

**AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: ....  
MELLÉKLET:**

**ELŐTERJESZTÉS**

*Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának  
2014. április 24-i ülésére*

**Tárgy: Javaslát a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2013.  
évi zárszámadásának elfogadására**

**Előadó: Horváth István Társulási Tanács elnöke**

**Az előterjesztést készítette: Pál József igazgatóságvezető**

## Határozati javaslat

### **Tárgy: Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2013. évi zárszámadásának elfogadása**

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 előírásaira a Társulás 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi határozatot fogadja el:

1. Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsa a Társulás **2013. évi halmozódástól mentes bevételeinek főösszegét 171 526 ezer Ft-ban állapítja meg. (I. mérleg)**

2. Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2013. évi halmozódás mentes kiadásainak főösszegét **159 667 ezer Ft-ban** állapítja meg. **(I. mérleg)**

3. A Társulás **2013. évi működési és fejlesztési kiadásait tartalmazó összevont mérleget** az I. A. mérleg tartalmazza.

4. A Társulás **2013. évi bevétel - kiadás összesen előirányzat teljesítését** az 1. melléklet tartalmazza.

5. A **Társulás 2013. évi bevétel – kiadás előirányzat teljesítését** az 2. melléklet tartalmazza.

6. A Társulás **2013. évi intézményi bevétel – kiadás előirányzat teljesítését** az 3. melléklet tartalmazza.

7. A Társulás **2013. évi áthúzódó** hatással járó kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.

8. A **Társulás 2013. december 31-i állapot szerinti egyszerűsített mérleg főösszegét a Társulási Tanács a 5. melléklet szerint 52 049 ezer Ft-ban állapítja meg.**

9. A Társulás 2013. december 31.-i **egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 6. melléklet** tartalmazza.

10. A Társulás 2013. december 31.-i **egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a 7. melléklet** tartalmazza.

Határidő: 2014. április 24.

Felelős: Horváth István a Társulási Tanács elnöke

## SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS

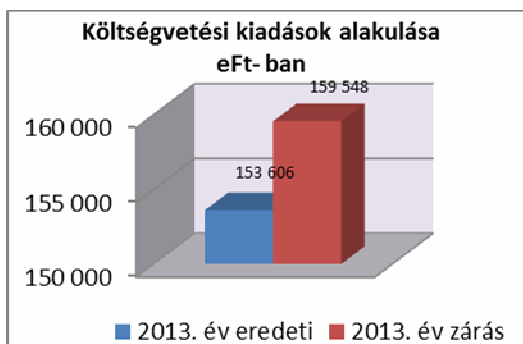
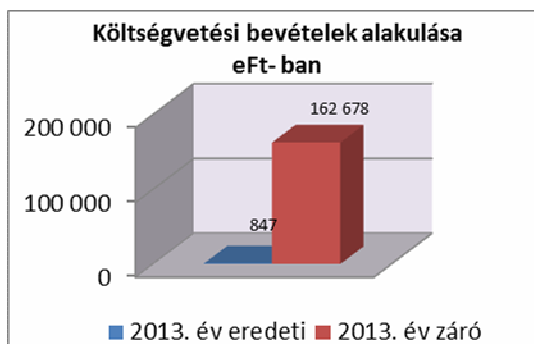
### I. Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás előirányzatainak alakulása

