

ELŐTERJESZTÉS

a Társulási Tanács 2025. december 15-i ülésére

Tárgy: Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény 12. havi előirányzat módosítása

Előterjesztő: Szabó Miklós elnök

Az előterjesztést megtárgyalja:

Pénzügyi Bizottság

Előkészítő szervezeti egység: Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály, a Társulás irányítása alá tartozó költségvetési szervek
Készítette: Molnárné Nagy Edina – gazdasági vezető Schulczné Szabó Anikó – gazdasági vezető helyettes
Pénzügyi fedezetet igényel, mely forrás az intézmények költségvetésében biztosított.
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 Társulási Tanács!

A Társulási Tanács 2/2025. (II.18.) TT. határozatával fogadta el Mosonmagyaróvár Térségi Társulás 2025. évi költségvetését, melynek 12.1. pontja szerint a költségvetési szerv vezetője a határozatban megállapított kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra nem jogosult. Ezért a Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény költségvetésében a T. Társulási Tanács jóváhagyását kérnénk az alábbi előirányzat átcsoportosítás érdekében:

Az intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai sorra tervezett 1.000.000 Ft-os keretösszeg az eredeti tervekkel ellentétben nem fedezi a teljes évi kiadásokat, ezért az intézmény költségvetésén belül a K312 üzemeltetési anyagok beszerzése szabad előirányzatából 120.000 Ft előirányzat átcsoportosítását kezdeményezzük a K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai rovat javára az alábbiak szerint:

Adatok az intézmény költségvetésében:

Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosítás utáni előirányzat
K312 üzemeltetési anyagok	50.000.000 Ft	47.750.000 Ft	-120.000 Ft	47.630.000 Ft
K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	1.000.000 Ft	1.000.000 Ft	+120.000 Ft	1.120.000 Ft
Mindösszesen:	51.000.000 Ft	48.750.000 Ft	-/+ 120.000 Ft	48.750.000 Ft

Az előirányzat átcsoportosítással az intézmény költségvetési főösszege nem változik, illetve az önként és kötelezően vállalt feladatok aránya sem változik.

Tisztelt Tanács, kérem az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását!

Mosonmagyaróvár, 2025. december 10.

Szabó Miklós s.k.,
elnök

Határozati javaslat:

...../2025. (XII.15.) TT. határozat

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Tanácsa elrendeli a Társulás 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.18.) TT. határozat módosítását a Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai keretösszegének emelése érdekében. Az intézményi

ellátottak pénzbeli juttatásainak emelése átcsoportosítással valósul meg az üzemeltetési anyagok beszerzése rovat terhére:

Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény költségvetése:

Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosítás utáni előirányzat
K312 üzemeltetési anyagok	50.000.000 Ft	47.750.000 Ft	-120.000 Ft	47.630.000 Ft
K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	1.000.000 Ft	1.000.000 Ft	+120.000 Ft	1.120.000 Ft
Mindösszesen:	51.000.000 Ft	48.750.000 Ft	-/+ 120.000 Ft	48.750.000 Ft

Az előirányzat átcsoportosítással az intézmény költségvetési főösszege nem változik, illetve az önként és kötelezően vállalt feladatok aránya sem változik.

A Társulási Tanács elrendeli az átcsoportosítás költségvetési határozaton való átvezetését a következő költségvetési határozat módosításáig.

Felelős: Szabó Miklós elnök
Határidő: 2025. december 31.