

ELŐTERJESZTÉS

a Társulási tanács 2016. április 19-ei ülésére

Tárgy: a Térségi Társulás 2015. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztő: Dr. Árvay István elnök

Az előterjesztést megtárgyalja:

Szociális Bizottság – egyhangú bizottsági támogatás
Pénzügyi Bizottság – egyhangú bizottsági támogatás

Előkészítő szervezeti egység:

Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal – térségi koordinátora, a Társulás irányítása alá tartozó költségvetési szervek, valamint a pénzügyi osztály

Készítette:

Szabóné Molnár Ildikó – társulás gazdasági vezetője, Hima Erika – a társulás irányítása alá tartozó költségvetési szervek gazdasági vezetője

Pénzügyi fedezetet nem igényel

Törvényességi szempontból kifogást nem emelek, beterjesztésre alkalmas.

Fehérné dr. Bodó Mariann jegyző

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

Tisztelt Tanács!

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Tanácsa az államháztartási törvény előírásainak megfelelően 2016. február 28. előtt jóváhagyta, a 2015. december 31-i állapotnak megfelelően, a Társulás és irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzat módosítását.

A Társulás Tanács a 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 17.) társulási határozatot, 2015. december 31. állapot szerint, a 4/2016.(II.15.) TT. határozattal módosította. A Magyar Államkincstár felé az adatszolgáltatás a fent jelezett határozat alapján megtörtént, mely jóváhagyásra került a felülvizsgálatot végző szerv által.

2016. április 8-án az adatszolgáltatási rendszeren keresztül – KGR rendszer – azt a tájékoztatást/figyelmeztetést kaptuk, hogy a bevételek vonatkozásában az előirányzatnak legalább a teljesítés szintjét el kell érnie. Ez a követelmény korábban nem került meghatározásra, csakis az állami támogatások vonatkozásában.

A fenti okok miatt a Társulás 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 17.) TT határozatot a következő módon kívánjuk módosítani:

Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény:

- intézményi működési bevételek előirányzata +10.473e Ft
- támogatások előirányzata -10.473e Ft

Az előirányzat átcsoportosítás az intézmény költségvetésének a bevételi oldalát érinti, nem változik az intézmény költségvetési főösszege.

Kistérségi Gyermejjóléti és Családsegítő Szolgáltató Központ:

- intézményi működési bevételek előirányzata: +1.481e Ft
- támogatások előirányzata: +1.004 Ft
- felügyeleti szervtől kapott támogatás: -2.485e Ft

Az előirányzat átcsoportosítás az intézmény költségvetésének a bevételi oldalát érinti, nem változik az intézmény költségvetési főösszege.

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás:

- kiadási oldalon a Kistérségi Gyermejjóléti és Családsegítő Szolgáltató Központ intézményfinanszírozása csökken: -2.485e Ft-tal
- bevételi oldalon az intézményi működési bevételek csökkenek: -2.485e Ft-tal.

A fenti módosítások során a költségvetés főösszege nem változik csak kiemelt rovatok tekintetében történt előirányzat átcsoportosítás, módosítás.

A 2015. évi költségvetés zárszámadási rendeletén már a módosítani előirányzatok kerülnek bemutatásra.

Kérjük a Tisztelt Tanácsot az előterjesztés megtárgyalására és elfogadására!

.../2016. (IV.....) TT határozat

A Mosonmagyaróvár Térségi Társulás

**..../2016.(IV.....) TT. határozata
a Társulás 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 17.) társulási határozat
módosításáról**

A Társulási Tanács az államháztartásról szóló 2011. CXCV. tv. 24.§ -ában kapott felhatalmazás alapján a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás (továbbiakban: Társulás) 2015. évi költségvetéséről az alábbi határozatot alkotja:

1. §

A Társulás 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 17.) társulási határozata (továbbiakban: Határozat) 3. § az alábbiak szerint módosul:

(1)A Társulási Tanács a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás 2015. évi költségvetésének

*a.) kiadási főösszegét: 799.591e Ft-ban, azaz
hétszázkilencvenkilencmillió – ötszázkilencvenezer forintban
- melyből önként vállalt feladat 32 740e Ft-ban, azaz
harminckettőmillió – hétszáznegyvennégyezer forintban
- melyből kötelezően ellátandó feladat 766 851e Ft-ban, azaz
hétszázhatvanhatmillió – nyolcszázötvenezer forintban*

*b.) bevételi főösszegét: 795 081e Ft-ban, azaz
hétszázkilencvenötmillió – nyolcvanezer forintban
- melyből önként vállalt feladat 28 230e Ft-ban, azaz
huszonnyolcmillió – kettőszázharmincezer forintban
- melyből kötelezően ellátandó feladat 766 851e Ft-ban, azaz
hétszázhatvanhatmillió – nyolcszázötvenezer forintban*

*c.) a hiányt: 4 510e Ft-ban, azaz négymillió-
ötszáz tízezer forintban állapítja meg, mint maradvány felhasználás.*

2.§

(1) A határozat 2.A, 2.B, 2.D és 2.D számú mellékletének helyébe jelen határozat 2.A, 2.B, 2.D és 2.D számú melléklete lép.

Ez a határozat a kihirdetés napján lép hatályba.

Felelős: Dr. Árvay István elnök
Határidő: azonnal

Mosonmagyaróvár, 2016. április 19.

Dr. Árvay István
elnök