

ELŐTERJESZTÉS

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

Tárgy: **Javaslat a Szekszárd és Környéke Alapellátási 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 Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2014. 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 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi határozatot fogadja el:

1. Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsa a Társulás **2014. évi konszolidált mentes bevételeinek főösszegét 166 429 ezer Ft-ban állapítja meg.**

(I. mérleg)

2. Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2014. évi konszolidált kiadásainak főösszegét **164 970 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 az 5. melléklet tartalmazza.

8. A **Társulás 2014. december 31-i állapot szerinti konszolidált mérleg főösszegét a Társulási Tanács a 10. melléklet szerint 2 243 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.12.

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

Határidő: 2015. május 27.

Felelős: dr. Tóth Gyula a Társulási Tanács elnöke

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS

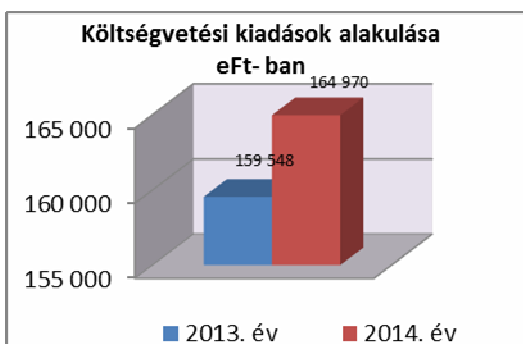
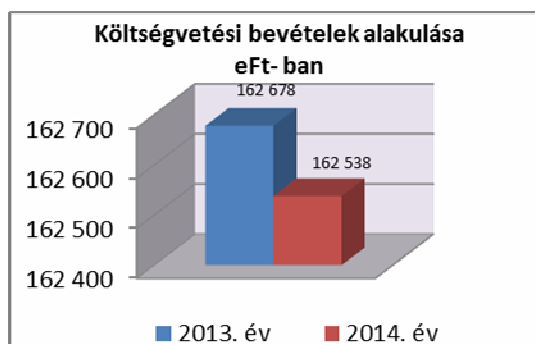
I. Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás előirányzatainak alakulása

II.

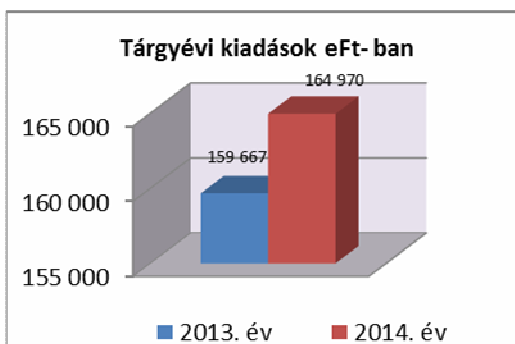
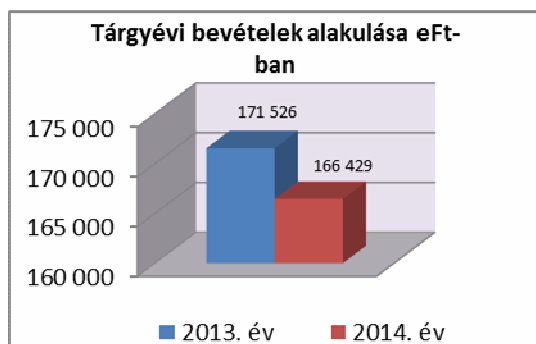
	adatok: ezer Ft- ban			
	2013. év	2014. év	Változás eFt- ban	Változás %-ban
Kiemelt előirányzat				
Személyi Juttatások	96 574	106 095	9 521	109,9
Munkaadókat terhelő járulékok	25 309	30 396	5 087	120,1
Dologi és egyéb folyó kiadások	31 640	24 831	-6 809	78,5
Egyéb működési célú támogatások összesen	5 845	2 746	-3 099	47,0
Működési kiadások összesen	159 368	164 068	4 700	102,9
Felújítás (ÁFA-val)	0	0	0	#####
Intézményi beruházási kiadások	180	902	722	501,1
Felhalmozási kiadások összesen	180	902	722	501,1
Költségvetési kiadások összesen	159 548	164 970	5 422	103,4
Intézményi működési bevételek összesen	947	2 306	1 359	243,5
Támogatásértékű működési bevételek összesen	161 731	157 502	-4 229	97,4
Működési bevételek összesen	162 678	162 538	-140	99,9
Felhalmozási saját bevételek összesen	0	0	0	#####
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	#####
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	#####
Költségvetési bevételek összesen	162 678	162 538	-140	99,9
Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	3 130	-2 432	-5 562	-77,7
Tárgy évi bevételek	171 526	166 429	-5 097	97,0
Tárgy évi kiadások	159 667	164 970	5 303	103,3
Egyenleg	11 859	1 459	-10 400	12,3

