

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás
Társulási Tanácsának
2013. december 20-i ülésére

Tárgy: Tájékoztató a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról

Előadó: Horváth István Társulási Tanács elnöke

Az előterjesztést készítette: Pál József igazgatóság vezető

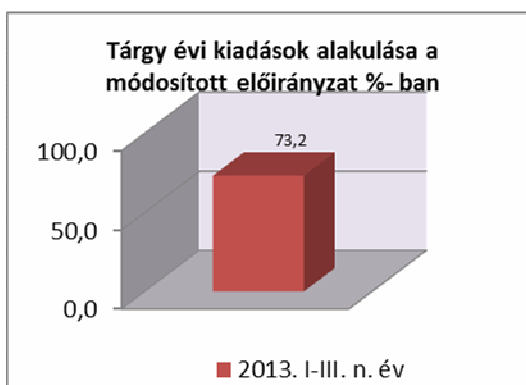
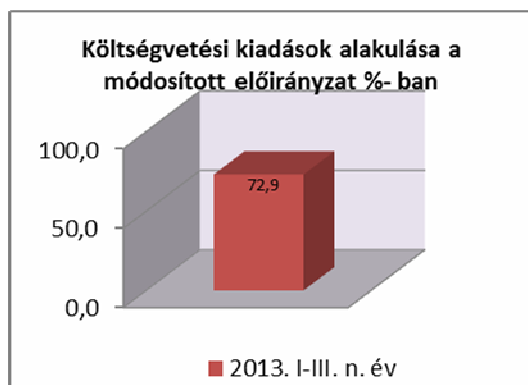
Tisztelt Társulási Tanács!

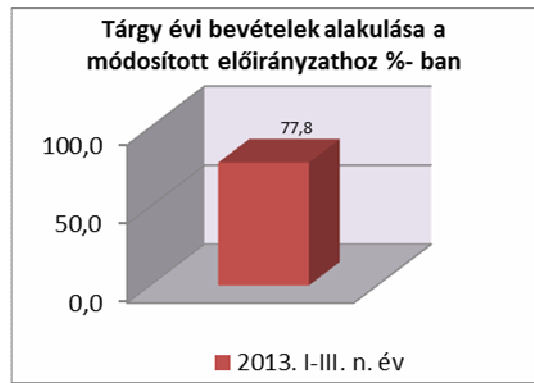
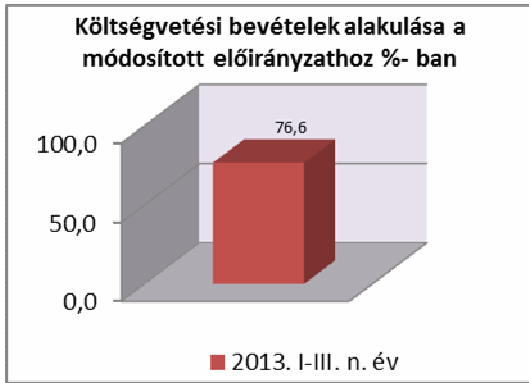
Az önkormányzat 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (2) bekezdésben előírtak alapján, a költségvetési koncepcióhoz kapcsolódóan, a **Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának 4/2013.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

