

„Lesencéktől a Balatonig” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Társulás

8319 Lesenceistvánd, Kossuth u. 145.

Napirend: 3.)

Ügyiratszám: LIS/1699-8/2018.

ELŐTERJESZTÉS

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

- Tárgy:** Az „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 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 az „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2017. évi költségvetése előirányzatainak módosítására tett javaslatunkat.

Az intézmény bevételi és kiadási előirányzatait 4.318.333 Ft-tal szükséges megemelni.

Kérem a tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2017. évi költségvetésének módosítására tett javaslatot megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek!

Lesenceistvánd, 2018. május 08.

Tóth Csaba
Társulás elnöke

Határozati javaslat

.../2018. (V.24.) T.T. határozat

Az „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2017. évi költségvetésének módosításáról

A Társulási Tanács az „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2017. évi költségvetésének módosítását a határozatban foglalt tartalommal elfogadja.

A Társulási Tanács a 2017. költségvetési évben az „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat módosított bevételi és kiadási főösszegét 69.182.244 Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:

I. Költségvetési és finanszírozási bevételek

Adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés (rovatszám)	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	3.939.298	+4.850.977	8.790.275
3.	Ellátási díjak (B405)	22.155.466	-2.801.018	19.354.448
4.	Kiszámlázott ÁFA (B406)	5.608.825	-837.549	4.771.276
5.	ÁFA visszatérítés (B407)	1.422.320	+117.680	1.540.000
6.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	0	+48	48
7.	Egyéb működési bevételek (B411)	0	+1.281	1.281
8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3.000.242	-	3.000.242
9.	Központi, irányító szervei támogatás - Társulástól kapott (B816)	28.737.760	+2.986.914	31.724.674
10.	Összesen	64.863.911	+4.318.333	69.182.244

II. Költségvetési kiadások

Adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés (rovatszám)	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Személyi juttatások (K1)	21.693.890	+5.961.595	27.655.485
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4.905.411	+1.186.524	6.091.935
3.	Készletbeszerzések (K31)	969.835	+4.489	974.324
4.	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	401.575	-207.084	194.491
5.	Szolgáltatási kiadások (K33)	27.042.616	-3.417.975	23.624.641
6.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	250.000	+267.937	517.937
7.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	9.600.584	+398.887	9.999.471
8.	Beruházások (K6)	0	+123.960	123.960
9.	Összesen	64.863.911	+4.318.333	69.182.244

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