

**Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás**  
**Társulási Tanácsának**  
**2013. december 20-i ülésére**

**Tárgy:** Tájékoztató Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás  
2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról

**Előadó:** Horváth István Társulási Tanács elnöke

**Az előterjesztést készítette:** Pál József igazgatóság vezető

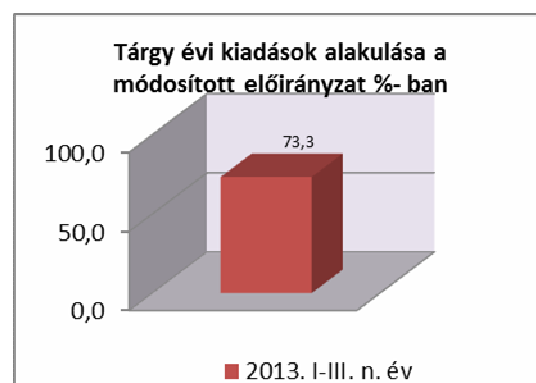
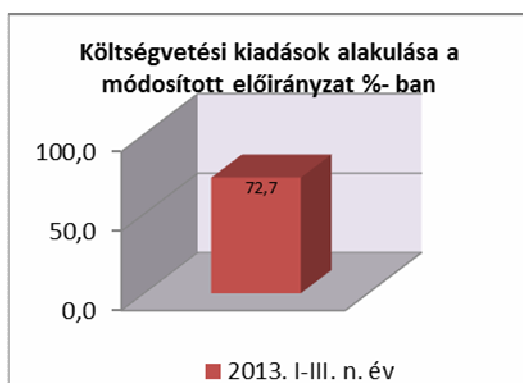
**Tisztelt Társulási Tanács!**

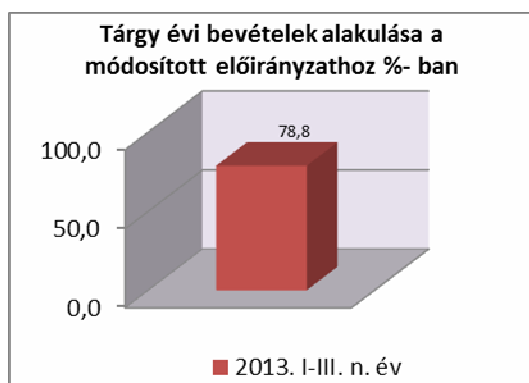
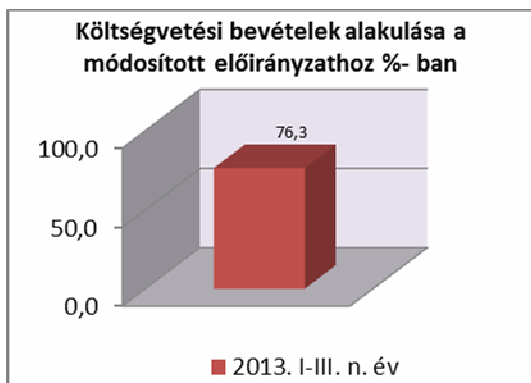
Az önkormányzat 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (2) bekezdésben előírtak alapján, a költségvetési koncepcióhoz kapcsolódóan, a **Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának a 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (XI.19.) határozatában** foglaltak alapján a következő tájékoztatást adom **a tárgyévi bevételek és kiadások** tekintetében:

**Humánszolgáltató Központ**

					adatok: eFt- ban	
	Eredeti előirányzat 2013	Módosított előirányzat 2013	Előirányzat mód. %- ban	Teljesítés I-III. n. év 2013	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában 2013	Változás eFt- ban az eredeti előir. I-III. n. év
<b>Kiemelt előirányzat</b>						
Személyi juttatások	97 063	97 740	101	71 506	73,2	677
Munkaadókat terhelő járulékok	24 592	24 659	100	18 931	76,8	67
Dologi kiadások	31 951	34 210	107	21 712	63,5	2 259
Pénzeszköz átadás (pénzmaradvány)	0	0	#####	0	#####	0
Ellátottak juttatásai	0	0	#####	0	#####	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	0	5 845	#####	5 845	100,0	5 845
<b>Intézményi működési kiadás</b>	<b>153 606</b>	<b>162 454</b>	<b>106</b>	<b>117 994</b>	<b>72,6</b>	<b>8 848</b>
Felújítások	0	0	#####		#####	0
Beruházások	0	0	#####	180	#####	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>	<b>180</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>153 606</b>	<b>162 454</b>	<b>106</b>	<b>118 174</b>	<b>72,7</b>	<b>8 848</b>
Intézményi működési bevétel	847	847	100	703	83,0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	0	152 759	#####	116 530	76,3	152 759
Támogatásértékű működési bevételek	0	0	#####	0	#####	0
Előző évek előirányzat-maradványának	0	0	#####	0	#####	0
Egyéb(pénzmaradvány, átvett pénzeszk)	0	0	#####	0	#####	0
<b>Működési bevételek</b>	<b>847</b>	<b>153 606</b>	<b>18 135</b>	<b>117 233</b>	<b>76,3</b>	<b>152 759</b>
Felhalmozási c. támogatás	0	0	#####	0	#####	0
Átvett pénzeszközök	0	0	#####	0	#####	0
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevétel összesen</b>	<b>847</b>	<b>153 606</b>	<b>18 135</b>	<b>117 233</b>	<b>76,3</b>	<b>152 759</b>
<b>Működési egyenleg</b>	<b>-152 759</b>	<b>-8 848</b>	<b>0</b>	<b>-761</b>	<b>0,0</b>	<b>143 911</b>
<b>Felhalmozási egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	#####	0	#####	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	#####	927	#####	0
Finanszírozási bevételek összesen /maradvány/	0	8 848	#####	8 848	100,0	8 848
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	#####	1 919	#####	0
<b>Tárgyévi bevételek mindösszesen</b>	<b>847</b>	<b>162 454</b>	<b>19 180</b>	<b>128 000</b>	<b>78,8</b>	<b>161 607</b>
<b>Tárgyévi kiadások mindösszesen</b>	<b>153 606</b>	<b>162 454</b>	<b>106</b>	<b>119 101</b>	<b>73,3</b>	<b>8 848</b>
<b>Egyenleg</b>	<b>-152 759</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 899</b>	<b>#####</b>	<b>152 759</b>
<b>Foglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>47,0</b>	<b>47,0</b>		<b>46,0</b>		

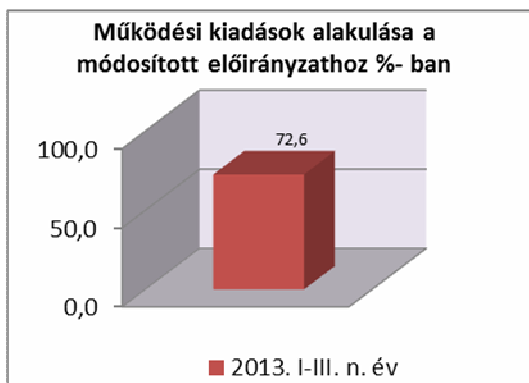
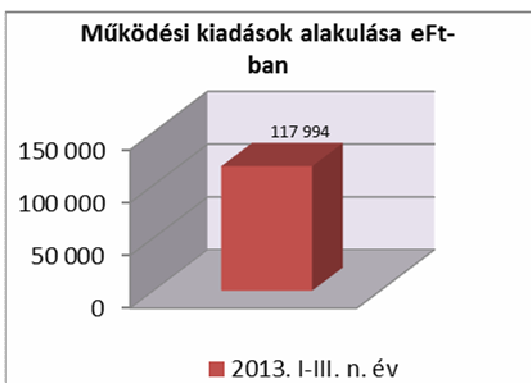
A kiemelt előirányzatokat tartalmazó táblázatból jól kitűnik, hogy míg a bevételek meghaladták az előirányzatok időarányos részét, addig a kiadások nem érték el az előirányzatok időarányos részét 2013. I-III. negyedévében az intézmény összesenben. Ez igaz mind a költségvetési, mind pedig a tárgyévi bevételek kiadások esetében.





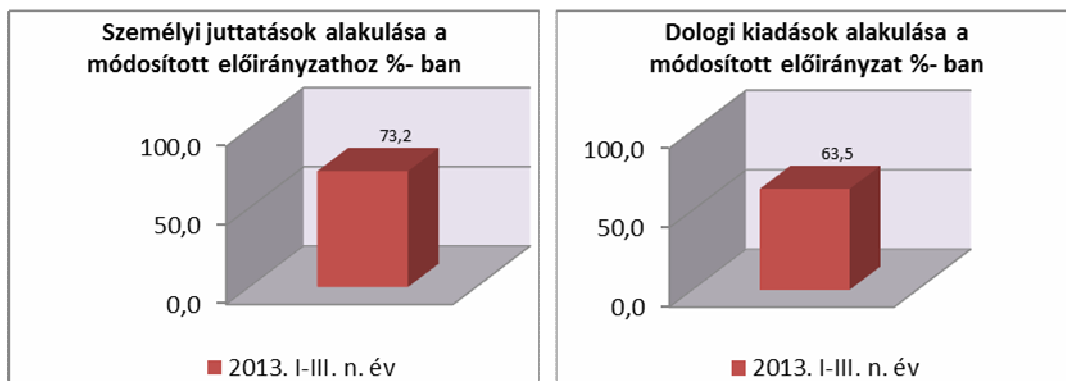
### I.1) Intézményi kiadások

A kiadások alakulását vizsgálva megállapítható, hogy a kiadások alakulásában a működési kiadások a meghatározók, felhalmozási kiadások nagyságrendileg nem számottevőek



