

ELŐTERJESZTÉS

a Társulási Tanács 2019. szeptember 25-ei ülésére

Tárgy: Térségi Társulás által fenntartott intézmények 2019. évi költségvetésének módosítása

Előterjesztő: Dr. Árvay István elnök

Az előterjesztést megtárgyalja:

Pénzügyi Bizottság

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 – intézmények gazdasági vezetője
Pénzügyi fedezetet igényel, forrás többletbevétel nyilvántartásba vétele
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 a Társulás 2019. évi költségvetését a 7/2019. (II.26.) TT határozattal fogadta el.

A költségvetési határozat 11. pontja szabályozza az előirányzat módosításra-, a 12. pontja pedig az előirányzat átcsoportosításra vonatkozó szabályokat.

”

11. Előirányzat módosítás

11.1. *A költségvetési szerv vezetője jogosult és egyben köteles a jóváhagyott bevételi előirányzaton felüli többletbevételt, a tényleges többletnek megfelelő összegű előirányzat módosítására. A többletbevételt a költségvetési szerv csak a saját hatáskörű előirányzat módosítás után használhatja fel. A költségvetési szerv vezetője a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításról tájékoztatja a Társulás feladatait ellátó kistérségi koordinátort. A kistérségi koordinátor előkészítésében az elnök a Tanács a következő ülésén tájékoztatja a Tanácsot a végrehajtott előirányzat változásáról.*

11.2. *Az elnök köteles tájékoztatni a Tanácsot, ha év közben az Országgyűlés, a Kormány illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap a társulás számára pótelőirányzatot biztosít. A Tanács negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szervek számára a költségvetési beszámolók felülgyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési határozatának módosításáról*

12. Előirányzat átcsoportosítás

12.1. *A költségvetési szerv vezetője a határozatban megállapított kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra nem jogosult.*

12.2. *A Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény és a Család- és Gyermekjóléti Központ a gesztor önkormányzat - Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata - támogatását bármely irányban érintő előirányzat átcsoportosítási javaslata előterjesztése előtt köteles az önkormányzat jóváhagyását megszerezni.”*

A fenti rendelkezés/szabályozás alapján, az intézmények vonatkozásában a következő előirányzat módosítást illetve átcsoportosítás terjesztjük elő a Tanácsnak:

Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény

A Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény a 2019-es év folyamán is több pályázaton vett részt sikeresen. Az alábbi többletbevételekre tett szert a pályázati támogatásokkal:

Szerződés szám	Támogató	Támogatási cél	Támogatás összege
S- 04/2019	Dr. Sattler János Alapítvány	Fogyatékossggal Élők Nappali Intézménye sérült fiatalok siófoki nyári kirándulásának szállítási költségeihez	200 000
S- 05/2019	Dr. Sattler János Alapítvány	KESZI Lengyári utcai Idősek Otthona részére magasított ágyások készítésére	220 000

ÖHO/457-26/2019.	Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata	Lelki segélyszolgálat 2019. évi működésének támogatása	500 000
158/2019, 2018-TA-039	Hajléktalanokért Közalapítvány	Fémvázás ágyak, mikrohullámú sütő, fémszekrények, matracvédő beszerzése	1 189 000
PT/9-18/2019	Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata	Családi délután az Idősek Bentlakásos Intézményében	50 000
ÖHO/657-3/2019	Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata	Módszerfejlesztés témában	100 000
ÖHO/663-3/2019	Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata	"Mozdulj MÁsképp!" Sporttevékenység sorozat speciális szükséglettel élő személyek témában	50 000
ÖHO/673-3/2019	Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata	Egészségnap a KESZI-ben	150 000
	Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetsége	Lelki segélyszolgálat 2019. évi működésének támogatása	402 700
30857/28/00120		Hajléktalan Közfoglalkoztatás Országos Mintaprogram	629 857
		2019. 09. havi előirányzat emelés	3 491 557

A fentiek alapján a KESZI intézményében 3.491.557.- Ft többletbevétel generálódott. A többletbevétel kiadásnemekre való felosztását, illetve a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást a következő módon javasolja az intézmény vezetője:

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.07.31	Változás a módosított előirányzat hoz képest	Végleges előirányzat
B16-06	Egyéb műk.c. támogatás elkülönített állami pénzalaptól	-	-	629 857	629 857
B16-07	Egyéb műk.c. támogatás helyi önkormányzattól	63 799 180	30 216 150	850 000	31 066 150
B401-00	Készletértékesítés ellenértéke	400 000	400 000		400 000
B402-00	Szolgáltatások bevételei	51 200 000	51 200 000		51 200 000
B403-00	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	2 000 000		2 000 000
B403-01	Közvetített szolgáltatás (ÁH belülről) bevételei	-	-		-
B405-00	Ellátási díjak bevételei	225 000 000	225 000 000		225 000 000
B406-00	Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei	11 000 000	11 000 000		11 000 000
B407-00	Általános forgalmi adó visszatérítés bevétele	-	-		-
B411-00	Egyéb működési bevételek	2 000 000	2 000 000		2 000 000
B65-03	Műk.c.támogatás bevétele egyéb civil szervezettől	-	-	2 011 700	2 011 700
B813 1-00	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	64 018 083	81 696 284		81 696 284
B816-00	Központi, irányító szervi támogatásként kapott bevétel	412 288 833	446 930 060		446 930 060
	Bevételek összesen:	831 706 096	850 442 494	3 491 557	853 934 051
K110 1-00	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	419 560 000	418 502 504	- 37 370 143	381 132 361
K110 3-00	Céljuttatás, projektprémium	17 384 000	17 384 000	17 500 000	34 884 000
K110 4-00	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	11 400 000	11 400 000		11 400 000
K110 6-00	Jubileumi jutalom	-	751 000		751 000

K110 7-00	Béren kívüli juttatások	14 360 000	14 360 000	- 1 000 000	13 360 000
K110 9-00	Közlekedési költségtérítés	6 000 000	6 000 000		6 000 000
K111 0-00	Egyéb költségtérítések	2 420 000	2 420 000		2 420 000
K111 3-00	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	5 000 000	8 000 000		8 000 000
K122 -00	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett	2 200 000	2 200 000		2 200 000
K123 -00	Egyéb külső személyi juttatások	8 827 222	8 827 222	902 700	9 729 922
	Bér kiadások:	487 151 222	489 844 726	- 19 967 443	469 877 283
K2- 01	Szociális hozzájárulási adó	94 700 000	95 076 233	- 3 000 000	92 076 233
K2- 02	Rehabilitációs hozzájárulás	6 705 000	6 705 000	- 4 000 000	2 705 000
K2- 04	Egészségügyi hozzájárulás	-	149 000		149 000
K2- 05	Táppénz hozzájárulás	2 500 000	2 500 000		2 500 000
K2- 07	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	2 154 000	2 154 000		2 154 000
	Járulék kiadások:	106 059 000	106 584 233	- 7 000 000	99 584 233
K311 -00	Szakmai anyagok beszerzése	3 601 521	3 601 521		3 601 521
K312 -00	Üzemeltetési anyagok beszerzése	62 407 939	59 407 939	1 350 000	60 757 939
K321 -00	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 700 000	3 700 000	500 000	4 200 000
K322 -00	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 700 000	1 700 000		1 700 000
K331 -00	Közüzemi díjak	20 760 618	20 760 618	495 407	21 256 025
K332 -00	Vásárolt ételmezés	45 500 000	45 500 000	5 000 000	50 500 000
K333 -00	Bérleti és lízing díjak	1 000 000	9 000 000		9 000 000
K334 -00	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	5 000 000	5 000 000	3 460 829	8 460 829
K335 -01	Közvetített szolgáltatás ÁH belülről	2 000 000	2 000 000		2 000 000
K336	Szakmai tevékenységet	9 000 000	9 000 000		9 000 000

