

**„Lesencéktől a Balatonig” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Társulás**

**8319 Lesenceistvánd, Kossuth u. 145.**

Napirend: 3.)

Ügyiratszám: 1/192-8/2017.

## **ELŐTERJESZTÉS**

### **A Társulási Tanács 2017. május 18-án tartandó nyilvános ülésére**

- Tárgy:** Az „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2016. évi költségvetésének 2. számú 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 2. számú módosítására tett javaslatunkat.

**Az intézmény bevételi és kiadási előirányzatait 4.009.062 Ft-tal szükséges megemelni.**

Kérem a tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az Együtt Egymásért Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2016. évi költségvetésének 2. számú módosítására tett javaslatot megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek!

Lesenceistvánd, 2017. április 26.

Tóth Csaba  
Társulás elnöke

## Határozati javaslat

### .../2017. (V.18.) T.T. határozat

Az „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2016. évi költségvetésének 2. számú módosításáról

A Társulási Tanács az „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2016. évi költségvetésének 2. számú 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 70.088.915 Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:

#### I. Költségvetési és finanszírozási bevételek

Adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés (rovatszám)	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
		I.		II.
A	B	C	D	E
1.	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	1.771.429	+2.108.516	3.879.945
3.	Ellátási díjak (B405)	20.080.709	-461.423	19.619.286
4.	Kiszámlázott ÁFA (B406)	5.421.791	-124.583	5.297.208
5.	ÁFA visszatérítés (B407)	1.699.000	+211.816	1.910.816
6.	Egyéb működési bevételek - kamat (B410)	0	+346	346
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	4.456.684	-	4.456.684
8.	Központi, irányító szervei támogatás - Társulástól kapott (B816)	32.650.240	+2.274.390	34.924.630
<b>9.</b>	<b>Összesen</b>	<b>66.079.853</b>	<b>+4.009.062</b>	<b>70.088.915</b>

## II. Költségvetési kiadások

Adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés (rovatszám)	Módosított	Változás	Módosított
		előirányzat		előirányzat
A	B	I.	D	II.
1.	Személyi juttatások (K1)	21.842.800	+3.293.090	25.135.890
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5.901.974	+677.003	6.578.977
3.	Készletbeszerzések (K31)	1.049.000	-10.819	1.038.181
4.	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	402.000	+9.500	411.500
5.	Szolgáltatási kiadások (K33)	27.195.000	+293.183	27.488.183
6.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	250.000	-	250.000
7.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	9.439.079	-334.635	9.104.444
8.	Beruházások (K6)	0	+81.740	81.740
<b>9.</b>	<b>Összesen</b>	<b>66.079.853</b>	<b>+4.009.062</b>	<b>70.088.915</b>

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