

„Lesencéktől a Balatonig” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Társulás

8319 Lesenceistvánd, Kossuth u. 145.

Napirend: 3.)

Ügyiratszám: 1/192-15/2017.

ELŐTERJESZTÉS

A Társulási Tanács 2017. május 25-én tartandó nyilvános ülésére

Tárgy: A „Lesencéktől a Balatonig” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Társulás 2016. évi költségvetésének módosítására 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 2016. évi költségvetése előirányzatainak módosítására tett javaslatunkat.

A bevételi oldalon az előirányzatot 3.709.870 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 és a bérkompenzációt havonta kaptuk a Magyar Államkincstártól, ezen összegek az eredeti előirányzatban nem szerepelnek. Valamint ugyanezt az előirányzatot csökkenteni kell 1.435.480 Ft-tal, mivel év közben a házi segítségnyújtás esetében 1.131.000 Ft, a szociális étkezés esetében pedig 304.480 Ft normatíváról kellett lemondani.

Az előirányzatok egyezőségének biztosítása érdekében a kiadási előirányzatot is növelni szükséges a központi, irányítószervi támogatás folyósítása soron 3.709.870 Ft, valamint csökkenteni 1.435.480 Ft összegben.

A kamatbevételek és a pü-i szolgáltatások kiadási előirányzatát 7 Ft-tal szükséges növelni.

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

Lesenceistvánd, 2017. április 26.

Tóth Csaba
Társulás elnöke

Határozati javaslat

.../2017. (V.18.) T.T. határozat:

A „Lesencéktől a Balatonig” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Társulás 2016. évi költségvetésének módosításáról

A Társulási Tanács a „Lesencéktől a Balatonig” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Társulás 2016. évi költségvetésének módosítását a határozatban foglalt tartalommal elfogadja.

A Társulási Tanács a 2016. évben a „Lesencéktől a Balatonig” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Társulás módosított bevételi és kiadási főösszegét 35.144.733 Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:

Kölségvetési bevételek

Adatok 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>)	32.850.240	+ 3.709.870 - 1.435.480	35.124.630
2.	Egyéb kapott kamatok és kamatjell. bevételek	0	+ 7	7
3.	Pénzmaradvány igénybevétele	20.096	-	20.096
4.	Összesen	32.870.336	+ 2.274.397	35.144.733

Kölségvetési kiadások

Adatok 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>)	32.650.240	+ 3.709.870 - 1.435.480	34.924.630
2.	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	100.000	+ 7	100.007
3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	100.000	-	100.000
4.	Tartalékok	20.096	-	20.096
5.	Összesen	32.870.336	+ 2.274.397	35.144.733

Határidő: folyamatos.

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