-00	segítő szolgáltatások				
K337-00	Egyéb szolgáltatás	31 065 000	22 065 000	6 440 000	28 505 000
K337-01	Biztosítási díjak	-	1 000 000		1 000 000
K341-00	Kiküldetések kiadásai	400 000	400 000		400 000
K342-00	Reklám- és propagandakiadások	100 000	200 000		200 000
K351-00	Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA	37 152 084	36 352 084	5 677 978	42 030 062
K352-00	Fizetendő általános forgalmi adó	1 500 000	1 500 000		1 500 000
K355-00	Egyéb dologi kiadások	1 000 000	900 000		900 000
K47-00	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	600 000	600 000		600 000
K506-08	Műk.c.támogatás nyújtás társulásnak	-	7 693 079		7 693 079
	Dologi kiadások:	226 487 162	230 380 241	22 924 214	253 304 455
K61-00	Immateriális javak beszerzése, létesítése	-	-	100 000	100 000
K63-00	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	-	-	600 000	600 000
K64-00	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	5 247 796	8 247 796	4 736 000	12 983 796
K67-00	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 416 905	2 216 905	1 423 000	3 639 905
	Beruházási kiadások:	6 664 701	10 464 701	6 859 000	17 323 701
K71-00	Ingatlanok felújítása	4 325 320	10 486 408	532 115	11 018 523
K74-00	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 018 691	2 682 185	143 671	2 825 856
	Felújítási kiadások:	5 344 011	13 168 593	675 786	13 844 379
	Kiadások összesen:	831 706 096	850 442 494	3 491 557	853 934 051

A többletbevétel felhasználásával összességében a kiemelt rovatokon a változás:

- személyi juttatás rovaton: -19.967.443.- Ft
- járulék rovaton: - 7.000.000.- Ft
- dologi kiadás: +22.924.214.- Ft
- beruházási kiadások: +6.859.000.-Ft
- felújítási kiadás: +675.786.- Ft

A személyi juttatások és járulékok rovaton a megtakarítások keletkezésének oka a betöltetlen álláshelyek, valamint az Intézmény a Pannon-Work Silver Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezettel áll szerződésben és 9 főt foglalkoztat a Szövetkezeten keresztül. Ezen kiadások az egyéb szolgáltatások rovaton jelennek meg, melyhez a szükséges előirányzat átvezetését kérjük. A szociális napi jutalmak kifizetéséhez 17.500 ezer Ft került átcsoportosításra.

Az Intézmény számára az év során többletkiadásként jelentkeztek a központi főzőkonyha bővítése felújítása és a hajléktalan szálló bővítése beruházásokból kimaradt munkák finanszírozása, mely a dologi kiadások és fejlesztési kiadások vonatkozásában is előirányzat átcsoportosítást tesz szükségessé. (Pl.: hajléktalan szálló 5 db helyiség festése, KESZI Soproni utca épület régi irodából lakószoba, és annak felszerelése, ügyviteli eszközök beszerzése Hajléktalan szálló illetve Idősek Otthona, hulladéktároló bobrák beszerzése, Idősek Otthonában a felújítást követően az étkezőbe új konyhabútor kerülne elhelyezésre, NÉBIH jelzése alapján ételhulladék tárolók, hűtők beszerzése.)

Az Intézményben jelenleg a költségvetési álláshely vonatkozásában 25 betöltetlen álláshely van a 154 engedélyezett álláshelyből. (Ebből a házi segítségnyújtás feladat vonatkozásában 12 álláshely üres.)

Család-és Gyermejkölési Központ

A Család-és Gyermejkölési Központ is 2019-es év folyamán is több pályázaton vett részt sikeresen. Az alábbi többletbevételekre tett szert a pályázatok alapján:

Szerződésszám	Támogató	Támogatási cél	Támogatás összege
S-03/2019	Dr. Sattler János Alapítvány	Szociális munka népszerűsítése érdekében kiírt pályázat megvalósítása	200 000
ÖHO/633-3/2019.	Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata	Látássérültek mosonmagyaróvári csoportjának kulturális-szabadidős programsorozata témában	250 000
ÖHO/635-3/2019	Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata	"Speciális nevelési szükségletű gyermekek szüleinek segítése- szülőcsoport támogatása	250 000
ÖHO/634-3/2019	Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata	Sóbri Jóska kalandok a Bakonyban	170 000
IG/2698-1/2019.	Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata	Nyári napközis tábor szervezése	600 000
		2019. 09. havi előirányzat emelés	1 470 000

