

NAPIREND SORSZÁMA: 3.

MELLÉKLET: 20 db

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

ELŐTERJESZTÉS

**A SZEKSZÁRD ÉS KÖRNYÉKE SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI ÉS SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSI
TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK**

2017. MÁJUS 31 –I RENDES ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:

Dr. Tóth Gyula Társulási Tanács elnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

**Ilyés Krisztina költségvetési és pénzügyi
ügyintéző**

ELŐADÓ:

Tamási Anna igazgatóságvezető

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

Terjedelem: 1+ 4 oldal

Tisztelt Társulási Tanács!

A Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási 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 Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2017. évi összesített bevételeinek fő összegét **597 088** ezer Ft-ban, kiadásainak fő összegét **592 887** ezer Ft-ban állapítja meg. A bevételek és kiadások teljesítését az **I., I.A. mérleg és az 1. sz.** melléklet tartalmazza.

A Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2017. évi bevételeinek fő összegét **380 479** ezer Ft-ban, kiadásainak fő összegét **376 663** ezer Ft-ban állapítja meg. A bevételek és kiadások teljesítését a **2. sz.** melléklet tartalmazza.

A Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás intézményének a Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja 2016. évi bevételeinek fő összegét **593 076** ezer Ft-os, kiadásainak fő összegét **592 721** ezer Ft-os fő összeggel fogadja el. A bevételek és kiadások teljesítését az **I.B. mérleg és a 3. sz.** melléklet tartalmazza.

A Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2017. évi összesített mérlegét a **12. sz.** melléklet tartalmazza, a mérleg fő összege **23 939** ezer Ft.

A Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2017. december 31-én fennálló hitelállománya nincs.

A Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás és a Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja költségvetési maradvány elszámolását a **9. és 10. sz.** melléklet tartalmazza.

A pénzeszközök változását a **8. sz.** melléklet tartalmazza.

A kötelező és önként vállalt feladatok megoszlását és a középtávú tervezést a **6. és a 7. sz.** mellékletek tartalmazzák.

A konszolidált beszámoló mellékleteit - Költségvetési kiadások, Költségvetési bevételek, Finanszírozási bevételek, Finanszírozási kiadások, Mérleg és Eredmény-kimutatás – a **12-17. 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 teljesíté s	2017. évi teljesíté s	Teljesítés %-a
Bevételek						
Működési bevételek	212 222	211 741	99,8	208 657	207 684	99,5
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Működési és felhalmozási célra átvett pénzeszközök	360 766	432 715	120	324 630	389 190	120
Finanszírozási bevételek	617	214	35	616	214	34,7
Bevételek összesen:	573 605	644 670	112	533 903	597 088	112
Kiadások						
Személyi juttatások	235 781	295 233	125	231 453	274 538	118,6
Munkaadói járulékok	68 183	67 883	99,6	66 626	66 193	99,3
Dologi kiadások	268 245	278 547	104	234 260	249 150	106,4
Ellátottak pénzbeli juttatásai	170	110	64,7	125	110	88
Beruházások	1 226	2897	236,3	1 225	2896	236,4
Kiadások összesen:	573 605	644 670	112	533 689	592 887	111

A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások területén növekedés tapasztalható a bázis évhez viszonyítva, ez a bevételeknél 12% a kiadásoknál 11%.

Létszám és bérgazdálkodás:

A Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központjának engedélyezett létszáma 2017-ben 101,5 fő volt.

A személyi juttatások teljesítése biztosította a jogszabályokban előírt bérek és azok járulékainak kifizetését.

Vagyon alakulása:

A Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2017. évi mérleg fő összege **23 939** ezer forint.

Az összesített mérleg fő összege, **28 804** ezer forintról **23 939** ezer forintra csökkent. (11. sz. melléklet).

Költségvetési maradvány:

A Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás költségvetési maradványa **3 846** ezer forint.

A Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központ költségvetési maradványa **355** ezer forint.

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

A Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás pénzkészlete 2017. december 31. napon **0 ezer forint**, a Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központ pénzállománya **7 152** ezer forint.

A társulásnak hitelállománya nincs, értékpapír és hitelműveleteket nem folytatott.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot az előterjesztés megtárgyalására.

Szekszárd, 2018. május 29.

Dr. Tóth Gyula
Társulási Tanács elnöke

Határozati javaslat

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

A Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási 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 Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásra, a Társulási Tanácsra, és az általa irányított költségvetési szervekre, valamint a munkaszervezetre terjed ki.”

„II. A költségvetés bevételei és kiadásai

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

a) bevételi fő összegét 597 088 ezer Ft-ban,

b) kiadási fő összegét 592 887 ezer Ft-ban

állapítja meg.

2. Társulási Tanács a költségvetési egyenleg

a) működési célú összegét 5 697 ezer Ft-ban,

b) felhalmozási célú összegét – 1 496 ezer Ft-ban

állapítja meg.”

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

Határidő:2018. május 31.

Felelős: Dr. Tóth Gyula társulási tanács elnöke