

NAPIREND SORSZÁMA: 2.

MELLÉKLET: 12 db

TÁRGY: Javaslat a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2017. évi költségvetésének módosítására

ELŐTERJESZTÉS

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

2017. OKTÓBER 25 -I RENDES ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:

Dr. Tóth Gyula Társulási Tanács elnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

**Ilyés Krisztina 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, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezik a költségvetési határozat módosításáról.

A Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás költségvetésében az előirányzatok módosítását indokolja:

- Felügyeleti hatáskörben a bevételi oldalon módosításként szerepel az intézmény saját bevétele 4 457 ezer forint, továbbá 486 ezer forint irányítószervi támogatás.
- Közfoglalkoztatottak bértámogatásának összege 805 ezer forint, ebből személyi juttatásokra 660 ezer forint, járulékokra 145 ezer forint lett felhasználva.
- 2016. november 23-án az M-Stúdium Oktatásszervező Kft.-vel aláírt, a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja által támogatott OKJ-s Demencia Gondozói tanfolyam 2017. évet érintő támogatásával – 3 001 ezer forinttal – is növekedett a bevételi, illetve a kiadási oldal. A támogatási összeg a képzési díj 90%-át fedezi, a fennmaradó 10% az intézményt terheli.
- Az intézmény bevételi előirányzatát növeli a Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottságától kapott – 51/2017 (IV.25) számú és 52/2017. (IV.25.) számú határozata alapján - támogatások kulturális fesztiválon való részvételre 100 ezer forint, illetve idősek üdültetésére 300 ezer forint. A támogatási összegek az intézmény kiadási előirányzatába beépítésre, felhasználásra kerültek.

A Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás esetében módosításra került a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett pénzeszköz, valamint az ehhez tartozó irányítószervi támogatások folyósítása 486 ezer forint összegben.

A változások átvezetése következtében a társulás költségvetési főösszege **626 869** ezer forintról **631 812** ezer forintra nő.

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

Szekszárd, 2017. október 24.

Dr. Tóth Gyula
elnök

Határozati javaslat

**A Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás
Társulási Tanácsának
.../2017. (X.25.) határozata
a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2017.
évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.23.) TT. határozat módosításáról**

A 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 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.23) TT határozatot (a továbbiakban: Határozat) az alábbiak szerint módosítja:

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

„II. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. A Társulási Tanács a Társulás 2017. évi költségvetésének

- a) bevételi főösszegét 631 812 ezer Ft-ban,
- b) kiadási főösszegét 631 812 ezer Ft-ban

állapítja meg.

2. A Társulási Tanács a költségvetési egyenleg

- a) működési célú összegét: 628 823 ezer Ft-ban,
- b) felhalmozási célú összegét: 2 789 ezer Ft-ban

állapítja meg.”

II. Határozat mellékletei az alábbiak szerint módosulnak:

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

III. Határozat egyéb pontjai változatlanok maradnak.

IV. A határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Határidő: 2017. október 25.

Felelős: Dr. Tóth Gyula Társulási Tanács elnök