

NAPIREND SORSZÁMA: 4.

MELLÉKLET: 12 db

TÁRGY: Javaslat a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2018. évi költségvetésének módosítására

ELŐTERJESZTÉS

**A SZEKSZÁRD ÉS KÖRNYÉKE ALAPELLÁTÁSI ÉS SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSI TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK**

2018. MÁJUS 31-I RENDES ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:

Dr. Tóth Gyula Társulási Tanács elnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

**Csanda Gyöngyi költségvetési és pénzügyi
ügyintéző**

ELŐADÓ:

Tamási Anna igazgatóságvezető

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

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 Humánszolgáltató Központ költségvetésében az előirányzatok módosítását indokolja:

- Felügyeleti hatáskörben a bevételi oldalon módosításként szerepel az intézmény 2017. évi költségvetési maradvány igénybevétele 27 493 ezer forint összegben, valamint 2 461 ezer forint irányítószervi támogatás.
- Ezzel szemben kiadási oldalon a 2017. decemberi személyi juttatások következő évet terhelő összege 693 ezer forint és a fizetendő járulékokra 93 ezer forint, továbbá áthúzódó dologi kiadásokra 1 823 ezer forint. A 2017. évben az EFOP-3.2.9-16 számú „Az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése a Szekszárdi járásban” projekt megvalósításához kapott támogatás 2018. évi összegével (személyi juttatás és járulékaire 12 535 ezer forint, dologi kiadásokra 14 810 ezer forint) került a költségvetés módosításra.

A Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás esetében módosításra került a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától bevételként átvett pénzeszköz, valamint az ehhez tartozó irányítószervi támogatások folyósítása 2 461 ezer forint összegben.

A változások átvezetése következtében a társulás költségvetési főösszege **250 872** ezer forintról **280 826** ezer forintra nő.

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

Szekszárd, 2018. május 29.

Dr. Tóth Gyula
Társulási Tanács elnöke

Határozati javaslat

A Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának/2018. (V.31.) határozata *a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2018. évi költségvetésének módosításáról*

A Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4)-(5) bekezdései alapján a Társulás 2018. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 2/2018. (II.21.) TT határozatát (a továbbiakban: határozat) az alábbiak szerint módosítja:

I. A határozat II. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„II. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. A Társulási Tanács a Társulás 2018. évi költségvetésének

- a) bevételi főösszegét 280 826 ezer Ft-ban,**
- b) kiadási főösszegét 280 826 ezer Ft-ban**

állapítja meg.

2. A Társulási Tanács a költségvetési

- a) működési célú kiadás összegét: 278 511 ezer Ft-ban,**
- b) felhalmozási célú kiadás összegét: 2 315 ezer Ft-ban**

állapítja meg.”

II. A határozat mellékletei az alábbiak szerint módosulnak:

- (1) A határozat I. mérlege helyébe jelen határozat I. mérlege lép.
- (2) A határozat I.A. mérlege helyébe jelen határozat I.A. mérlege lép.
- (3) A határozat I.B. mérlege helyébe jelen határozat I.B. mérlege 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 5. melléklete helyébe jelen határozat 5. melléklete lép.

III. A határozat egyéb pontjai változatlanok maradnak.

IV. A határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Határidő: 2018. május 31.

Felelős: Dr. Tóth Gyula elnök