A fentiek alapján a CSGYK intézményében generálódott többletbevétel 1.470.000 Ft, melynek kiadásnemekre való felosztását, a következő módon javasolja az intézmény vezetője:

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.07.31	Változás a módosított előirányzathoz képest	Végleges előirányzat
B16-04	Műk.c. egyéb támogatás fejezettől (egyéb célra)	1 500 000	1 500 000	-	1 500 000

B16-07	Egyéb mők.c. támogatás helyi önkormányzattól	52 578 874	30 210 876	1 270 000	31 480 876
B403-01	Közvetített szolgáltatás (államháztartáson belülre) bevételei	-	-		-
B405-00	Ellátási díjak bevételei	1 300 000	1 300 000		1 300 000
B411-00	Egyéb működési bevételek	1 000 000	1 000 000		1 000 000
B65-03	Műk.c.támogatás bevétele egyéb civil szervezettől	-	-	200 000	200 000
B8131-00	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 900 000	3 069 484		3 069 484
B816-00	Központi, irányító szervi támogatásként kapott bevétel	240 946 865	263 332 121		263 332 121
	Bevételek összesen:	300 225 739	300 412 481	1 470 000	301 882 481

K1101-00	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	185 975 000	185 975 000	- 18 000 000	167 975 000
K1103-00	Céljuttatás, projektprémium	7 672 000	7 672 000	7 700 000	15 372 000
K1104-00	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	2 850 000	2 850 000	200 000	3 050 000
K1107-00	Béren kívüli juttatások	5 800 000	5 800 000		5 800 000
K1109-00	Közlekedési költségterítés	6 000 000	6 000 000	- 1 000 000	5 000 000
K1110-00	Egyéb költségterítések	1 052 000	1 052 000		1 052 000
K1113-00	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	3 000 000	3 000 000	600 000	3 600 000
	Bér kiadások:	212 349 000	212 349 000	- 10 500 000	201 849 000
K2-01	Szociális hozzájárulási adó	41 400 000	41 352 000		41 352 000
K2-02	Rehabilitációs hozzájárulás	1 207 000	1 207 000		1 207 000
K2-04	Egészségügyi hozzájárulás	-	48 000		48 000

K2-05	Táppénz hozzájárulás	1 200 000	1 200 000		1 200 000
K2-07	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	870 000	870 000		870 000
	Járulék kiadások:	44 677 000	44 677 000	-	44 677 000
K311-00	Szakmai anyagok beszerzése	300 000	300 000		300 000
K312-00	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 181 597	3 175 928	3 755 000	6 930 928
K321-00	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 200 000	2 200 000	500 000	2 700 000
K322-00	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 000 000	2 000 000		2 000 000
K331-00	Közüzeti díjak	4 900 000	4 900 000		4 900 000
K332-00	Vásárolt ételmezés	3 000 000	3 000 000	250 000	3 250 000
K333-00	Bérleti és lízing díjak	200 000	200 000		200 000
K334-00	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 279 626	4 269 626	3 000 000	7 269 626
K335-01	Közvetített szolgáltatás ÁH belülről	-	10 000		10 000
K336-00	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 200 000	4 200 000		4 200 000
K337-00	Egyéb szolgáltatások	2 500 000	2 500 000	1 420 000	3 920 000
K341-00	Kiküldetések kiadásai	2 100 000	2 100 000	1 000 000	3 100 000
K342-00	Reklám- és propagandakiadások	250 000	250 000		250 000
K351-00	Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA	6 799 370	6 799 369	140 000	6 939 369
K355-00	Egyéb dologi kiadások	60 000	60 000		60 000
K47-00	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	450 000	450 000		450 000
K506-08	Műk.c.támogatás nyújtás társulásnak	-	186 742		186 742
	Dologi kiadások:	36 420 593	36 601 665	10 065 000	46 666 665
K63-00	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	-	5 669		5 669
K64-00	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése,	839 300	839 300	1 500 000	2 339 300

	létesítése				
K67-00	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	226 611	226 611	405 000	631 611
	Beruházási kiadások:	1 065 911	1 071 580	1 905 000	2 976 580
K71-00	Ingatlanok felújítása	4 498 611	4 498 611		4 498 611
K74-00	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 214 624	1 214 625		1 214 625
	Felújítási kiadások:	5 713 235	5 713 236	-	5 713 236
	Kiadások összesen:	300 225 739	300 412 481	1 470 000	301 882 481

