

1. sz.napirend

ELŐTERJESZTÉS

a Társulási Tanács 2025. május 20-i ülésére

Tárgy: A Térségi Társulás 2024. évi költségvetésének 10-12. havi módosításai

Előterjesztő: Szabó Miklós 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 nem 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.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a rendelkezik az előirányzatok módosításáról, átcsoportosításáról az államháztartási önkormányzati alrendszerben a 34.§ (4) bekezdése szerint a tanács az előirányzat-módosításokat, illetve előirányzat átcsoportosításokat negyedévenként – kivétel első negyedév -, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig átvezeti a Társulás költségvetési határozatán.

Jelen előterjesztésben a 2024. október 1-je és 2024. december 31-e közötti időszakban megvalósult előirányzat módosításokat és átcsoportosításokat, valamint a saját hatáskörben végzett előirányzat módosításokat mutatjuk be, melyek a határozat mellékletein átvezetésre kerültek.

A korábbi évek gyakorlatának megfelelően a változásokat intézményenként, jogcímenként mutatjuk be, ezen belül elkülönítve a gesztor önkormányzat által továbbított pótlólagos állami támogatásokat, a felügyeleti hatáskörben végzett átvezetéseket, módosításokat, illetve a saját hatáskörben végzett átcsoportosításokat.

Tisztelt Tanács!

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás és az irányítása alá tartozó szervek költségvetésén a következő módosításokat, átcsoportosításokat javasoljuk átvezetni 2024. december 31-i időpontra:

KESZI

- **személyi juttatások és járulékok:** a harmadik negyedévi előirányzathoz képest **+12.202.995 Ft-tal növekedett** az előirányzat – *ebből személyi jellegű kiadások +11.930.613 Ft-tal, a járulékok +272.382 Ft-tal*, melynek okai a következők:
 - jubileumi jutalomra átadott pótelőirányzat: + 1.473.520 Ft;
 - felmentési bérekre átadott pótelőirányzat: + 894.113 Ft;
 - szociális ágazati pótlék előirányzatának rendezése: -3.152.238 Ft
 - egészségügyi kiegészítő pótlék előirányzatának rendezése: +7.227.076 Ft
 - jelzőrendszeres házi segítségnyújtás előirányzatának rendezése: +984.000 Ft
 - fejlesztő foglalkoztatás előirányzatának rendezése: +2.753.524 Ft
 - utcai szociális munka előirányzatának rendezése: +2.023.000 Ft
- **dologi kiadások:** a szeptember 30-ai állapothoz képest a változás **-4.522.773 Ft**, melyet a következő módosítások eredményeztek:
 - o november 12-i tanácsi döntés alapján gépjármű beszerzés költségeinek biztosítása a dologi megtakarítások terhére: -8.000.000 Ft;
 - o az intézményi ellátottak pénzbeli juttatásaira átcsoportosítás összhangban a teljesítéssel: -200.000 Ft;
 - o a beruházási kiadásokról átcsoportosítás a dologi kiadásokra: +2.000.000 Ft;

- o az októberi állami támogatás felmérés eredménye a dologi kiadásokat érintően:
+ 1.677.727 Ft.
- **egyéb működési célú kiadások és felújítások** esetében nem történt módosítás az előterjesztés készítésének időszakában.
- **az ellátottak pénzbeli juttatásai 200.000 Ft-tal növekedtek** a dologi kiadások terhére összhangban a teljesítéssel.
- **a beruházási kiadások előirányzata 6.000.000 Ft-tal növekedett** a negyedik negyedév során az alábbiak szerint:
 - o november 12-i tanácsi döntés alapján gépjármű beszerzés költségeinek biztosítása a dologi megtakarítások terhére: +8.000.000 Ft;
 - o a beruházási kiadásokról átcsoportosítás a dologi kiadásokra: -2.000.000 Ft.

Összességében a fentiek alapján az intézmény 2024. évi költségvetése 13.880.722 Ft-tal növekedett.

Mivel a *szociális ágazati összevont pótlék, az egészségügyi kiegészítő pótlék* támogatása bevételként az intézménynél államháztartáson belüli támogatásként eredeti előirányzatban betervezett, ezért ezen pótlékok kiközlése és intézményfinanszírozáson keresztül történő átadása az ÁHT-n belüli támogatás előirányzatát csökkenti (B16 – 26.508.078 Ft, illetve B816 +26.508.078 Ft).

