

ELŐTERJESZTÉS

a Társulási Tanács 2018. szeptember 18-ai ülésére

Tárgy: 2018. évi költségvetési határozat módosítása intézmények költségvetésén belül átcsoportosítással, módosítással

Előterjesztő: Dr. Árvay István elnök

Megtárgyalta: Pénzügyi Bizottság

Előkészítő szervezeti egység:
Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény, Család és Gyermejjóléti Központ gazdasági szervezet
Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal – Pénzügyi Osztály

Készítette:
Hima Erika – KESZI-, CSGYK gazdasági vezetője
Szabóné Molnár Ildikó – társulás gazdasági vezetője

Pénzügyi plusz 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 Társulás és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2018. évi költségvetését a **3/2018.(II.20.) TT. határozattal** fogadta el.

Jelen előterjesztéssel a következő tárgyban javasoljunk a Tisztelt Tanácsnak az előirányzat átcsoportosításokat:

- **Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény költségvetésében előirányzat átcsoportosítás és módosításra javaslat tétel,**
- **Család- és Gyermejjóléti Központ költségvetésében előirányzat átcsoportosítás és módosításra javaslat tétel.**

Az előirányzat átcsoportosítás nem eredményezi a költségvetési fő-összeg változását, így összességében többletkiadást sem eredményez. Az átcsoportosítás nem befolyásolja az önkormányzati támogatásokat.

Az előirányzat módosítás a KESZI vonatkozásában a költségvetési fő összeg csökkenését, míg a CSGYK esetén annak növekedését eredményezni, nem befolyásolva az önkormányzati támogatásokat.

1. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény költségvetésében előirányzat átcsoportosítás és módosításra javaslat tétel

Az Intézménynél az előirányzat átcsoportosításra vonatkozó javaslat a személyi juttatásokon keletkező megtakarításokból származik. Az előirányzat módosítás oka egyrészt a pályázatokból származó többletbevételekből, másrészt az állami támogatás májusi felmérés eredményének nyilvántartásba vételéből származik.

A Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény a 2018-as év folyamán több pályázaton vett részt sikeresen. Az alábbi többletbevételekre tett szert a pályázatok által adatok Ft-ban:

Szerződésszám	Támogató	Támogatási cél	Támogatás összege
S-03/2018	Dr. Sattler János Alapítvány	Fogyatékossgal Élők Nappali Intézménye sérült fiatalok síófoki nyári kirándulásának szállítási költségeihez	240 000
S-04/2018	Dr. Sattler János Alapítvány	KESZI Lengyári utcai Idősek Otthona részére kerekesszék -tároló készítésére	200 000
ÖHO/508- 22/2018	Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata	Lelki segélyszolgálat 2018. évi működésének támogatása	500 000
ÖHO/674- 3/2018	Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata	Egészségnap a KESZI-ben 2018.	120 000
HIV.VEZ/19- 21/2018	Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata	Idősek Bentlakásos Intézményeiben lakóknak és hozzátartozóinak szervezett hagyományos Családi nap megrendezésének támogatása.	50 000
ÖHO/673-	Mosonmagyaróvár	Senior Olimpia megszervezése	200 000

3/2018	Város Önkormányzata		
ÖHO/670- 3/2018	Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata	Generációk együttműködése a Családok éve jegyében	100 000
ÖHO/574- 5/2018	Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata	Szakmai tapasztalatcsere és tanácskozás a KESZI dolgozói részére	40 000
ÖHO/569- 9/2018	Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata	Szakmai tapasztalatcsere és tanácskozás a KESZI dolgozói részére	150 000
ÖHO/569- 10/2018	Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata	Mosoni Idősek klubja eszközbeszerzés- napernyők, műanyag asztalok vásárlása	50 000
ÖHO/568- 9/2018	Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata	Aranykor Idősek Otthona hozzájárulás kerti tűzhely funkciójának bővítéséhez, grillrács vásárlásához	25 000
2018. 09. havi előirányzat emelés			1 675 000 Ft

A Magyar Államkincstár a 2018. év májusi normatíva felmérésnek eredményét Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata kiközölte. A Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény esetében az alábbiak szerint alakult a felmérés:

