

NAPIREND SORSZÁMA: 2

MELLÉKLET: 1 db

TÁRGY: Javaslat a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2015. évi zárszámadásának elfogadására

ELŐTERJESZTÉS

a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának

2016. május 25-i rendes ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:

Dr. Tóth Gyula Társulási Tanács elnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Pál József igazgatóságvezető

ELŐADÓ:

Pál József igazgatóságvezető

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

Terjedelem: 1 + 5 oldal

Tisztelt Társulási Tanács!

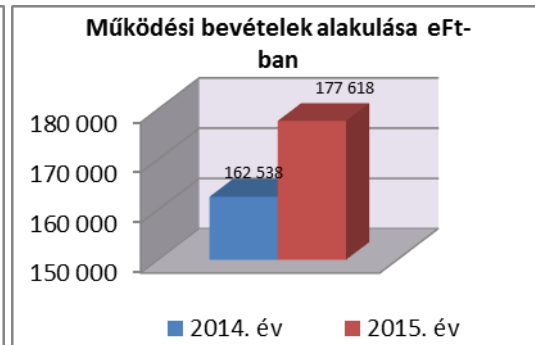
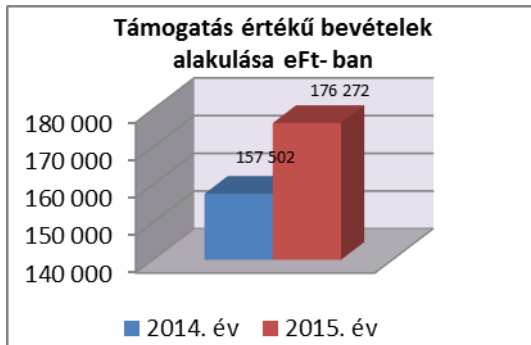
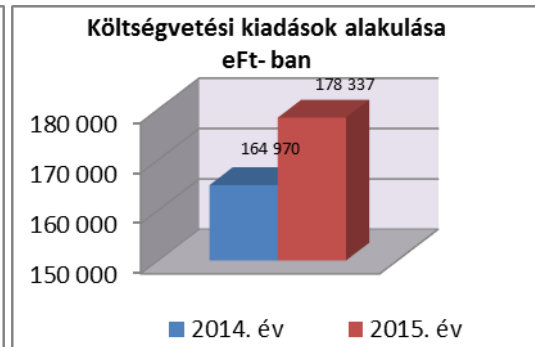
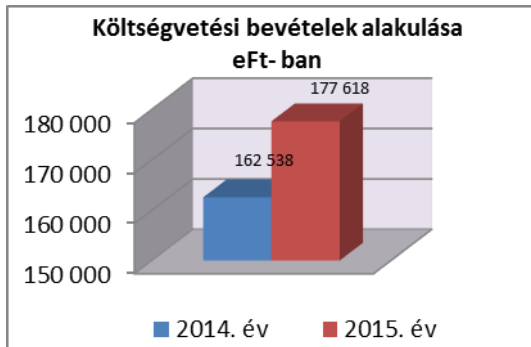
A Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2015. évi pénzügyi adatai az alábbiak szerint alakultak:

I. Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás előirányzatainak alakulása