Az állami támogatás októberi felmérésének eredménye – mely december hónapban jeleníthető meg előirányzatként a könyvelésben – az intézményt érintően 1.677.727 Ft-os támogatás növekedés:

2024. októberi felmérés eredménye		ebből KESZI
szociális étkeztetés	- 2 053 590 Ft	- 2 053 590 Ft
időskorúak nappali intézményi ellátása	524 740 Ft	524 740 Ft
demens személyek nappali ellátása	-1 069 050 Ft	-1 069 050 Ft
hajléktalanok átmeneti szállása	944 763 Ft	944 763 Ft
szociális intézmények üzemeltetési támogatása ellátottak alapján	3 509 303 Ft	3 330 864 Ft
mindösszesen	1 856 166 Ft	1 677 727 Ft

Az irányító szervi támogatás a pótelőirányzatok révén nyújtott állami támogatásokkal (+33.946.329 Ft), és a társulási tartalékból biztosított pótelőirányzatok (+2.367.633 Ft) átadásával mindösszesen 36.313.962 Ft-tal emelkedett.

Tájékoztatóul a teljesítési számok: a kiadások a módosított előirányzathoz képest 86,2 %-ban, az eredeti előirányzathoz képest 91,2 %-ban teljesültek. A költségvetési bevételek 97,73 %-os arányban teljesültek az eredeti, 121,84 %-ban a módosított előirányzathoz képest.

CSGYK

- **személyi juttatások és járulékok** a szeptember 30-ai előirányzathoz képest 13.027.898 Ft-tal csökkentek, ebből *a személyi juttatások 13.091.468 Ft-tal csökkentek, míg a járulékok 63.570 Ft-tal növekedtek.* A módosítás okai:
 - a szociális ágazati pótlék előirányzatának korrekciója: -13.580.468 Ft;
 - jubileumi jutalomra átadott előirányzat: + 552.570 Ft;
- **a dologi kiadások** az októberi állami támogatás felmérés eredményeként *178.439 Ft-tal növekedtek* az utolsó negyedév során.
- **az ellátottak pénzbeli juttatásai, az egyéb működési kiadások és a felhalmozási kiadások** esetében az előterjesztés készítésének időszakában az előirányzat nem változott.

Összességében a fentiek alapján az intézmény 2024. évi költségvetése 12.849.459 Ft-tal csökkent a negyedik negyedév során.

Mivel a *szociális ágazati összevont pótlék* támogatása bevételként az intézménynél államháztartáson belüli támogatásként eredeti előirányzatban betervezett, ezért ezen pótlék kiközlése és intézményfinanszírozáson keresztül történő átadása az ÁHT-n belüli támogatás előirányzatát csökkenti (B16 – 17.255.870 Ft, illetve B816 + 17.255.870 Ft).

Az állami támogatás májusi felmérésének eredménye – mely július hónapban jeleníthető meg előirányzatként a könyvelésben – az intézményt érintően 178.439 Ft-os támogatás növekedés:

2024. októberi felmérés eredménye		ebből CSGYK
szociális intézmények üzemeltetési támogatása ellátottak alapján	3 509 303 Ft	178 439 Ft
mindösszesen	3 509 303 Ft	178 439 Ft

Az irányító szervi támogatás a pótelőirányzatok révén nyújtott állami támogatások (+17.434.309 Ft) átadásával, valamint a társulási tartalékból biztosított pótelőirányzatok (+552.570 Ft) révén együttesen, mindösszesen 17.986.879 Ft-tal emelkedett.

Tájékoztatóul a teljesítési számok: az intézményi kiadások a módosított előirányzathoz képest 93,66 %-ban, az eredeti előirányzathoz 99,03 %-ban teljesültek. A költségvetési bevételek 182,9 %-ban teljesültek a módosított, 11,19 %-ban az eredeti előirányzathoz képest.

Társulás

A Társulás költségvetésében a *személyi juttatás és járulék, az egyéb működési támogatások áh-n belülre illetve áh-n kívülre, valamint a beruházási kiadások* sorokon a szeptember 30-ai előirányzathoz képest nem történt változás.

A dologi kiadások +1.356.626 Ft-tal növekedtek az utolsó negyedévben az alábbiak szerint:

- a karbantartási kiadások áfával növelten +346.481 Ft-tal növekedtek a felújítások terhére (Családsegítő tetőjavítás, HÁSZ padlójavítás a vagyongekeztelt ingatlanokra áthatott forrás terhére);
- a bankköltségek előirányzatának kiegészítése +1.010.145 Ft a tartalék terhére.