Szociális étkeztetés	-426 272.- Ft
Házi segítségnyújtás (személyi gondozás)	-9 867 000.-Ft
Időskorúak nappali intézményi ellátása	327.000.-Ft
Fogyatékos személyek intézményi ellátása	2.750.000.-Ft
Foglalkoztatásban részesülő fogyatékos nappali int.ell.	-1.100.000.-Ft
Demens személyek nappali intézményi ellátása	-1.100.000.-Ft
Hajléktalanok átmeneti szállása	539 000.-Ft
Intézményüzemeltetési támogatás	5 988 000.-Ft
Összesen:	-2 889 272.-Ft,

mely elvonásra kerül az Intézmény finanszírozásából 2018. augusztus hónapjában.

A fentiek alapján a KESZI intézményében 1.675.000 Ft többletbevétel generálódott, illetve 2.889.272 Ft forrás elvonásra kerül. A többletbevétel és a normatív állami támogatás visszavonás kiadásnemekre való felosztását/elvonását, a következő módon javasolja az intézmény vezetője átvezetni az intézmény költségvetésén adatok Ft-ban:

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.07.31	Változás a módosított előirányzathoz képest	Végleges előirányzat
B16-06	Egyéb műk.c. támogatás elkülönített állami pénzalaptól	-	-	1 235 000	1 235 000
B65-03	Műk.c.támogatás	-	-	440 000	440 000

	bevétele egyéb civil szervezetétől				
B816-00	Központi, irányító szervi támogatásként kapott bevétel	371 834 720	418 492 466	- 2 889 272	415 603 194
B...	Egyéb bevételi rovat nem változik	...	...		...
	Bevételek összesen	762 756 200	780 018 490	- 1 214 272	778 804 218

K1101-00	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	395 511 200	392 283 022	- 31 209 272	361 073 750
K1103-00	Céljuttatás, projektprémium	16 700 000	16 700 000	16 700 000	33 400 000
K1104-K123-00	Egyéb bérkiadások rovat nem változik	...	...		...
	Bér kiadások összesen	453 241 200	459 005 022	- 14 509 272	444 495 750
K2-01	Szociális hozzájárulási adó	85 435 000	86 580 409	- 4 000 000	82 580 409
K2-02-K2-07	Egyéb járulékok rovata nem változik	...	...		...
	Járulék kiadások	97 963 000	99 108 409	- 4 000 000	95 108 409
K312-00	Üzemeltetési anyagok beszerzése	49 450 000	49 450 000	1 000 000	50 450 000
K334-00	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	5 000 000	5 000 000	4 000 000	9 000 000
K337-00	Egyéb szolgáltatás	15 655 000	22 155 000	4 300 000	26 455 000
K351-00	Műk.c. elozetesen felszámított ÁFA	40 625 000	40 625 000	375 000	41 000 000
K3	Egyéb dologi kiadás rovat nem változik	...	...		...
	Dologi kiadások	208 911 999	210 663 395	9 675 000	220 338 395
K4-K5	Egyéb pénzeszköz átadás és ellátottak juttatása rovat nem változik	...	...		
K6	Egyéb beruházás rovat nem változik	...	...		
K71-00	Ingatlanok felújítása	-	6 772 963	6 000 000	12 772 963
K74-00	Felújítási célú elozetesen felszámított ÁFA	-	1 828 700	1 620 000	3 448 700

	Felújítási kiadások	-	8 601 663	7 620 000	16 221 663
	Kiadások Összesen	762 756 200	780 018 490	- 1 214 272	778 804 218

A többletbevétel felhasználásával összességében a kiemelt rovatokon a változás:

- *személyi juttatás rovaton:* **-14.509.272 Ft**
- *járadék rovaton:* **- 4.000.000 Ft**
- *dologi kiadás:* **+9.675.000 Ft**
- *felújítási kiadás:* **+7.620.000 Ft**

A személyi juttatások és járadékok rovaton a megtakarítások keletkezésének oka a betöltetlen álláshelyek nagy száma. Az Intézmény a Pannon-Work Silver Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezettel áll szerződésben és 8 főt foglalkoztat a Szövetkezeten keresztül. Ezen kiadások az egyéb szolgáltatások rovaton jelennek meg, egyrészt ezért szükséges a dologi kiadások javára történő átcsoportosítás.