Az többletbevétel felhasználásával összességében a kiemelt rovatokon a változás:

- személyi juttatás rovaton: -10.500.000.- Ft
- dologi kiadás: +10.065.000.- Ft
- beruházási kiadások: +1.905.000.-Ft

A Személyi juttatások és járulékok rovaton a megtakarítások keletkezésének oka a betöltetlen álláshelyek (óvodai- iskolai szociális nevelés vonatkozásában), illetve a táppénzen lévő kolléga bérmaradványa. A megtakarításból 7.700 ezer Ft átcsoportosításra került a szociális munkanapi jutalmak kifizetéséhez, a fentmaradó előirányzat pedig a dologi- és felhalmozási kiadások javára került biztosításra, figyelembe véve az többletbevétel realizálódását.

Dologi kiadások vonatkozásában átcsoportosításra van szükség a GYÁÓ udvarának karbantartási költségeire, játékok javítására, kisebb készletek beszerzésére, GYÁÓ-ban ellátott gyermekek utaztatására az iskola- óvodai nevelés érdekében, GYÁÓ irodák festésére, Drogpont iroda ablakcseréjére, hulladékartoló beszerzésére.

Fejlesztési kiadások vonatkozásában átcsoportosításra van szükség GYÁÓ-ba ágyak, szekrények beszerzésre, ügyviteli eszközök pótlása miatt.

Sem a KESZI sem CSGYK esetén a forrásátcsoportosítás nem jelent többletfinanszírozási igényt, csak előirányzatátcsoportosítást von maga után.

Tisztelt Tanács, kérjük az előterjesztés megtárgyalását és elfogadását.

.../2019. (IX.25.) TT határozat

1. Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Tanácsa úgy dönt, hogy a Társulás és intézményei 2019. évi költségvetéséről szóló 7/2019. (II.26.) TT határozatot, az intézmények vonatkozásában a következők alapján módosítja, figyelembe véve az intézményeknél keletkezett többletbevételeket:

a) *Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény*

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.07.31	Változás a módosított előirányzat hoz képest	Végleges előirányzat
B16-06	Egyéb műk.c. támogatás elkülönített állami pénzalaptól	-	-	629 857	629 857
B16-07	Egyéb műk.c. támogatás helyi önkormányzattól	63 799 180	30 216 150	850 000	31 066 150
B65-03	Műk.c.támogatás bevétele egyéb civil szervezettől	-	-	2 011 700	2 011 700
	Bevételek oldal változása összesen:			3 491 557	
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.07.31	Változás a módosított előirányzat hoz képest	Végleges előirányzat
K1101-00	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	419 560 000	418 502 504	- 37 370 143	381 132 361
K1103-00	Céljuttatás, projektprémium	17 384 000	17 384 000	17 500 000	34 884 000
K1107-00	Béren kívüli juttatások	14 360 000	14 360 000	- 1 000 000	13 360 000
K123-00	Egyéb külső személyi juttatások	8 827 222	8 827 222	902 700	9 729 922
	Bér kiadások változása			- 19 967 443	
K2-01	Szociális hozzájárulási adó	94 700 000	95 076 233	- 3 000 000	92 076 233
K2-02	Rehabilitációs hozzájárulás	6 705 000	6 705 000	- 4 000 000	2 705 000
	Járulék kiadások változása:			- 7 000 000	
K312-00	Üzemeltetési anyagok beszerzése	62 407 939	59 407 939	1 350 000	60 757 939

