

AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 24.

MELLÉKLET: 10 db

TÁRGY: Javaslat a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2025. évi költségvetésének 2. számú módosítására

E L Ő T E R J E S Z T É S

**A SZEKSZÁRD ÉS KÖRNYÉKE SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI ÉS SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSI TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK
SORON KÖVETKEZŐ ÜLÉSÉRE**

ELŐTERJESZTŐ:

dr. Bali Ildikó elnök

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Forray Kitti

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

A Társulás által fenntartott intézmény, a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Szociális Központjának (továbbiakban: Szociális Központ) 2024. évi többletfinanszírozásának összege az egyéb működési célú támogatások bevételei sorról az elvonások és befizetések bevételei sorra kerül átvezetésre, ezzel szemben a kiadási oldalon az előirányzatok nem módosulnak.

| | |
|--|------------------------|
| <i>Elvonások és befizetések bevételei (B12)</i> | <i>5 468 ezer Ft</i> |
| <i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)</i> | <i>- 5 468 ezer Ft</i> |

A Társulás a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás biztosítására a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézettől, a Belügyminisztérium fejezeti kezelésű előirányzata terhére 4 514 720 Ft támogatásban részesült. A támogatott tevékenységet a Szociális Központ látja el. Bevételi oldalon egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata 4 515 ezer forinttal nő, kiadási oldalon ugyanakkora összeggel növekszik az intézmény finanszírozására fordítható előirányzat.

| | |
|--|----------------------|
| <i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)</i> | <i>4 515 ezer Ft</i> |
| <i>Központi irányító szervei támogatások folyósítása (K915)</i> | <i>4 515 ezer Ft</i> |

KIEMELT ELŐIRÁNYZATOKRA ÖSSZESÍTVE:

| | | |
|---|------|---------------|
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | (B1) | 4 515 ezer Ft |
|---|------|---------------|

| | |
|--|----------------------|
| Bevételi előirányzat növekedése összesen: | 4 515 ezer Ft |
|--|----------------------|

| | | |
|-------------------------|------|---------------|
| Finanszírozási kiadások | (K9) | 4 515 ezer Ft |
|-------------------------|------|---------------|

| | |
|---|----------------------|
| Kiadási előirányzat növekedése összesen: | 4 515 ezer Ft |
|---|----------------------|

A Szociális Központ költségvetésének (3. melléklet) módosítását az alábbiak indokolják:

A Szociális Központ által használt betegemelőliftben keletkezett kár javítási költségének biztosító általi megtérítése miatti bevétel növekedés a bevételi és kiadási oldalon.

| | |
|--|--------------------|
| <i>Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)</i> | <i>505 ezer Ft</i> |
| <i>Dologi kiadások (K3)</i> | <i>505 ezer Ft</i> |

A dr. Kelemen József Idősek Otthona emeleti fürdő akadálymentesítésének kivitelezésére megtörtént a vállalkozó kiválasztása, a szerződés aláírásra került, így a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítás szükséges.

| | |
|-------------------------|------------------------|
| <i>Beruházások (K6)</i> | <i>- 3 820 ezer Ft</i> |
| <i>Felújítások (K7)</i> | <i>3 820 ezer Ft</i> |

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozásának támogatására kapott összeg a Szociális Központ költségvetésének bevételi oldalán központi irányítószervi támogatásként jelenik. A támogatás összeg a pályázathoz csatolt költségterv alapján személyi juttatásokra, valamint munkaadót terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra használható fel, így kiadási oldalon ezek az előirányzatok növekednek.

| | | |
|---|----------------------|----------------------|
| <i>Személyi juttatások (K11)</i> | <i>3 996 ezer Ft</i> | |
| <i>Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO (K2)</i> | <i>519 ezer Ft</i> | |
| <i>Központi irányítószervi támogatás (B816)</i> | | <i>4 515 ezer Ft</i> |

KIEMELT ELŐIRÁNYZATOKRA ÖSSZESÍTVE:

| | | |
|--|--------|---------------|
| Működési bevételek | (B4) | 505 ezer Ft |
| Központi irányítószervi támogatás összesen | (B816) | 4 515 ezer Ft |

| | | |
|--|--|----------------------|
| Bevételi előirányzat növekedése összesen: | | 5 020 ezer Ft |
|--|--|----------------------|

| | | |
|---|------|-----------------|
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | (K1) | 3 996 ezer Ft |
| Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO | (K2) | 519 ezer Ft |
| Dologi kiadások | (K3) | 505 ezer Ft |
| Beruházások | (K6) | - 3 820 ezer Ft |
| Felújítások | (K7) | 3 820 ezer Ft |

| | | |
|---|--|----------------------|
| Kiadási előirányzat növekedése összesen: | | 5 020 ezer Ft |
|---|--|----------------------|

A változások átvezetését követően a Társulás költségvetési főösszege (1. melléklet) **993 940** ezer forintról **998 960** ezer forintra nő.

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

Szekszárd, 2025. november 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 2. számú módosításáról

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási 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 2025. 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**

998 960 ezer Ft-ban

b) **kiadási főösszegét**

998 960 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**

983 395 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 mellékletét képező 1. melléklet lép.

(5) Határozat 2. melléklete helyébe jelen határozat mellékletét képező 2. melléklet lép.

(6) Határozat 3. melléklete helyébe jelen határozat mellékletét képező 3. melléklet lép.

(7) Határozat 4. melléklete helyébe jelen határozat mellékletét képező 4. melléklet lép.

(8) Határozat 7. melléklete helyébe jelen határozat mellékletét képező 7. melléklet lép.

IV. Határozat egyéb pontjai változatlanok maradnak.

V. Jelen határozat az elfogadása napján lép hatályba.

Határidő: a döntéshozatal napja

Felelős: dr. Bali Ildikó elnök