A tartalék előirányzata összességében 3.930.348 Ft-tal csökkent, a következők miatt:

- jubileumi jutalmakra áthatott előirányzat: - 2.026.090 Ft
- felmentési bérekre áthatott előirányzat: - 894.113 Ft
- MTT bankköltségek fedezetére a dologi kiadásokra: +1.010.145 Ft

A felújítások -346.481 Ft-tal csökkentek a dologi kiadások között elszámolt karbantartási kiadások érdekében.

A finanszírozási kiadások esetében az intézményeknél meghatározott előirányzat változások miatt a **felügyelet alá tartozó költségvetési szervek részére adott támogatás előirányzata 54.300.841 Ft-tal emelkedett a harmadik negyedéves előirányzathoz képest.**

Az előirányzat módosításokat a pótlólagos állami támogatások illetve a társulási tartalékból áthatott előirányzatok befolyásolták.

A Társulás költségvetése, figyelmen kívül hagyva az intézményfinanszírozást 2.920.203 Ft-tal csökkent az utolsó negyedév során.

Tájékoztatóul a teljesítési számok: a költségvetési kiadások az eredeti előirányzathoz képest 28 %-ban, a módosított előirányzathoz képest 27,83 %-ban teljesültek, figyelmen kívül hagyva a tartalékot.

A költségvetési bevételek tekintetében a módosított előirányzathoz képest 93,69 %-os a teljesítés, az eredeti előirányzathoz képest pedig 111,42 %-ban teljesültek a bevételek.

Tisztelt Tanács, kérjük az előterjesztés megtárgyalását és elfogadását!

Mosonmagyaróvár, 2025. április 09.

Szabó Miklós sk.
elnök

Határozati javaslat:

A Mosonmagyaróvár Térségi Társulás

..../2025. (V.20.) TT. határozata

a Társulás 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II.20.) társulási határozat módosításáról

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva és az államháztartásról szóló 2011. CXCV. tv. 24. §-ában kapott felhatalmazás alapján úgy határoz, hogy a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II.20.) tanácsi határozatot (továbbiakban: Határozat) az alábbiak szerint módosítja:

1. A határozat hatálya a Társulási Tanácsra, annak bizottságaira és a Társulás irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.
2. A Társulás költségvetésének címrendjét 2024. évre a *14. mellékletben* foglaltak szerint állapítja meg.
3. A Határozat 3.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

A Társulási Tanács a Társulás 2024. évi költségvetésének

- a) kiadási fő összegét: 2.519.921.217,- Ft-ban, azaz kettőmilliárd-ötszáztizenkilencmillió-kilencszázhuszonegyezer-kettőszáztizenhét forintban,
 - aa) ebből kötelezően vállalt feladat: 2.498.771.451,- Ft-ban, azaz kettőmilliárd-négyszázkilencvennyolcmillió-hétszázhetvenegyezer-négyszázötvenegy forintban,
 - ab) ebből önként vállalt feladat: 21.149.766,- Ft-ban, azaz forintban huszonegymillió-egyszáznegyvenkilencezer-hétszázhatvanhat forintban,
 - ac) ebből államigazgatási feladat: 0 Ft-ban, azaz nulla forintban,
- b) bevételi fő összegét: 2.165.485.498,- Ft-ban, azaz kettőmilliárd-egyszázhatvanötmillió-négyszáznyolcvanötezer-négyszázkilencvennyolc forintban,
 - ba) ebből kötelezően vállalt feladat: 2.146.125.498 Ft-ban, azaz kettőmilliárd-egyszáznegyvenhatmillió-egyszázhuszonötezer-négyszázkilencvennyolc forintban,
 - bb) ebből önként vállalt feladat: 19.360.000 Ft-ban, azaz tizenkilencmillió-háromszázhatvenezer forintban,
 - bc) ebből államigazgatási feladat: 0 Ft-ban, azaz nulla forintban,
- c) a hiány összegét: 354.435.719 Ft-ban, azaz háromszázötvennégy millió-négyszázharmincötezer-hétszáztizenkilenc forintban állapítja meg, mint előző évi maradvány felhasználás.

