

„Lesencéktől a Balatonig” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Társulás

8319 Lesenceistvánd, Kossuth u. 145.

Napirend: 1.)

Ügyiratszám: LIS/1699-6/2018.

ELŐTERJESZTÉS

A Társulási Tanács 2018. május 24-én tartandó nyilvános ülésére

Tárgy: A „Lesencéktől a Balatonig” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Társulás 2017. 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 2017. évi költségvetése előirányzatainak módosítására tett javaslatunkat.

A bevételi oldalon az előirányzatot 6.559.354 Ft-tal szükséges növelni az egyéb működési célú támogatások bevételei soron, mivel az alapnormatíván kívül az érintett dolgozók szociális ágazati összevont pótlékát és a bérkompenzációt havonta kaptuk a Magyar Államkincstártól, ezen összegek az eredeti előirányzatban nem szerepelnek. A garantált bérminimum és minimálbér emelésére kapott támogatás miatt is szükség volt az előirányzat növelésére. Ugyanezt az előirányzatot csökkenteni kell 3.572.440 Ft-tal, mivel év közben a szociális étkezés feladatnál 15 főre 913.440 Ft, a szociális segítség feladatnál 19 főre 475.000 Ft, a személyi gondozás feladatnál 8 főre 2.184.000 Ft normatíváról kellett lemondani.

Az előirányzatok egyezőségének biztosítása érdekében a kiadási előirányzatot is növelni szükséges a központi, irányítószervi támogatás folyósítása soron 6.559.354 Ft, valamint csökkenteni 3.572.440 Ft összegben.

A kamatbevételek és a pü-i szolgáltatások kiadási előirányzatát 2 Ft-tal szükséges növelni.

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

Lesenceistvánd, 2018. április 20.

Tóth Csaba
Társulás elnöke

Határozati javaslat

.../2018. (V.24.) T.T. határozat:

A „Lesencéktől a Balatonig” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Társulás 2017. évi költségvetésének módosításáról

A Társulási Tanács a „Lesencéktől a Balatonig” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Társulás 2017. évi költségvetésének módosítását a határozatban foglalt tartalommal elfogadja.

A Társulási Tanács a 2017. évben a „Lesencéktől a Balatonig” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Társulás módosított bevételi és kiadási főösszegét 31.920.445 Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:

Költségvetési 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>) (B16)	28.883.760	+ 6.559.354 - 3.572.440	31.870.674
2.	Egyéb kapott kamatok és kamatjell. bevételek (B4082)	0	+ 2	2
3.	Pénzmaradvány igénybevétele (B8131)	49.769	-	49.769
4.	Összesen	28.933.529	+ 2.986.916	31.920.445

Költségvetési kiadások

Adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Írányítás alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (<i>Társulás által az intézmény részére intézményfinanszírozás jogcímen átadott támogatás</i>) (K915)	28.737.760	+ 6.559.354 - 3.572.440	31.724.674
2.	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai (K337)	80.000	+ 2	80.002
3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	86.000	-	86.000
4.	Tartalékok (K513)	29.769	-	29.769
5.	Összesen	28.933.529	+ 2.986.916	31.920.445

Határidő: folyamatos.

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