775	5 125	4 320	90,5	84,3
Szolgáltatási kiadások	K33	279 386	318 620	253 049	90,6	79,4
ebből: Közüzemi díjak	K331	48 374	63 161	31 367	64,8	49,7
Kiküldetések, reklám, -és propagandakiadások	K34		26	26		100,0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	81 132	90 847	71 576	88,2	78,8
Dologi kiadások	K3	402 052	452 269	359 117	89,3	79,4
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	150	155	155	103,3	100,0
Beruházások	K6	3 810	3 810	1 703	44,7	44,7
Felújítások	K7					
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		917 837	972 379	848 445	92,4	87,3

A Szociális Központ 2024. évben teljesített kiadásainak főösszege 848 445 ezer forint, mely 59 442 ezer forinttal haladja meg a 2023. évi teljesítést (789 003 ezer forint). A költségvetésében szereplő kiadások biztosították a kötelező feladatok ellátását.



A Szociális Központ 2024. évi költségvetésében a személyi juttatások 50,9%-os és azokhoz szorosan kapcsolódó munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó 6,6%-os arányt képvisel. A dologi kiadások teljesítésének aránya a teljes kiadáson belül 42,3%.

Az intézmény beruházásra a költségvetésének 0,2%-át 1 703 ezer forintot fordított. Az egyre melegebb és hosszabb ideig tartó kánikula elviselése próbára teszi a munkavállalókat és a gondozottakat is. Megoldásként ebben az évben 3 db klímát szereltek fel 570 ezer forintért a Mérey utcai épületben, valamint ventilátorokat vásároltak 55 ezer forintért. Az idősek egyre nagyobb gondozási szükséglettel kerülnek be az otthonba, sok közülük az ágyhoz kötött. A gondozásuk megkönnyítésére vásároltak betegemelő liftet 723 ezer forintért. Az elavult használhatatlan eszközök cseréje, mint hűtő, vasaló mobil és vonalas telefonkészülékek beszerzése 355 ezer forinttal terhelte a költségvetést. A beruházások módosított előirányzathoz viszonyított teljesítési mutatója 44,7%, melyből látszik, hogy valóban csak a legszükségesebb eszközöket szerezték be.

Az intézmény kiadásainak teljesítési mutatója sem az eredeti sem a módosított előirányzat esetében nem éri el a 100%-ot.

Személyi juttatások és foglalkoztatottak számának alakulása

A személyi juttatások a kiadásokon belül a legnagyobb 50,9%-os részarányt képviseli. A 2024. évi költségvetés személyi juttatásainak teljesítése 431 555 ezer forint, mely sem az eredeti, sem a módosított előirányzatot nem érte el. A módosított előirányzathoz viszonyítva a rovaton 19 252 ezer forint megtakarítás keletkezett, mely a folyamatosan jelenlévő fluktuációnak tudható be, ugyanis az év közben megüresedő álláshelyekre nehezen találunk alkalmazottakat.

A személyi juttatásokra kifizetett bértömeg tartalmazza a megemelt minimálbér és garantált bérminimum összegét, a szintén megnövekedett szociális ágazati pótlék összegét. A Szociális Központ alkalmazottai 98%-ának besorolása a minimálbért, illetve szakképesítéssel rendelkezők esetén a szakmunkás bérminimumot éri csak el, ezek évenkénti emelése jelentős bérnövekményt eredményez, azonban az alkalmazottak jövedelmi helyzetének javítása érdekében a fenntartó további havi 2 037 ezer forint munkáltatói döntésen alapuló

illetményt biztosított. Az egyes illetményelemek kifizetése és elszámolása a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően történt. A teljesítési adatok tartalmazzák a törvény szerinti illetményeket, jubileumi jutalmakat, egyéb béren kívüli juttatásokat, közlekedési, bankszámlavezetési és egyéb költségtérítéseket, cafetéria juttatásokat és szociális támogatásokat.

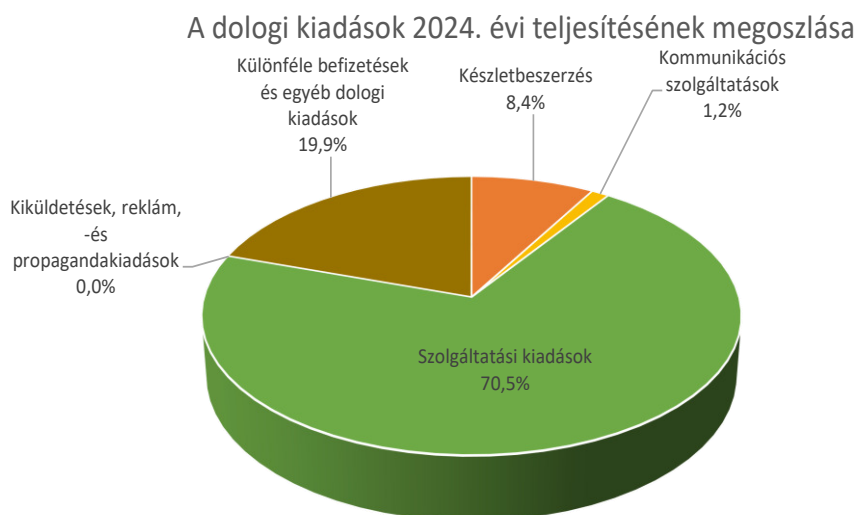
Az intézmény engedélyezett álláshelyeinek száma 2024-ben 80 fő, mely tartalmazza a társult településeken foglalkoztatottakat is. Az év végi statisztikai állományi létszáma 75 fő, azaz 5 fővel kevesebb alkalmazottal látták el a feladatot. A Szociális Központ munkaerő ellátottsága nem éri el a munkaerő szükségletet, mivel év közben időszakosan vannak betöltetlen álláshelyek.