Személyi juttatások fő rovatán belül, hivatkozva a társulás költségvetéséről szóló határozat rendelkezésre, kétheti bérkeret összegére vonatkozó jutalomjavaslat megtételére előirányzat átcsoportosítás javasol 16.700.000 Ft összegben.

Az Intézmény a Soproni út 65. szám alatt konyhájának kapacitását TOP-os pályázat keretében bővítik és fejlesztésre kerül a konyha technológiai felszereltsége is. A bővítéséhez szükség van a villamos hálózat bővítésére, illetve a tűzjelző rendszer bővítésére, de ezt a pályázat költségvetése nem tartalmazza. Az Intézmény előirányzatot kíván átcsoportosítani a villamos hálózat és tűzjelző rendszer bővítésének kiépítéséhez, mely többletforrás szintén a személyi juttatások rovatán keletkező „megtakarításból” származik.

Bevételi oldalon a pályázatokból származó többletbevétel kerül nyilvántartásba vételre, illetve az Intézményfinanszírozása csökkentésre került az állami támogatás májusi felmérésének eredményével.

Kérjük a Tisztelt Tanácsot az előterjesztés megtárgyalására.

Határozati javaslat:

1. Határozati javaslat:

.../2018. (.....) TT. határozat

1. Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Tanácsa úgy határoz, hogy a Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény – továbbiakban: KESZI - költségvetésében javasolt előirányzat átcsoportosítást, valamint a többletbevételhez- illetve az állami támogatás május havi felülvizsgálatából származó eredmény nyilvántartásba vételéhez kapcsolódó előirányzat módosítást jóváhagyja.

2. Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Tanácsa a következő előirányzat átcsoportosítás és előirányzat módosítás átvezetését rendeli el a Társulás és a KESZI 2018. évi költségvetéséről szóló **3/2018.(II.20.) TT. határozatában** (a továbbiakban: költségvetési határozat):

Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény adatok Ft-ban

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.07.31	Változás a módosított előirányzathoz képest	Végleges előirányzat
B16-06	Egyéb mük.c. támogatás elkülönített állami pénzalaptól	-	-	1 235 000	1 235 000
B65-03	Mük.c.támogatás bevétele egyéb civil szervezettől	-	-	440 000	440 000
B816-00	Központi, irányító szervi támogatásként kapott bevétel	371 834 720	418 492 466	- 2 889 272	415 603 194
B...	Egyéb bevételi rovat nem változik	...	...		...
	Bevételek összesen	762 756 200	780 018 490	- 1 214 272	778 804 218

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.07.31	Változás a módosított előirányzathoz képest	Végleges előirányzat
K1101-00	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	395 511 200	392 283 022	- 31 209 272	361 073 750
K1103-00	Céljuttatás, projektpremium	16 700 000	16 700 000	16 700 000	33 400 000
K1104-K123-00	Egyéb bérkiadások rovat nem változik	...	...		...
	Bér kiadások összesen	453 241 200	459 005 022	- 14 509 272	444 495 750
K2-01	Szociális hozzájárulási adó	85 435 000	86 580 409	- 4 000 000	82 580 409
K2-02-K2-07	Egyéb járulékok rovata nem változik	...	...		...
	Járulék kiadások	97 963 000	99 108 409	- 4 000 000	95 108 409
K312-00	Üzemeltetési anyagok beszerzése	49 450 000	49 450 000	1 000 000	50 450 000
K334-00	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	5 000 000	5 000 000	4 000 000	9 000 000

K337-00	Egyéb szolgáltatás	15 655 000	22 155 000	4 300 000	26 455 000
K351-00	Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA	40 625 000	40 625 000	375 000	41 000 000
K3	Egyéb dologi kiadás rovat nem változik	...	...		...
	Dologi kiadások	208 911 999	210 663 395	9 675 000	220 338 395
K4-K5	Egyéb pénzeszköz átadás és ellátottak juttatása rovat nem változik	...	...		
K6	Egyéb beruházás rovat nem változik	...	...		
K71-00	Ingatlanok felújítása	-	6 772 963	6 000 000	12 772 963
K74-00	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	-	1 828 700	1 620 000	3 448 700
	Felújítási kiadások	-	8 601 663	7 620 000	16 221 663
	Kiadások Összesen	762 756 200	780 018 490	- 1 214 272	778 804 218

