

„Lesencéktől a Balatonig” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Társulás

8319 Lesenceistvánd, Kossuth u. 145.

Napirend: 1.)

Ügyiratszám: 1/126-12/2016.

ELŐTERJESZTÉS

A Társulási Tanács 2016. október 6-án tartandó nyilvános ülésére

Tárgy: Az „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2016. 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 az „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2016. évi költségvetése előirányzatainak módosítására tett javaslatunkat.

1. Munkaügyi Központtól kapott támogatás miatti módosítás (bevételi/kiadási főösszeget növeli)

386 e Ft-tal szükséges emelni a bevételi előirányzatot a működési célú támogatások államháztartáson belülről soron, valamint a kiadási előirányzatot is emelni kell a törvény szerinti illetmények, munkabérek soron.

2. Személyi és dologi kiadásokon belüli módosítás (előirányzatok közötti átcsoportosítás)

- Törvény szerinti illetmények, munkabérek sorról 28 e Ft átcsoportosítása szükséges a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (megbízási díj) sorra.
- A működési célú előzetesen felszámított ÁFA sorról 262 e Ft átcsoportosítása szükséges a fizetendő ÁFA sorra.

Kérem a tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2016. évi költségvetésének módosítására tett javaslatot megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek!

Lesenceistvánd, 2016. augusztus 25.

Tóth Csaba
Társulás elnöke

Határozati javaslat

.../2016. (X. 06.) T.T. határozat

Az „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2016. évi költségvetésének módosításáról

A Társulási Tanács az „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2016. évi költségvetésének módosítását a határozatban foglalt tartalommal elfogadja.

A Társulási Tanács a 2016. költségvetési évben az „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat módosított bevételi és kiadási főösszegét 66.080 e Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:

I. Költségvetési és finanszírozási bevételek

adatok ezer Ft-ban

| Sorszám | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Változás | Módosított előirányzat |
|-----------|--|---------------------|--------------|------------------------|
| A | B | C | D | E |
| 1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 1.385 | + 386 | 1.771 |
| 2. | Működési bevételek (B4) | 27.202 | 0 | 27.202 |
| 3. | Finanszírozási bevételek (B8) | 37.107 | 0 | 37.107 |
| 4. | Összesen | 65.694 | + 386 | 66.080 |

II. Költségvetési kiadások

adatok ezer Ft-ban

| Sorszám | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Változás | Módosított előirányzat |
|---------|--|---------------------|---------------|------------------------|
| A | B | C | D | E |
| 1. | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 20.038 | + 386 - 28 | 20.396 |
| 2. | Béren kívüli juttatások (K1107) | 1.269 | 0 | 1.269 |
| 3. | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 100 | 0 | 100 |
| 4. | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0 | + 28 | 28 |
| 5. | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 50 | 0 | 50 |
| 6. | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. h.jár. adó (K2) | 5.902 | 0 | 5.902 |
| 7. | Készletbeszerzés (K31) | 1.049 | 0 | 1.049 |
| 8. | Kommunikációs szolgáltatások (K32) | 402 | 0 | 402 |
| 9. | Szolgáltatási kiadások (K33) | 27.195 | 0 | 27.195 |
| 10. | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) | 250 | 0 | 250 |
| 11. | Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (K351) | 7.625 | - 262 | 7.363 |
| 12. | Fizetendő ÁFA (K352) | 0 | + 262 | 262 |
| 13. | Egyéb dologi kiadások (K355) | 1.814 | 0 | 1.814 |
| . | Összesen | 65.695 | + 386 | 66.080 |

A Társulási Tanács megbízza a Társulás elnökét és a jegyzőt, hogy a költségvetés módosított előirányzatainak végrehajtásáról gondoskodjon.

Határidő: folyamatos.

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