Dologi kiadások alakulása

A dologi kiadások teljesítésének az összes kiadáson belüli aránya 42,3%, amely a személyi juttatások után a legnagyobb.

3. táblázat: Az intézmény 2024. évi dologi kiadásainak alakulása

adatok ezer forintban						
Megnevezés	Rovat	Eredeti	Módosított	2024. évi teljesítés	Eredeti	Módosított
		előirányzat			Teljesítés (%)	
Készletbeszerzés	K31	36 759	37 651	30 146	82,0	80,1
Kommunikációs szolgáltatások	K32	4 775	5 125	4 320	90,5	84,3
Szolgáltatási kiadások	K33	279 386	318 620	253 049	90,6	79,4
Kiküldetések, reklám, -és propagandakiadások	K34		26	26		100,0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	81 132	90 847	71 576	88,2	78,8
Dologi kiadások	K3	402 052	452 269	359 117	89,3	79,4



Ha a dologi kiadások belső összetételét vizsgáljuk látható, hogy a szolgáltatási kiadások jelentős 70,5%-át teszik ki a dologi kiadásoknak.

A dologi kiadások módosított előirányzathoz viszonyított teljesítési mutatója 79,4%-os, az előirányzat maradványa 93 152 ezer forint. A maradvány oka, hogy a 2023-ban jelentkező energiaárak növekedése és egyéb gazdasági események miatt kialakult infláció kezelhetőre mérséklődött, ezért a tervezett előirányzat felhasználására nem volt szükség.

A dologi kiadások egyes rovatainak az eredeti és módosított előirányzathoz viszonyított teljesítési mutatója csak egyik rovatnál éri el a 100%-ot. A készletbeszerzések tervezett előirányzatának a 80,1%-át használta fel az intézmény. Itt jelenik meg a gyógyszerek az inkontinencia termékek beszerzése, melyek ára jelentősen megemelkedett. Itt számoljuk el az üzemanyagok, tisztítószer, higiéniai anyagok, irodaszerek, védőruha beszerzését és minden olyan vásárlást, mely az ellátottak napi gondozásához, jóllétének biztosításához szükséges. A szolgáltatások kiadások a rovaton számoljuk el a közüzemi díjakat, a vásárolt ételmezés kiadásait, karbantartási kiadásokat, a szakmai és egyéb tevékenységet segítő szolgáltatási kiadásokat. Ennek teljesítési mutatója még a 80%-ot sem éri el, elsősorban a közüzemi díjak, a vásárolt ételmezés és karbantartási kiadások előirányzatának túltervezése miatt.

Az előirányzatok felhasználására az óvatosság elve volt jellemző.

A Társulás 2024. évi költségvetésének alakulása

A Társulás 2024. évi bevételeinek teljesítése

4. táblázat: A Társulás 2024. évi bevételeinek alakulása

adatok ezer forintban						
Megnevezés	Rovat	Eredeti	Módosított	2024. évi teljesítés	Eredeti	Módosított
		előirányzat			Teljesítés (%)	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	661 669	692 425	588 309	88,9	85,0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2					
Közhatalmi bevételek	B3					
Működési bevételek	B4	256 518	256 587	261 004	101,7	101,7
Felhalmozási bevétel	B5					
Működési célú átvett pénzesz.	B6					
Felhalmozási célú átvett pénzeszk.	B7					
Költségvetési bevételek	B1-B7	918 187	949 012	849 313	92,5	89,5
Előző év maradv. igénybevétele	B813		23 770	23 770		100,0
Központi irányítószervi támogatás	B816	0	0	0		
Ebből: Állami támogatás						
Ebből: Önkormányzati kieg.						
Finanszírozási bevételek	B8	0	23 770	23 770		100,0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		918 187	972 782	873 083	95,1	89,8

A társulás bevételeinek teljesítése 89,8%, melynek összege 873 083 ezer forint. A Társulás működési célú támogatásának teljesítése az eredeti előirányzathoz viszonyítva 88,9%, a módosított előirányzathoz viszonyítva 85%. 2024-ben a módosított előirányzathoz viszonyítva 104 116 ezer forinttal kellett kevesebb támogatást nyújtani az intézmény működéséhez, mely a Tolnai Szociális Otthon 2023.12.31-i kilépésének következménye.