4. A Határozat *1. számú mellékletének* helyébe jelen határozat *1. számú melléklete* lép.
5. A Határozat *2. számú mellékletének* helyébe jelen határozat *2. számú melléklete* lép.
6. A Határozat *3. számú mellékletének* helyébe jelen határozat *3. számú melléklete* lép.
7. A Határozat *4. számú mellékletének* helyébe jelen határozat *4. számú melléklete* lép.
8. A Határozat *5. számú mellékletének* helyébe jelen határozat *5. számú melléklete* lép.
9. A Határozat *6. számú mellékletének* helyébe jelen határozat *6. számú melléklete* lép.

10. A Határozat *7. számú mellékletének* helyébe jelen határozat *7. számú melléklete* lép.
11. A Határozat *8. számú mellékletének* helyébe jelen határozat *8. számú melléklete* lép.
12. A Határozat *9. számú mellékletének* helyébe jelen határozat *9. számú melléklete* lép.
13. A Határozat *10. számú mellékletének* helyébe jelen határozat *10. számú melléklete* lép.
14. A Határozat *11. számú mellékletének* helyébe jelen határozat *11. számú melléklete* lép.
15. A Határozat *12. számú mellékletének* helyébe jelen határozat *12. számú melléklete* lép.
16. A Határozat *13. számú mellékletének* helyébe jelen határozat *13. számú melléklete* lép.

17. A Tanács felkéri a Gazdasági vezetőt, hogy az átvezetésekről gondoskodjon.

Felelős: Szabó Miklós elnök
Határidő: azonnal

Mosonmagyaróvári Térségi Társulás és intézményei

2024. évi költségvetési határozat módosítás mellékletei

1 Összevont mérleg, bevételek és kiadások összesítése

2 Összevont mérleg, működés és fejlesztés egyenlege

3 Működési bevételek, Intézmények

4 Működési bevételek, Társulás

5 Működési bevételek Társulás és intézményei

6 Intézményi finanszírozási bevételek részletezése

7 Felhalmozási bevételek jogímenként

8 Működési kiadások, Intézmények

9 Működési kiadások, Társulás

10 Működési kiadások, Társulás és intézményei összevontan

11 Felhalmozási kiadások

12 Állami hozzájárulások

13 Társulás által biztosítandó támogatások

14 Címrend

Bevételek, kiadások összesítése Ft-ban

0

2 165 485 498 2 146 125 498 19 360 000

[illegible]

Eredeti előirányzatból			Módosított előirányatból	
Ebből kötelező feladat	Ebből önként vállalt feladat	Módosított	Ebből kötelező feladat	Ebből önként vállalt feladat
2 085 808 257	0	2 201 356 708	2 201 356 708	0
93 133 136	19 700 840	148 982 435	127 832 669	21 149 766
2 178 941 393	19 700 840	2 350 339 143	2 329 189 377	21 149 766
164 020 854	0	169 582 074	169 582 074	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
2 342 962 247	19 700 840	2 519 921 217	2 498 771 451	21 149 766
0			0	

Működés egyenlege

Fejlesztés egyenlege

Bevételek	Eredeti	Módosított
Intézményi működési bevétel	401 860 000	401 860 000
Támogatásértékű műk. bevétel	1 675 306 481	1 613 625 498
Műk.c.pénzeszköz átv.ÁH-n kívülről	0	0
Allami támogatás	0	0
Önkormányzati sajátos műk.b.	0	0
Működési bevételek összesen	2 077 166 481	2 015 485 498
Közhatalmi bevételek	0	0
Működési célú maradvány felhasználás	121 475 751	334 853 645
Bevételek mindösszesen	2 198 642 233	2 350 339 143
Kiadások		
Intézmények működési kiadása	2 085 808 257	2 201 356 708
Térségi Társulás működési kiadása	112 833 976	148 982 435
Működés összesen	2 198 642 233	2 350 339 143
Folyószámla hitelkamat	0	0
Kiadások mindösszesen	2 198 642 233	2 350 339 143
Bevétel és kiadás egyenlege	0	0

Bevételek	Eredeti	Módosított
Tárgyi eszközök értékesítése	0	0
Támogtás értékű felhalmozási bev.	150 000 000	150 000 000
Felh.c.pénzeszköz átvétel ÁH-n kív.	0	0
Közhatalmi bevétel	0	0
Lakások és helyis.értékesít.	0	0
Felhalmozási bevételek össz.	150 000 000	150 000 000
Kölcsönök visszatérülése	0	0
Bevételek összesen	150 000 000	150 000 000
Ertékpapír beváltás	0	0
Allampapír beváltás összesen	0	0
Maradvány felhasználás	14 020 854	19 582 074
Kiadások mindösszesen	164 020 854	169 582 074
Bevétel és kiadás egyenlege	0	0

