

„Lesencéktől a Balatonig” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Társulás

8319 Lesenceistvánd, Kossuth u. 145.

Napirend: 3.)

Ügyiratszám: 1/126-14/2016.

ELŐTERJESZTÉS

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

Tárgy: Beszámoló a „Lesencéktől a Balatonig” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Társulás 2016. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

Előterjesztő: Tóth Csaba elnök

Előkészítette: Somogyi Nikolett pénzügyi és gazdálkodási ügyintéző

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Gelencsér Ottó jegyző

Meghívottak: Nagy Renáta intézményvezető

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 2015. évtől nem írja elő kötelező jelleggel, de tájékoztatóképpen szükségesnek tartjuk a társulás gazdálkodásának 2016. I. félévi helyzetéről szóló beszámolót a Társulási Tanács tagjainak bemutatni. A beszámoló tartalmazza a 2016. évi költségvetésben megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását. **A mellékletekben szereplő adatok a 2016. június 30-i állapotot tükrözik.**

A 2016. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszege 32.870 e Ft, amit

a bevételeknél 19.051 e Ft-ban 58,0 %-ban,

a kiadásoknál 18.978 e Ft-ban 57,7 %-ban teljesített a társulás.

KIADÁSOK

Az **1. számú melléklet** a költségvetési bevételek és kiadások előirányzatait és azok I. félévi teljesítését mutatja be.

A dologi kiadásokon belül egyéb szolgáltatások kiadásai soron 38 e Ft került elszámolásra banki, tranzakciós, kezelési költségként. A költségvetési kiadások összességében 38 e Ft-ban, 17,3 %-ban realizálódtak.

A „Lesencéktől a Balatonig” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Társulás 2016. I. félévben Lesenceistvánd Község Önkormányzatától 18.940 e Ft működési célú támogatásértékű bevételként kapott normatívát, bérkompenzációt, szociális ágazati pótlékot és kiegészítő ágazati pótlékot intézményfinanszírozás jogcímen továbbadta az „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatnak finanszírozási kiadásként. A finanszírozási kiadások így 18.940 e Ft-ban, 58,0 %-ban realizálódtak.

BEVÉTELEK

Lesenceistvánd Község Önkormányzata által átutalt állami normatíva összege 16.978 e Ft (család- és gyermekjóléti szolgálatra 3.120 e Ft, házi segítségnyújtásra 7.842 e Ft, szociális étkeztetésre 6.016 e Ft), a bérkompenzáció jogcímen kapott támogatás összege 492 e Ft, a szociális ágazati pótléokra és kiegészítő pótléokra kapott támogatás 1.113 e Ft, a közfoglalkoztatottak nettó különbözete 357 e Ft volt.

Valamint ezen a soron került kimutatásra a társult önkormányzatoktól igényelt hozzájárulás a Társulás számláján keletkező banki költségek fedezetére összesen 91 e Ft összegben.

A költségvetési bevételek 2016. I. félévben 19.031 e Ft-ban, 57,9 %-ban teljesültek.

A **2. számú melléklet** a Társulás pénzforgalmát vezeti le.

2016. január 1. napján 20 e Ft pénzkészlete volt a Társulásnak a költségvetési elszámolási számlán.

A 2016. I. félévi (pénzmaradvány igénybevétele nélküli) bevételek (19.031 e Ft) és kiadások (18.978 e Ft), valamint a nyitó pénzkészlet (20 e Ft) figyelembevételével a **2016. június 30-i pénzkészlet záró egyenlege 73 e Ft lett.**

Kérem a tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a „Lesencéktől a Balatonig” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Társulás 2016. I. félévi gazdálkodásának végrehajtásáról szóló beszámolót megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek!

Határozati javaslat

.../2016. (X. 06.) T.T. HATÁROZAT

A „Lesencéktől a Balatonig” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2016. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót az előterjesztéssel megegyezően elfogadja.

Határidő: folyamatos.

Felelős: Tóth Csaba elnök

Lesenceistvánd, 2016. szeptember 22.

Tóth Csaba

Társulás elnöke