

ELŐTERJESZTÉS

*Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás
Társulási Tanácsának
2015. május 27-i ülésére*

Tárgy: Javaslát a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2014. évi zárszámadásának elfogadására

Előadó: dr. Tóth Gyula Társulási Tanács elnöke

Az előterjesztést készítette: Pál József igazgatóságvezető

Határozati javaslat

Tárgy: Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2014. évi zárszámadásának elfogadása

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 előírásaira a Társulás 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi határozatot fogadja el:

1. Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsa a Társulás **2014. évi konszolidált bevételeinek főösszegét 474 065 ezer Ft-ban állapítja meg.**

(I. mérleg)

2. Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2014. évi konszolidált kiadásainak főösszegét **473 181 ezer Ft-ban** állapítja meg. **(I. mérleg)**

3. A Társulás **2014. évi működési és fejlesztési kiadásait tartalmazó összevont mérleget** az I. A. mérleg tartalmazza.

4. A Társulás **2014. évi bevétel - kiadás összesen előirányzat teljesítését** az 1. melléklet tartalmazza.

5. A **Társulás 2014. évi bevétel – kiadás előirányzat teljesítését** az 2. melléklet tartalmazza.

6. A Társulás **2014. évi intézményi bevétel – kiadás előirányzat teljesítését** az 3. melléklet tartalmazza.

7. A Társulás **2014. évi áthúzódó** hatással járó kiadásait a 5. melléklet tartalmazza.

8. A **Társulás 2014. december 31-i állapot szerinti konszolidált mérleg főösszegét a Társulási Tanács a 10. melléklet szerint 12 205 ezer Ft-ban** állapítja meg.

10. A Társulás 2014. december 31.-i **konszolidált eredmény kimutatását a 11. melléklet** tartalmazza.

11. A Társulás 2014. december 31.-i maradvány kimutatását a 12. melléklet tartalmazza.

12. A Társulás 2014. december 31.-i pénzmaradvány kimutatását a 13. melléklet tartalmazza.

13. A Társulás középtávú terv kimutatását a 14. melléklet tartalmazza.

Határidő: 2015. május 27.

Felelős: dr. Tóth Gyula a Társulási Tanács elnöke

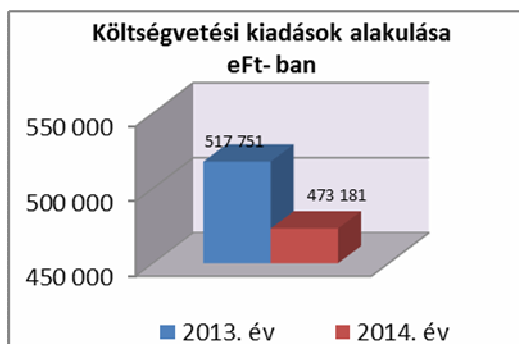
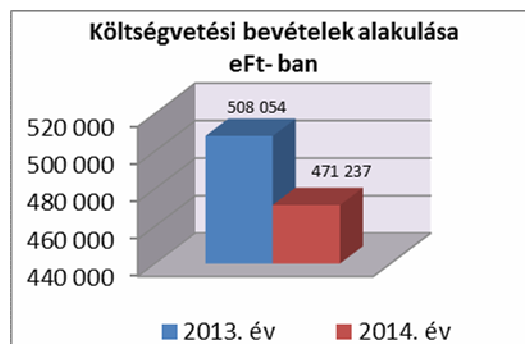
SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS

I. Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás előirányzatainak alakulása

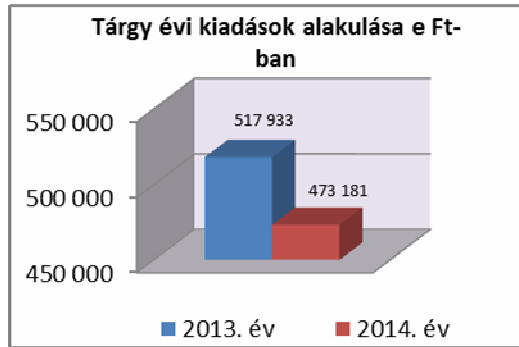
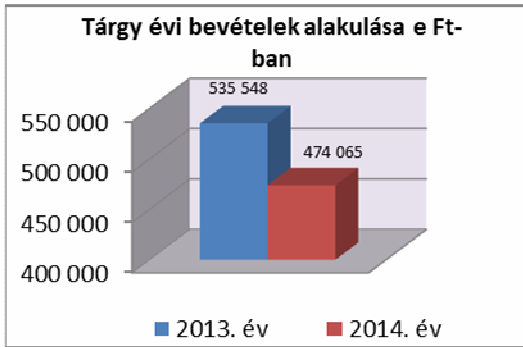
	adatok: ezer Ft- ban			
Kiemelt előirányzat	2013. év	2014. év	Változás eFt- ban	Változás %-ban
Személyi Juttatások	191 798	207 206	15 408	108,0
Munkaadókat terhelő járulékok	49 878	56 947	7 069	114,2
Dologi és egyéb folyó kiadások	252 541	208 236	-44 305	82,5
Egyéb működési célú támogatások összesen	23 116	170	-22 946	0,7
Működési kiadások összesen	517 333	472 559	-44 774	91,3
Felújítás (ÁFA-val)	0	0	0	#####
Intézményi beruházási kiadások	418	622	204	148,8
Felhalmozási kiadások összesen	418	622	204	148,8
Költségvetési kiadások összesen	517 751	473 181	-44 570	91,4
Intézményi működési bevételek összesen	213 610	213 941	331	100,2
Támogatásértéktű működési bevételek összesen	293 696	257 296	-36 400	87,6
Működési bevételek összesen	507 306	471 237	-36 069	92,9
Felhalmozási saját bevételek összesen	748		-748	0,0
Támogatásértéktű felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	#####
Felhal. célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről			0	#####
Felhalmozási bevételek összesen	748	0	-748	0,0
Költségvetési bevételek összesen	508 054	471 237	-36 817	92,8
Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	748	-1 322	-2 070	-176,7
Tárgy évi bevételek	535 548	474 065	-61 483	88,5
Tárgy évi kiadások	517 933	473 181	-44 752	91,4
Egyenleg	17 615	884	-16 731	5,0