1) Bevételek:

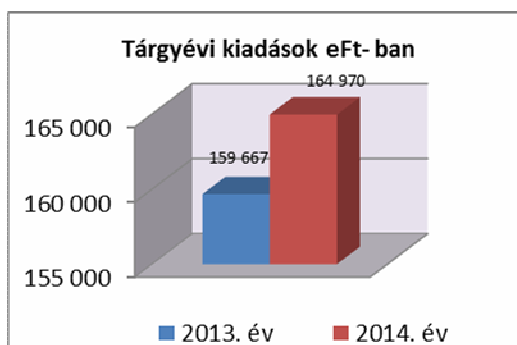
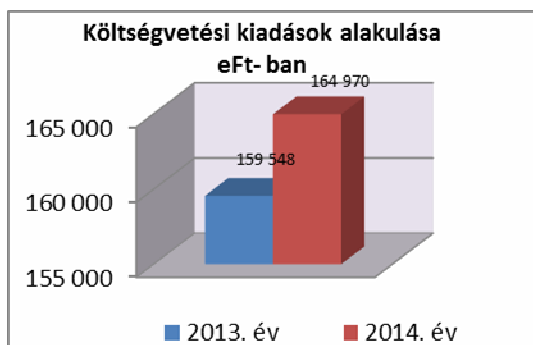
A költségvetési bevételek gyakorlatilag a 2013. évi költségvetési évben elért szinten realizálódtak a beszámolási évben, minimális az elmaradás.



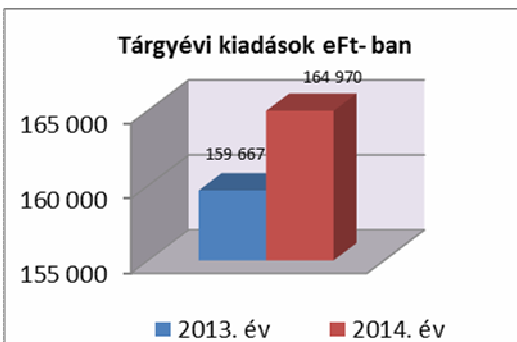
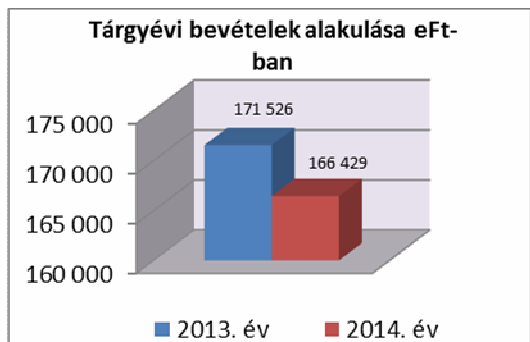
A tárgy évi bevételek elmaradtak az előző évihez képest a finanszírozási bevételek csökkenése miatt, ugyanakkor tárgy évi kiadások meghaladták a 2013. évit a felhalmozási kiadások növekedése miatt.



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

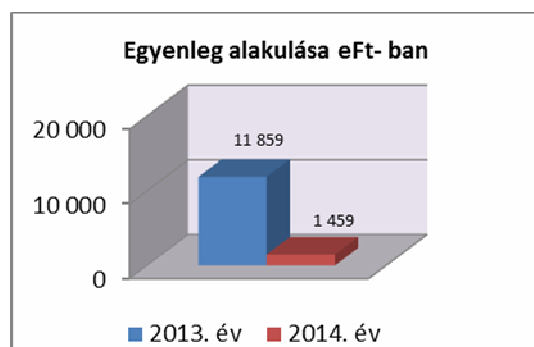


A gazdálkodás szempontjából ami nagyon fontos, hogy a tárgy évi bevételek meghaladták a tárgy évi kiadásokat.



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.



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

Szekszárd, 2015. május 12.

dr. Tóth Gyula
Társulási Tanács elnöke