

Előterjesztés
A Társulási tanács 2015. április 28. ülésére

<u>Tárgy:</u>	A Társulás 2015. évi költségvetéséről szóló határozat alapján történő előirányzat átcsoportosítás, módosítás
<u>Előterjesztő:</u>	Dr. Árvay István elnök
<u>Megtárgyalta:</u>	Pénzügyi Bizottság

Tisztelt Tanács!

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Tanácsa a Térségi Társulás és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2015. évi költségvetését az 2/2015. (II.18.) Kt. határozattal fogadta el.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.), az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet, és az 1/2014. (II. 20.) Kt. határozat előírásai szerint a költségvetési előirányzatok változásairól a tanács tagjait tájékoztatni kell.

A költségvetésen belül az előirányzat átcsoportosítás, illetve módosítás elrendelését, annak átvezetését három tényező indokolja:

1. *a Társulás tanácsa által megállapított, 2014. évi költségvetés végrehajtása szerinti állami támogatás visszafizetése a gesztor Önkormányzat felé*
2. *a szűnyoggyérítési feladatok ellátáshoz kapcsolódó, a Magyar Turizmus Zrt. által megállapított támogatás illetve tervezett támogatás különbségének rendezése*
3. *Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztésének, felújításának támogatása*

Tisztelt Tanács, kérjük az előterjesztés megtárgyalását, és az előirányzat átcsoportosítás elfogadását!

Tisztelt Tanács!

Az előirányzat átcsoportosítás indokolását okonként külön mutatjuk be:

1. *a Társulás tanácsa által megállapított, 2014. évi költségvetés végrehajtása szerinti állami támogatás visszafizetése a gesztor Önkormányzat felé*

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás tanácsa a Tanács és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló határozatot a mai tanácsülés során fogadja el. A Társulás irányítása alá tartozó költségvetési szervek működéséhez kapcsolódó állami támogatások 2014. évben a gesztor önkormányzat nettó finanszírozásában jelent meg, mely támogatások központosítva – Igazgatóság által - meghatározott kimutatások alapján havonta átadásra került a gesztor Önkormányzattól a Társulás felé.

A Társulás a kapott állami támogatást az intézményekben dolgozók havi nettó illetményének kifizetéséhez használta fel.

Az éves elszámolás során megállapításra került a mutatószámok alapján, hogy mind a KESZI, mind a KGYCSSZK vonatkozásában állami támogatás elvonásra került sor, melyet az Igazgatóság közvetlenül a gesztor Önkormányzattól elvont.

A visszafizetendő állami támogatás intézményenként forintban:

• Szociális étkeztetés:	+182.688 Ft
• Hajléktalanok átmeneti szállása:	-515.185 Ft
• Gyermekek átmeneti otthona:	-762.780 Ft
• Házi segítségnyújtás	+188.500 Ft
• Hajléktalanok nappali ellátása	<u>-550.000 Ft</u>
Összesen:	-1.456.777 Ft

A visszafizetési kötelezettséget a Társulás a 2015. évi költségvetésében meghatározott általános tartalék terhére tudja biztosítani. Az általános tartalék eredeti előirányzata 2015. évben: 18.060e Ft.

2. a szűnyoggyérítési feladatok ellátáshoz kapcsolódó, a Magyar Turizmus Zrt. által megállapított támogatás illetve tervezett támogatás különbségének rendezése

A szűnyoggyérítésről szóló szakmai tájékoztató elkészült, a Tisztelt Tanács elé terjesztettük. A szakmai beszámolóban is olvasható, hogy a Magyar Turizmus Zrt. ígérvénye ellenére az elszámolásra benyújtott gyérítési és monitoringozási számlák nem 50%-t, csupán 26%-ta hajlandó megtéríteni.

Mivel a költségvetés készítésekor a ezen információk nem álltak rendelkezésünkre, így eredetileg a Zrt.-től befolyó támogatás 5 millió Ft összegben került meghatározásra.

A benyújtott számlák alapján várható igény várhatóan 2,7 millió Ft lesz, így a költségvetés egyensúlyának biztosítása érdekében szükséges, hogy a különbözetet egyéb előirányzat terhére biztosítsa a Tanács.

Javasoljuk, hogy a 2,3 millió Ft különbözetet a költségvetés végrehajtása során a Tanács az általános tartalék terhére biztosítsa. Jelen előterjesztés 1. pontjában meghatározott javaslatot is figyelembe véve, az átcsoportosításokat követően a tartalékon rendelkezésre álló előirányzata 14.303 ezer Ft.

