

Előterjesztés
A Társulási Tanács 2015. június 9. ülésére

<u>Tárgy:</u>	A Társulás 2015. évi költségvetéséről szóló határozat alapján történő előirányzat módosítás (tartalék rendezése)
<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.

Előirányzat módosítás tárgya: a költségvetésen belül az előirányzat átcsoportosítást a 2014. évi maradvány jóváhagyását követően szükséges végrehajtani, az általános tartalék előirányzatának rendezése céljából.

Módosítás indokolása:

A Társulási Tanács 2015. április 28-án jóváhagyta a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2014. évi költségvetésének végrehajtását. (24/2015. (IV.28.) TT. határozat)

A végrehajtásról szóló határozatban, annak mellékletben a maradvány 19.556 ezer Ft került meghatározásra. Pozitív maradvány esetén a Tanács határozhat a maradvány felhasználásáról, kiadások finanszírozása érdekében.

Az elmúlt évi költségvetés végrehajtásának elfogadása után a Tanács a 2014. évi maradványból 5 millió Ft elkülönített a felújítási alapba, a szociális ellátást biztosító intézmények állagmegóvása érdekében. Ezt figyelembe véve a rendelkezésre álló szabad maradvány 14.556 ezer Ft.

A Társulási Tanács ugyanezen az ülésen döntött a 2015. évi költségvetés módosításáról, valamint az általános tartalék terhére történő előirányzat átcsoportosításról. (25/2015. (IV.28.) TT. határozat)

A tartalék előirányzattal szemben a következő átcsoportosítások kerültek átvezetésre:

- a gesztor Önkormányzat 2014. évi költségvetés végrehajtása során megállapított, Térségi Társulás irányítása alá tartozó költségvetési szervet érintő állami támogatás visszafizetése 1.456.777,- Ft összegben;
- 2014. évi szűnyoggyérítés Magyar Turizmus Zrt.-től származó bevételeinek csökkenése miatt a költségvetési egyensúly fenntartása érdekében: 2.300.000,-;
- GYÁÓ érintő, ingatlan felújítására benyújtott pályázat 50%-os önrész kötelezettsége: 4.086.225,- Ft.*

A tartalék előirányzat eredeti összege 18.060.000,- Ft volt, mely a következő kötelezettségeket foglalja magába:

- | | |
|--|-------------------------|
| - szolidaritási alapon képződött forrás: | 763.920,- Ft |
| - felújítási alapon képződött forrás: | 7.639.200,- Ft |
| - jubileumi jutalomra és felmentési bérekre: | 8.187.000,- Ft |
| ezen belül KESZI | 5.842.000,- |
| ezen belül KGYCSSZK | 2.345.000,- |
| - egyéb előre nem látható kiadásokra: | 1.469.880,- Ft |
| összesen: | 18.060.000,- Ft* |

*Az április tanácsülésen hozott döntéssel az általános tartalék előirányzata első ütemben 10.216.998,- Ft –ra csökkent, majd a felújítási alapra elkülönített forrás megemlése során – 5 millió Ft összeggel – 15.216.998,- Ft-ra módosult.

Annak érdekében, hogy az eredetileg, az általános tartalékból finanszírozott tevékenységekre a forrás elkülönítetten rendelkezésre álljon, szükség van az előirányzat rendezésére a jóváhagyott pénzmaradvány felhasználás biztosításával.

Javasoljuk a Tisztelt Tanácsnak, hogy a pénzmaradvány terhére az általános tartalék kiadás előirányzatát emeljük meg 7.843.002,- Ft összeggel. Az így rendelkezésre álló tartalék előirányzatban a következő célokra kerül elkülönítésre forrás:

- szolidaritási alapon képződött forrás:	763.920,- Ft
- felújítási alapon képződött forrás:	12.639.200,- Ft
- jubileumi jutalomra és felmentési bérekre:	8.187.000,- Ft
ezen belül KESZI	5.842.000,-
ezen belül KGYCSSZK	2.345.000,-
- egyéb előre nem látható kiadásokra:	<u>1.469.880,- Ft</u>
összesen:	23.060.000,- Ft

Módosítás számszerűsítve (adatok Ft-ban):

Jogcím/szakfeladat	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat az előterjesztés napján	Változás	Módosított előirányzat jelen előterjesztés alapján	Indokolás
018030 Kormányzati funkció Finanszírozási műveletek, pénzmaradvány felhasználás Rovat: B 813 bevételi előirányzat	0,-	5.000.000,-	+7.843.002,-	12.843.002,-	általános tartalék előirányzatán ak rendezése
900070 Fejezeti és Általános Tartalék kormányzati funkció Rovat K513 kiadási előirányzat kötelező feladat	18.060.000,-	15.216.998,-	+7.843.002,-	23.060.000,-	
Kiadási főösszeg változása			+7.843.002,-		
Bevételi főösszeg változása			+7.843.002,-		

Az előirányzat módosítással a költségvetési főösszeg 7.843.002,- Ft-tal nő a kötelező feladatellátás javára.

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

Tisztelt Tanács!

Kérjük, a Tisztelt Tanácsot, hogy a Társulás 2015. évi költségvetését módosító határozatot elfogadni szíveskedjenek.

Határozati javaslat:

..../2015. (VI.09.) TT határozat:

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

Jogcím/szakfeladat	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat az előterjesztés napján	Változás	Módosított előirányzat jelen előterjesztés alapján	Indokolás
018030 Kormányzati funkció Finanszírozási műveletek, pénzmaradvány felhasználás Rovat: B 813 bevételi előirányzat	0,-	5.000.000,-	+7.843.002,-	12.843.002,-	általános tartalék előirányzatán ak rendezése
900070 Fejezeti és Általános Tartalék kormányzati funkció Rovat K513 kiadási előirányzat kötelező feladat	18.060.000,-	15.216.998,-	+7.843.002,-	23.060.000,-	
Kiadási főösszeg változása			+7.843.002,-		
Bevételi főösszeg változása			+7.843.002,-		

Az előirányzat módosítással a költségvetési főösszeg 7.843.002,- Ft-tal nő a kötelező feladatellátás javára.

Felelős: Dr. Árvay István elnök
Határidő: azonnal

Mosonmagyaróvár, 2015. május 22.

Dr. Árvay István
elnök