

ELŐTERJESZTÉS

a Társulási Tanács 2024. november 12-i ülésére

Tárgy: 2024. évi költségvetés módosítása – intézmények (KESZI, CSGYK)

Előterjesztő: Elnök

Előkészítő szervezeti egység:

Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal – térségi koordinátora, a Társulás irányítása alá tartozó költségvetési szervek, valamint a Pénzügyi Osztály

Készítette:

Molnárné Nagy Edina – társulás gazdasági vezetője

Pénzügyi fedezetet igényel.

Törvényességi szempontból kifogást nem emelek, beterjesztésre alkalmas.

Fehérné dr. Bodó Mariann címzetes főjegyző

A napirendet **nyilvános ülésen** javasolt tárgyalni, a határozat elfogadásához **minősített** többség szükséges.

Tisztelt Tanács!

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás 2024. évi költségvetését a Társulás Tanácsa a 4/2024. (II.20.) határozatával fogadta el, mely határozat tartalmazza az intézmények költségvetését is. Az intézmények kérelmei alapján a következő módosítási javaslatokat terjesztem elő:

- I. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény 2024. évi költségvetésének módosítása használt személygépjármű beszerzése érdekében
- II. Család- és Gyermekjóléti Központ 2024. évi költségvetésének módosítása épületklímák beszerzése tárgyában

I. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény 2024. évi költségvetésének módosítása személygépjármű beszerzése érdekében

Az intézmény használt személygépkocsit szeretne vásárolni, melynek az indokai a következők:

Jelenleg a KESZI három gépjárművet használ:

- 1 db Renault 9 személyes kisbusz (2016-os évjárat) – ezzel az időseket szállítják 2 telephelyre (Idősek klubjaiba) reggel 7,00 órától 9,00 óráig és délután hazaszállítják az ellátottakat 14,00-16,00 óráig. Napközben az autó mindennemű ügyintézési feladatot és szállítási feladatokat is ellát.
- 1 db KIA Picanto (2010-es évjárat), mely pályázati forrásból került beszerzésre az Alapszolgáltatási Centrum térségi feladatellátásához. Jelenleg 7,30-tól du. 15,30-ig a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban használják a kollégák hívás esetén, továbbá az alapszolgáltatási feladatok ellátásához is ezt használják délután 15,30-tól este 22,00-ig a hajléktalan ellátásban az utcai szociális munkát végzik vele a kollégák.
- 1 db Suzuki Splash (2012-es évjárat) – mely jármű a Térségi Társulás tulajdonában van, használatra kapta meg az intézmény, mellyel jelenleg az idősek bentlakásos otthonaiba várakozók előgondozását végzik a kollégák, illetve a szakmai vezetők és az intézményvezető használja a nyolc telephely működési feladatainak ellátásához, az intézmény működésével kapcsolatos ügyintézéshez.

Nagy szükség lenne arra, hogy az intézmény szakmai munkáját az alábbiak szerint szervezhessük:

- a hajléktalan ellátás utcai szociális munkáját délután 14,00 órától már el tudják indítani, a krízis időszakban akár a délelőtti órákban is szükség lehet a gépkocsira. Ezért a KIA Picanto-t kizárólag a hajléktalan ellátásban használnánk;
- a Suzukit Splash-t kizárólag az Alapszolgáltatásban használnánk;
- a Renault kisbusz továbbra is az időseket szállítaná a klubokba, valamint ügyintézési és egyéb szállítási feladatokat látna el;
- az újonnan beszerzendő gépkocsit az intézmény működésével, irányításával kapcsolatban használnánk, illetve az idősek bentlakásos otthonaiba várakozók előgondozására.

A gépkocsi beszerzésre az intézmény megtakarított pénzeszközt, mivel szerződünk a Gondosóra programhoz, így nem kell a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban használt készülékek után bérleti díjat fizetni, a Gondosórát a program ingyen biztosítja az intézmény

számára. Havi 800 ezer Ft-ot terveztünk be a költségvetésbe 2024-re, jelenleg már csak 15 ezer Ft-ot kell fizetnünk havonta.

Az így megtakarított dologi kiadások terhére 8 millió Ft szabad előirányzat átcsoportosítható tárgyi eszköz beszerzésre a következők szerint:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2024.09.30	Módosítás	Módosítás utáni előirányzat
K312 Üzemeltetési anyagok	50 000 000 Ft	43 333 496 Ft	- 6 299 213 Ft	37 034 283 Ft
K351 Műk.c.előzetesen felsz. Áfa	130 000 000 Ft	130 000 000 Ft	- 1 700 787 Ft	128 299 213 Ft
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	6 299 213 Ft	8 299 213 Ft
K67 Beruh.c. előz.felsz.áfa	2 295 000 Ft	2 295 000 Ft	1 700 787 Ft	3 995 787 Ft
Kiadás változása:	184 295 000 Ft	177 628 496 Ft	-/+ 8 000 000 Ft	177 628 496 Ft

A módosítás következtében az intézmény költségvetési főösszege nem változik, valamint a kötelezően és önként vállalt feladatok aránya sem.