#### II.

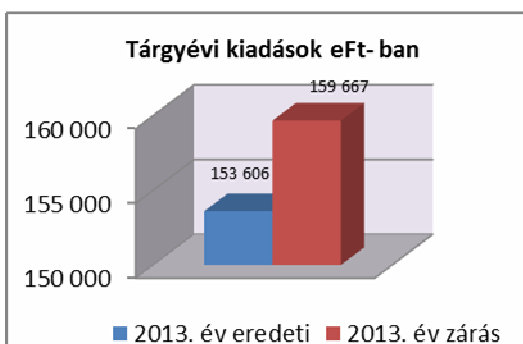
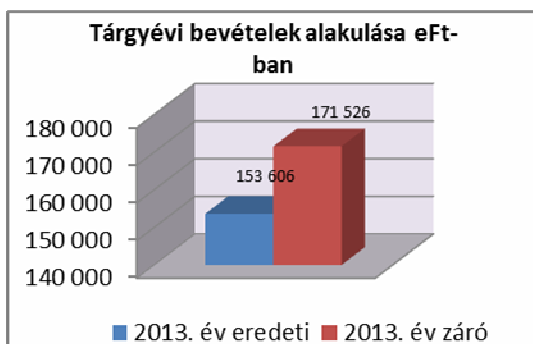
	adatok: ezer Ft- ban			
	2013 eredeti	2013 zárás	Változás eFt- ban	Változás %- ban
<b>Kiemelt előirányzat</b>				
<b>Személyi Juttatások</b>	97 063	96 574	-489	99,5
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	24 592	25 309	717	102,9
<b>Dologi és egyéb folyó kiadások</b>	31 951	31 640	-311	99,0
Egyéb működési célú támogatások összesen	0	5 845	5 845	#####
<b>Működési kiadások összesen</b>	153 606	159 368	5 762	103,8
Felújítás (ÁFA-val)	0	0	0	#####
Intézményi beruházási kiadások	0	180	180	#####
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	0	180	180	#####
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	153 606	159 548	5 942	103,9
Intézményi működési bevételek összesen	847	947	100	111,8
Támogatásértékű működési bevételek összesen	0	161 731	161 731	#####
<b>Működési bevételek összesen</b>	847	162 678	161 831	19206,4
Felhalmozási saját bevételek összesen	0	0	0	#####
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	#####
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	0	0	0	#####
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	847	162 678	161 831	19206,4
<b>Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	-152 759	3 130	155 889	-2,0
<b>Tárgy évi bevételek</b>	153 606	171 526	17 920	111,7
<b>Tárgy évi kiadások</b>	153 606	159 667	6 061	103,9
<b>Egyenleg</b>	0	11 859	11 859	#####

#### 1) Bevételek:

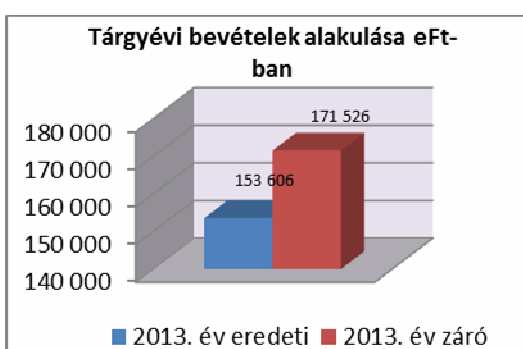
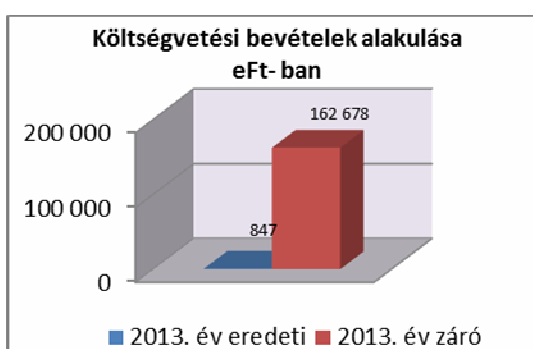
A költségvetési bevételek a 2013. évi költségvetési évben meghaladták az eredeti előirányzatot akárcsak a költségvetési kiadások.