A Turizmus Zrt.-től realizálódót támogatást követően tudja a Társulás a 2014. évi szűnyoggyérítéshez kapcsolódó támogatást elszámolni, illetve végrehajtani az ehhez kapcsolódó áfa önellenőrzést. Az elszámolásról és az önellenőrzés hatásáról a Tanács tájékoztatást fog kapni, a bevétel realizálódását követő tanácsulésen.

3. Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztésének, felújításának támogatása

2015. március 20-kát követően került publikálására a Magyar Államkincstár által működtetett ebr42 rendszerben a „Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztésének, felújításának támogatása” –ra vonatkozó pályázat, Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. ab) pontja szerint.

A pályázati kiírás alapján az idősek átmeneti és tartós, hajléktalanok tartós bentlakásos szakosított ellátását biztosító és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló, önkormányzati tulajdonú intézmények fejlesztésére nyújtható be pályázat, melyet a Társulás nevében a *gesztor önkormányzat* nyújt be.

A támogatás maximális mértéke 20 millió Ft, az önerő mértékét a gesztor önkormányzat adóerőképesége határozza meg, mely esetünkben 50%.

Megvizsgáltuk az igényeket, és megállapítottuk, hogy a KESZI vonatkozásában a megpályázható összeg nem biztosítja a szükséges igényeket, fejlesztéseket, a KGYCSSZK esetében viszont a gyermekek átmeneti otthonának felújítására a pályázat reálisan benyújtható.

A Kistérségi Gyermejjóléti és Családsegítő Szolgáltató Központ egyik kiemelt feladata a gyermekek átmeneti elhelyezése. A kötelező feladatot a gesztor önkormányzat tulajdonában lévő, a társulás által vagyonkezelte épületben látja el. Az ingatlan több mint egy évtizede nem került felújításra forráshiány miatt, ugyanakkor a gyermekek biztonságos elhelyezése kötelező feladata a Szolgáltatnak. Az otthon 1997-ben nyitotta meg kapuit részben átmeneti gondozás érdekében.

Az érintésvédelmi és tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat, valamint a villámvédelmi felülvizsgálat alapján az intézmény biztonságos működtetéséhez szükséges villanyszerelési munkálatok elvégzése, illetve védelmi rendszer felújítása. Ezzel egy ütemben az intézményben lévő korábbi beázások okainak feltárása és megszüntetése, nyomainak eltüntetése is kiemelt feladat a gyermekek egészségének védelme érdekében. Szükséges a meglévő fűtési rendszer külön mérhetővé és szabályozhatóvá tétele, az intézmény gazdaságosabb működtetése érdekében is. A felújítása hiánya miatt a vizesblokkok, illetve a szennyvízelvezető rendszer felújítása is szükségessé vált.

Az elkészült költségbecslés alapján a felújítás várható költsége bruttó 8.172.450 Ft, melynek 50%-ka pályázati forrásból támogatott. Sikeres pályázat esetén a költségbecslés alapján felújítás megkezdődik, melyhez kapcsolódó önerőt a gesztor Önkormányzatnak biztosítani szükséges 4.086.225 Ft összegben a pályázati kiírás alapján. Ugyanakkor az intézmény fenntartás miatt, az önrész vonatkozásában a végső kötelezettséget a Térségi Társulásnak kell vállalnia. Az önerőt a fejlesztési alaphól biztosítanánk, szintén az általános tartalékból átcsoportosításra kerülő előirányzatról. Jelen előterjesztés 1. és 2. pontjában meghatározott feladatokat figyelembe véve az általános tartalékon fennmaradó forrás 10.217 ezer Ft.

A pályázat az idő rövidege miatt beadásra került még a Tanács döntése előtt, de az épület állagmegóvása érdekében a pályázati lehetőséget szükséges volt kihasználni. A gesztor Önkormányzat költségvetési rendeletének felhatalmazása alapján az önerőre vonatkozó nyilatkozatot Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat polgármestere megtette.

A pályázat benyújtási határideje 2014. április 15. 16:00 óra volt, a hiánypótlás végső határnapja 2014. április 29. E határidő elmulasztása jogvesztő.

