

**NAPIREND SORSZÁMA: 2**

**MELLÉKLET: 1 db**

**TÁRGY: Javaslat a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2015. évi zárszámadásának elfogadására**

**ELŐTERJESZTÉS**

**a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási 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*

## Minősített többség!

### Tisztelt Társulási Tanács!

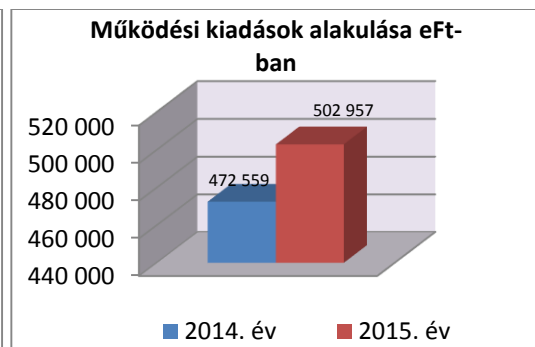
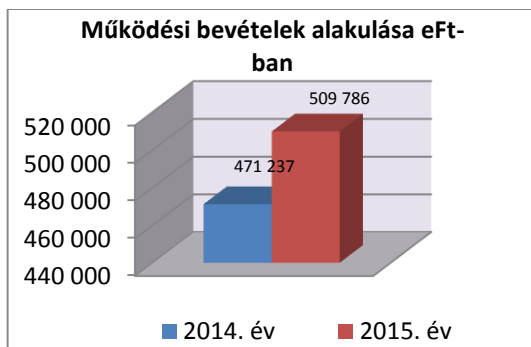
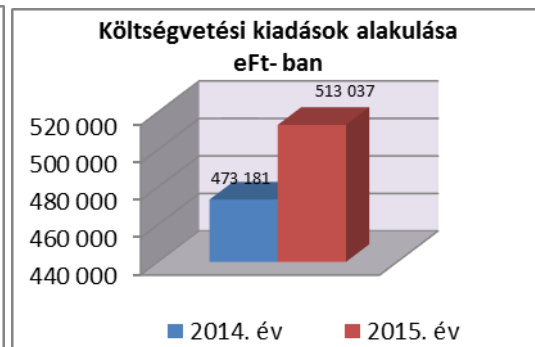
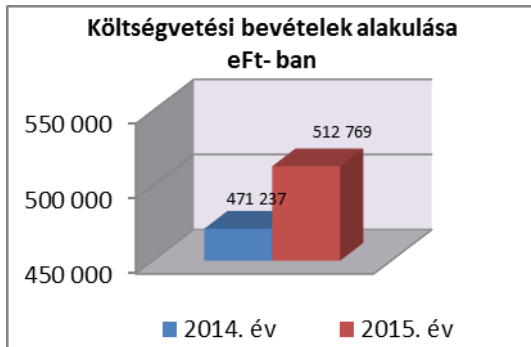
A Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2015. évi pénzügyi adatai az alábbiak szerint alakultak:

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

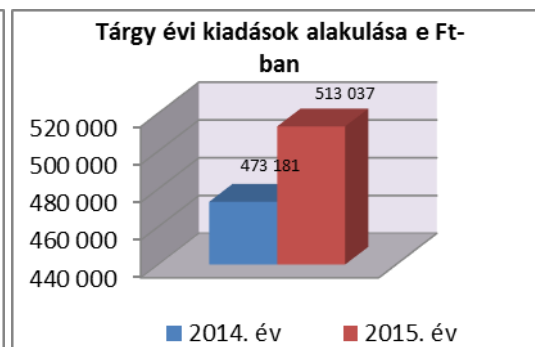
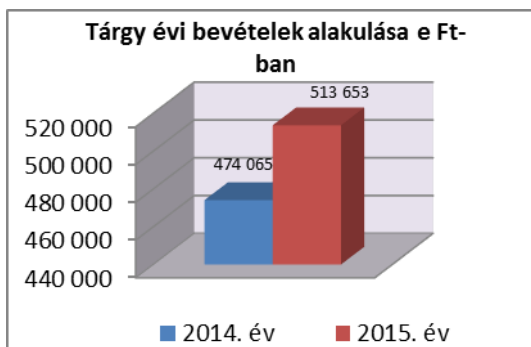
Kiemelt előirányzat	adatok: ezer Ft- ban			
	2014. év	2015. év	Változás eFt- ban	Változás %-ban
Személyi Juttatások	207 206	218 874	11 668	105,6
Munkaadókat terhelő járulékok	56 947	61 657	4 710	108,3
Dologi és egyéb folyó kiadások	208 236	222 271	14 035	106,7
Ellátottak pénzbeli juttatásai	170	155	-15	91,2
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>472 559</b>	<b>502 957</b>	<b>30 398</b>	<b>106,4</b>
Felújítás (ÁFA-val)	0	0	0	#####
Intézményi beruházási kiadások	622	10 080	9 458	1620,6
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>622</b>	<b>10 080</b>	<b>9 458</b>	<b>1620,6</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>473 181</b>	<b>513 037</b>	<b>39 856</b>	<b>108,4</b>
Intézményi működési bevételek összesen	213 941	209 013	-4 928	97,7
Támogatásértékű működési bevételek összesen	257 296	300 773	43 477	116,9
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>471 237</b>	<b>509 786</b>	<b>38 549</b>	<b>108,2</b>
Felhalmozási saját bevételek összesen	0	83	83	#####
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	2 900	2 900	#####
Felhal. célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről			0	#####
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>2 983</b>	<b>2 983</b>	<b>#####</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>471 237</b>	<b>512 769</b>	<b>41 532</b>	<b>108,8</b>
<b>Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-1 322</b>	<b>9 812</b>	<b>11 134</b>	<b>-742,2</b>
<b>Tárgy évi bevételek</b>	<b>474 065</b>	<b>513 653</b>	<b>39 588</b>	<b>108,4</b>
<b>Tárgy évi kiadások</b>	<b>473 181</b>	<b>513 037</b>	<b>39 856</b>	<b>108,4</b>
<b>Egyenleg</b>	<b>884</b>	<b>616</b>	<b>-268</b>	<b>69,7</b>