1) Bevételek:

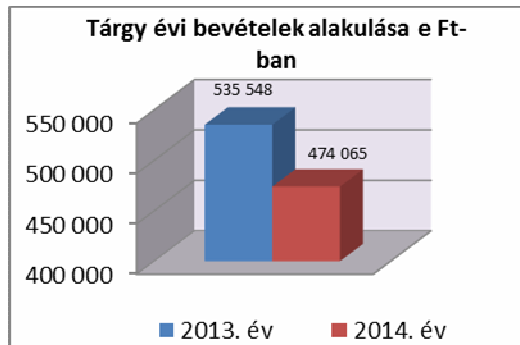
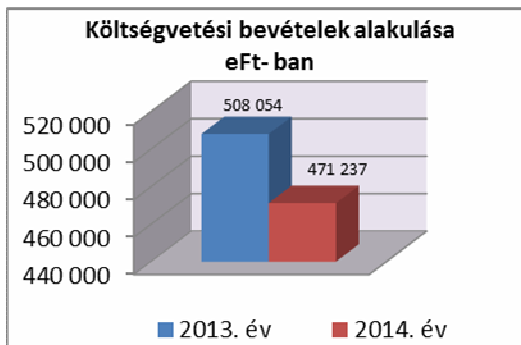
A költségvetési bevételek a 2014. évi költségvetési évben nem érték el a 2013. évi teljesítést akárcsak a költségvetési kiadások.



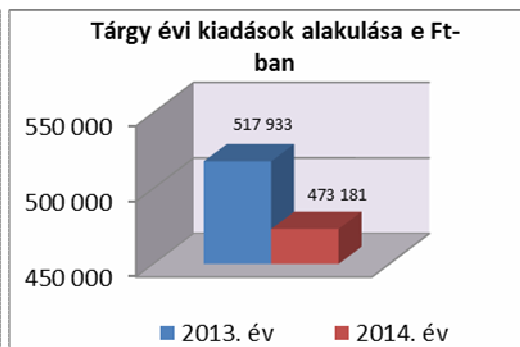
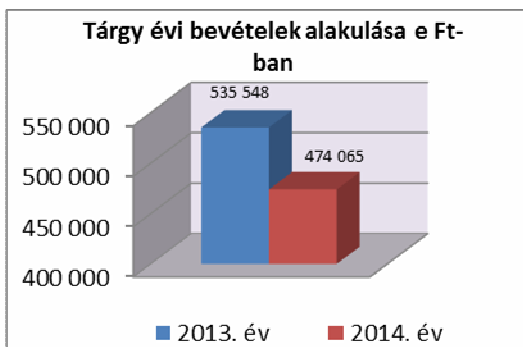
Ugyanez mondható el a tárgy évi bevételek és kiadások alakulásáról is.



A költségvetési bevételeknél és a tárgy évi bevételek nagyságrendileg minimálisan magasabbak a finanszírozási bevételek miatt.

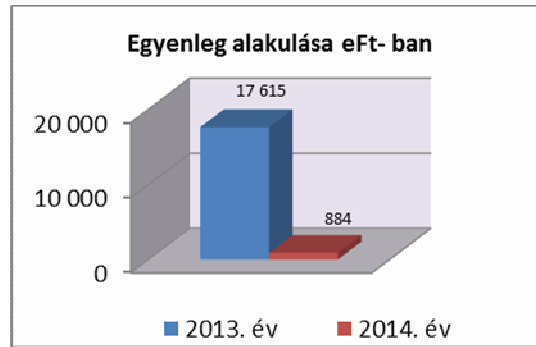


A gazdálkodás szempontjából ami nagyon fontos, hogy a tárgy évi bevételek meghaladták a tárgy évi kiadásokat.



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 az egyenleg pozitív egyenleggel zárt.



Kérem a Tisztelt Tanácsot, hogy a társulás 2014. évi költségvetés végrehajtásáról és a pénzmaradvány megállapításáról szóló zárszámadást tárgyalja meg és fogadja el.

Szekszárd, 2015. május 13.

dr. Tóth Gyula
Társulási Tanács elnöke