Szociális 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
Kiemelt előirányzat						
Személyi juttatások	195 976	195 976	100	142 460	72,7	0
Munkaadókat terhelő járulékok	50 767	50 767	100	37 257	73,4	0
Dologi kiadások	267 554	267 554	100	189 190	70,7	0
Pénzeszköz átadás (pénzmaradvány)	0	0	#####	0	#####	0
Ellátottak juttatásai	0	0	#####	0	#####	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	23 116	23 116	100	23 116	100,0	0
Intézményi működési kiadás	537 413	537 413	100	392 023	72,9	0
Felújítások	0	0	#####	0	#####	0
Beruházások	0	0	#####	0	#####	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	#####	0	#####	0
Költségvetési kiadások	537 413	537 413	100	392 023	72,9	0
Intézményi működési bevétel	200 256	200 256	100	160 341	80,1	0
Működési célú támogatásértékű bevétel	309 663	309 663	100	229 273	74,0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	#####	0	#####	0
Előző évek előirányzat-maradványának	0	0	#####	0	#####	0
Egyéb(pénzmaradvány, átvett pénzeszk)	0	0	#####	0	#####	0
Működési bevételek	509 919	509 919	100	389 614	76,4	0
Felhalmozási c. támogatás	0	0	#####	0	#####	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	#####	748	#####	748
Felhalmozási bevételek	0	0	#####	748	#####	748
Költségvetési bevétel összesen	509 919	509 919	100	390 362	76,6	0
Működési egyenleg	-27 494	-27 494	0	-2 409	0,0	0
Felhalmozási egyenleg	0	0	0	748	0,0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	#####	0	#####	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	#####	1 478	#####	0
Finanszírozási bevételek összesen /maradvány/	27 494	27 494	100	27 494	100,0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	#####	0	#####	0
Tárgyévi bevételek mindösszesen	537 413	537 413	100	417 856	77,8	0
Tárgyévi kiadások mindösszesen	537 413	537 413	100	393 501	73,2	0
Egyenleg	0	0	#####	24 355	#####	0
Foglalkoztatottak létszáma (fő)	104	104		101		

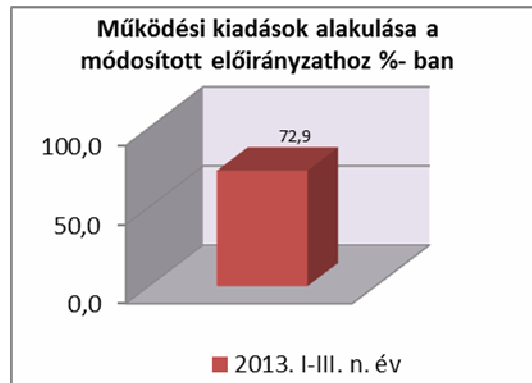
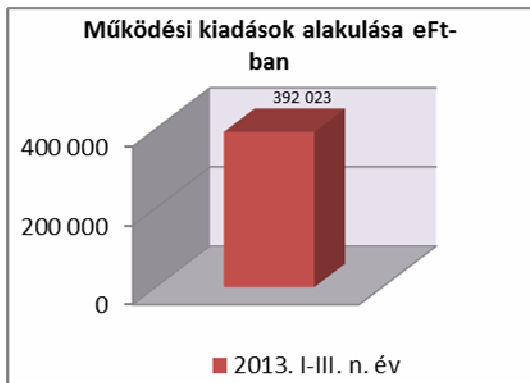
A kiemelt előirányzatokat tartalmazó táblázatból jól kitűnik, hogy míg a bevételek meghaladták az előirányzatok időarányos részét, addig a kiadások nem érték el az előirányzatok időarányos részét 2013. I-III. negyedévében az intézmény összesenben. Ez igaz mind a költségvetési, mind pedig a tárgyévi bevételek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





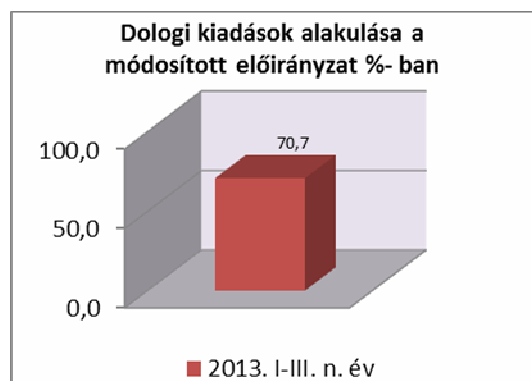
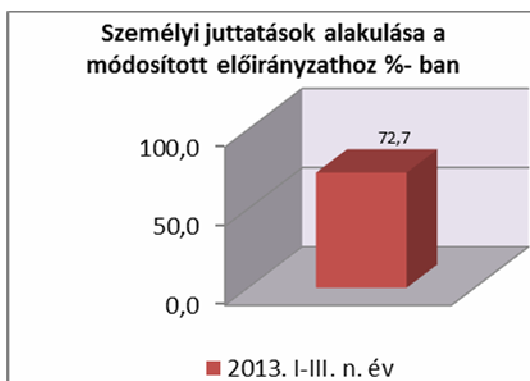
I.1) Intézményi kiadások