Egyenleg: 0 0

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK - INTÉZMÉNYEK (Ft)

2024. év

3. melléklet

Intézmények megnevezése	Intézményi működési bevételek Rovatszám: B4	Állami támogatás Rovatszám: B816	Intézmény finanszírozás (állami támogatáson túl) Rovatszám: B816	Támog. ért.mük. Bevétel Rovatszám: B16	Működési c. pénze, átv. ÁH-n kívülről Rovatszám: B63-65	Sajátos bevételek Rovatszám: B4	Maradvány felhasználás, működési, Rovat: B8131	Összesen
Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény eredeti	378 000 000	578 235 637	531 466 145	93 260 360	0	0	48 084 145	1 629 046 287
Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény módosított	378 000 000	674 089 940	611 477 401	0	0	0	60 736 363	1 724 303 704
Család és Gyermekjóléti Központ eredeti	4 500 000	271 843 251	83 902 218	85 421 500	0	0	11 095 000	456 761 969
Család és Gyermekjóléti Központ módosított	4 500 000	342 778 048	125 236 909	1 000 000	0	0	9 538 047	483 053 004
Intézmények eredeti összesen:	382 500 000	850 078 888	615 368 363	178 681 860	0	0	59 179 145	2 085 808 256
Intézmények módosított összesen:	382 500 000	1 016 867 988	736 714 310	1 000 000	0	0	70 274 410	2 207 356 708

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás működési bevételei adatok Ft-ban

2024. év

4. melléklet

Kormányzati funkció szerint	Intézményi működési bevételek Rovatszám: B4	Állami támogatás Rovatszám: B11	ÖK támogatás Rovatszám: B816	Támog. ért.mük. Bevétel Rovatszám: B16	Működési c. pénze, átv. ÁH-n kívülről Rovatszám: B63-B65	Közhatalmi bevételek Rovatszám: B3	Maradvány felhasználás, ÁHT. Belüli megelőlegezés, értékpapír beváltása, működési Rovat: B812, B8131, B814	Összesen
Önk. Jogalkotó tevékenysége 011130 eredeti	19 360 000	0	0	31 177 370	0	0	62 296 606	112 833 976
Önk. Jogalkotó tevékenysége 011130 módosított	19 360 000	0	0	41 494 000	0	0	87 689 654	148 543 654
Eredeti összesen:	19 360 000	0	0	31 177 370	0	0	62 296 606	112 833 976
Módosított összesen:	19 360 000	0	0	41 494 000	0	0	87 689 654	148 543 654

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás és intézményei működési bevételei adatok Ft-ban

5. melléklet

Intézmények megnevezése	Intézményi működési bevételek Rovatszám: B4	Állami támogatás Rovatszám: B816	Intézmény finanszírozás (állami támogatáson túl) Rovatszám: B816	Támog. ért.mük. Bevétel Rovatszám: B16	Működési c. pénze, átv. ÁH-n kívülről Rovatszám: B63-65	Sajátos bevételek Rovatszám: B4	Maradvány felhasználás működési Rovatszám: B8131	Összesen
Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény eredeti	378 000 000	578 235 637	531 466 145	93 260 360	0	0	48 084 145	1 629 046 287
Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény módosított	378 000 000	674 089 940	611 477 401	0	0	0	60 736 363	1 724 303 704
Család és Gyermekjóléti Központ eredeti	4 500 000	271 843 251	83 902 218	85 421 500	0	0	11 095 000	456 761 969
Család és Gyermekjóléti Központ módosított	4 500 000	342 778 048	125 236 909	1 000 000	0	0	9 538 047	483 053 004
Intézmények eredeti összesen:	382 500 000	850 078 888	615 368 363	178 681 860	0	0	59 179 145	2 085 808 256
Intézmények módosított összesen:	382 500 000	1 016 867 988	736 714 310	1 000 000	0	0	70 274 410	2 207 356 708
Kormányzati funkció szerint	Intézményi működési bevételek Rovatszám: B4	Állami támogatás Rovatszám: B11	ÖK támogatás Rovatszám: B816	Támog. ért.mük. Bevétel Rovatszám: B16	Működési c. pénze, átv. ÁH-n kívülről Rovatszám: B63-B65	Közhatalmi bevételek Rovatszám: B3	Maradvány felhasználás, ÁHT. Belüli megelőlegezés, értékpapír beváltása működési Rovatszám: B812, B8131, B814	Összesen
Térségi Társulás Önk. Jogalkotó tevékenysége 011130 eredeti	19 360 000	0	0	31 177 370	0	0	62 296 606	112 833 976
Térségi Társulás Önk. Jogalkotó tevékenysége 011130 módosított	19 360 000	0	0	41 494 000	0	0	87 689 654	148 543 654
Eredeti összesen:	19 360 000	0	0	31 177 370	0	0	62 296 606	112 833 976
Módosított összesen:	19 360 000	0	0	41 494 000	0	0	87 689 654	148 543 654
Eredeti mindösszesen:	401 860 000	850 078 888	615 368 363	209 859 230	0	0	121 475 751	2 198 642 232
Módosított mindösszesen:	401 860 000	1 016 867 988	736 714 310	42 494 000	0	0	157 964 064	2 355 900 362

