

**AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA:
MELLÉKLET:**

ELŐTERJESZTÉS

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

**Tárgy: Javaslát a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási 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 Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2013. 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 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi határozatot fogadja el:

1. Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsa a Társulás **2013. évi halmozódástól mentes bevételeinek főösszegét 535 548 ezer Ft-ban állapítja meg. (I. mérleg)**

2. Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2013. évi halmozódás mentes kiadásainak főösszegét **517 866 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 313 719 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

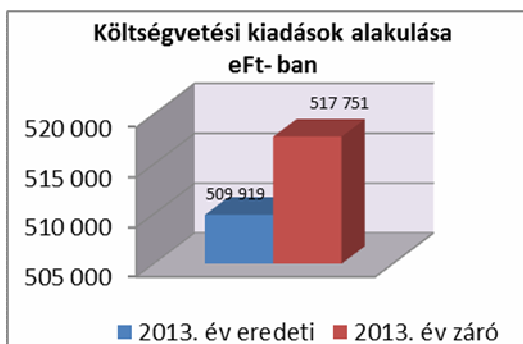
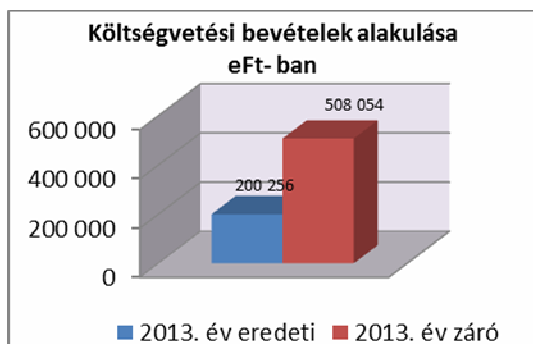
SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS

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

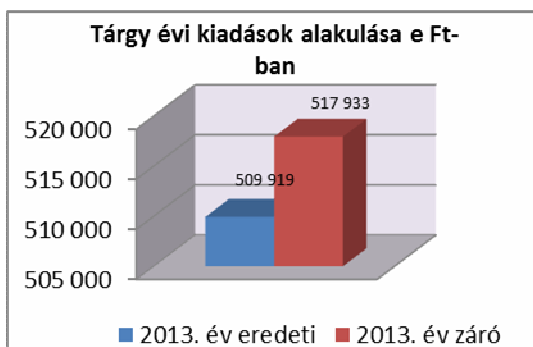
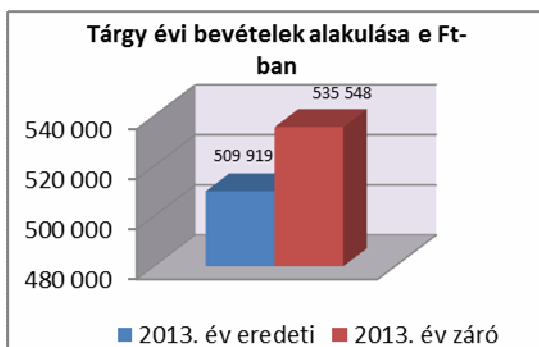
	adatok: ezer Ft- ban			
	2013 eredeti	2013 zárás	Változás eFt- ban	Változás % ban
Kiemelt előirányzat				
Személyi Juttatások	195 193	191 798	-3 395	98,3
Munkaadókat terhelő járulékok	50 707	49 878	-829	98,4
Dologi és egyéb folyó kiadások	264 019	252 541	-11 478	95,7
Egyéb működési célú támogatások összesen	0	23 116	23 116	#####
Működési kiadások összesen	509 919	517 333	7 414	101,5
Felújítás (ÁFA-val)	0	0	0	#####
Intézményi beruházási kiadások	0	418	418	#####
Felhalmozási kiadások összesen	0	418	418	#####
Költségvetési kiadások összesen	509 919	517 751	7 832	101,5
Intézményi működési bevételek összesen	200 256	213 610	13 354	106,7
Támogatásértékű működési bevételek összesen	0	293 696	293 696	#####
Működési bevételek összesen	200 256	507 306	307 050	253,3
Felhalmozási saját bevételek összesen	0	748	748	#####
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	#####
Felhal. célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	0		0	#####
Felhalmozási bevételek összesen		748	748	#####
Költségvetési bevételek összesen	200 256	508 054	307 798	253,7
Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-309 663	748	310 411	-0,2
Tárgy évi bevételek	509 919	535 548	25 629	105,0
Tárgy évi kiadások	509 919	517 933	8 014	101,6
Egyenleg	0	17 615	17 615	#####

1) Bevételek:

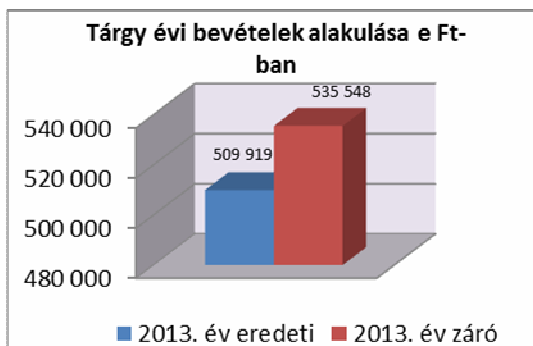
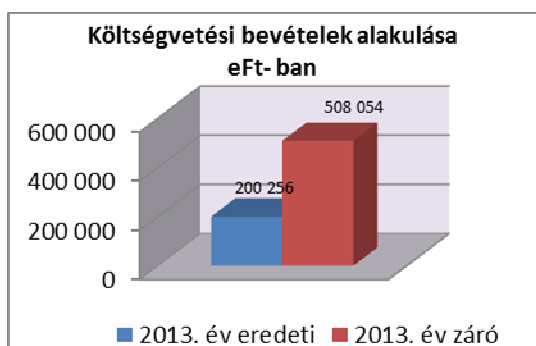
A költségvetési bevételek a 2013. évi költségvetési évben meghaladták az eredeti előirányzatot akárcsak a költségvetési kiadások.



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



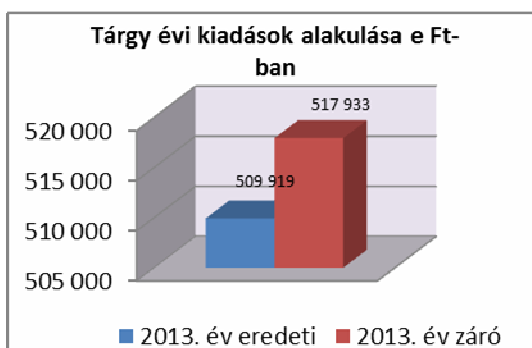
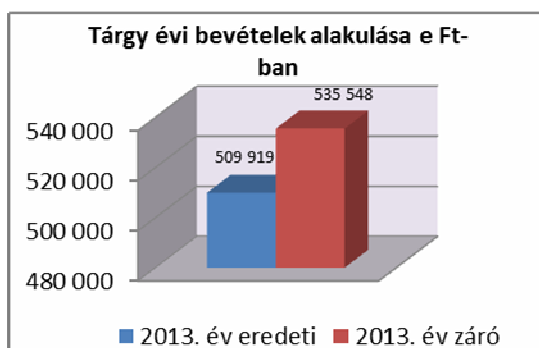
A költségvetési bevételeknél és a tárgy évi bevételek nagyságrendileg nagyobbak a finanszírozási bevételek miatt, ugyanakkor az előirányzat teljesítések lényegesen meghaladják az eredeti előirányzatokat.



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.

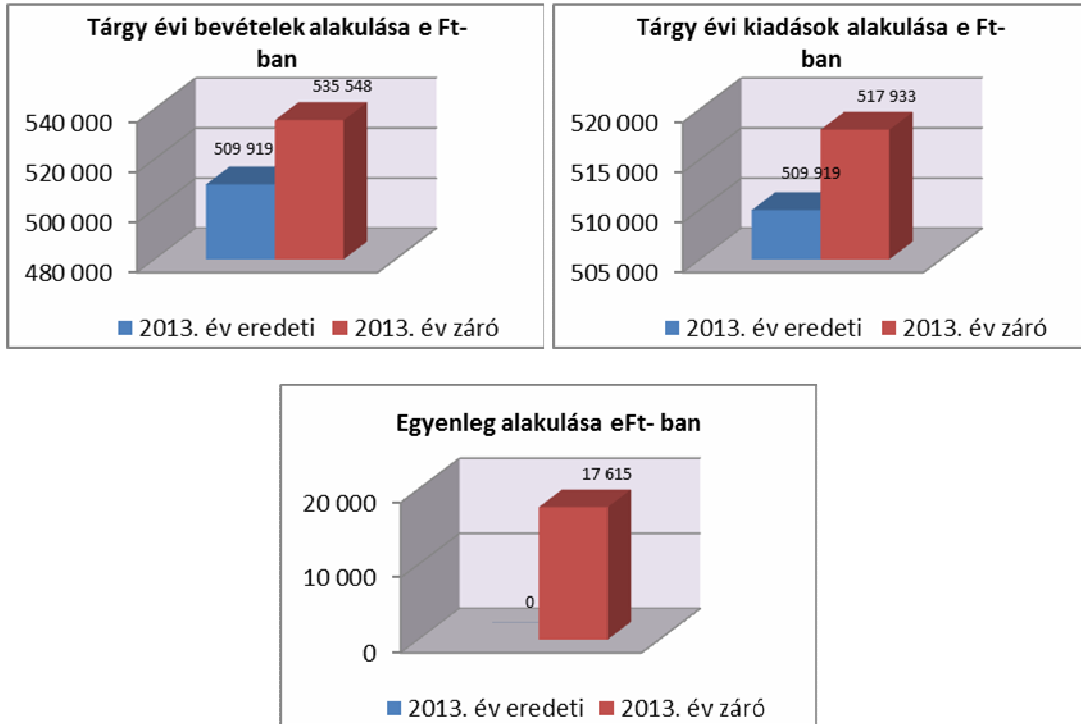
Pontosan ezért azok egzakt összehasonlítása sem lehetséges.

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