Mosonmagyaróvári Térségi Társulás

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.07.31	Változás a módosított előirányzathoz képest	Végleges előirányzat
B16	Egyéb műk.c. támogatás államháztartáson belülről bevétel	599.435.020 Ft	638.259.955 Ft	- 2 889 272 Ft	635.370.683 Ft
K915	Központi, irányító szervei támogatásként adott kiadás	371 834 720 Ft	418 492 466 Ft	- 2 889 272 Ft	415 603 194 Ft
	Költségvetési kiadás főösszeg változása			-2 889 272 Ft	
	Bevételi főösszeg változása			-2 889 272 Ft	

Az előirányzat átcsoportosítással a költségvetés fő-összege mindösszesen 1.214.272 Ft csökkent a kötelezően vállalt feladatok terhére.

A Térségi Társulás Tanácsa megállapítja, hogy az előirányzat átcsoportosítás a költségvetési határozat 2/A, 2/B, 2/D, 3., 4., 5. és 6. számú mellékleteit érinti, és elrendeli a következő költségvetési határozat módosítás során a változások átvezetését.

3. A Tanács felhatalmazza az Intézményvezetőt a kétheti jutalmazási javaslat megtételére, és a biztosított előirányzat terhére történő számfejtésre és kifizetésre a „Szociális munka napja” során.

Felelős: Dr. Árvay István elnök

Csiba Erzsébet intézményvezető

Határidő: azonnal

2. Család- és Gyermekjóléti Központ költségvetésében előirányzat átcsoportosítás és módosításra javaslat tétel.

A Család-és Gyermekjóléti Központ a 2018-as év folyamán szintén több pályázaton vett részt sikeresen. Az alábbi többletbevételekre tett szert a pályázatok által adatok Ft-ban:

Szerződésszám	Támogató	Támogatási cél	Támogatás összege
S-08/2018	Dr. Sattler János Alapítvány	Szociális munka népszerűsítése	220 000
S-07/2018	Dr. Sattler János Alapítvány	Gyermekek Átmeneti Otthona Szűcs Alexander nevű lakójának sportoláshoz szükséges költségeinek fedezésére	100 000
ÖHO/703- 3/2018	Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata	Speciális nevelési szükségletű gyermekek szüleinek segítése Szülőcsoport	350 000
IG/2257- 1/2018.	Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata	Nyári napközis tábor	500 000
ÖHO/739- 3/2018	Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata	Sóbri Jóska kalandok a Bakonyban	200 000
ÖHO/707- 3/2018	Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata	Mosonmagyaróvári látássérültek kikapcsolódását segítő kirándulás Fertő-tó környéke témában.	100 000
IG/3998- 2/2018	Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata	Tartós élelmiszer vásárlása, gyógyszervásárlás, valamint gyógyászati eszköz vásárlása	1 000 000
2018. 09. havi előirányzat emelés			2 470 000 Ft

A fentiek alapján a CSGYK intézményében generálódott többletbevétel 2.470.000 Ft, melynek kiadásnemekre való felosztását, a következő módon javasolja az intézmény vezetője adatok Ft-ban:

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.07.31	Változás a módosított előirányzathoz képest	Végleges előirányzat
B16-07	Egyéb műk.c. támogatás helyi önkormányzattól	35 700 000	15 287 168	2 150 000	17 437 168
B65-03	Műk.c.támogatás bevétele egyéb civil szervezettől	-	-	320 000	320 000
B	Egyéb bevételi rovat nem változik	...	...		...
	Bevételek összesen	237 178 817	239 400 523	2 470 000	241 870 523