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



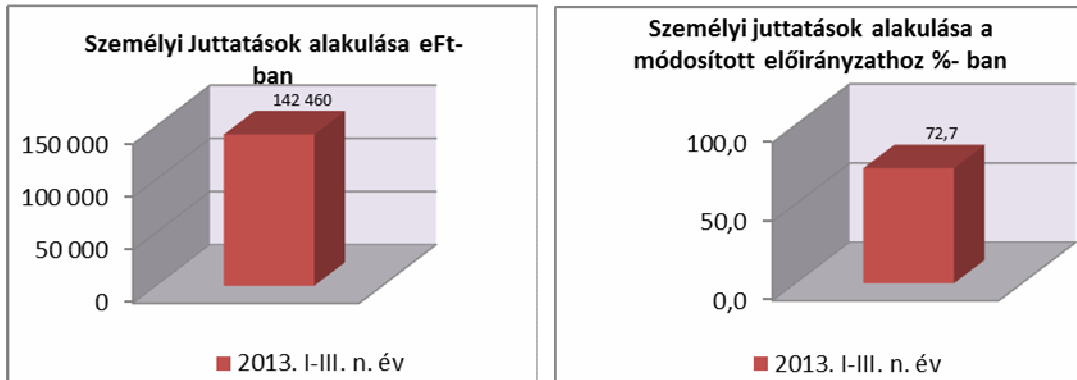
I.1.A) Működési kiadások

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.



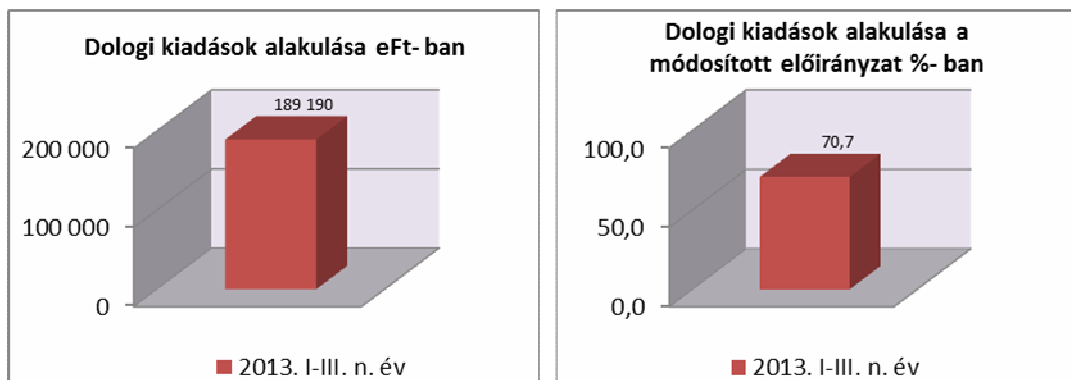
1) Személyi juttatások:

A személyi juttatások soron nem volt módosítás 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 nem került sor az eredeti előirányzat módosítására, de még így is a módosított előirányzaton belül maradt a teljesítés.

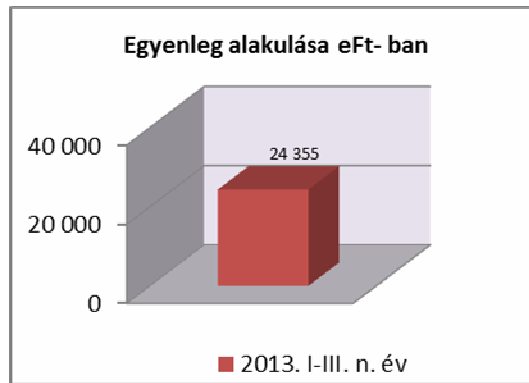


I.1.B) Felhalmozási kiadások

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 Szociális Alapszolgáltatási 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