Intézményfinanszírozás részletezése

6. melléklet

Intézmények megnevezése	Állami támogatás rovatszám: B816	Térségi Társuláshoz befolyt hozzájárulásból származó finanszírozás B16	Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatától származó hiányfinanszírozás B16	Feladat alapú támogatások* B16	Társulási maradvány felhasználása intézményfinanszírozásra B8131	Társulási tartalékból származó forrás (felmentés, jub.juttalom) B8131	Intézményfinanszírozás összesen
Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény eredeti	578 235 637	129 919 092	215 813 577	35 733 476	150 000 000	0	1 109 701 782
Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény módosított	674 089 940	129 919 092	215 813 577	41 494 000	137 347 783	86 902 949	1 285 567 341
Család és Gyermekjóléti Központ eredeti	271 843 251	61 574 820	4 824 005	0	17 503 394	0	355 745 470
Család és Gyermekjóléti Központ módosított	342 778 048	61 574 820	4 824 005	0	17 503 393	41 334 691	468 014 957
Eredeti összesen:	850 078 888	191 493 912	220 637 582	35 733 476	167 503 394	0	1 465 447 252
Módosított összesen:	1 016 867 988	191 493 912	220 637 582	41 494 000	154 851 176	128 237 640	1 753 582 298

*Feladat alapú támogatások: jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, fejlesztő foglalkoztatási, utcai szociális munka.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (Ft)			2024. év								7. melléklet	
Kormányzati funkció	Feladat megnevezése		Ingatlanok, tárgyi eszk. értékesít. Rovatrend B52	Támog.ért. felhalm. bevétel Rovatrend B21, B25	Felh.célú pénze.átv. ÁH n kiv. B75	Onk. lak. és helyis. értékes. Rovatrend B52	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés Rovatrend B74, B75	Fejlesztési célra Kötvény visszaváltás Rovat B812	Felhalmozási célú maradvány Rovatrend B8131	Összesen		
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	Maradványfelhasználás fejlesztési célra KESZI	eredeti							11 915 855	11 915 855		
	Maradványfelhasználás fejlesztési célra KESZI	módosított							11 915 855	11 915 855		
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	Maradványfelhasználás fejlesztési célra Családsegítő	eredeti							1 905 000	1 905 000		
	Maradványfelhasználás fejlesztési célra Családsegítő	módosított							1 905 000	1 905 000		
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	Maradványfelhasználás fejlesztési célra Térségi Társulás	eredeti		150 000 000					200 000	150 200 000		
	Maradványfelhasználás fejlesztési célra Térségi Társulás	módosított		150 000 000					200 000	150 200 000		
	Eredeti összesen:	eredeti	0	150 000 000	0	0	0	0	14 020 855	164 020 855		
	ebből Társulás:	eredeti	0	150 000 000	0	0	0	0	200 000	150 200 000		