A Társulás 2024. évi kiadásainak teljesítése

5. táblázat: A Társulás 2024. évi kiadásainak alakulása

adatok ezer forintban						
Megnevezés	Rovat	Eredeti	Módosított	2024. évi teljesítés	Eredeti	Módosított
		előirányzat			Teljesítés (%)	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	446 857	449 425	430 267	96,3	95,7
Külső személyi juttatások	K12	1 176	1 382	1 288	109,5	93,2
Személyi juttatások	K1	448 033	450 807	431 555	96,3	95,7
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	K2	63 792	65 338	55 915	87,7	85,6
Készletbeszerzés	K31	36 759	37 651	30 146	82,0	80,1
Kommunikációs szolgált.	K32	4 775	5 125	4 320	90,5	84,3
Szolgáltatási kiadások	K33	279 736	319 023	253 250	90,5	79,4
Kiküldetések, reklám, -és propagandakiadások	K34		26	26		
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	81 132	90 847	71 576	88,2	78,8
Dologi kiadások	K3	402 402	452 672	359 318	89,3	79,4
Egyéb műk. célú kiadások	K5					
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	150	155	155	103,3	100,0
Beruházások	K6	3 810	3 810	1 703	44,7	44,7
Felújítások	K7					
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		918 187	972 782	848 646	92,4	87,2

A Társulás kiadásainak teljesítése a Szociális Központnál ismertetett teljesítéstől annyiban különbözik, hogy a szolgáltatási kiadások között tartalmazza a Társulás működési kiadását, melynek összege 2024-ben 201 ezer forint.

Költségvetési maradvány

Társulás költségvetési maradványa 55 ezer forint.

A Szociális Központ költségvetési maradványa 24 382 ezer forint, 2024. évet terhelő kötelezettségvállalások összege 18 914 ezer forint. Az intézmény túlffinanszírozása 5 468 ezer forint, melyet a 2025. évi költségvetésébe kell beépíteni és visszafizetni.

A Társulásnak hitelállománya nincs, értékpapír és hitelműveleteket nem folytatott.

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

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot az előterjesztés megtárgyalására.

Szekszárd, 2025. május 14.

dr. Bali Ildikó
Társulási Tanács elnöke

Határozati javaslat

A Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának

...../2025. (....) határozata

a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2024. évi zárszámadásának elfogadásáról

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás (a továbbiakban: Társulás) Társulási Tanácsa, dönt arról, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(3) bekezdése alapján, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásaira, a Társulás 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról az előterjesztést elfogadja.

I. A költségvetési határozat hatálya

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

II. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. Társulás 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II.13.) Társulási Tanács határozatának végrehajtását

- a) **873 083 ezer forint bevételi főösszeggel,**
- b) **848 646 ezer forint kiadási főösszeggel,**

az I. mérleg szerint jóváhagyja;

2. Társulási Tanács a költségvetési egyenleg

- a) működési célú kiadás összegét **846 943** ezer forintban,
- b) felhalmozási célú kiadás összegét **1 703** 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, nem kötelező és államigazgatási feladatok megoszlását az 3. sz. melléklet szerint hagyja jóvá;

8. Társulás 2024. 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 közép-távú tervének végrehajtását a 7. sz. melléklet szerint hagyja jóvá;
12. a pénzeszközök változását a 8. sz. melléklet szerint hagyja jóvá;
13. a Társulás költségvetési maradványát a 9. sz. melléklet szerint hagyja jóvá;
14. a Társulás költségvetési szervének intézményi költségvetési maradványát a 10. sz. melléklet szerint hagyja jóvá;
15. a vagyonkimutatást a 11. sz. melléklet szerint hagyja jóvá;
16. a konszolidált költségvetési kiadását a 12. sz. melléklet szerint hagyja jóvá;
17. a konszolidált költségvetési bevételeit a 13. sz. melléklet szerint hagyja jóvá;
18. a konszolidált finanszírozási kiadását a 14. sz. melléklet szerint hagyja jóvá;
19. a konszolidált finanszírozási bevételeit a 15. sz. melléklet szerint hagyja jóvá;
20. a konszolidált mérlegét a 16. sz. melléklet szerint hagyja jóvá;
21. a konszolidált eredmény kimutatását a 17. sz. melléklet szerint hagyja jóvá;
22. a közvetett támogatások kimutatását a 18. sz. melléklet szerint hagyja jóvá;
23. a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek kimutatását a 19. sz. melléklet szerint hagyja jóvá;
24. az érték nélkül nyilvántartott eszközök kimutatását a 20. sz. melléklet szerint hagyja jóvá;
25. az elvégzett beruházások kimutatását a 21. sz. melléklet szerint hagyja jóvá;
26. az elvégzett felújítások kimutatását a 22. sz. melléklet szerint hagyja jóvá;
27. a hazai pályázati forrásból finanszírozott projektek kimutatását a 23. sz. melléklet szerint hagyja jóvá;
28. Az Európai Unió pályázati forrásból finanszírozott projektek kimutatását a 24. sz. melléklet szerint hagyja jóvá;

29. A Szociális Központ 2024. évi átlagos statisztikai állományi létszámát 75 főben hagyja jóvá.

Határidő: a döntéshozatal napja

Felelős: dr. Bali Ildikó elnök

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2024. évi tervezett mérlege							
adatok ezer Ft-ban							
Bevételek	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.	2024. évi teljesítés	Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.	2024. évi teljesítés
Költségvetési bevételek	918 187	949 012	849 313	Költségvetési kiadások	918 187	972 782	848 646
Finanszírozási bevételek	0	23 770	23 770	Finanszírozási kiadások	0	0	0
Tárgyévi bevételek összesen	918 187	972 782	873 083	Tárgyévi kiadások összesen	918 187	972 782	848 646