II. Család- és Gyermejjóléti Központ 2024. évi költségvetésének módosítása épületklímák beszerzése tárgyában

A Család- és Gyermejjóléti Központ épületét (9200 Mosonmagyaróvár, Vasutas u. 10. szám) 2019-ben újították fel, bővítették ki. Az épület ügyfélfogadási helyisége valamint a tárgyalója ablakokkal körülvett, amelyekben a nyári időszakban tartósan 30 celsius fok felé is felmelegszik a hőmérséklet. Ügyfeleink zömmel kisgyermekes családok, idősek, hajléktalanok, akik leginkább védtelenek a hőséggel szemben.

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központról szóló 333/2023. (VII. 20.) Korm. rendelet szerint az országos hőségriasztás alkalmával a szociális intézményekben biztosítani kell az intézmény hőmérsékletének lehető legalacsonyabb szinten tartását. Az árnyékolás és a függönyök használata sajnos kevésnek bizonyul, ezért tartjuk szükségesnek légkondicionáló berendezés felszerelését. Indikatív ajánlatot kértünk e tárgyban, mely ajánlat szerint bruttó 900 eFt-ból a fejlesztés megvalósítható, az átcsoportosításra az intézmény költségvetése fedezetet nyújt az alábbiak szerint:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2024.09.30	Módosítás	Módosítás utáni előirányzat
K312 Üzemeltetési anyagok	4 500 000 Ft	4 415 326 Ft	- 708 661 Ft	3 706 665 Ft
K351 Műk.c.előzetesen felsz. Áfa	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft	- 191 339 Ft	9 808 661 Ft
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	- Ft	467 701 Ft	708 661 Ft	1 176 362 Ft
K67 Beruh.c. előz.felsz.áfa	405 000 Ft	405 000 Ft	191 339 Ft	596 339 Ft
Kiadás változása:	14 905 000	15 288 027	-/+ 900 000 Ft	15 288 027

A módosítás következtében az intézmény költségvetési főösszege nem változik, valamint a kötelezően és önként vállalt feladatok aránya sem.

Tisztelt Tanács, kérjük az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslatok elfogadását!

Mosonmagyaróvár, 2024. november 11.

elnök sk.

Határozati javaslat:

...../2024. (XI.12.) TT. határozat

1. Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsa a 2024. évi költségvetésről szóló 4/202. (II.20.) tanácsi határozat alapján az alábbi előirányzat-átcsoportosítást hagyja jóvá az intézmények tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódóan:

Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény (előirányzatok Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2024.09.30	Módosítás	Módosítás utáni előirányzat
K312 Üzemeltetési anyagok	50 000 000 Ft	43 333 496 Ft	- 6 299 213 Ft	37 034 283 Ft
K351 Műk.c.előzetesen felsz. Áfa	130 000 000 Ft	130 000 000 Ft	- 1 700 787 Ft	128 299 213 Ft
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	6 299 213 Ft	8 299 213 Ft
K67 Beruh.c. előz.felsz.áfa	2 295 000 Ft	2 295 000 Ft	1 700 787 Ft	3 995 787 Ft
Kiadás változása:	184 295 000	177 628 496	-/+ 8 000 000 Ft	177 628 496

Család és Gyermejjóléti Központ (előirányzatok Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2024.09.30	Módosítás	Módosítás utáni előirányzat
K312 Üzemeltetési anyagok	4 500 000 Ft	4 415 326 Ft	- 708 661 Ft	3 706 665 Ft
K351 Műk.c.előzetesen felsz. Áfa	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft	- 191 339 Ft	9 808 661 Ft
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	- Ft	467 701 Ft	708 661 Ft	1 176 362 Ft
K67 Beruh.c. előz.felsz.áfa	405 000 Ft	405 000 Ft	191 339 Ft	596 339 Ft
Kiadás változása:	14 905 000	15 288 027	-/+ 900 000 Ft	15 288 027

Az előirányzat átcsoportosításokkal az intézmények költségvetési főösszege nem változik, és nem módosul a kötelezően és önként vállalt feladatok aránya sem.

A Társulási Tanács utasítja az Elnököt, hogy a változások átvezetéséről gondoskodjon a költségvetési határozat soron következő módosításakor.

Az átcsoportosítás a határozat következő mellékleteit érinti: 1., 2., 8., 10., 11., 14.

Felelős: Elnök

Határidő: azonnal, illetve a soron következő határozatmódosítás alkalmával

2. Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsa felhatalmazza az intézményvezetőket, hogy a rendelkezésre álló forrás erejéig kötelezettséget vállaljanak.

Felelős: Zimmerer Károlyné intézményvezető

Novics Bernadett intézményvezető

Határidő: azonnal