

AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 16.

MELLÉKLET: 10 db

**TÁRGY:** Javaslat a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2024. évi költségvetésének 2. módosítására

**E L Ő T E R J E S Z T É S**  
**SZEKSZÁRD ÉS KÖRNYÉKE ALAPELLÁTÁSI ÉS SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSI TÁRSULÁS**  
**TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK**  
**SORON KÖVETKEZŐ ÜLÉSÉRE**

**ELŐTERJESZTŐ:**

**dr. Fusz György elnök**

**ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:**

**Szász-Kovács Edit**

**költségvetési és pénzügyi ügyintéző**

**ELŐADÓ:**

**Szántóné Karl Rita pénzügyi osztályvezető**

**KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:**

**TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:** \_\_\_\_\_  
**dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető**

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 Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás** (továbbiakban: Társulás) által fenntartott intézmény, a **Humánszolgáltató Központ** költségvetésében (3. melléklet) az előirányzatok módosítása a következők szerint indokolt:

- felügyeleti hatáskörben **a kiadási oldalon** a foglalkoztatottak személyi juttatásai előirányzatáról a külső személyi juttatások előirányzatára **134 ezer**, a beruházások előirányzatáról pedig **3 195 ezer** forint került átcsoportosításra a dologi kiadások előirányzatára.

Az előirányzatok módosítását a havi zárások során felmerülő előirányzatok közötti egyeztetések indokolják.

A Társulás költségvetésében (2. melléklet) az előirányzatok nem módosultak.

A változások átvezetése következtében a Társulás költségvetési főösszege (1. melléklet) nem változik.

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

**Szekszárd, 2025. május 8.**

**dr. Fusz György**  
**elnök**

## Határozati javaslat

**Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának  
..../2025. (....) határozata**

**a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2025. évi  
költségvetésének 2. 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 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) TT határozatát (a továbbiakban: Határozat) az alábbiak szerint módosítja:

### **I. Határozat II. pont 2. pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:**

„2. A Társulási Tanács a költségvetési egyenlegét 0 forintban,

- a) működési célú kiadási összegét: **484 994 ezer** forintban,
- b) felhalmozási célú kiadási összegét: **11 305 ezer** forintban

állapítja meg.”

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

- (1) A határozat I. mérlege helyébe jelen határozat mellékletét képező I. mérleg lép.
- (2) A határozat I.A. mérlege helyébe jelen határozat mellékletét képező I.A. mérleg lép.
- (3) A határozat I.B. mérlege helyébe jelen határozat mellékletét képező I.B. mérleg 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.

III. Határozat egyéb pontjai változatlanok maradnak.

IV. Jelen határozat az elfogadása napján lép hatályba.

**Határidő: a döntéshozatal napja**

**Felelős: dr. Fusz György Társulási Tanács elnöke**