

NAPIREND SORSZÁMA: 1.

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. SZEPTEMBER 6-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:

- A Szociális Központ esetében felügyeleti hatáskörben a bevételi oldalon módosításként szerepel a közfoglalkoztatás támogatása, mely kiadási oldalon személyi juttatásként, valamint járulék előirányzataként szerepel.
- Felhalmozási célú támogatásként szerepel az Otthon Alapítvány támogatása, mely a kiadási oldalon a beruházások előirányzatát növeli 2 900 ezer forint összegben.
- Szintén felhalmozási célú támogatást nyújtott a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat a Szociális Központ gázkazán cseréjének finanszírozására (68 ezer forint).
- Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 200 ezer forinttal támogatta az intézmény kertjének rendezését, mely kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzatát érinti.
- A mosodai feladatok ellátása az idei évtől ismét saját feladatok közé tartozik, emiatt volt szükség 1 581 ezer forint eszközbeszerzés tervezésére. Ez az összeg növeli a központi, irányítószervi támogatás előirányzatát, mivel a Szociális Központ saját bevételéből ezt nem tudja finanszírozni.
- Az elmúlt időszakban rendkívüli dologi kiadások keletkeztek, emiatt előirányzat csoportok között átcsoportosítás vált szükségessé.

A Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás esetében nem került sor előirányzat módosításra.

A változások átvezetése következtében a társulás költségvetési főösszege **724 399** ezer forintról **730 093** ezer forintra nő.

Kérem Tisztelt Társulási Tanácsot az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Szekszárd, 2018. augusztus 31.

Dr. Tóth Gyula
Társulási Tanács elnöke

Határozati javaslat

**A Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás
Társulási Tanácsának
...../2018. (IX.6.) határozata
a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 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 730 093 ezer Ft-ban,**
- b) **kiadási főösszegét 730 093 ezer Ft-ban**

állapítja meg.

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

- a) **működési célú összegét: 724 274 ezer Ft-ban,**
- b) **felhalmozási célú összegét: 5 819 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.

Határidő: 2018. szeptember 6.

**Felelős: Dr. Tóth Gyula Társulási Tanács elnöke
dr. Molnár Kata jegyző**