

AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 18.

MELLÉKLET: 10 db

TÁRGY: Javaslat a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2025. évi költségvetésének 1. 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 bevételi oldalon** módosításként szerepel az intézmény 2024. évi költségvetési maradványának igénybevétele **8 743 ezer** forint összegben. A szolgáltatások ellenértékének előirányzata **800 ezer** forinttal emelkedik a RUBEUS Egyesülettől az „Integrált, széles együttműködésre épülő gyermekvédelmi program megoldásfókusszal” projekt megvalósításához kapott támogatás II. részletével, ugyanakkor könyvelési egyeztetés miatt erről a rovatról **1 100 ezer** forint könyvelési előirányzat átvezetésre kerül az „Ellátási díjak” rovatra. 2024. évben elmaradt és 2025. évben számlázott gázdíjak kifizetése miatt a közüzemi díjakra tervezett előirányzat nem fedezi az éves kiadást, ezért **622 ezer** forint irányítószervi támogatásra van még szükség.
- ezzel szemben **a kiadási oldalon** a decemberi személyi juttatások következő évet terhelő összegével a foglalkoztatottak személyi juttatásai **1 429 ezer** forinttal, a munkaadót terhelő járulékok **674 ezer** forinttal nőnek, a dologi kiadások pedig a 2024. évről áthúzódó kiadásoknak köszönhetően **4 929 ezer** forinttal módosulnak. A költségvetési maradvány fel nem használt összege, **1 711 ezer** forint, elvonásra kerül, így az „Elvonások és befizetések” rovat módosul. A közüzemi díjak előirányzata a 2025. évben kiszámlázott 2024. évi gázdíjak miatt **622 ezer** forinttal nő.

A Társulás költségvetésében (2. melléklet) az előirányzatok módosítása az alábbiak szerint alakul:

- **bevételi oldalon** a maradvány igénybevétele **23 ezer** forinttal, a működési célú támogatások előirányzata pedig **622 ezer** forinttal nő.
- ezzel szemben **a kiadási oldalon** a dologi kiadások **23 ezer** forinttal, az intézményi finanszírozás pedig **622 ezer** forinttal emelkedik.

A változások átvezetése következtében a Társulás költségvetési főösszege (1. melléklet) **529 039 ezer** forintról **539 227 ezer** forintra nő.

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. (V. .) határozata

a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2025. évi költségvetésének 1. 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 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 10.) 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 2025. évi költségvetésének

- a) bevételi főösszegét **539 227 ezer** forintban,
- b) kiadási főösszegét **539 227 ezer** forintban

állapítja meg.

2. A Társulási Tanács a költségvetési egyenlegét 0 forintban,

- a) működési célú kiadási összegét: **533 527 ezer** forintban,
- b) felhalmozási célú kiadási összegét: **5 700 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