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás							
2024. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (adatok ezer forintban)							
Működési bevételek előirányzata	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.	2024. évi teljesítés	Működési kiadások előirányzata	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.	2024. évi teljesítés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	661 669	692 425	588 309	Személyi juttatások (K1)	448 033	450 807	431 555
Működési bevételek (B4)	256 518	256 587	261 004	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	63 792	65 338	55 915
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	402 402	452 672	359 318
Működési célú finanszírozási bevétel (B8)	0	23 770	23 770	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	150	155	155
				Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Működési bevételek összesen	918 187	972 782	873 083	Működési kiadások összesen	914 377	968 972	846 943
Működési hiány / többlet	3 810	3 810	26 140	Működési hiány / többlet			

2024. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (adatok ezer forintban)							
	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.	2024. évi teljesítés		2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.	2024. évi teljesítés
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	Beruházások (K6)	3 810	3 810	1 703
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	Felhalmozási kiadások összesen	3 810	3 810	1 703
Felhalmozási hiány / többlet	-3 810	-3 810	-1 703	Felhalmozási hiány / többlet			

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2024. évi tervezett I. B. mérlege							
B e v é t e l e k	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.	2024. évi teljesítés	K i a d á s o k	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.	2024. évi teljesítés
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési bevételei				Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési kiadásai			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	274	Személyi juttatások (K1)	448 033	450 807	431 555
Működési bevételek (B4)	256 518	256 587	261 004	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	63 792	65 338	55 915
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	402 052	452 269	359 117
Finanszírozási bevételek (B8)	661 319	715 792	611 549	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	150	155	155
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési bevételei összesen	917 837	972 379	872 827	Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési kiadásai összesen	914 027	968 569	846 742
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja felhalmozási bevételei				Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja felhalmozási kiadásai			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	Beruházások (K6)	3 810	3 810	1 703
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 Szociális Központja felhalmozási bevételei összesen	0	0	0	Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja felhalmozási kiadásai összesen	3 810	3 810	1 703
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	917 837	972 379	872 827	KIADÁSOK ÖSSZESEN	917 837	972 379	848 445

							1. melléklet
Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának							
ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2024.							
							adatok ezer Ft-ban
	2024. évi eredeti előirányzat	I. Módosítási igény	Módosított előirányzat I.	II. Módosítási igény	Módosított előirányzat II.	Teljesítés 2024.12.31.	
BEVÉTELEK							
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							
Működési bevételek							
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	661 669	30 756	692 425	0	692 425	588 309	
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	661 669	30 756	692 425	0	692 425	583 794	
ebből: Helyi Önkormányzattól átvett	0	0	0	0	0		
ebből: Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatásra átvett (JELZŐ)					0	4 515	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	661 669	30 756	692 425	0	692 425	588 309	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	0	0	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 710	0	1 710	0	1 710	2 365	
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	235 360	0	235 360	0	235 360	239 987	
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	14 448	0	14 448	0	14 448	14 152	
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	5 000	0	5 000	0	5 000	4 412	
Kamatbevételek (B408)	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	20	
Egyéb működési bevételek (B411)	0	69	69	0	69	68	
Működési bevételek (B4)	256 518	69	256 587	0	256 587	261 004	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0
Állami támogatás segélyekre							
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	918 187	30 825	949 012	0	949 012	849 313	
Felhalmozási bevételek							
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről							
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0	0	0	0	0	0	0

							1. melléklet
Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának							
ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2024.							
							adatok ezer Ft-ban
	2024. évi eredeti előirányzat	I. Módosítási igény	Módosított előirányzat I.	II. Módosítási igény	Módosított előirányzat II.	Teljesítés 2024.12.31.	
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0		0		0		
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0		0		0		
Ebből: Projektekre elnyert támogatások	0		0		0		
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	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	0		
Részesedések értékesítése (B54)	0		0		0		
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0		0		0		
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök							
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0		0		0		
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)	0		0		0		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0		0	0	0		
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	918 187	30 825	949 012	0	949 012	849 313	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK							
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0				0		
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0				0		
Maradvány igénybevétele (B8131)	0	23 770	23 770	0	23 770	23 770	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	23 770	23 770	0	23 770	23 770	
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	918 187	54 595	972 782	0	972 782	873 083	

1. melléklet						
Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának						
ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2024.						
adatok ezer Ft-ban						
	2024. évi eredeti előirányzat	I. Módosítási igény	Módosított előirányzat I.	II. Módosítási igény	Módosított előirányzat II.	Teljesítés 2024.12.31.
KIADÁSOK						
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
Működési kiadások						
Személyi juttatások						
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	446 857	2 774	449 631	-206	449 425	430 267
Külső személyi juttatások (K12)	1 176	0	1 176	206	1 382	1 288
Személyi juttatások (K1)	448 033	2 774	450 807	0	450 807	431 555
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	63 792	1 546	65 338	0	65 338	55 915
Dologi kiadások (K3)	402 402	50 275	452 677	-5	452 672	359 318
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	150	0	150	5	155	155
Egyéb működési célú kiadások						
Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	0	0	0	0	0	0
Tartalékok (K513)	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	914 377	54 595	968 972	0	968 972	846 943
Felhalmozási kiadások			0		0	
Beruházások (K6)	3 810	0	3 810	0	3 810	1 703
Ebből: Projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások						
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K85)	0	0	0	0	0	0
Lakástámogatás (K87)	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	3 810	0	3 810	0	3 810	1 703
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	918 187	54 595	972 782	0	972 782	848 646
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
Belföldi finanszírozás kiadásai						
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	918 187	54 595	972 782	0	972 782	848 646

