

Esély Szociális Társulás

Elnöke

ELŐTERJESZTÉSE

az Esély Szociális Társulás Társulási Tanács 2019. februári 20-ai ülésére

Ügyiratszám: VII /102-1/2019.

Tárgy: Esély Szociális Társulás 2018. évi költségvetésének módosítása

Az előterjesztés tárgyalása az Esély Szociális Társulás Társulási Tanács 4/2013. (V.30.) sz. határozatával jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzata (továbbiakban: SZMSZ) IV. fejezet 11. pontja alapján nyilvános ülésen történik.

Tisztelt Társulási Tanács!

Az Esély Szociális Társulás Társulási Tanács az Esély Szociális Társulás 2018. évi költségvetését a 2/2018. (II.28.) sz. ESZT számú határozatával fogadta el.

A költségvetés módosítására a 2018. december hónapig folyósított állami támogatások átvétele, a felügyeleti, valamint a saját hatáskörű előirányzat-módosítások, átcsoportosítások átvezetése miatt van szükség.

1. Az államháztartáson belüli támogatás (állami támogatás átvétele a gesztor önkormányzattól) beépítése a társulás költségvetésébe az alábbiak szerint:

e Ft	
Megnevezés (jogcím)	Összeg
Bérkompenzáció (2018. október-november)	8
Ágazati pótlék kifizetésekhez kapcsolódó támogatás (2018. okt.-nov.)	3 936
Összesen:	3 944

e Ft	
Esély Szociális Társulás 2. számú melléklet	
Bevételek/ I.1.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről sor nő	3 944
Kiadások/ III.1. Irányító szervi támogatás folyósítása sor nő	3 944
Esély Szociális Társulás Szociális és Gyermejjóléti Központ 4. számú melléklet	
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő	3 944
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	3 295

Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	649
---	-----

Bevételi előirányzat növekedés: 3 944 e Ft
Kiadási előirányzat növekedés: 3 944 e Ft

2. Bevételi többlet beemelése, bevételi és kiadási előirányzatok módosítása

Előirányzat	Összeg e Ft
Esély Szociális Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ 3. számú melléklet Bevételek/I.3.8. Egyéb működési bevétel sor nő 844 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a Kiadások/I.3.2. Karbantartási kiadások sor nő 844 e Ft-tal (Casco biztosítás érvényesítéséből származó bevétel)	844

Bevételi előirányzat növekedés: 844 e Ft
Kiadási előirányzat növekedés: 844 e Ft

3. A költségvetési szerv vezetőjének hatáskörébe tartozó, kiemelt előirányzatok közötti, valamint kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosítások (saját hatáskör)

Előirányzat	e Ft	
	Nő	Csökken
Esély Szociális Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ 3. számú melléklet		
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		250
Kiadások/ I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	250	
Kiadások/II.1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		305
Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások	305	
Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások		1 606
Kiadások/I.3.3. Étkeztetés	1 606	

Az Esély Szociális Társulás költségvetési főösszege a fenti módosításokkal összesen 4.788 e Ft-tal emelkedik.

Esély Szociális Társulás költségvetését érintő módosítások részletesen

Budaörs Város Önkormányzatától, mint a Társulás gesztor önkormányzatától átvett, évközből pótelőirányzatként érkező állami támogatások bevételi oldalon egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen épülnek be a költségvetés bevételi oldalán. A IV. negyedévet érintően 3.936 e Ft összegű ágazati pótlék, valamint a 8 e Ft összegű bérkompenzáció folyósítására került sor, mely összegek kiadási oldalon irányító szervi támogatásként jelennek meg a Társulás finanszírozási kiadási között.

Az Esély Szociális Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ költségvetését érintő módosítások részletesen

A 2018. október-november havi bérkompenzáció 8 e Ft, a szociális ágazatban dolgozókat megillető időarányos szociális ágazati pótlék 3.936 e Ft, mely összegekkel a bevételi oldalon emelkedik az Irányító szervi támogatás előirányzata. Ezzel egyidejűleg a kiadási oldalon a Foglalkoztatottak személyi juttatásainak előirányzata 3.295 e Ft-tal (1 e Ft bérkompenzáció, 3.294 e Ft ágazati pótlék), a Szociális hozzájárulási adó előirányzata pedig 649 e Ft-tal (7 e Ft a bérkompenzáció adója, 642 e Ft pedig az ágazati pótlék adója) nő.

