

**NAPIREND SORSZÁMA: 2.**

**MELLÉKLET: 1 db**

**TÁRGY: Javaslat a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás  
2020. évi költségvetésének 3. sz. módosítására**

**ELŐTERJESZTÉS**

**Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás**

**Társulási Tanácsának**

**2020. augusztus 12-i rendes ülésére**

**ELŐTERJESZTŐ:**

**Bomba Gábor László Társulási Tanács elnöke**

**AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:**

**Szász-Kovács Edit 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 34. § (4)-(5) bekezdései szerint a Társulási Tanács 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, a **Humánszolgáltató Központ** költségvetésében (3. melléklet) az előirányzatok módosítása a következők szerint indokolt:

- Felügyeleti hatáskörben a **bevételi oldalon** módosításra kerül a bérleti díj bevétele **360 ezer** forinttal, a szolgáltatások ellenértéke **648 ezer** forinttal a napközis Erzsébet tábor megszervezésére kapott támogatás miatt, valamint az irányítószervi támogatás **10.567 ezer** forinttal.
- ezzel szemben a **kiadási oldalon** a személyi juttatások a szekszárdi szociális ellátásban dolgozók részére biztosítandó egyszeri juttatásról szóló 447/2020. (VII.02.) határozat alapján **5 200 ezer** forinttal, a veszélyhelyzet alatt elvont üres álláshely visszaállítása miatt **2 768 ezer** forinttal, a munkaadót terhelő járulékok **1 268 ezer** forinttal módosulnak, a dologi kiadások előirányzatának **2 339 ezer** forintos emelkedését az Erzsébet tábor megszervezésére fordított kiadások, a bérleti díj emelkedése, illetve az elmaradt bérleti díjak kifizetése eredményezi. A foglalkoztatottak személyi juttatásairól a külső személyi juttatásra **220 ezer** forint kerül átcsoportosításra.

A **Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás** (továbbiakban: Társulás) költségvetésében (2. melléklet) az előirányzatok módosítását az alábbiak indokolják:

- felügyeleti hatáskörben a bevételi oldalon a működési célú támogatások előirányzata **10 567 ezer** forinttal nő.
- ezzel szemben a kiadási oldalon az intézményi finanszírozással nő a Társulás előirányzata **10 567 ezer** forinttal.

A változások átvezetése következtében a Társulás költségvetési főösszege (1. melléklet) **315 047 ezer** forintról **326 622 ezer** forintra nő.

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

**Szekszárd, 2020. augusztus 4.**

**Bomba Gábor László**  
**Társulási Tanács elnöke**

## Határozati javaslat

**A Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának  
...../2020. (.....) határozata**

***Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás  
2020. évi költségvetése 3. számú módosításáról***

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás (továbbiakban: Társulás) Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásaira a Társulás 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (II. 28.) TT határozatát (a továbbiakban: Határozat) az alábbiak szerint módosítja:

### **I. Határozat II. pont 1-2. pontjai helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:**

„1. A Társulási Tanács a Társulás 2020. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 326 622 ezer Ft-ban,

b) kiadási főösszegét 326 622 ezer Ft-ban

állapítja meg.

2. A Társulási Tanács a költségvetési egyenlegét 0 forintban,

a) működési célú kiadási összegét: 325 775 ezer Ft-ban,

b) felhalmozási célú kiadási összegét: 847 ezer Ft-ban

állapítja meg.”

### **III. Határozat mellékletei az alábbiak szerint módosulnak:**

- (1) A határozat I. mérlege helyébe jelen határozat I. mérlege lép.
- (2) A határozat I.A. mérlege helyébe jelen határozat I.A. mérlege lép.
- (3) A határozat I.B. mérlege helyébe jelen határozat I.B. mérlege lép.
- (4) A határozat 1. melléklete helyébe jelen határozat 1. melléklete lép.
- (5) A határozat 2. melléklete helyébe jelen határozat 2. melléklete lép.
- (6) A határozat 3. melléklete helyébe jelen határozat 3. melléklete lép.
- (7) A határozat 4. melléklete helyébe jelen határozat 4. melléklete lép.
- (8) A határozat 7. melléklete helyébe jelen határozat 7. melléklete lép.

**IV. Határozat egyéb pontjai változatlanok maradnak.**

**V. Jelen határozat az elfogadása napján lép hatályba.**

**Határidő: 2020. szeptember 15.**

**Felelős: Bomba Gábor László Társulási Tanács elnöke  
dr. Molnár Kata jegyző**