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának			
BEVÉTELI - KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2024. ÉVI			
adatok ezer Ft-ban			
	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.	Teljesítés 2024.12.31.
BEVÉTELEK			
TÁRSULÁS BEVÉTELEI			
Működési bevételek			
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	661 669	692 425	588 035
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	661 669	692 425	583 520
ebből: Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatásra átvett (JELZŐ)		0	4 515
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	661 669	692 425	588 035
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0
Kamatbevételek (B408)	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	0
Működési bevételek (B4)	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	661 669	692 425	588 035
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

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának			
BEVÉTELI - KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2024. ÉVI			
adatok ezer Ft-ban			
	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.	Teljesítés 2024.12.31.
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	661 669	692 425	588 035
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	0
Maradvány igénybevétele (B8131)	0	53	53
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	53	53
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN =(B1-B7)+(B8)	661 669	692 478	588 088

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának			
BEVÉTELI - KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2024. ÉVI			
adatok ezer Ft-ban			
	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.	Teljesítés 2024.12.31.
KIADÁSOK			
TÁRSULÁS KIADÁSAI			
Működési kiadások			
Személyi juttatások			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	0	0	0
Külső személyi juttatások (K12)	0	0	0
Személyi juttatások (K1)	0	0	0
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	0	0	0
Dologi kiadások (K3)	350	403	201
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	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	350	403	201
Felhalmozási kiadások	0	0	0
Beruházások (K6)	0	0	0
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)	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	350	403	201
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
Belföldi finanszírozás kiadásai			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0
Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	661 319	661 319	587 832
Ebből: Intézmény finanszírozása	661 319	692 075	587 832
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	661 319	692 075	587 832
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	661 319	692 075	587 832
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	661 669	692 478	588 033

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának							
INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐÍRÁNYZAT 2024. év							
adatok ezer Ft-ban							
	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Teljesítés 2024.12.31.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI							
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja							
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		0	0	274	274		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről B25)		0	0	0			
Működési bevételek (B4)	256 518	256 587	256 587	261 004	261 004	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		0	0	0	0		
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		0	0	0	0		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 710	1 710	1 710	2 365	2 365		
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0	0	0		
Ellátási díjak (B405)	235 360	235 360	235 360	239 987	239 987		
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	14 448	14 448	14 448	14 152	14 152		
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	5 000	5 000	5 000	4 412	4 412		
Kamatbevételek (B4082)	0	0	0	0	0		
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0	0	0		
Biztosító által fizetett kárterítés (B410)	0	0	0	20	20		
Egyéb működési bevételek (B411)	0	69	69	68	68		
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		0	0	0	0		
Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		0	0	0	0		
Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		0	0	0	0		
Költségvetési bevételek (B1-B7)	256 518	256 587	256 587	261 278	261 278	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	23 717	23 717	23 717	23 717		
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	661 319	692 075	692 075	587 832	587 832	0	0
2.-ből Állami támogatás	473 846	473 846	473 846	469 610	469 610		
2- ből Társulási támogatás	0	0	0	0	0		
2-ből Önkormányzati kiegészítés	187 473	218 229	218 229	118 222	118 222		
Finanszírozási bevételek (B8)	661 319	715 792	715 792	611 549	611 549	0	0
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja	917 837	972 379	972 379	872 827	872 827	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	917 837	972 379	972 379	872 827	872 827	0	0
INTÉZMÉNY KIADÁSAI							
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja							
Személyi juttatások (K1)	448 033	450 807	450 807	431 555	431 555	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	446 857	449 631	449 425	430 267	430 267		
Külső személyi juttatások (K12)	1 176	1 176	1 382	1 288	1 288		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	63 792	65 338	65 338	55 915	55 915		
Dologi kiadások (K3)	402 052	452 274	452 269	359 117	359 117		
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	150	150	155	155	155		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0	0		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre (K506)	0	0	0	0	0		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre (K512)	0	0	0	0	0		
Beruházások (K6)	3 810	3 810	3 810	1 703	1 703		
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0		
Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belültre (K84)	0	0	0	0	0		
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívültre (K89)	0	0	0	0	0		
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	917 837	972 379	972 379	848 445	848 445	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)		0	0	0	0		
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja	917 837	972 379	972 379	848 445	848 445	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	917 837	972 379	972 379	848 445	848 445	-	-

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás
Magyarország Gazdasági Stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti
adósságot keletkeztető ügylet felső határa