Funkció/Feladat megnevezése	Beruházás Rovatrend K 61- 67	Felújítás Rovatrend K 71-74	Támog.ért. felh.c. pénze. Átadása Rovatrend K 81-84	Felh.c. pénzeszk. átad. ÁH-n kívüre Rovatrend K 85- 89	Összesen	
KESZI: eszközbeszerzés, laptop beszerzések, szoftver beszerzések és csendes szoba kialakítása 102031 Idősek nappali ellátása eredeti	10 795 000	1 120 855	0	0	11 915 855	kötelező
KESZI: eszközbeszerzés, laptop beszerzések, szoftver beszerzések és csendes szoba kialakítása 102031 Idősek nappali ellátása módosított	16 795 000	1 120 855	0	0	17 915 855	kötelező
Család- és Gyermejjóléti Központ: új GYÁÓ épület berendezése, bútorok, kerti gépek beszerzése 104043 Család- és Gyermejjóléti Központ eredeti	1 905 000	0	0	0	1 905 000	kötelező
Család- és Gyermejjóléti Központ: új GYÁÓ épület berendezése, bútorok, kerti gépek beszerzése 104043 Család- és Gyermejjóléti Központ módosított	1 905 000	0	0	0	1 905 000	kötelező
Térségi Társulás: vagyonkezelt ingatlanokkal kapcsolatos felújítások önkormányzati vagyonnal való 013350 gazdálkodás eredeti	200 000	150 000 000	0	0	150 199 999	kötelező
Térségi Társulás: vagyonkezelt ingatlanokkal onkormanyzati vagyonnal valo 013350 gazdálkodás módosított	200 000	149 561 219	0	0	149 761 219	kötelező
ÖSSZESEN : eredeti	12 900 000	151 120 855	0	0	164 020 854	
ebből kötelező	12 900 000	151 120 855	0	0	164 020 854	
ebből önként vállalt	0	0	0	0	0	
Társulás eredeti	200 000	150 000 000	0	0	150 199 999	

Állami hozzájárulások 2024. év

12. melléklet

Jogcím	Állami támogatás 2024. év eredeti előirányzat	Állami támogatás 2024. év módosított előirányzat 2024.06.30
Család és gyermekjóléti szolgálat támogatása	194 258 330 Ft	194 258 330 Ft
Szociális étkeztetés	40 885 110 Ft	40 885 110 Ft
Házi segítségnyújtás	101 830 300 Ft	101 830 300 Ft
Időskorúak nappali int. Ellátása	14 692 720 Ft	14 692 720 Ft
Fogyatékos és demens személyek ell.	63 818 110 Ft	63 818 110 Ft
Hajléktalanok nappali ellátása	15 415 560 Ft	15 415 560 Ft
Hajléktalanok átmeneti ellátása	39 680 046 Ft	39 680 046 Ft
Éjjeli menedékhely (új)	5 668 578 Ft	5 668 578 Ft
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény	13 366 900 Ft	13 366 900 Ft
Bértámogatás szociális szféra	231 964 800 Ft	231 964 800 Ft
intézmény üzemeltetési támogatás*	80 690 178 Ft	80 690 178 Ft
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása*	47 808 256 Ft	47 808 256 Ft
Szociális ágazati pótlék - KESZI	0 Ft	43 099 779 Ft
Szociális ágazati pótlék - CSGYK	0 Ft	35 888 678 Ft
Egészségügyi kiegészítő pótlék - KESZI	0 Ft	1 935 366 Ft
Állami támogatás összesen	850 078 888 Ft	931 002 711 Ft
- ebből Család és Gyermekjóléti központot illető	271 843 251 Ft	307 731 929 Ft
- ebből Kistérségi Egyesített Szociális Intézményt illető	578 235 637 Ft	623 270 782 Ft

Az állami támogatást az intézmények a gesztor önkormányzat nettó finanszírozásán keresztül kapják meg, havonta.

MOSONMAGYARÓVÁR TÉRSÉGI TÁRSULÁS
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁHOZ

