

AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 19.

MELLÉKLET: 10 db

TÁRGY: Javaslat a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2025. 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:

dr. Bali Ildikó elnök

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Schatz Jánosné

költségvetési és pénzügyi ügyintéző

ELŐADÓ:

Szántóné Karl Rita 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 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 Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás (a továbbiakban: Társulás) által fenntartott intézmény, Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Szociális Központjának költségvetésének (3. melléklet) módosítását az alábbiak indokolják:

A Szociális Központ 2024. évi költségvetési maradványának igénybevétele 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. A 2024. évi többletfinanszírozás összege elvonásként lett kimutatva.

<i>Személyi juttatások (K11)</i>	<i>2 017 ezer Ft</i>
<i>Külső személyi juttatások (K12)</i>	<i>52 ezer Ft</i>
<i>Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO (K2)</i>	<i>917 ezer Ft</i>
<i>Dologi kiadások (K3)</i>	<i>15 928 ezer Ft</i>
<i>Elvonások és befizetések (K5)</i>	<i>5 468 ezer Ft</i>
<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)</i>	<i>24 382 ezer Ft</i>

A Szociális Központ az intézmény által használt gépjárműhöz kapcsolódó javítási költségek kiegészítésére az Otthon Alapítványtól kapott támogatást, melyet karbantartási költségre fordítottak.

<i>Működési célra átvett pénzeszközök (B6)</i>	<i>250 ezer Ft</i>
<i>Dologi kiadások (K3)</i>	<i>250 ezer Ft</i>

A Rotary Clubtól betegemelő lift beszerzésére kapott támogatás.

<i>Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7)</i>	<i>325 ezer Ft</i>
<i>Beruházás (B6)</i>	<i>325 ezer Ft</i>

Kiemelt előirányzatok közötti átvezetés összege

<i>Személyi juttatások (K11)</i>	<i>-26 ezer Ft</i>
<i>Külső személyi juttatások (K12)</i>	<i>26 ezer Ft</i>

KIEMELT ELŐIRÁNYZATOKRA ÖSSZESÍTVE:

Működési célra átvett pénzeszközök	(B6)	250 ezer Ft
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	(B7)	325 ezer Ft
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	(B813)	24 382 ezer Ft

Bevételi előirányzat növekedése összesen:

24 957 ezer Ft

Foglalkoztatottak személyi juttatásai	(K1)	2 069 ezer Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	(K2)	917 ezer Ft
Dologi kiadások	(K3)	16 178 ezer Ft
Egyéb működési célú kiadások	(K5)	5 468 ezer Ft
Beruházás	(K6)	325 ezer Ft

Kiadási előirányzat növekedése összesen: 24 957 ezer Ft

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

A Társulás 2024. évi pénzmaradványa 55 ezer forint, melynek igénybevételével a bevételi és kiadási oldalon is nő a költségvetése.

<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)</i>	<i>55 ezer Ft</i>
<i>Dologi kiadások (K3)</i>	<i>55 ezer Ft</i>

A változások átvezetését követően a Társulás költségvetési főösszege (1. melléklet) **968 928** ezer forintról **993 940** ezer forintra nő.

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

Szekszárd, 2025. május 14.

dr Bali Ildikó
elnök

Határozati javaslat

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának

...../2025. (V.) határozata

a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2025. évi költségvetésének 1. számú módosításáról

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás (a továbbiakban: 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 Társulási Tanácsának a 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.10.) számú határozatának módosítását az alábbiak szerint fogadja el:

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

„1. A Társulási Tanács a Társulás 2025. évi költségvetésének

a) **bevételi főösszegét**

993 940 ezer Ft-ban

b) **kiadási főösszegét**

993 940 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**

978 375 ezer Ft-ban

b) **felhalmozási célú kiadás összegét**

15 565 ezer Ft-ban

állapítja meg.”

III. Határozat mellékletei az alábbiak szerint módosulnak:

(1) Határozat I. mérlege helyébe jelen határozat mellékletét képező I. mérleg lép.

(2) Határozat I.A. mérlege helyébe jelen határozat mellékletét képező I.A. mérleg lép.

(3) Határozat I.B. mérlege helyébe jelen határozat mellékletét képező I.B. mérleg 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: dr. Bali Ildikó elnök