

NAPIREND SORSZÁMA: 3.

MELLÉKLET: 20 db

TÁRGY: Javaslat a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2017. évi zárszámadásának elfogadására

ELŐTERJESZTÉS

**A SZEKSZÁRD ÉS KÖRNYÉKE ALAPELLÁTÁSI ÉS SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSI TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK**

2018. MÁJUS 31-I RENDES ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:

Dr. Tóth Gyula Társulási Tanács elnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

**Csanda Gyöngyi költségvetési és pénzügyi
ügyintéző**

ELŐADÓ:

Tamási Anna igazgatóságvezető

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

Terjedelem: 1 + 5 oldal

Tisztelt Társulási Tanács!

A Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 2017. évi záró számadást (továbbiakban zárszámadás) elkészítette.

A Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2017. évi költségvetési bevétel és kiadás előirányzatok főösszegét 177 886 ezer Ft-ban állapítja meg. A bevételeket és kiadásokat az I., I.A. mérleg tartalmazza.

A Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2017.évi teljesített bevételeinek összesített főösszegét 240 695 ezer Ft-ban, teljesített kiadásainak összesített főösszegét 213 202 ezer Ft-ban állapítja meg. A kiadási és bevételi előirányzatainak összesített teljesítését az 1. sz. melléklet tartalmazza.

A Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2017. évi bevételeinek teljesítési főösszegét 209 029 ezer Ft-ban, kiadásainak teljesítési főösszegét 209 029 ezer Ft-ban állapítja meg. A bevételek és kiadások teljesítését a 2. sz. melléklet tartalmazza.

A Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás intézményének a Humánszolgáltató Központ 2017. évi bevételeinek teljesítési főösszege 240 579 ezer Ft, a kiadásainak teljesítési főösszege 213 086 ezer Ft. Az intézményi költségvetési bevételek és kiadások teljesítését az I.B. mérleg és a 3. sz. melléklet tartalmazza.

A Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2017. december 31-én - Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. §-a szerinti - adósságot keletkeztető ügyleteinek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban a 4. sz. melléklet tartalmazza.

A Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásnak 2017. december 31-én áthúzódó hitel- és tartozásállománya nincs (5. sz. melléklet).

A Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás kötelező és önként vállalt feladatainak megoszlását és a középtávú tervezést az 6. és 7. sz. mellékletek tartalmazzák.

A pénzeszközök változását a 8. sz. melléklet tartalmazza.

A Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás és a Humánszolgáltató Központ költségvetési maradvány elszámolását a 9. és 10. sz. melléklet tartalmazza.

A Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2017. évi összesített mérlegét a 11. sz. melléklet tartalmazza, a mérleg főösszeg 27 885 ezer Ft.

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

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS

1) A bevételi források és a kiadások alakulása:

	2016.évi módosított előirányzat	2017.évi módosított előirányzat	Változás %-a	2016. évi teljesítés	2017. évi teljesítés	Növekedés %-a
Bevételek						
Működési bevételek	1 568	1 524	97,2%	1 562	880	56,3%
Felhalmozási bevételek						
Támogatások, kiegészülések, elvonások	185 931	252 374		178 185	239 728	134,5%
Működési és felhalmozási célra átvett pénzeszközök	172		0,0%	172		0,0%
Pénzmaradvány	745	87	11,7%	745	87	11,7%
Bevételek összesen:	188 416	253 985	134,8%	180 664	240 695	133,2%
Kiadások						
Személyi juttatások	119 065	165 865	139,3%	116 987	148 159	126,6%
Munkaadói járulékok	33 781	36 663	108,5%	33 780	34 901	103,3%
Dologi kiadások	32 317	48 096	148,8%	26 761	28 585	106,8%
Működésre és felhalmozási kiadásokra átadott pénzeszközök						
Tartalék						
Felhalmozási kiadások	3 253	3 361	103,3%	3 049	1 557	51,1%
Kiadások összesen:	188 416	253 985	134,8%	180 577	213 202	118,1%

A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások területén növekedés tapasztalható a bázis évhez viszonyítva, ez a bevételek esetében 33,2 %, kiadásoknál pedig 18.1 %-os.

Bevételek:

Az intézmény működtetésével összefüggő állami támogatás államháztartáson belüli támogatásként jelenik meg, ez az összeg 94 372 ezer forint, mely az előző évi 100 497 ezer forint támogatáshoz képest közel 6%-al alacsonyabb. Szekszárd MJV Önkormányzat a Humánszolgáltató működéséhez biztosított támogatása 208 913 ezer forint. További finanszírozási bevételt képez a Szociális és Egészségügyi Bizottság 53/2017.határozatával biztosított 300 ezer forint támogatás valamint sikeres pályázat útján kapott 30 227 ezer forint EFOP-3.2.9-16-2016-00001 számú projekt támogatása.

Kiadások:

A központi bérintézkedések hatásaként a kiadások 18,1 %-kal növekedtek az előző évhez viszonyítva. A működési kiadások változásának mértéke nem számottevő.

Létszám és bérgazdálkodás:

A Társulásnak főállású alkalmazottja nincs.

A Humánszolgáltató Központ engedélyezett létszáma 49 fő.

A költségvetés biztosította személyi jellegű kifizetések – jogszabályokban előírt bérek és azok járulékainak – teljesítését.

Vagyon alakulása:

A Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2017. évi mérleg főösszege **27 885** ezer forint.

Költségvetési maradvány:

A Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás költségvetési maradványa 0 ezer forint.

A Humánszolgáltató Központ költségvetési maradványa **27 493** ezer forint.

A költségvetés maradványok alakulását a **9.** és **10.** sz. melléklet tartalmazza.

A Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás pénzkészlete 2017. december 31. napon 0 ezer forint, a Humánszolgáltató Központ pénzállománya 27 415 ezer forint.

A Társulásnak hitelállománya nincs, értékpapír és hitelműveleteket nem folytatott.

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

Szekszárd, 2018. május 29.

Dr. Tóth Gyula
Társulási Tanács elnöke

Határozati javaslat

**A Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának
...../2018. (V.31.) határozata
a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2017. évi
költségvetésének végrehajtásáról**

A Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(3) bekezdése alapján, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásai alapján elfogadja a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló előterjesztést.

„I. A költségvetési határozat hatálya

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

„II. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. A Társulási Tanács a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2017. évi költségvetésének

- a) bevételi főösszegét 240 695 ezer Ft-ban,
- b) kiadási főösszegét 213 302 ezer Ft-ban

állapítja meg.

2. Társulási Tanács a költségvetési egyenleg

- a) működési célú összegét: 28 963 ezer Ft-ban,
- b) felhalmozási célú összegét: -1 557 ezer Ft-ban

állapítja meg.”

III. A Társulási Tanács elfogadja a határozat I.A. és I.B mérleg, 1-17.sz.mellékleteit.

Határidő: 2018. május 31.

Felelős: Dr. Tóth Gyula Társulási Tanács elnök