K1101-00	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	147 320 000	147 151 728	- 6 000 000	141 151 728
K1103-00	Céljuttatás, projektprémium	5 905 000	5 905 000	6 000 000	11 905 000
K1104-K122-00	Egyéb kiadási rovat nem változik	...	...		...
	Bér kiadások	169 072 000	170 922 900	-	170 922 900
	Járadék kiadások	34 907 000	35 277 806	-	35 277 806
K312-00	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 928 700	3 928 700	1 500 000	5 428 700
K337-00	Egyéb szolgáltatások	2 130 000	2 130 000	470 000	2 600 000
K351-00	Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA	6 051 400	6 051 400	500 000	6 551 400
K3	Egyéb dologi kiadás rovat nem változik	...	...		...
	Dologi kiadások	30 949 817	30 949 817	2 470 000	33 419 817
K4-K5	Egyéb pénzeszköz átadás és ellátottak juttatása rovat nem változik	...	...		
K6	Egyéb beruházás rovat nem változik	...	...		
K7	Egyéb felújítási rovat nem változik	...	...		
	Kiadások Összesen	237 178 817	239 400 523	2 470 000	241 870 523

Az többletbevétel felhasználásával összességében a kiemelt rovatokon a változás:

- **dologi kiadás:** **+2.470.000 Ft**

A Személyi juttatások és járadékok rovaton a megtakarítások keletkezésének oka a betöltetlen álláshelyekre jutó bérmaradvány. A személyi juttatások maradványát az intézményvezető a

kétheti bruttó bér keretösszegének megfelelő jutalomjavaslat megtételének biztosításához javasolja.

A többletbevételből származó forrás felosztása a dologi kiadások javára történne, felhasználási kööttség mellett.

Szintén a CSGYK intézmény érintően, 2018. augusztusában, hivatkozva Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló törvény rendelkezésire, a gesztor önkormányzat tájékoztatást kapott az „Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása”-ról. (2017. évi C. törvény 2. melléklet 3. pont n) bekezdés)

Miniszteri döntés értelmében, a gesztor önkormányzaton keresztül, az Intézményt a feladat ellátásra 9.396.842 Ft támogatás illeti meg, 2018. december 31-i felhasználással.

A feladat ellátásra az CSGYK eredeti költségvetésében a kiadásokat meghatároztuk, de mivel a bevételre pontos összeg nem állt rendelkezésükre, ezért a kiadás által okozott hiányt a gesztor önkormányzat „finanszírozta” ezidáig. Eredetileg 11 ember időarányos bére, járuléka minimális dologi kiadás- illetve tárgyi eszköz beszerzés került meghatározásra a feladat ellátáshoz.

Eredeti előirányzatban kiadásként a következő tételeket határoztuk meg az intézmény elemi költségvetésében erre a feladatra:

Személyi		Összesen
11 fő		
	180 500 Ft alapbér	
	59 955 Ft ágazati pótlék	
	240 455 Ft 1 fő bruttó bér	7 935 015 Ft
kétheti bérkiegészítést		
időarányos		881 668 Ft
számlafenntartási időarányos		44 000 Ft
egyéb béren kívüli juttatás		
időarányos		366 667 Ft
munkába járás költségtérítés (?)		
Összesen		9 227 350 Ft
Járulék		
		1 727 833 Ft
		126 537 Ft
Összesen		1 854 370 Ft
Dologi	üzemeltetési	
	anyag	1 522 583 Ft
	kiküldetés	2 100 000 Ft
	egyéb dologi	30 000 Ft
	áfa	419 197 Ft
Összesen		4 071 780 Ft

Várt állami

15 153 500 Ft

Mivel a miniszteri döntés kisebb támogatás mértéket határozott meg, ezért az Intézmény a költségvetés következő módosítása során kidolgozza a javasolt előirányzat módosításokat, figyelembe véve a tényleges feladatra sikeresen felvett létszámot.

A miniszteri döntés alapján, az állami támogatás nyilvántartásba vétele mind a gesztor önkormányzat részéről, mind a Térségi Társulás és Intézmény részéről megtörténhet, és egyben a gesztor önkormányzati támogatás csökkentése is javasolt az állami támogatás mértékével.

Kérjük a Tisztelt Tanácsot az előterjesztés megtárgyalására.

