

**NAPIREND SORSZÁMA: 2.**

**MELLÉKLET: 21 db**

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

**ELŐTERJESZTÉS**

**A SZEKSZÁRD ÉS KÖRNYÉKE SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI 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!**

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási 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 Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2016. évi összesített bevételeinek fő összegét **533 903** ezer Ft-ban, kiadásainak fő összegét **533 689** 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 2016. évi bevételeinek fő összegét **321 211** ezer Ft-ban, kiadásainak fő összegét **321 211** 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 **533 790** ezer Ft-os, kiadásainak fő összegét **533 576** 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 2016. évi összesített mérlegét a **12. sz.** melléklet tartalmazza, a mérleg fő összege **28 804** ezer Ft.

A Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2016. 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 **10. és 11. sz.** melléklet tartalmazza.

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

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 konszolidált beszámoló mellékleteit - Költségvetési kiadások, Költségvetési bevételek, Finanszírozási bevételek, Finanszírozási kiadások, Mérleg és Eredmény-kimutatás – a **13-18. 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	Teljesítés %-a
<b>Bevételek</b>						
Működési bevételek	215 519	210 818	98	209 013	208 657	100
Felhalmozási bevételek	83	0		83	0	
Működési és felhalmozási célra átvett pénzeszközök	334 596	362 170	108	303 673	324 630	107
Finanszírozási bevételek	884	617	70	884	616	70
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>551 082</b>	<b>573 605</b>	<b>104</b>	<b>513 653</b>	<b>533 903</b>	<b>104</b>
<b>Kiadások</b>						
Személyi juttatások	223 054	235 781	106	218 874	231 453	106
Munkaadói járulékok	63 519	68 183	107	61 657	66 626	108
Dologi kiadások	253 960	268 245	106	222 271	234 260	105
Ellátottak pénzbeli juttatásai	170	170	100	155	125	81
Beruházások	10 379	1 226	12	10 080	1 225	12
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>551 082</b>	<b>573 605</b>	<b>104</b>	<b>513 037</b>	<b>533 689</b>	<b>104</b>

A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások területén növekedés tapasztalható a bázis évhez viszonyítva, ez a bevételek és a kiadások esetében is 4-4 %.

#### Létszám és bérigazgatás:

A Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központjának engedélyezett létszáma 103,5 fő.  
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 2016. évi mérleg fő összege **28 804** ezer forint.  
Az összesített mérleg fő összege, **18 635** ezer forintról **28 804** ezer forintra növekedett. (12. sz. melléklet).

**Költségvetési maradvány:**

A Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás költségvetési maradványa **0 forint**.

A Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központ költségvetési maradványa **214** ezer forint.

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

A Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás pénzkészlete 2016. december 31. napon **0 ezer forint**, a Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központ pénzállománya **2 807** 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 Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának  
..../2017. (V.17.) számú határozata  
a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási 2016. 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 2016. 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 szerve, 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 2016. évi költségvetésének

a) bevételi fő összegét 533 903 ezer Ft-ban,

b) kiadási fő összegét 533 689 ezer Ft-ban

állapítja meg.

2. Társulási Tanács a költségvetési egyenleg

a) működési célú összegét 363 ezer Ft-ban,

b) felhalmozási célú összegét - 765 ezer Ft-ban

állapítja meg.

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

**Határidő: 2017. május 17.**

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