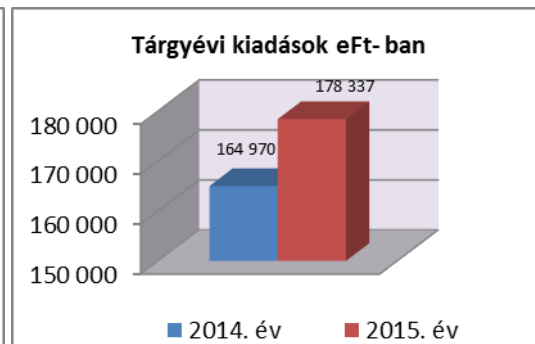
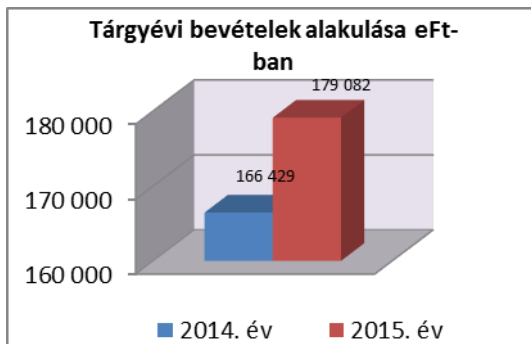
	adatok: ezer Ft- ban			
	2014. év	2015. év	Változás eFt- ban	Változás %-ban
Kiemelt előirányzat				
Személyi Juttatások	106 095	113 066	6 971	106,6
Munkaadókat terhelő járulékok	30 396	33 134	2 738	109,0
Dologi és egyéb folyó kiadások	24 831	30 019	5 188	120,9
Egyéb működési célú kiadások	2 746	0	-2 746	0,0
Működési kiadások összesen	164 068	176 219	12 151	107,4
Felújítás (ÁFA-val)	0	0	0	#####
Intézményi beruházási kiadások	902	2 118	1 216	234,8
Felhalmozási kiadások összesen	902	2 118	1 216	234,8
Költségvetési kiadások összesen	164 970	178 337	13 367	108,1
Intézményi működési bevételek összesen	2 306	1 346	-960	58,4
Támogatásértékű működési bevételek összesen	157 502	176 272	18 770	111,9
Működési bevételek összesen	162 538	177 618	15 080	109,3
Felhalmozási saját bevételek összesen	0	0	0	#####
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	#####
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	#####
Költségvetési bevételek összesen	162 538	177 618	15 080	109,3
Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-2 432	-719	1 713	29,6
Tárgy évi bevételek	166 429	179 082	12 653	107,6
Tárgy évi kiadások	164 970	178 337	13 367	108,1
Egyenleg	1 459	745	-714	51,1

1) Bevételek:

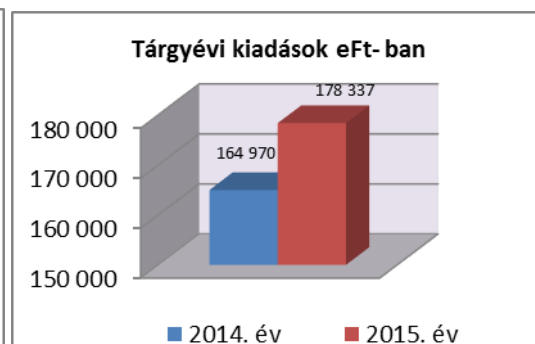
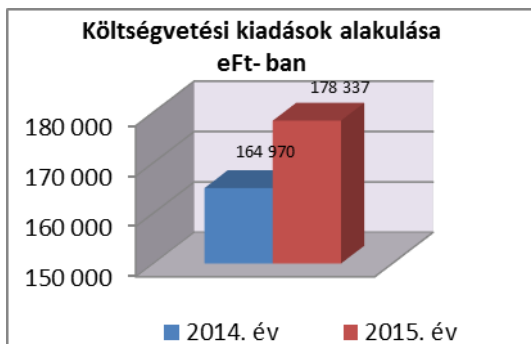
A költségvetési bevételek növekedése meghaladta a költségvetési kiadások alakulását, elsősorban a támogatás értékű működési bevételek növekedésének köszönhetően. Ebből eredően a működési bevételek is lényegesen meghaladták az előző évit.



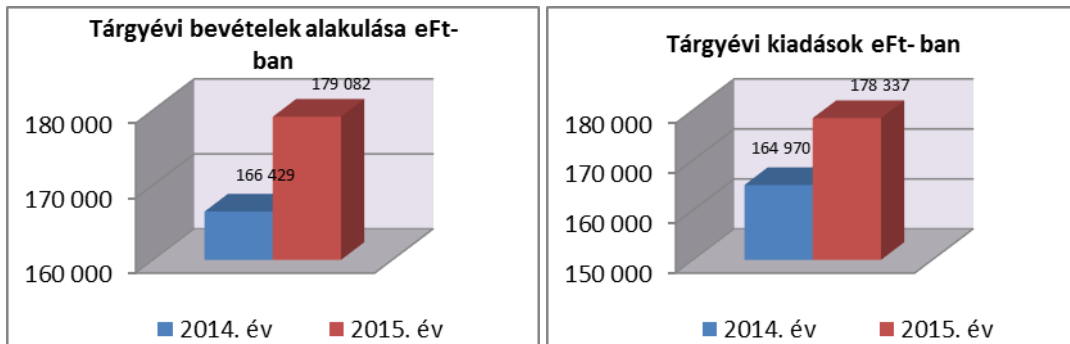
A tárgy évi bevételek meghaladták az előző évit a költségvetési bevételek és a finanszírozási bevételek növekedése miatt. A tárgy évi kiadások szintén meghaladták a 2014. évit.