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



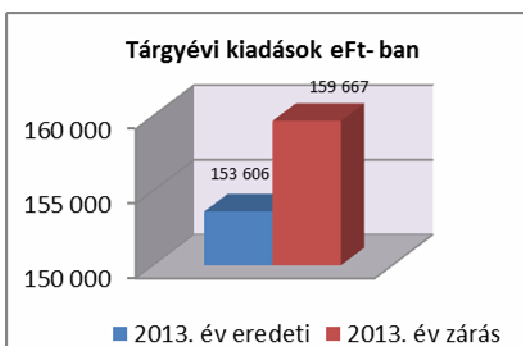
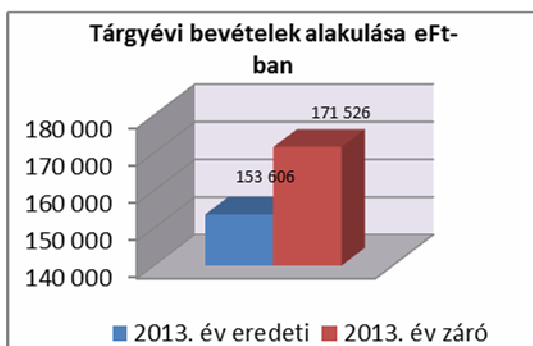
A költségvetési bevételeknél a tárgy évi bevételek nagyságrendileg nagyobbak a finanszírozási bevételek miatt, ugyanakkor az előirányzat teljesítések lényegesen meghaladják az eredeti előirányzatokat.



Ez a tendencia alapvetően annak tudható be, hogy a jogi személyiségű társulássá történő átalakulás következtében számvitelileg, illetve előirányzat szintjén a különböző jogcímű bevételek más sorokon jelentkeznek.

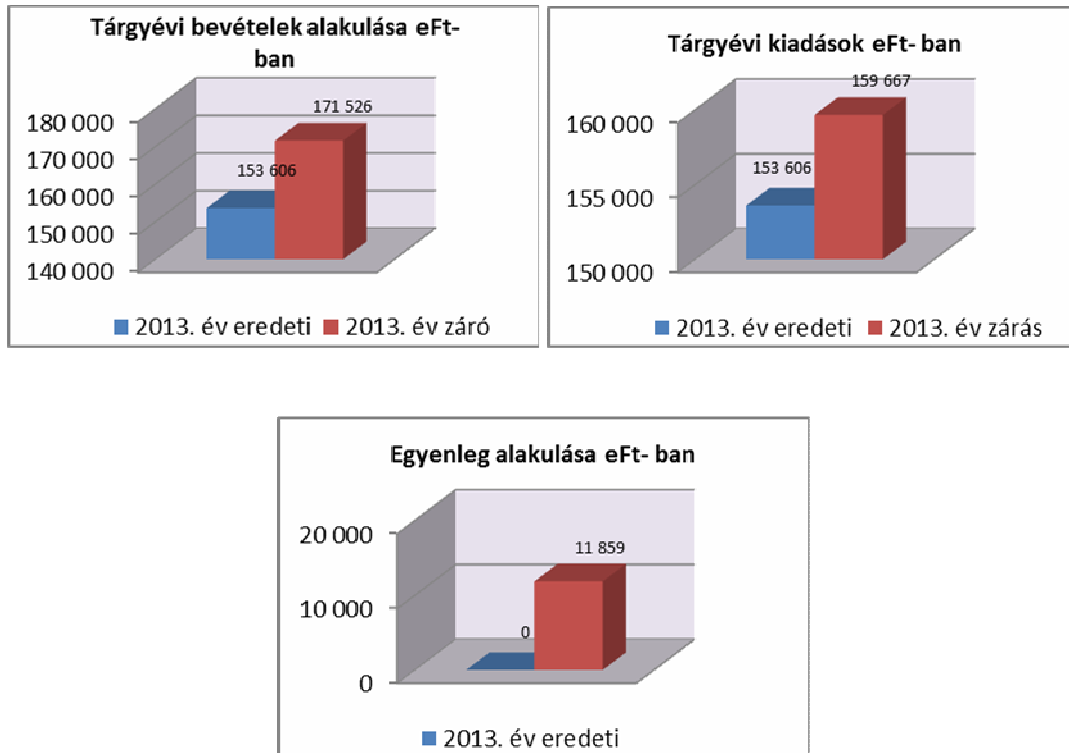
Pontosan ezért azok egzakt összehasonlítása sem lehetséges.

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.



A határozat, a táblázatok és a kiegészítő melléklet alapján kérem a Tanácsot, hogy a társulás 2013. évi költségvetése végrehajtásáról és a pénzmaradvány megállapításáról szóló zárszámadást tárgyalja meg és fogadja el.

Szekszárd, 2014. április 22.

**Horváth István**  
**Elnök**