Bevételi többlet beemelése, bevételi és kiadási előirányzatok módosítása saját hatáskörben

Az intézmény egyik balesetet szenvedett gépjárművében keletkezett kár javítási költségéből a biztosító 844 e Ft-ot térített, mely összeggel emelkedett az Egyéb működési bevételek és a Karbantartási kiadások előirányzata.

Az intézmény saját hatáskörű, előirányzatok közötti átcsoportosításai

A jelen módosítás előterjesztéséig könyvelt teljesítési adatok alapján a táppénz hozzájárulás fedezetének biztosítása érdekében 250 e Ft összeg átcsoportosítása történt meg saját hatáskörben a Foglalkoztatottak személyi juttatásainak előirányzata, valamint az Egyéb munkaadót terhelő adók és járulékok előirányzata között.

Irodaszerek beszerzése céljából az Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzatáról 305 e Ft átcsoportosítását kérte az intézmény az Egyéb dologi kiadások előirányzatára.

A szociális étkeztetést igénybe vevők létszámának emelkedése miatt megnövekedett a vásárolt élelmiszer kiadása, ezért az Egyéb dologi kiadások előirányzatáról az Étkeztetés előirányzatára 1.606 e Ft átcsoportosítására volt szükség.

Kérem a Tisztelt Tanácsot az előterjesztést megtárgyalni és az Esély Szociális Társulás 2018. évi költségvetésének módosítását az 1-4. számú mellékletek szerinti tartalommal elfogadni szíveskedjen.

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Esély Szociális Társulás 2018. évi költségvetése Társulás és intézmény összesen
2. sz. melléklet: Társulás bevételei és kiadásai
3. sz. melléklet: Tartalékok
4. sz. melléklet: Szociális és Gyermekjóléti Központ bevételei és kiadásai

Határozati javaslat a Társulási Tanács részére:

1. Az Esély Szociális Társulás Társulási Tanácsa az Esély Szociális Társulás 2018. évi költségvetésének módosítását az előterjesztés 1-4. számú mellékletek szerinti tartalommal, az alábbiak szerint, az irányító szervi támogatás folyósítása nélkül, 210.584 e Ft bevételi és kiadási főösszeggel fogadja el.
2. Az Esély Szociális Társulás Társulási Tanácsa – figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra – a Társulás, valamint az általa irányított költségvetési szerv együttes 2018. évi költségvetésének

költségvetési bevételeit	192 067	ezer Ft-ban
költségvetési kiadását	210 584	ezer Ft-ban
költségvetési egyenlegét	- 18 517	ezer Ft-ban
állapítja meg, ezen belül		

működési költségvetési bevételeit	192 067	ezer Ft-ban
működési költségvetési kiadását	208 008	ezer Ft-ban
működési költségvetési egyenlegét	- 15 941	ezer Ft-ban

felhalmozási költségvetési bevételeit	0	ezer Ft-ban
felhalmozási költségvetési kiadását	2 576	ezer Ft-ban
felhalmozási költségvetési egyenlegét	- 2 576	ezer Ft-ban
állapítja meg.		

3. Az Esély Szociális Társulás Társulási Tanácsa a 2. pontban megállapított 18.517 e Ft összegű költségvetési hiányt belső finanszírozással, az előző év költségvetési maradványának bevonásával fedezi.

A határozathozatal az SZMSZ VII. fejezet 8. pontja alapján nyílt szavazással történik. A támogató döntéshez az SZMSZ VII. fejezet 5. pontja alapján egyszerű többség szükséges.

Határidő: azonnal

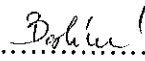
Felelős: elnök

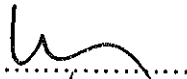
Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda

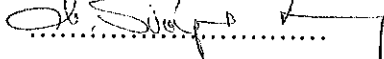
Budaörs, 2019. február .


Wittinghoff Tamás
Társulási Tanács elnöke

Az előterjesztést készítette:

Pénzügyi Iroda: 

Látta:
Polgármesteri Kabinet: 

Törvényesség: 

dr. Bócsi István jegyző: 