

AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 26.

MELLÉKLET: 10 db

**TÁRGY:** Javaslat a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2025. 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**

**2025. ÉV SOROS 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 egyéb működési bevételek előirányzata **57 ezer** forinttal két dolgozó ülnöki munka feladatellátására megfizetett átlagkeresetnek köszönhetően. A szolgáltatások ellenértéke **1 600 ezer** forinttal emelkedik, amely összeget a RUBEUS Egyesület ad át az intézménynek a „Fókuszban a gyermekek jóléte és védelme” című projektjének megvalósítására. A Vörösmarty utcai épület 2024. évi közüzemi díjainak egy részét a Vagyonkezelő Kft. idei évben számlázta csak tovább, melyre előirányzat nem lett tervezve, ezért az irányítószervi támogatás előirányzatára **2 432 ezer** forintra van még szükség.
- ezzel szemben a **kiadási oldalon** a „Fókuszban a gyermekek jóléte és védelme” projekt megvalósítására kapott támogatásból a foglalkoztatottak személyi juttatásai, illetve ennek járulékai előirányzata **840 ezer**, illetve **109 ezer** forinttal nő, a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata pedig **651 ezer** forinttal emelkedik. Az ülnöki munka ellátására megtérített átlagkereset a személyi juttatások előirányzatát **57 ezer** forinttal növeli. A 2024. évi elmaradt közüzemi díjak számlázása miatt ennek előirányzata **2 432 ezer** forinttal nő. Az előre nem tervezett dologi kiadások (2025. évi közüzemi díjak alul tervezése, ellenőrzés megállapítása során felmerült honlapfejlesztés, üzemeltetési anyagok árainak emelkedése) miatt a beruházásokról **2 707 ezer**, a személyi juttatásokról **4 792 ezer** és a járulékokról pedig **1 524 ezer** forint előirányzat kerül átvezetésre a dologi kiadások előirányzatára.

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

- **bevételi oldalon** az egyéb működési célú támogatások bevételei sorról az elvonások és befizetések bevételei sorra **1 711 ezer forint** kerül átvezetésre.
- ezzel szemben a **kiadási oldalon** az előirányzatok nem módosulnak.

A változások átvezetése következtében a Társulás költségvetési főösszege (1. melléklet) **539 227 ezer** forintról **543 316 ezer** forintra nő.

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

**Szekszárd, 2025. november**

**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 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 **543 316 ezer** forintban,
- b) kiadási főösszegét **543 316 ezer** forintban

állapítja meg.

2. A Társulási Tanács a költségvetési egyenlegét 0 forintban,

- a) működési célú kiadási összegét: **540 323 ezer** forintban,
- b) felhalmozási célú kiadási összegét: **2 993 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 mellékletét képező 1. melléklet lép.
- (5) A határozat 2. melléklete helyébe jelen határozat mellékletét képező 2. melléklet lép.
- (6) A határozat 3. melléklete helyébe jelen határozat mellékletét képező 3. melléklet lép.
- (7) A határozat 4. melléklete helyébe jelen határozat mellékletét képező 4. melléklet lép.
- (8) A határozat 6. melléklete helyébe jelen határozat mellékletét képező 6. melléklet lép.
- (9) A határozat 7. melléklete helyébe jelen határozat mellékletét képező 7. melléklet 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**