

**NAPIREND SORSZÁMA: 1.**

**MELLÉKLET: 12 db**

**TÁRGY: Javaslat a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2017. évi költségvetésének módosítására**

**ELŐTERJESZTÉS**

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

**2017. JÚNIUS 29 –I RENDES ÜLÉSÉRE**

**ELŐTERJESZTŐ:**

**Dr. Tóth Gyula Társulási Tanács elnöke**

**AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:**

**Csanda Gyöngyi 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 2016. évi költségvetési maradvány igénybevétele 214 ezer forint összegben és az intézmény saját bevétele, továbbá 9 601 ezer forint irányítószerwi támogatás.
- Ezzel szemben kiadási oldalon a 2016. decemberi személyi juttatások utáni járulékok (1 914 ezer forint), a 2016. évről áthúzódó dologi kiadások 7 539 ezer forint összegével került a költségvetés módosításra.
- Közfoglalkoztatottak bértámogatásának összege 988 ezer forint, ebből személyi juttatásokra 810 ezer forint, járulékokra 178 ezer forint lett felhasználva.
- Az Otthon Alapítvány 1 400 ezer forint felhalmozási célú támogatással járul hozzá 15 db ápolást segítő ágyak beszerzéshez (összértéke szállítással 2 136 ezer forint) az Idősek Otthonában.

**A Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás** esetében saját hatáskörben módosításra került a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett pénzeszköz, valamint az ehhez tartozó irányítószerwi támogatások folyósítása 9 601 ezer forint összegben.

A változások átvezetése következtében a társulás költségvetési főösszege **614 528** ezer forintról **626 869** ezer forintra nő.

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

**Szekszárd, 2017. június 22.**

**Dr. Tóth Gyula**  
**Társulási Tanács elnöke**

## Határozati javaslat

**A Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás  
Társulási Tanácsának  
.../2017. (VI.29.) számú határozata  
a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási 2017. 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 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.23) 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 2017. évi költségvetésének**

**a) bevételi főösszegét 626 869ezer Ft-ban,**

**b) kiadási főösszegét 626 869 ezer Ft-ban**

állapítja meg.

##### **2. A Társulási Tanács a költségvetési egyenleg**

**a) működési célú összegét: 624 080 ezer Ft-ban,**

**b) felhalmozási célú összegét: 2 789 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: 2017. június 29.**

**Felelős: Dr. Tóth Gyula Társulási Tanács elnök**