Határozati javaslat:

.../2018. (.....) TT. határozat

1. Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Tanácsa úgy határoz, hogy a Család és Gyermekjóléti Központ – továbbiakban: CSGYK - költségvetésében javasolt előirányzat átcsoportosítást, valamint a többletbevételhez- illetve az állami támogatás nyilvántartásba vételéhez kapcsolódó előirányzat módosítást jóváhagyja.
2. Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Tanácsa a következő előirányzat átcsoportosítás és előirányzat módosítás átvezetését rendeli el a Társulás és a CSGYK 2018. évi költségvetéséről szóló **3/2018.(II.20.) TT. határozatában** (a továbbiakban: költségvetési határozat):

Család és Gyermekjóléti Központ adatok Ft-ban

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.07.31	Változás a módosított előirányzathoz képest	Végleges előirányzat
B16-07	Egyéb műk.c. támogatás helyi önkormányzattól	35 700 000	15 287 168	2 150 000	17 437 168
B65-03	Műk.c.támogatás bevétele egyéb civil szervezettől	-	-	320 000	320 000
B816	Központi irányító szervi támogatás	196 572 700	219 219 519	+ 9.396.842 - 9.396.842	219 219 519
B	Egyéb bevételi rovat nem változik	...	...		...
	Bevételek összesen	237 178 817	239 400 523	2 470 000	241 870 523

K1101-00	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	147 320 000	147 151 728	- 6 000 000	141 151 728
K1103-00	Céljuttatás, projektpremium	5 905 000	5 905 000	6 000 000	11 905 000

K1104- K122-00	Egyéb kiadási rovat nem változik	...	...		...
	Bér kiadások	169 072 000	170 922 900	-	170 922 900
	Járulék kiadások	34 907 000	35 277 806	-	35 277 806
K312-00	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 928 700	3 928 700	1 500 000	5 428 700
K337-00	Egyéb szolgáltatások	2 130 000	2 130 000	470 000	2 600 000
K351-00	Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA	6 051 400	6 051 400	500 000	6 551 400
K3	Egyéb dologi kiadás rovat nem változik	...	...		...
	Dologi kiadások	30 949 817	30 949 817	2 470 000	33 419 817
K4-K5	Egyéb pénzeszköz átadás és ellátottak juttatása rovat nem változik	...	...		
K6	Egyéb beruházás rovat nem változik	...	...		
K7	Egyéb felújítási rovat nem változik	...	...		
	Kiadások Összesen	237 178 817	239 400 523	2 470 000	241 870 523

Mosonmagyaróvári Térségi Társulás

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat figyelembe véve az 1. határozati javaslatot	Változás a módosított előirányzathoz képest	Végleges előirányzat
B16	Egyéb műk.c. támogatás államháztartáson belülről bevétel	599.435.020 Ft	635.370.683 Ft	+ 9.396.842 9.396.842	635.370.683 Ft
K915	Központi, irányító szervi támogatásként adott kiadás	196 572 700	219 219 519	+ 9.396.842 - 9.396.842	219 219 519
	Költségvetési kiadás főösszeg változása			0 Ft	
	Bevételi főösszeg változása			0 Ft	

Az előirányzat átcsoportosítással a költségvetés fő-összege mindösszesen további 2.470.000 Ft nő a kötelezően vállalt feladatok javára.

A Térségi Társulás Tanácsa megállapítja, hogy az előirányzat átcsoportosítás a költségvetési határozat 2/A, 2/C, 2/D, 3., 4., 5. és 6. számú mellékleteit érinti, és elrendeli a következő költségvetési határozat módosítás során a változások átvezetését.

3. A Tanács felhatalmazza az Intézményvezetőt a kétheti jutalmazási javaslat megtételére, és a biztosított előirányzat terhére történő számfejtésre és kifizetésre a „Szociális munka napja” során.
4. A Tanács felhatalmazza a Társulás elnökét, hogy Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata által nyújtott támogatás csökkentésére a szükséges intézkedéseket tegye, hivatkozva a „Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása”-ra, mely támogatás összege 9.396.842 Ft.

Felelős: Dr. Árvay István elnök

Stencinger Noémi intézményvezető

Határidő: azonnal