

AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA:

MELLÉKLET: 12 db

TÁRGY: Javaslat a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási
Társulás 2019. 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 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 2019. évi költségvetésében az előirányzatok módosítását indokolja:

Kiadási előirányzatok tekintetében:

- A Társulás által fenntartott Szociális Központ esetében a december hónapról áthúzódó munkáltatót terhelő 226 ezer forint járulék növekedése miatt szükséges az előirányzat növelése.
- A dologi kiadások 30.187 ezer forinttal történő megemelése szükséges a 2019. évre áthúzódó szállítói állomány miatt.
- Az eredeti költségvetésben tartalékként nevesített 200 ezer forint egyéb működési kiadás csökkentése szükséges, mivel a Társulásnál felmerülő bankköltségek fedezetére kerül átcsoportosításra.

Bevételi előirányzatok tekintetében:

- 2019.01. illetve 2019.02. hónapokban teljesült 536 ezer forint összegű Általános forgalmi adó visszatérülés miatt szükséges megemelni a költségvetési bevételek előirányzatát.
- A 2018.12.31.-én fennálló szállítói állomány 2019. évre áthúzódó kifizetésére 29.219 ezer forint összegű központi irányító szervei támogatás növelés szükséges.
- Az előző évi költségvetési maradvány igénybevételének 458 ezer forint összegű beépítése szükséges.

A változások átvezetése következtében a társulás költségvetési főösszege **725 031** ezer forintról **755 244** ezer forintra nő.

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

Szekszárd, 2019. május 23.

dr. Tóth Gyula
Társulási Tanács elnöke

Határozati javaslat

**Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának
.../2019. (.....) határozata
a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2019. 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 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.27) 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 2019. évi költségvetésének

- a) **bevételi főösszegét 755 244 ezer Ft-ban,**
- b) **kiadási főösszegét 755 244 ezer Ft-ban**

állapítja meg.

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

- a) működési célú összegét: 752 069 ezer Ft-ban,
- b) felhalmozási célú összegét: 3 175 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 változatlanok maradnak.

IV. Jelen határozat az elfogadása napján lép hatályba.

Határidő: 2019. május 30.

Felelős: Dr. Tóth Gyula Társulási Tanács elnöke