Önkormányzat saját bevételei	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	Összesen
A helyi adóból származó bevétel					0
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel					0
Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel					0
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel					0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint					0
A kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.					0
Összesen:	0	0	0	0	0
Tárgy évi saját bevétel 50%-a	0	0	0	0	0
Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke					
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása					0
A számvitelről szóló törv. szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára					0
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke					0
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege					0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár					0
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték					0
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege					0
Összesen:	0	0	0	0	0
Egyenleg:	0	0	0	0	0

4. melléklet													
Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának													
Előirányzat-felhasználási terv 2024. év													
adatok ezer forintban													
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	58 996	48 517	62 524	56 622	46 099	51 213	37 935	51 156	36 102	51 808	48 286	39 051	588 309
Működési bevételek (B4)	22 422	21 208	22 312	22 171	22 159	21 613	22 793	21 059	21 094	22 467	19 961	21 745	261 004
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)					23 770								23 770
Bevételek összesen	81 418	69 725	84 836	78 793	92 028	72 826	60 728	72 215	57 196	74 275	68 247	60 796	873 083
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	42 623	33 241	36 642	34 156	33 927	37 654	33 533	33 120	33 735	36 365	35 522	41 037	431 555
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 641	4 360	4 108	5 223	4 176	4 129	5 537	4 201	4 192	4 239	4 570	4 539	55 915
Dologi kiadások (K3)	39 664	29 900	32 003	49 328	30 337	19 924	29 204	29 902	28 354	21 931	18 522	30 249	359 318
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	10	10	10	15	15	15	15	15	15	15	10	10	155
Beruházások (K6)							8	35	9	659	11	981	1 703
Felújítások (K7)													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)													0
Kiadások összesen	88 938	67 511	72 763	88 722	68 455	61 722	68 297	67 273	66 305	63 209	58 635	76 816	848 646

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás						
Tájékoztató adatok az Áht 24. § (4) bekezdés b) pontja alapján						
	Megnevezés	2025. év	2026. év	2027. év	2028. 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 Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás					
Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján					
adatok ezer Ft-ban					
	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	Összesen
Személyi juttatások (K1)	431 555	483 706	498 217	513 164	1 926 642
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	55 915	67 012	69 022	71 093	263 042
Dologi kiadások (K3)	359 318	402 790	414 874	427 320	1 604 302
Ellátottak pénzbeli juttatásai (4)	155	180	185	191	711
Egyéb működési célú kiadások (K5)					0
Működési kiadások összesen	846 943	953 688	982 299	1 011 768	3 794 697
Beruházások (K6)	1 703	15 240	15 697	16 168	48 808
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	1 703	15 240	15 697	16 168	48 808
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	848 646	968 928	997 996	1 027 936	3 843 506
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	848 646	968 928	997 996	1 027 936	3 843 506
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	661 669	674 983	695 232	716 089	2 747 974
Működési bevételek (B4)	256 518	293 595	302 403	311 475	1 163 991
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)					
Működési bevételek összesen	918 187	968 578	997 635	1 027 564	3 911 965
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		0			
Felhalmozási bevételek (B5)		0			
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)		0			
Felhalmozási bevételek összesen					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	918 187	968 578	997 635	1 027 564	3 911 965
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	918 187	968 578	997 635	1 027 564	3 911 965

8. melléklet

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás
Pénzeszközök változása

Tájékoztató adatok a 2011. évi CXCV. tv. 91. § (2) bekezdése alapján

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2024. 01.01. nyitó állomány	2024.12.31. záró állomány	Változás összege
1) Forint pénztár	168	159	-9
2) Forint számlák	21 807	33 843	12 036
Összesen	21 975	34 002	12 027

	9. melléklet
Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2024. évi költségvetési maradványa	
	<i>adatok ezer Ft-ban</i>
Megnevezés	
Pénzkészlet 2024.12.31.	55
Teljesített bevételek	588 088
Teljesített kiadások	588 033
Költségvetési maradvány	55

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás költségvetési szervének 2024. évi intézményi költségvetési maradvány elszámolása												
adatok ezer Ft-ban												
Megnevezés	Pénzkészlet 2024.12.31-én	Teljesített költségvetés i bevételek	Teljesített költségvetési kiadások	Költségvetési maradvány (B813)	2025. 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 Szociális Központja	34 002	872 827	848 445	24 382	2 069	917	15 928	0	0	18 914	5 468	

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás
Vagyonkimutatása

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak	Változás %-a
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 551	7 026	82%
A/II/4 Beruházások, felújítások	296	0	
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	8 847	7 026	79%
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	8 847	7 026	79%
B/I/1 Vásárolt készletek	947	836	88%
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	947	836	88%
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	947	836	88%
C/II/1 Forintpénztár	168	159	95%
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	168	159	95%
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	21 861	33 898	155%
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	21 861	33 898	155%
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	22 028	34 057	155%
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	3 161	6 866	217%
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	218	145	67%
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	2 841	5 641	199%
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	103	1 080	1049%
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0%
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	3 161	0	0%
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	15 154	3 894	26%
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	4 290	11	
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	440	260	59%
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	10 424	3 623	35%
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	646	114	18%
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	15 801	4 008	25%
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	18 962	10 875	57%
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	27 620	1 475	5%
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	1 158	0	
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-1 158	0	