## I.1.A) Működési kiadások

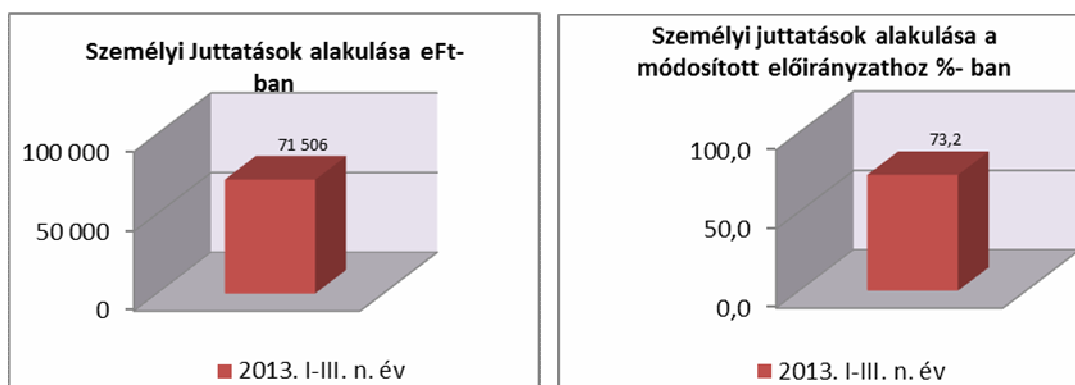
A működési kiadások területén meghatározó a személyi juttatások alakulása mely teljesítés tekintetében nem érte el az időarányos szintet. A dologi kiadások szinten az I-III. negyedéves időarányos szint alatt maradtak.



A kiadások alakulásában mint mindig most is a két meghatározó előirányzat a személyi juttatások és a dologi kiadások.

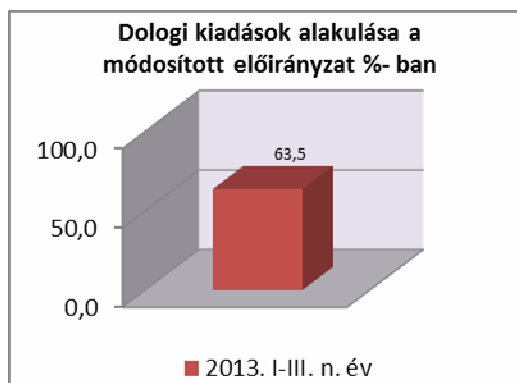
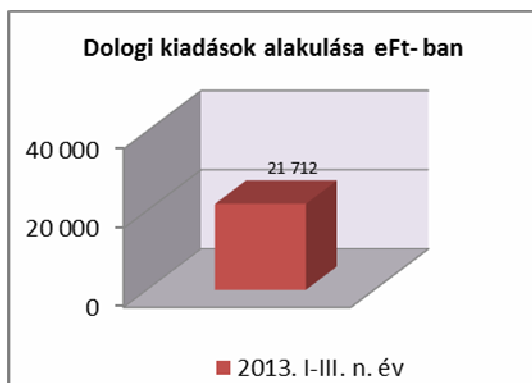
### 1) Személyi juttatások:

A személyi juttatások soron 677 eFt módosítás tapasztalható 2013. I-III. negyedévében az eredeti előirányzathoz viszonyítva, de a teljesítés így sem érte el a módosított előirányzat időarányos részét.



### 2) Dologi kiadások

A dologi kiadások alakulásánál azt tapasztalhatjuk, hogy szintén módosításra került az eredeti előirányzat az előre nem látható karbantartási kiadások miatt, de még így is a módosított előirányzaton belül maradt a teljesítés.

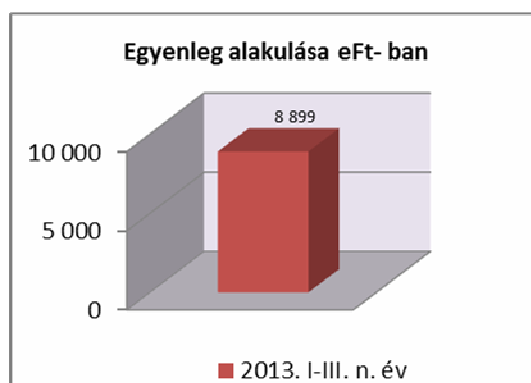


### **I.1.B) Felhalmozási kiadások**

A felhalmozási kiadások esetében az alapvető működést biztosító eszközök pótlására, cseréjére került sor.

### **II. Egyenleg**

A 2013. I-III. negyedévi tájékoztatóban megállapítható, hogy a bevétel- kiadás egyenlege pozitív szaldót mutatott.



Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot a tájékoztató megtárgyalására.

**Szekszárd, 2013. december 4.**

**Horváth István  
Polgármester**

### **Határozati javaslat**

A Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadja.

**Határidő: 2013. december 20.**

**Felelős: Horváth István a Társulási Tanács elnöke**