

NAPIREND SORSZÁMA: 1.

MELLÉKLET: 9 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. SZEPTEMBER 6-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 **Humánszolgálató Központ** költségvetésében az előirányzatok módosítását indokolja:

- Felügyeleti hatáskörben a bevételi oldalon módosításként szerepel 300 eFt a Szociális Bizottság 50/2018.(IV.24.) határozatába foglalt feladat finanszírozása, a Rubeus Egyesület „Szülői kompetencia fejlesztő program” megvalósításában való közreműködői díja 3 300 eFt továbbá többletbevételként 1 070 eFt.
Az irányítószervi támogatás változott a szeptember 1-től induló óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység finanszírozásával és az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázati támogatásával, összesen 7 286 eFt-tal.
- Kiadási oldalon a foglalkoztatottak személyi juttatása 450 e forinttal, az egyéb munkavégzésre fizetett juttatások 2 004 e forinttal növekedtek és a fizetendő járulékról átcsoportosításra került 4 372 ezer forint. A dologi kiadások előirányzata 4 184 ezer forinttal került módosításra.
- A felhalmozási kiadásokon belül a Beruházások előirányzata növekedtek, gépjármű vásárlása 4 592 e forint, amihez 3 368 ezer forint a pályázati támogatás valamint az óvodai és iskolai segítő tevékenység ellátását is biztosító tárgyi eszközök tervezett beszerzése 5 098 ezer forint.

A **Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás** esetében módosításra került a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától bevételként átvett pénzeszköz, ezen belül az ehhez tartozó irányítószervi támogatások folyósítása 7 286 ezer forint összegben.

Az előirányzat módosítások számviteli rendezésére részben június és július hónapban történt, részben szeptember hónapban kerülnek átvezetésre.

A változások átvezetése következtében a társulás költségvetési főösszege **280 826** ezer forintról **292 782** ezer forintra nő.

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

Szekszárd, 2018. szeptember 5.

Dr. Tóth Gyula
Társulási Tanács elnöke

Határozati javaslat

**A Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának
.../2018. (IX.6.) 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 292 782 ezer Ft-ban,**
- b) kiadási főösszegét 292 782 ezer Ft-ban**

állapítja meg.

2. A Társulási Tanács a költségvetési

- a) működési célú kiadás összegét: 280 777 ezer Ft-ban,**
- b) felhalmozási célú kiadás összegét: 12 005 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.

Határidő: 2018. szeptember 6.

Felelős: Dr. Tóth Gyula elnök