

AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 21.

MELLÉKLET: 10 db

TÁRGY: Javaslat a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2024. évi költségvetésének 1. számú módosítására

E L Ő T E R J E S Z T É S

**SZEKSZÁRD ÉS KÖRNYÉKE SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI ÉS SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSI TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK
SORON KÖVETKEZŐ ÜLÉSÉRE**

ELŐTERJESZTŐ:

Faragó Zsolt elnök

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Schatz Jánosné

költségvetési és pénzügyi ügyintéző

ELŐADÓ:

Szántóné Karl Rita pénzügyi osztályvezető

KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető

Terjedelem: 1+3 oldal

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4)-(5) bekezdései szerint a **Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás (a továbbiakban: Társulás)** Társulási Tanácsa negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a Társulás költségvetési határozatának módosításáról.

A Társulás által fenntartott intézmény, Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Szociális Központjának költségvetésének (3. melléklet) módosítását az alábbiak indokolják:

A Szociális Központ 2023. évi költségvetési maradványának igénybevétele, valamint a 2023. évet terhelő kötelezettségvállalások fedezetére szolgáló központi irányítószervi támogatás szerepel a bevételi oldalon. A maradvány felhasználása a december hónapban kifizetett illetményt, a nettó bér 2024. január hónapra áthúzódó munkaadót terhelő járulékait, valamint a maradvány terhére kifizetett dologi kiadásokat tartalmazza az alábbi bontásban.

<i>Személyi juttatások (K11)</i>	<i>1 799 ezer Ft</i>
<i>Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO (K2)</i>	<i>1 419 ezer Ft</i>
<i>Dologi kiadások (K3)</i>	<i>45 943 ezer Ft</i>
<i>Központi irányítószervi támogatás (B816)</i>	<i>25 444 ezer Ft</i>
<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)</i>	<i>23 717 ezer Ft</i>

A Szociális Központ által használt gépjárműhöz kapcsolódó kötelező felelősségbiztosítás és CASCO biztosítás túlfizetésének visszafizetése miatti bevétel növekedés a bevételi és kiadási oldalon.

<i>Egyéb működési bevételek (B411)</i>	<i>69 ezer Ft</i>
<i>Dologi kiadások (K3)</i>	<i>69 ezer Ft</i>

A költségvetés tervezésekor még nem ismert átsorolások miatt, növekedett a munkavállalóknak járó szociális ágazati pótlék összege, valamint annak munkaadót terhelő járulékai. Emiatt növekszik a személyi juttatások és a járulékok előirányzata.

<i>Személyi juttatások (K11)</i>	<i>975 ezer Ft</i>
<i>Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO (K2)</i>	<i>127 ezer Ft</i>
<i>Központi irányítószervi támogatás (B816)</i>	<i>1 102 ezer Ft</i>

A Kormányzati Fejlesztési Ügynökség a közsférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló 2018. évi LXXV. törvény alapján felhatalmazva, ellenőrzést hajtott végre, melyben a Szociális Központ honlapját vizsgálta. Az akadálymentesítési ellenőrzés tartalmazza a weboldalak vizsgálatát, a vizsgálati eredmények elemzését és értékelését. A jelentésben megállapították, hogy az intézmény honlapja nem akadálymentes. Ennek megoldására kért árajánlatok alapján az alábbiak szerint szükséges az előirányzatok növelése.

<i>Dologi kiadások (K3)</i>	<i>400 ezer Ft</i>
<i>Központi irányítószervi támogatás (B816)</i>	<i>400 ezer Ft</i>

Az ivóvíz szolgáltatás és szennyvízelvezetés díja az év folyamán csaknem a kétszeresére emelkedett, ezért a tervezett eredeti előirányzat nem lesz elegendő a szolgáltatás éves igénybevételére. Az alábbiak szerint szükséges megemelni a közüzemi szolgáltatások és a központi irányítószervi támogatás rovatokat.

<i>Dologi kiadások (K3)</i>	<i>3 810 ezer Ft</i>
<i>Központi irányítószervi támogatás (B816)</i>	<i>3 810 ezer Ft</i>

KIEMELT ELŐIRÁNYZATOKRA ÖSSZESÍTVE:

Működési bevételek	(B4)	69 ezer Ft
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	(B813)	23 717 ezer Ft
Központi irányítószervi támogatás összesen	(B816)	30 756 ezer Ft

Bevételi előirányzat növekedése összesen: 54 542 ezer Ft

Foglalkoztatottak személyi juttatásai	(K1)	2 774 ezer Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	(K2)	1 546 ezer Ft
Dologi kiadások	(K3)	50 222 ezer Ft

Kiadási előirányzat növekedése összesen: 54 542 ezer Ft

A Társulás költségvetésében (2. melléklet) az előirányzatok módosítása az alábbiak szerint alakul:
A Társulás költségvetése az intézmény 2023. évi pénzmaradványának igénybevételel a bevételi oldalon 30 756 ezer forinttal nő, továbbá ugyanekkora összeggel növekszik az intézmény finanszírozására fordítható előirányzat.

<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei</i>	
<i>államháztartáson belülről (B16)</i>	<i>30 756 ezer Ft</i>
<i>Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)</i>	<i>30 756 ezer Ft</i>

A Társulás 2023. évi pénzmaradványa 53 ezer forint, melynek igénybevételel a bevételi és kiadási oldalon is nő a költségvetése.

<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)</i>	<i>53 ezer Ft</i>
<i>Dologi kiadások (K3)</i>	<i>53 ezer Ft</i>

A változások átvezetését követően a Társulás költségvetési főösszege (1. melléklet) **918 187** ezer forintról **972 782** ezer forintra nő.

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

Szekszárd, 2024. július 25.

Faragó Zsolt
elnök

Határozati javaslat

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának

...../2024. (VI.) határozata

a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2024. évi költségvetésének 1. számú módosításáról

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsa (a továbbiakban: Társulás) 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 Társulási Tanácsának a 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (III.13.) számú határozatának módosítását az alábbiak szerint fogadja el:

I. Határozat II. 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„1. A Társulási Tanács a Társulás 2024. évi költségvetésének

a) **bevételi főösszegét**

972 782 ezer Ft-ban

b) **kiadási főösszegét**

972 782 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 kiadás összegét**

968 972 ezer Ft-ban

b) **felhalmozási célú kiadás összegét**

3 810 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 4. melléklete helyébe jelen határozat 4. melléklete lép.
- (8) Határozat 7. melléklete helyébe jelen határozat 7. melléklete lép.

IV. Határozat egyéb pontjai változatlanok maradnak.

V. Jelen határozat az elfogadása napján lép hatályba.

Határidő: a döntéshozatal napja

Felelős: Faragó Zsolt elnök