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás
Vagyonkimutatása

<i>adatok ezer Ft-ban</i>			
Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak	Változás %-a
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	27 620	1 475	5%
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-25 117	0	0%
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-25 117	0	0%
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	94	59	63%
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	94	59	63%
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 598	1 534	59%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	53 382	54 328	102%
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	47 663	47 663	100%
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 833	1 833	100%
G/IV Felhalmozott eredmény	-85 623	-94 705	
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-9 082	25 686	-283%
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-45 210	-19 524	43%
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	20 797	13 080	63%
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	20 797	13 080	63%
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	13 898	2 843	20%
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	13 898	2 843	20%
H/III/1 Kapott előlegek	573	2 539	443%
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	14 738	11 148	76%
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	15 311	13 687	89%
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	50 006	29 610	59%
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	48 586	44 242	91%
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	48 586	44 242	91%
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	53 382	54 328	102%

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	34 259	35 402	103%
--	--------	--------	------

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás Konzolidált Beszámoló - Költségvetési Kiadások				
adatok ezer Ft-ban				
	Megnevezés	Konzolidálás előtti összeg	Konzolidálás	Konzolidált összeg
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	389 958	0	389 958
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	7 089	0	7 089
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	7 541	0	7 541
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 494	0	6 494
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 768	0	8 768
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	1 211	0	1 211
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 882	0	3 882
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	33	0	33
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 291	0	5 291
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	430 267	0	430 267
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	206	0	206
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 082	0	1 082
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 288	0	1 288
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	431 555	0	431 555
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	55 915	0	55 915
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	52 676	0	52 676
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 650	0	1 650
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 588	0	1 588
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	18 869	0	18 869
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 277	0	11 277
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	30 146	0	30 146
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 391	0	2 391
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 929	0	1 929
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 320	0	4 320
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	10 577	0	10 577
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	17 813	0	17 813
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	328	0	328
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 649	0	2 649
39	Közüemi díjak (= 35+...+38) (K331)	31 367	0	31 367
40	Vásárolt élelmezés (K332)	169 619	0	169 619
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	97	0	97
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	13 083	0	13 084
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	2 562	0	2 562
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	500	0	500
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 294	0	3 294
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	33 228	0	33 228
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 069	0	1 069
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	253 250	0	253 250
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	26	0	26
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	26	0	26
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	71 401	0	71 401
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	175	0	175

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás Konszolidált Beszámoló - Költségvetési Kiadások				
adatok ezer Ft-ban				
	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	71 576	0	71 576
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	359 318	0	359 318
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	155	0	155
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	155	0	155
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 462	0	1 462
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	241	0	241
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 703	0	1 703
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	848 646	0	848 646

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás Konzolidált Beszámoló - Költségvetési Bevételek				
adatok ezer Ft-ban				
	Megnevezés	Konzolidálás előtti összeg	Konzolidálás	Konzolidált összeg
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	588 309	0	588 309
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	4 515	0	4 515
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	583 794	0	583 794
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	588 309	0	588 309
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	2 365	0	2 365
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	325	0	325
196	Ellátási díjak (B405)	239 987	0	239 987
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	14 152	0	14 152
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	4 412	0	4 412
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	20	0	20
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	68	0	68
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216)	261 004	0	261 004
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	849 313	0	849 313

14. melléklet

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás				
Konzolidált Beszámoló - Finanszírozási Kiadások				
adatok ezer Ft-ban				
	Megnevezés	Konzolidálás előtti összeg	Konzolidál ás	Konzolidált összeg
20	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	587 832	-587 832	0
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	587 832	-587 832	0
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	587 832	-587 832	0

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás
Konszolidált Beszámoló - Finanszírozási Bevételek

adatok ezer Ft-ban

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	23 770	0	23 770
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	23 770	0	23 770
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	587 832	-587 833	-1
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	611 602	-587 833	23 769
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	611 602	-587 833	23 769

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás				
Konszolidált Beszámoló - Konszolidált Mérleg				
adatok ezer Ft-ban				
	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
02	A/II Tárgyi eszközök ($=A/II/1+...+A/II/5$)	7 026	0	7 026
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ($=A/I+A/II+A/III+A/IV$)	7 026	0	7 026
06	B/I Készletek ($=B/I/1+...+B/I/5$)	836	0	836
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK ($=B/I+B/II$)	836	0	836
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek ($=C/II/1+C/II/2+C/II/3$)	159	0	159
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák ($=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2$)	33 898	0	33 898
12	C) PÉNZESZKÖZÖK ($=C/I+...+C/IV$)	34 057	0	34 057
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések ($=D/I/1+...+D/I/8$)	6 866	0	6 866
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások ($=D/III/1+...+D/III/9$)	4 008	0	4 008
16	D) KÖVETELÉSEK ($=D/I+D/II+D/III$)	10 875	0	10 875
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK ($=E/I+...+E/II$)	1 534	0	1 534
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ($=A+B+C+D+E+F$)	54 328	0	54 328
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	49 496	0	49 496
21	G/IV Felhalmozott eredmény	-94 705	0	-94 705
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	25 686	0	25 686
24	G/ SAJÁT TŐKE ($=G/I+...+G/VI$)	-19 524	0	-19 524
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ($=H/I/1+...+H/I/9$)	13 080	0	13 080
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ($=H/II/1+...+H/II/9$)	2 843	0	2 843
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások ($=H/III/1+...+H/III/10$)	13 687	0	13 687
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK ($=H/I+H/II+H/III$)	29 610	0	29 610
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ($=J/1+J/2+J/3$)	44 242	0	44 242
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN ($=G+H+I+J$)	54 328	0	54 328