#### 1) Bevételek:

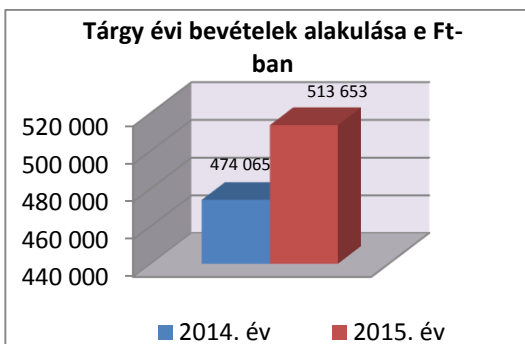
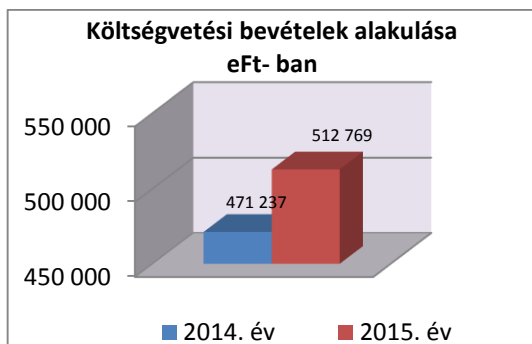
A költségvetési bevételek a 2015. évi költségvetési évben meghaladták a 2014. évi teljesítést akárcsak a költségvetési kiadások. A költségvetési bevételek növekedésében meghatározó volt a támogatásértékű működési bevételek növekedése. Ennek köszönhetően a működési bevételek meghaladták a működési kiadásokat.



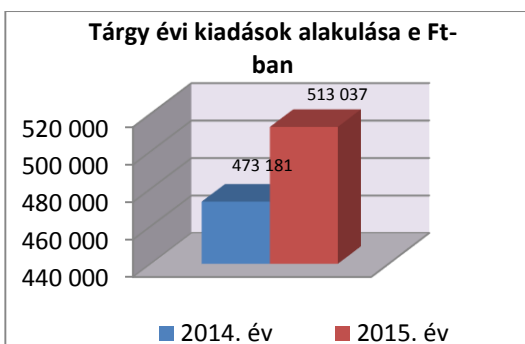
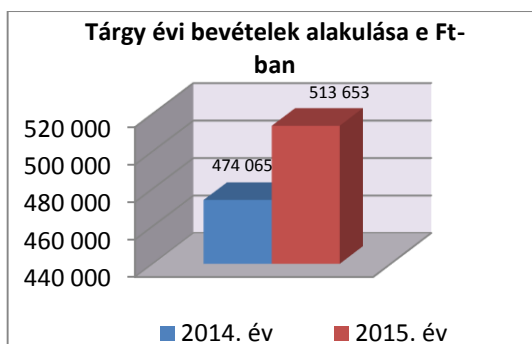
Ugyanez mondható el a tárgy évi bevételek és kiadások alakulásáról is.



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

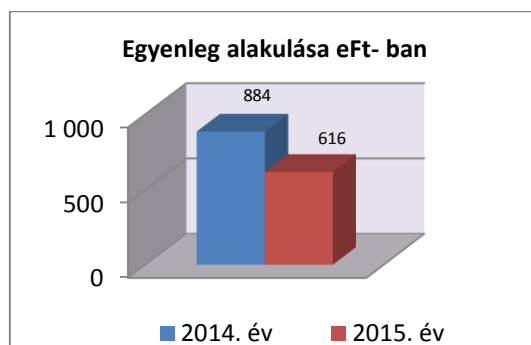


A gazdálkodás szempontjából ami nagyon fontos, hogy a tárgy évi bevételek meghaladták a tárgy évi kiadásokat.



## 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.



**Az álláshelyek száma nem változott: 103,5 fő**

Kérem a Tisztelt Tanácsot, hogy a társulás 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást tárgyalja meg és fogadja el.

**Szekszárd, 2016. május 23.**

**Dr. Tóth Gyula**  
**Társulási Tanács elnöke**

### **Határozati javaslat**

A Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási 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) **513 653** ezer Ft bevételi főösszeggel,
- b) **513 037** ezer Ft kiadási főösszeggel,
- c) **616** ezer Ft többlettel az 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 Társulási Tanács elnöke**