A Mosonmagyaróvár Térségi Társulás által tervezett átvett
támogatások

Átadó megnevezése		Átadás célja	Eredeti előirányzat 2024.01.01 Összege Ft-ban	Módosított előirányzat 2024.06.30 Összege Ft-ban		Módosított előirányzat 2024.09.30 Összege Ft-ban		Módosított előirányzat 2024.12.31 Összege Ft-ban	
Magyar Államkincstár	Állami támogatással finanszírozott feladatok ellátásra	850 078 888 Ft		931 002 711 Ft		971 247 874 Ft		1 016 867 988 Ft	
Nemzeti Szociálpolitikai Intézet	Fejlesztő foglalkoztatás támogatása (gesztor önkormányzaton keresztül)	20 892 476 Ft		20 892 476 Ft		20 892 476 Ft		23 646 000 Ft	
Nemzeti Szociálpolitikai Intézet	Jelzőrendszer támogatása (gesztor önkormányzaton keresztül)	5 420 000 Ft		5 420 000 Ft		5 420 000 Ft		6 404 000 Ft	
Nemzeti Szociálpolitikai Intézet	Utcai szociális munka (gesztor önkormányzaton keresztül)	9 421 000 Ft		9 421 000 Ft		9 421 000 Ft		11 444 000 Ft	
Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata	Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény működésének támogatása működési hiány finanszírozása	215 813 577 Ft	305 072 522 Ft	összes gesztor Önk. Támogatás	215 813 577 Ft	305 072 522 Ft	összes gesztor Önk. Támogatás	215 813 577 Ft	305 072 522 Ft
Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata	Család és Gyermekjóléti Központ működési hiány finanszírozása	4 824 005 Ft			4 824 005 Ft			4 824 005 Ft	
Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata	Térségi társulás működéséhez és egyéb alapokhoz és intézmények működéséhez való hozzájárulás	84 434 940 Ft			84 434 940 Ft			84 434 940 Ft	
Gesztor önkormányzati hozzájáruláson kívüli tagtelepülések hozzájárulása	Család és Gyermekjóléti Központ működésének finanszírozásához	118 881 952 Ft	138 236 342 Ft	gesztor Önk. Kivüli tagtelepülési támogatások	118 881 952 Ft	138 236 342 Ft	gesztor Önk. Kivüli tagtelepülési támogatások	118 881 952 Ft	138 236 342 Ft
Gesztor önkormányzati hozzájáruláson kívüli tagtelepülések hozzájárulása	Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény működésének finanszírozásához								
Gesztor önkormányzati hozzájáruláson kívüli tagtelepülések támogatása	Térségi tagdíj, felújítási alap támogatása	19 354 390 Ft			19 354 390 Ft			19 354 390 Ft	
Magyar Államkincstár (közvetelenül intézménynél tervezve)	Család és Gyermekjóléti központ összevont ágazati pótlék becsült összege	85 421 500 Ft			49 532 822 Ft			0 Ft	
Magyar Államkincstár (közvetelenül intézménynél tervezve)	Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény összevont ágazati pótlék becsült összege	90 556 000 Ft			47 456 221 Ft			0 Ft	
Magyar Államkincstár (közvetelenül intézménynél tervezve)	Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény bérkompenzáció becsült összege	0 Ft			0 Ft			0 Ft	
Magyar Államkincstár (közvetelenül intézménynél tervezve)	Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény egészségügyi pótlék becsült összege	2 704 360 Ft			768 994 Ft			0 Ft	
Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata	130/2024. (VI.27.) Kt. Határozat szerinti 10 % bérfejlesztés és második kétheti bérkiegészítés forrása a gesztor támogatás növelésével - KESZI	0 Ft			75 499 759 Ft			75 499 759 Ft	
Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata	130/2024. (VI.27.) Kt. Határozat szerinti 10 % bérfejlesztés és második kétheti bérkiegészítés forrása a gesztor támogatás növelésével - CSGYK	0 Ft			35 454 887 Ft			35 454 887 Ft	
Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ.	Család- és Gyermekjóléti Központ KEB-ELT - drogpont elterelés támogatása	0 Ft			0 Ft			1 000 000 Ft	
Összesen:		1 507 803 088 Ft			1 618 757 734 Ft			1 613 625 498 Ft	

1. oldal

A Mosonmagyaróvár Térségi Társulás által tervezett átadandó
támogatások

Átvevő megnevezése	Támogatás célja	Eredeti előirányzat 2024.01.01	Módosított előirányzat 2024.06.30	Módosított előirányzat 2024.09.30 Összege Ft-ban	Módosított előirányzat 2024.12.31
Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal	Társulási feladatok ellátására hozzájárulás	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000
Civil szervezet számára Tanács döntése alapján	Társulás által átadandó pénzeszköz	850 000	850 000	850 000	850 000
	Esetleges visszafizetési kötelezettségek (beszámolóhoz kapcsolódóan, utcai szociális munka elszámolásához kapcsolódóan)				
Magyar Államkincstár		10 600 000	10 700 000	10 700 000	10 700 000
Összesen:		15 050 000	15 150 000	15 150 000	15 150 000

2. oldal

Mosonmagyaróvári Térségi Társulás és intézményei
2024. évi költségvetési előirányzat költségvetési szervenként Ft-ban
CÍMREND

Címrendi szám	Intézmény neve	2024. évi eredeti előirányzat
1 1	Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény	1 640 962 143 Ft
2 1	Család és Gyermekvédelmi Központ	458 666 969 Ft
3 1	Mosonmagyaróvár Térségi Társulás	263 033 975 Ft
MOSONMAGYARÓVÁR TÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN		2 362 663 087 Ft