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

adatok ezer Ft-ban

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	245 038	0	245 038
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	245 038	0	245 038
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	587 832	-587 832	0
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	588 309	0	588 309
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	98	0	98
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 176 239	-587 832	588 408
13	10 Anyagköltség	30 015	0	30 015
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	240 580	0	240 580
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 432	0	2 432
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	273 028	0	273 028
18	14 Bérköltség	401 378	0	401 378
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	26 963	0	26 963
20	16 Bérjárulékok	54 784	0	54 784
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	483 125	0	483 125
22	VI Értékcsökkenési leírás	3 283	0	3 283
23	VII Egyéb ráfordítások	636 155	-587 833	48 323
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III- IV-V-VI-VII)	25 686	0	25 686
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)	25 686	0	25 686

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás által adott közvetett támogatások (kedvezmények)			
adatok ezer forintban			
Sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1.	Nincs	0	0
	Összesen:	0	0

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás								
Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek								
célok szerint, évenkénti bontásban								
adatok E Ft-ban								
Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2024. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2024.	2025.	2026.	2026. 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.	Ügyeleti Központ kialakítása							
11.	Új interaktív könyvtár és levéltár							
12.	Felújítás feladatonként							
13.	Baka István Általános Iskola energetikai korszerűsítése							
14.	Dienes Valéria Általános Iskola Grundshule energetikai korszerűsítése							
15.	Óvoda és bölcsőde fejlesztése Szekszárd-Szőlőhegyen							
16.	Új orvosi rendelő kialakítása							
17.	Szekszárd leromlott városi területeinek rehabilitációja							
18.	Összesen (1+4+7+9)							

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás			
Vagyonkimutatás			
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről			
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 Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás nevében				
elvégzett beruházások 2024. évben				
adatok e Ft-ban				
	Beruházás forrása	Eredeti előirányzat 2024. év	Módosított II.	Teljesítés 2024.12.31.
Nagyértékű egyéb tárgyi eszközök beszerzése	saját forrás	2 540	0	1 293
Kisértékű egyéb tárgyi eszközök beszerzése	saját forrás	1 270	0	410
Összesen		3 810	0	1 703

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás nevében				
elvégzett felújítások 2024. évben				
adatok E Ft-ban				
	Felújítás forrása	Eredeti előirányzat 2024. év	Módosított II.	Teljesítés 12.31.
Összesen		0	0	0

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás forrásból finanszírozott programjai, projektjei 2024. évben						
adatok E Ft-ban						
	Eredeti előirányzat		Módosított II.		Teljesítés 12.31.	
MEGNEVEZÉS	Pályázat bevételi előirányzata	Kiadási előirányzat	Pályázat bevételi előirányzata	Kiadási előirányzat	Bevétel	Kiadás
ÖSSZESEN:						

NYILATKOZAT

- A) Alulírott, **Bánkiné Bosnyák Frida**, Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2024 évben a 2024.10.01.-2024.12.31. közötti időszakban 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 rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

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

- a. Kontrollkörnyezet: Az Intézményt világos szervezeti struktúra jellemzi, a felelősségi szintek, hatáskörök, feladatok, etikai elvárások meghatározottak. A működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódó és pénzügyi kihatással bíró, jogszabályokban nem szabályozott kérdések szabályozása folyamatban van intézményi szabályzatok formájában.
- b. Integrált kockázatkezelési rendszer: A kockázatok feltárása, értékelése, kezelése rendszerének gyakorlati működtetésének fejlesztése szükséges.
- c. Kontrolltevékenységek: az intézménynél a kötelezettség vállalás, ellenjegyzés, szakmai teljesítésigazolása, érvényesítés, utalványozás és pénzügyi teljesítés rendje kialakításra került. Az iratkezelés szabályainak kialakítása folyamatban van. A feladatkörök szétválasztása munkaköri leírásokban történik, melyeknek felülvizsgálata folyamatban van. 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.
- e. Nyomonkövetési rendszer (monitoring): A cél, hogy a szervezeti egységek közötti feladatmegosztás, információáramlás gyorsabb, hatékonyabb és nyomonkövethető 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.



aláírás

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

.....

.....

.....

Kelt:

P. H.

.....

aláírás

NYILATKOZAT

- A) Alulírott, **Katonáné Szél Hajnalka, Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja vezető-helyettese** jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2024. év 01.01. – 09.30. közötti időszakában megbízott vezetőként 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 vagyonkezelésébe, 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 rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

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

a) Kontrollkörnyezet.....

.....

.....

b) Integrált kockázatkezelési rendszer:.....

.....

.....

c) Kontrolltevékenységek:.....

.....

.....

d) Információs és kommunikációs rendszer:.....

.....

.....

e) Nyomonkövetési rendszer (monitoring):.....

.....

.....

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

B) Nyilatkozom, hogy 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.


.....
aláírás
1
Szekszárd

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

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

Kelt:

P. H.

.....

aláírás