Az előirányzat átcsoportosítás számszaki bemutatása:

Módosítás számszerűsítve (adatok Ft-ban):

Jogcím/szakfeladat	Eredeti Előirányzat	Változás	Módosított előirányzat jelen előterjesztés alapján	Indokolás
011130 Kormányzati funkció Működési célú pénzeszköz átadás Áht. belülre Rovat: K 506 kötelezőként vállalt kiadás	3.600.000,-	+1.456.777,-	5.056.777,-	2014. évi állami támogatás elszámolása gesztor önk. felé
011130 Kormányzati funkció Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT. belülről Rovat B16 önként vállalt bevétel	498.119.366,-	-2.300.000,-	495.819.366,-	bevétel csökkenés a Magyar Turizmus Zrt. által történő elszámolás várható eredménye szerint

018030 Kormányzati funkciós intézményfinanszí- rozás K915 mint kötelező feladat ellátás KGYCSSZK kötelezően kiadás	138.844.366,-	+4.086.225,-	142.930.591,-	GYÁÓ működtetését szolgált ingatlan felújítására vonatkozó pályázat önrésze (felújítási alapon keresztül intézményfinanszíro- zás)
900070 Fejezeti és Általános Tartalék kormányzati funkció Rovat K512	18.060.000,-	-1.456.777,- -2.300.000,- -4.086.225,-	10.216.998,-	költségvetési egyensúly fenntartására
Kiadási főösszeg változása		-2.300.000,-		
Bevételi főösszeg változása		-2.300.000,-		

Az előirányzat átcsoportosítással, illetve módosítással a költségvetési főösszeg 2,3 millió Ft-tal csökken az önként vállalt feladatok terhére.

Kérjük, a Tisztelt Tanácsot, hogy a Társulás 2015. évi költségvetését módosító határozatot, valamint a pályázat benyújtására, az önerő biztosítására vonatkozó határozatot elfogadni szíveskedjenek.

Határozati javaslat:

1./2015. (IV.28.) Tt határozat:

A Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Tanácsa a Társulás 2/2015. (II.18.) Tt. határozattal elfogadott 2015. évi költségvetésén végrehajtandó előirányzat módosítást, és átcsoportosítást a következő alapján fogadja el:

Jogcím/szakfeladat	Eredeti Előirányzat	Változás	Módosított előirányzat jelen előterjesztés alapján	Indokolás
011130 Kormányzati funkció Működési célú pénzeszköz átadás Áht. belülre Rovat: K 506 kötelezőként vállalt kiadás	3.600.000,-	+1.456.777,-	5.056.777,-	2014. évi állami támogatás elszámolása gesztor önk. felé
011130 Kormányzati				bevétel csökkenés a Magyar Turizmus

funkció Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT. belülről Rovat B16 önként vállalt bevétel	498.119.366,-	-2.300.000,-	495.819.366,-	Zrt. által történő elszámolás várható eredménye szerint
018030 Kormányzati funkciók intézményfinanszírozás K915 mint kötelező feladat ellátás KGYCSSZK kötelezően kiadás	138.844.366,-	+4.086.225,-	142.930.591,-	GYÁÓ működtetését szolgáló ingatlan felújítására vonatkozó pályázat önrésze (felújítási alapon keresztül intézményfinanszírozás)
900070 Fejezeti és Általános Tartalék kormányzati funkció Rovat K512	18.060.000,-	-1.456.777,- -2.300.000,- -4.086.225,-	10.216.998,-	költségvetési egyensúly fenntartására
Kiadási főösszeg változása		-2.300.000,-		
Bevételi főösszeg változása		-2.300.000,-		

Az előirányzat átcsoportosítással, illetve módosítással a költségvetési főösszeg 2,3 millió Ft-tal csökken az önként vállalt feladatok terhére.

Felelős: Dr. Árvay István elnök
Határidő: azonnal

2./2015. (IV. 28.) Tt. határozat

1. Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Tanácsa felhatalmazza az elnököt, hogy a „Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása támogatására” című, Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. mellékletének II. 4. ab) pontja alapján kiírásra került felhívásra a Társulás a pályázatát benyújtsa.

2. A pályázat fő kritériumai:

pályázaton induló intézmény: Kistérségi Gyermejkölési és Családsegítő Szolgáltató Központ, Gyermekek Átmeneti Otthona
9200 Mosonmagyaróvár, Lengyári utca 2.
Költségvetési szerv PIR száma: 642431

pályázat teljes bruttó bekerülési költsége: 8.045.450,- Ft

pályázathoz kapcsolódóan vállalt önerő (a költségek 50 %-a) 4.086.225,- Ft

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Tanácsa a pályázathoz kapcsolódó önerő összegét a Társulás 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.18.) határozatában elkülönített „Felújítási alap” előirányzatból biztosítja.

3. Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Tanácsa felhatalmazza a polgármestert a projekt támogatási szerződésének aláírására, valamint a szükséges nyilatkozatok megtételére.
4. Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Tanácsa vállalja a támogatással megvalósuló projekt fenntartási kötelezettségeit legalább 10 éves időtartamra.

Felelős: Dr. Árvay István elnök

Határidő: 2015. április 28.

Mosonmagyaróvár, 2015. április 14.

Dr. Árvay István
elnök