

A NAPIREND SORSZÁMA: 1.

MELLÉKLET: 12 db

TÁRGY: Javaslat a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2019. évi költségvetésének módosítására

ELŐTERJESZTÉS

A TÁRSULÁSI TANÁCS

2019. szeptember 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 személyi juttatások előirányzata növelésre kerül a közfoglalkoztatott munkabér kiadásra **2 569** ezer forinttal, valamint a foglalkoztatottnak utalandó iskolakezdési támogatással **422** ezer forinttal.
- A munkaadókat terhelő járulékok előirányzat növekedés a munkabér támogatás vonzataként **693** ezer forint, az iskolakezdési támogatás vonzataként **74** ezer forint.
- A dologi kiadások előirányzata a **6 120** ezer forinttal nő, amely tartalmazza a Szociális és Demencia Gondozói Tanfolyamok díját 5 375 ezer forinttal, valamint 745 ezer forinttal a mosodai és egyéb kiadásokat.
- A felhalmozási kiadások előirányzatát **2991** ezer forinttal növeljük, amely összeg fürdő felújítás kiadásainak fedezetére szolgál.

Bevételi előirányzatok tekintetében:

- A működési támogatások előirányzata **7 758** ezer forinttal kerül növelésre, amely tartalmazza **3 262** ezer forinttal a közfoglalkoztatott munkabér támogatását, valamint a Szociális és Demencia Gondozói tanfolyamok támogatását **4 496** ezer forinttal a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjától.
- Az Intézmény Működési bevételeinek előirányzata **1 624** ezer forinttal kerül növelésre, amely tartalmaz bérleti díj bevételt (450 ezer forint), mosatásból és a dolgozói étkezési díjból származó bevételt (74 ezer forint), valamint ÁFA visszatérítésből (1 100 ezer forint) származó bevétel.
- A felhalmozási célú bevételek előirányzata növekszik **2 991** ezer forinttal, amely támogatás az Otthon Alapítványtól az intézmény fürdőjének felújítása céljából.
- A központi irányítószervi támogatás előirányzatának növelését indokolja **496** ezer forint az iskolakezdési támogatások fedezetére.

A változások átvezetése következtében a társulás költségvetési főösszege **755 244** ezer forintról **768 113** ezer forintra nő.

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

Szekszárd, 2019. szeptember 11.

dr. Tóth Gyula
Társulási Tanács elnöke

Határozati javaslat

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának .../2019. (IX.30.) határozata a 2019. évi költségvetés második 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. 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„1. A Társulási Tanács a Társulás 2019. évi költségvetésének

- a) **bevételi főösszegét 768 113 ezer Ft-ban,**
- b) **kiadási főösszegét 768 113 ezer Ft-ban**

állapítja meg.”

II. Határozat II. 2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

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

- a) működési célú összegét: **761 947 ezer Ft-ban,**
- b) felhalmozási célú összegét: **6 166 ezer Ft-ban**

állapítja meg.”

III. 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.

IV. Határozat egyéb pontjai változatlanok maradnak.

V. Jelen határozat az elfogadása napján lép hatályba.

Határidő: 2019. szeptember 30.

Felelős: Dr. Tóth Gyula Társulási Tanács elnöke