

NAPIREND SORSZÁMA: 3.

MELLÉKLET: 20 db

TÁRGY: Javaslat a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2018. évi zárszámadásának elfogadására

ELŐTERJESZTÉS

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

2018. MÁJUS 30 –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 2018. évi záró számadást (továbbiakban zárszámadás) elkészítette.

A Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2018. évi összesített bevételeinek fő összegét **660 838** ezer Ft-ban, kiadásainak fő összegét **660 380** 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 2018. évi bevételeinek fő összegét **444 977** ezer Ft-ban, kiadásainak fő összegét **444 977** 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 2018. évi bevételeinek fő összegét **660 673** ezer Ft-os, kiadásainak fő összegét **660 215** 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 2018. évi összesített mérlegét a **16. sz.** melléklet tartalmazza, a mérleg fő összege **12 713** ezer Ft.

A Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2018. 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:

	2017. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Változás %-a	2017. évi teljesítés	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-a
Bevételek						
Működési bevételek	211 741	210 377	99,4%	207 684	207 902	100,1%
Felhalmozási bevételek	0	1 074		0	1 074	
Működési és felhalmozási célra átvett pénzeszközök	432 715	474 813	109,7%	389 190	447 661	115,0%
Finanszírozási bevételek	214	4 201	1963,1%	214	4 201	1963,1%
Bevételek összesen:	644 670	690 465	107,1%	597 088	660 838	110,7%
Kiadások						
Személyi juttatások	295 233	311 075	105,4%	274 538	311 063	113,3%
Munkaadói járulékok	67 883	66 277	97,6%	66 193	66 276	100,1%
Dologi kiadások	278 547	306 555	110,1%	249 150	276 489	111,0%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	110	115	104,5%	110	110	100,0%
Beruházások	2 897	6 443	222,4%	2 896	6 442	222,4%
Kiadások összesen:	644 670	690 465	107,1%	592 887	660 380	111,4%

A teljesített tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások területén növekedés tapasztalható a bázis évhez viszonyítva, ez a bevételeknél 10,7 % a kiadásoknál 11,4%.

Létszám és bérgazdálkodás:

A Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központjának engedélyezett létszáma 2018-ban 104 fő volt.

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

Vagyon alakulása:

A Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2018. évi mérleg fő összege 12 713 ezer forint.

Az összesített mérleg fő összege 23 939 ezer forintról 12 713 ezer forintra csökkent. (11. sz. melléklet)

Költségvetési maradvány:

A Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásnak nem volt költségvetési maradványa.

A Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központ költségvetési maradványa **458** ezer forint.

A költségvetési maradványok alakulását a 9. és 10. sz. melléklet tartalmazza.

A Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás pénzkészlete 2018. december 31. napon **3 846** ezer forint, a Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központ pénzállománya **3688** ezer forint.

A Társulásnak hitel állománya nincs, értékpapír és hitelműveleteket nem folytatott.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot az előterjesztés megtárgyalására.

Szekszárd, 2019. május 30.

Dr. Tóth Gyula

Társulási Tanács elnöke

Határozati javaslat

**A Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás
Társulási Tanácsának
..../2019. (V.30.) számú határozata
a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2018.
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 2018. 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 szervre, 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 2018. évi költségvetésének

a) bevételi fő összegét 660 838 ezer Ft-ban,

b) kiadási fő összegét 660 380 ezer Ft-ban

állapítja meg.

2. Társulási Tanács a költségvetési egyenleg

a) működési célú összegét 2 858 ezer Ft-ban,

b) felhalmozási célú összegét – 2 400 ezer Ft-ban

állapítja meg.”

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

Határidő:2019. május 30.

Felelős: Dr. Tóth Gyula társulási tanács elnöke