

NAPIREND SORSZÁMA: 4.

MELLÉKLET: 12 db

TÁRGY: Javaslat a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2018. évi költségvetésének módosítására

ELŐTERJESZTÉS

**A SZEKSZÁRD ÉS KÖRNYÉKE SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI ÉS SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSI
TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK**

2018. MÁJUS 31-I RENDES ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:

Dr. Tóth Gyula Társulási Tanács elnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

**Ilyés Krisztina költségvetési és pénzügyi
ügyintéző**

ELŐADÓ:

Tamási Anna igazgatóságvezető

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

Terjedelem: 1+ 2 oldal

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezik a költségvetési határozat módosításáról.

A Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás költségvetésében az előirányzatok módosítását indokolja:

- Felügyeleti hatáskörben a bevételi oldalon módosításként szerepel a Szociális Központ 2017. évi költségvetési maradvány igénybevétele 355 ezer forint összegben és az intézmény saját bevétele, továbbá 3 764 ezer forint irányítószerői támogatás, valamint 3 846 ezer forint társulás által átadott támogatás.
- Ezzel szemben kiadási oldalon a 2017. decemberi személyi juttatások utáni járulékok, 167 ezer forint, a 2017. évről áthúzódó dologi kiadások 3 952 ezer forint összegével került a költségvetés módosításra.
- A társulás által átadott 3 846 ezer forint átadott támogatással szemben a jelzőrendszeres feladatellátásból adódóan bérként (2.810 ezer forint), járulékként (618 ezer forint), valamint dologi kiadásként (418 ezer forint) jelenik meg az intézményi kiadások között.

A Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás esetében felügyeleti hatáskörben módosításként szerepel a Társulás 2017. évi költségvetési maradvány igénybevétele 3 846 ezer forint összegben, valamint a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett 3 764 ezer forint irányítószerői támogatás

A változások átvezetése következtében a társulás költségvetési főösszege **716 434** ezer forintról **724 399** ezer forintra nő.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot az előterjesztés megtárgyalására.

Szekszárd, 2018. május 29.

Dr. Tóth Gyula
Társulási Tanács elnöke

Határozati javaslat

**A Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás
Társulási Tanácsának
..../2018. (V.31.) számú határozata
a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási 2018. évi költségvetésének
módosításáról**

A Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásaira, a Társulás 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.21) TT határozatot (a továbbiakban: Határozat) az alábbiak szerint módosítja:

I. Határozat II. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„II. A költségvetés bevételei és kiadásai

1) A Társulási Tanács a Társulás 2018. évi költségvetésének

- a) bevételi főösszegét 724 399 ezer Ft-ban,**
- b) kiadási főösszegét 724 399 ezer Ft-ban**

állapítja meg.

2) A Társulási Tanács a költségvetési egyenlegét 0 Ft-ban

- a) működési célú összegét: 723 129 ezer Ft-ban,**
- b) felhalmozási célú összegét: 1 270 ezer Ft-ban**

állapítja meg.”

II. Határozat mellékletei az alábbiak szerint módosulnak:

- (1) Határozat I. mérlege helyébe jelen határozat I. mérlege lép.
- (2) Határozat I.A. mérlege helyébe jelen határozat I.A. mérlege lép.
- (3) Határozat I.B. mérlege helyébe jelen határozat I.B. mérlege lép.
- (4) Határozat 1. melléklete helyébe jelen határozat 1. melléklete lép.
- (5) Határozat 2. melléklete helyébe jelen határozat 2. melléklete lép.
- (6) Határozat 3. melléklete helyébe jelen határozat 3. melléklete lép.
- (7) Határozat 5. melléklete helyébe jelen határozat 5. melléklete lép.

III. Határozat egyéb pontjai változatlanok maradnak.

IV. A határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Határidő: 2018. május 31.

Felelős: Dr. Tóth Gyula Társulási Tanács elnöke