K321-00	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 700 000	3 700 000	500 000	4 200 000
K331-00	Közütemi díjak	20 760 618	20 760 618	495 407	21 256 025
K332-00	Vásárolt élelmezés	45 500 000	45 500 000	5 000 000	50 500 000
K334-00	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	5 000 000	5 000 000	3 460 829	8 460 829
K337-00	Egyéb szolgáltatás	31 065 000	22 065 000	6 440 000	28 505 000
K351-00	Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA	37 152 084	36 352 084	5 677 978	42 030 062
	Dologi kiadások változása:			22 924 214	
K61-00	Immateriális javak beszerzése, létesítése	-	-	100 000	100 000
K63-00	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	-	-	600 000	600 000
K64-00	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	5 247 796	8 247 796	4 736 000	12 983 796
K67-00	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 416 905	2 216 905	1 423 000	3 639 905
	Beruházási kiadások változása:			6 859 000	
K71-00	Ingatlanok felújítása	4 325 320	10 486 408	532 115	11 018 523
K74-00	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 018 691	2 682 185	143 671	2 825 856
	Felújítási kiadások változása:			675 786	
	Kiadások változása összesen:			3 491 557	

A Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény költségvetési főösszege 3.491.557 Ft-tal nő, az önként vállalt feladatok javára.

A Társulási Tanács elrendeli az előirányzat módosítást átvezetését az intézmény költségvetésén belül. A módosítás során a 2019. évi költségvetésről szóló határozat 2/A.-, 2/B.-, 3.-, 4.-, 5.-, 7. számú melléklete változik.

A Társulási Tanács támogatja az intézmény kétheti bruttó bérkeretének megfelelő jutalom megállapítását az intézményvezető részéről, számfejtését és kifizetését az elnöki jóváhagyás után, és utasítja az intézmény vezetőjét, hogy Tanács következő ülésén a jutalmak kifizetéséről tájékoztatást adjon.

Felelős: Csiba Erzsébet intézményvezető

határidő: azonnal

b) Család és Gyermejkölési Központ

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.07.31	Változás a módosított előirányzathoz képest	Végleges előirányzat
B16-07	Egyéb műk.c. támogatás helyi önkormányzattól	52 578 874	30 210 876	1 270 000	31 480 876
B65-03	Műk.c.támogatás bevétele egyéb civil szervezettől	-	-	200 000	200 000
	Bevételek változása összesen:			1 470 000	

K1101-00	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	185 975 000	185 975 000	- 18 000 000	167 975 000
K1103-00	Céljuttatás, projektprémium	7 672 000	7 672 000	7 700 000	15 372 000
K1104-00	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	2 850 000	2 850 000	200 000	3 050 000
K1109-00	Közlekedési költségterítés	6 000 000	6 000 000	- 1 000 000	5 000 000
K1113-00	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	3 000 000	3 000 000	600 000	3 600 000
	Bér kiadások változása:			- 10 500 000	
K312-00	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 181 597	3 175 928	3 755 000	6 930 928
K321-00	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 200 000	2 200 000	500 000	2 700 000
K332-00	Vásárolt ételmezés	3 000 000	3 000 000	250 000	3 250 000
K334-00	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 279 626	4 269 626	3 000 000	7 269 626

K337-00	Egyéb szolgáltatások	2 500 000	2 500 000	1 420 000	3 920 000
K341-00	Kiküldetések kiadásai	2 100 000	2 100 000	1 000 000	3 100 000
K351-00	Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA	6 799 370	6 799 369	140 000	6 939 369
	Dologi kiadások változása:			10 065 000	
K64-00	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	839 300	839 300	1 500 000	2 339 300
K67-00	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	226 611	226 611	405 000	631 611
	Beruházási kiadások változása:			1 905 000	
	Kiadások változása összesen:			1 470 000	

A Család és Gyermejköltségi Központ költségvetési főösszege 1.470.000 Ft-tal nő, az önként vállalt feladatok javára.

A Társulási Tanács elrendeli az előirányzat módosítást átvezetését az intézmény költségvetésén belül. A módosítás során a 2019. évi költségvetésről szóló határozat 2/A.-, 2/C.-, 3.-, 4.-, 5.-, 7. számú melléklete változik.

A Társulási Tanács támogatja az intézmény kétheti bruttó bérkeretének megfelelő jutalom megállapítását az intézményvezető részéről, számfejtését és kifizetését az elnöki jóváhagyás után, és utasítja az intézmény vezetőjét, hogy Tanács következő ülésén a jutalmak kifizetéséről tájékoztatást adjon.

Felelős: Stencinger Noémi intézményvezető
határidő: azonnal