

„Lesencéktől a Balatonig” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Társulás

8319 Lesenceistvánd, Kossuth u. 145.

Napirend: 1.)

Ügyiratszám: 1/216-6/2016.

ELŐTERJESZTÉS

A Társulási Tanács 2016. április 28-án tartandó nyilvános ülésére

Tárgy: A „Lesencéktől a Balatonig” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Társulás 2015. évi költségvetésének módosítására tett javaslat

Előterjesztő: Tóth Csaba Társulás elnöke

Előkészítette: Somogyi Nikolett pénzügyi és gazdálkodási ügyintéző

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Gelencsér Ottó jegyző

Meghívott: Nagy Renáta intézményvezető

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 34. § előírásai szerint elkészítettük a „Lesencéktől a Balatonig” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Társulás 2015. évi költségvetése előirányzatainak módosítására tett javaslatunkat.

A bevételi oldalon az előirányzatot 3.621 e Ft-tal szükséges növelni az egyéb működési célú támogatások bevételei soron, mivel az alapszolgáltatásán kívül az érintett dolgozók szociális ágazati pótlékát igénylés alapján negyedévente, kiegészítő ágazati pótlékát egy összegben előre és a bérkompenzációt havonta kaptuk a Magyar Államkincstártól, ezen összegek az eredeti előirányzatban nem szerepelnek. Valamint ugyanezt az előirányzatot csökkenteni kell 1.088 e Ft-tal, mivel év közben a házi segítségnyújtás esetében 707 e Ft, a szociális étkezés esetében pedig 381 e Ft normatíváról kellett lemondani.

Az előirányzatok egyezőségének biztosítása érdekében a kiadási előirányzatot is növelni szükséges a központi, irányítószervi támogatás folyósítása soron 3.621 e Ft, valamint csökkenteni 1.088 e Ft összegben.

Kérem a tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a javaslatot megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek!

Lesenceistvánd, 2016. március 31.

Tóth Csaba
Társulás elnöke

Határozati javaslat

.../2016. (IV.28.) T.T. határozat:

A „Lesencéktől a Balatonig” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Társulás 2015. évi költségvetésének módosításáról

A Társulási Tanács a „Lesencéktől a Balatonig” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Társulás 2015. évi költségvetésének módosítását a határozatban foglalt tartalommal elfogadja.

A Társulási Tanács a 2015. évben a „Lesencéktől a Balatonig” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Társulás módosított bevételi és kiadási főösszegét 37.173 e Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:

Költségvetési bevételek

Adatok e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési célú támogatásértékű bevétel önkormányzati költségvetési szervtől (<i>Lesenceistvánd Község Önkormányzatától megkapott állami támogatás, bérkompenzáció, szociális ágazati pótlék, kiegészítő ágazati pótlék</i>)	34.628	+ 3.621 - 1.088	37.161
2.	Pénzmaradvány igénybevétele	12	-	12
2.	Összesen	34.640	+ 2.533	37.173

Költségvetési kiadások

Adatok e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Irányítás alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (<i>Társulás által az intézmény részére intézményfinanszírozás jogcímen átadott támogatás</i>)	34.428	+ 3.621 - 1.088	36.961
2.	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	100	-	100
3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	100	-	100
4.	Tartalékok	12	-	12
5.	Összesen	34.640	+ 2.533	37.173

Határidő: folyamatos.

Felelős: Tóth Csaba Társulás elnöke **Végrehajtásért:** dr. Gelencsér Ottó jegyző