

AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA:2.

MELLÉKLET: 1 db

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

ELŐTERJESZTÉS

A TÁRSULÁSI TANÁCS

2019. május 30-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 + 4 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 Intézményi költségvetésében az előirányzatok módosítását indokolja:

- A Szociális Központ esetében felügyeleti hatáskörben a bevételi oldalon módosításként szerepel a közfoglalkoztatás támogatása a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjától, valamint a diszpécser szolgáltatás támogatása a Tolna és Környéke Alapszolgáltatatótól – 519 ezer forint -, mely kiadási oldalon személyi juttatásként, járulék és dologi kiadás előirányzataként szerepel.
- A bevételi oldalon a működési bevétel előirányzata összesen 1 280 ezer forinttal került növelésre, amely a szolgáltatások ellenértékének a közvetített szolgáltatások ellenértékének, az ellátási díjak, a kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzatának növekedéséből adódott.
- Felhalmozási bevétel előirányzata 1 074 ezer forinttal került növelésre, mely gépjármű értékesítésből adódik.
- Az intézmény finanszírozási bevételek előirányzata a 2018. év teljesítéshez igazítva 58 288 ezer forinttal csökkent(3. sz. melléklet)

A Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás esetében a működési bevétel támogatása és a finanszírozási kiadás került csökkentésre 58 287 ezer forinttal (2.sz. melléklet).

A változások átvezetése következtében a **Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás** költségvetési főösszege **746 079** ezer forintról **690 465** ezer forintra csökkent.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot az előterjesztés megtárgyalására és a határozathozatalra.

Szekszárd, 2019. május 30.

Dr. Tóth Gyula
Társulási Tanács elnöke

Határozati javaslat

**Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának
../2019. (V.30.) határozata
a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2018. évi költségvetésének módosításáról**

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 határozatát (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 690 465 ezer Ft-ban,**
- b) **kiadási főösszegét 690 465 ezer Ft-ban**

állapítja meg.

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

- a) működési célú összegét: 684 022 ezer Ft-ban,
- b) felhalmozási célú összegét: 6 443 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.
- (8) Határozat 7. melléklete helyébe jelen határozat 7. melléklete lép.
- (9) Határozat 9. melléklete helyébe jelen határozat 9. melléklete lép.

III. Határozat egyéb pontjai és mellékletei változatlanok maradnak.

IV. Jelen határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Határidő: 2019. május 30.

Felelős: Dr. Tóth Gyula Társulási Tanács elnöke