

**NAPIREND SORSZÁMA: 2.**

**MELLÉKLET: 21 db**

**TÁRGY: *Javaslat a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás  
2016. évi zárszámadásának elfogadására***

**ELŐTERJESZTÉS**

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

**2017. MÁJUS 17-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 Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 2016. évi záró számadást (továbbiakban zárszámadás) elkészítette.

A Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2016. évi összesített bevételeinek főösszegét **180 664** ezer Ft-ban, kiadásainak főösszegét **180 577** ezer Ft-ban állapítja meg. A bevételek és kiadások teljesítését az **I., I.A. mérleg és 1. sz.** melléklet tartalmazza.

A Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2016. évi bevételeinek főösszegét **177 886** ezer Ft-ban, kiadásainak főösszegét **177 886** 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 2016. évi bevételeinek főösszegét **180 504** ezer Ft-os, kiadásainak főösszegét **180 417** ezer Ft-os főösszeggel fogadja el. A bevételek és kiadások teljesítését az **I.B. mérleg és 3. sz.** melléklet tartalmazza.

A Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2016. december 31-én áthúzódó hitel - és tartozásállománya nincs (6. sz. melléklet).

Az előirányzat felhasználási tervet, a kötelező és önként vállalt feladatok megoszlását és a középtávú tervezést az **5., 7. és a 8. sz.** mellékletek tartalmazzák.

A pénzeszközök változását a **9. sz.** melléklet tartalmazza.

A Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás és a Humánszolgáltató Központ költségvetési maradvány elszámolását a **10. és 11. sz.** melléklet tartalmazza.

A Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2016. évi összesített mérlegét a **12. sz.** melléklet tartalmazza, a mérleg főösszege **587** ezer Ft.

A konszolidált beszámoló mellékleteit - Költségvetési kiadások, Költségvetési bevételek, Finanszírozási bevételek, Finanszírozási kiadások, Mérleg és Eredmény-kimutatás – a **13.,14.,15.,16.,17. és 18. sz.** mellékletek tartalmazzák.

## SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS

### 1) A bevételi források és a kiadások alakulása:

	2015.évi módosított előirányzat	2016.évi módosított előirányzat	Változás %-a	2015. évi teljesítés	2016. évi teljesítés	Növekedés %-a
<b>Bevételek</b>						
Működési bevételek	1 347	1 568	116,4%	1 346	1 562	116,0%
Felhalmozási bevételek						
Támogatások, kiegészülések, elvonások	177 295	185 931		176 065	178 185	101,2%
Működési és felhalmozási célra átvett pénzeszközök	207	172	83,1%	207	172	83,1%
Pénzmaradvány	1 464	745	50,9%	1 464	745	50,9%
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>180 313</b>	<b>188 416</b>	104,5%	<b>179 082</b>	<b>180 664</b>	100,9%
<b>Kiadások</b>						
Személyi juttatások	113 281	119 065	105,1%	113 066	116 987	103,5%
Munkaadói járulékok	34 154	33 781	98,9%	33 134	33 780	101,9%
Dologi kiadások	30 505	32 317	105,9%	30 019	26 761	89,1%
Működésre és felhalmozási kiadásokra átadott pénzeszközök						
Tartalék						
Felhalmozási kiadások	2 373	3 253	137,1%	2 118	3 049	144,0%
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>180 313</b>	<b>188 416</b>	104,5%	<b>178 337</b>	<b>180 577</b>	101,3%

**A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások területén növekedés tapasztalható a bázis évhez viszonyítva, ez a bevételek esetében 0,9 %, kiadásoknál pedig 1,3 %-os.**

#### Bevételek:

Az intézmény működtetésével kapcsolatos állami támogatás államháztartáson belüli támogatásként jelenik meg, ez az összeg 100 497 ezer forint, mely összeg azonos szinten alakult az előző évi támogatáshoz képest. Szekszárd MJV Önkormányzat a Humánszolgáltató működéséhez biztosított támogatása 77 229 ezer forint.

#### Kiadások:

A kiadások 1,3 %-kal növekedtek az előző évhez viszonyítva, amely a takarékos gazdálkodásnak is köszönhető. A működési kiadások változásának mértéke nem számottevő. A felhalmozási kiadások nagyobb mértékű növekedését eredményezte a Járászékhelyi feladatok ellátást szolgáló eszközök beszerzése.

#### Létszám és bér gazdálkodás:

A Társulásnak főállású alkalmazottja nincs.

A Humánszolgáltató Központ engedélyezett létszáma 49 fő.

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

**Vagyon alakulása:**

A Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2016. évi mérleg főösszege **587** ezer forint.

**Költségvetési maradvány:**

A Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás költségvetési maradványa **87 ezer forint,**

A Humánszolgáltató Központ költségvetési maradványa 87 ezer forint.

A költségvetés maradványok alakulását a **10.** és **11.** sz. melléklet tartalmazza.

A Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás pénzkészlete 2016. december 31. napon 42 ezer forint, a Humánszolgáltató Központ pénzállománya 42 ezer forint.

A Társulásnak hitelállománya nincs, értékpapír és hitelműveleteket nem folytatott.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot az előterjesztés megtárgyalására.

**Szekszárd, 2017. május 11.**

**Dr. Tóth Gyula**  
**Társulási Tanács elnöke**

## Határozati javaslat

**Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának  
.../2017. (V.17.) határozata  
a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2016. 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 2016. 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 szervezetre terjed ki.”

### II. A költségvetés bevételei és kiadásai

#### 1. A Társulási Tanács a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2016. évi költségvetésének

- a) bevételi főösszegét 180 664 ezer Ft-ban,
- b) kiadási főösszegét 180 577 ezer Ft-ban

állapítja meg.

#### 2. Társulási Tanács a költségvetési egyenleg

- a) működési célú összegét: 2 391 ezer Ft-ban,
- b) felhalmozási célú összegét: -3 049 ezer Ft-ban

állapítja meg.

III. A Társulási Tanács elfogadja a határozat I., I.A., I.B. mérleg, valamint 1-18.számú mellékleteit.

**Határidő: 2017. május 17.**

**Felelős: Dr. Tóth Gyula Társulási Tanács elnök**