A költségvetési kiadások és a tárgy évi kiadások nagyságrendileg egyezők, akár csak előző évben, tekintettel arra, hogy nem merültek fel finanszírozási kiadások.

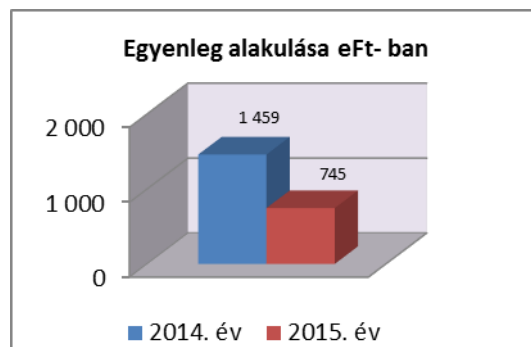


A gazdálkodás szempontjából ami nagyon fontos, hogy a tárgy évi bevételek meghaladták a tárgy évi kiadásokat.



2) Kiadások:

A kiadások elemzése során a jogszabályi átrendeződések miatt szintén azt a tényt lényeges kiemelni, hogy a tárgy évi bevételek meghaladták a tárgy évi kiadásokat, melynek következtében a működési egyenleg pozitív egyenleggel zárt.



Az álláshelyek száma nem változott: 49 fő

Szekszárd, 2016. május 23.

Dr. Tóth Gyula
Társulási Tanács elnöke

Határozati javaslat

A Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(3) bekezdése alapján elfogadja a Társulás 2015. évi zárszámadását az alábbiak szerint:

(1) A Társulási Tanács a 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 11.) társulási határozatának végrehajtását

- a) **179 082** ezer Ft bevételi főösszeggel,
- b) **178 337** ezer Ft kiadási főösszeggel,
- c) **745** ezer Ft többlettel I. mérleg szerint jóváhagyja.

(2) A Társulási Tanács 2015. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások teljesítését az I. A mérleg szerint hagyja jóvá.

(3) A Társulási Tanács a 2015. évi intézményi működési és felhalmozási bevételek és kiadások teljesítését az I. B mérleg szerint hagyja jóvá.

(4) A Társulási Tanács az összesített bevétel – kiadás teljesítését előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok között az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Társulási Tanács a bevétel – kiadás teljesítését előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok között az 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Társulási Tanács az intézményi bevétel – kiadás teljesítését előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok között az 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Társulási Tanács az adósságot keletkeztető ügylet felső határát a 4. melléklet szerinti hagyja jóvá.

(8) A Társulási Tanács az előirányzat-felhasználási terv 2015. évi végrehajtását az 5. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(9) A Társulási Tanács az áthúzódó tételeket a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A Társulási Tanács a kötelező- és nem kötelező feladatok megoszlását, finanszírozását a 7. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(11) A Társulási Tanács a középtávú tervének végrehajtását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) A Társulási Tanács a pénzeszközök változását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(13) A Társulási Tanács a költségvetési maradványt a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(14) A Társulási Tanács az intézményi költségvetési maradványt a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(15) A Társulási Tanács a vagyonkimutatást a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(16) A Társulási Tanács a konszolidált kiadását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(17) A Társulási Tanács a konszolidált bevételét a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(18) A Társulási Tanács a konszolidált finanszírozási kiadását a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(19) A Társulási Tanács a konszolidált finanszírozási bevételeit a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

(20) A Társulási Tanács a konszolidált mérlegét a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

(21) A Társulási Tanács a konszolidált eredmény kimutatását a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

Határidő: 2016. május 25.

Felelős: Dr. Tóth Gyula a Társulási Tanács elnöke