

ELŐTERJESZTÉS

a Társulási Tanács 2019. november 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: Molnárné Nagy Edina – 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 átcsoportosítást terjesztjük elő a Tanácsnak:

Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény

A Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény a 2019-ben is több pályázaton vett részt sikeresen. Az alábbi többletbevételre tett szert pályázati támogatásokkal:

Szerződésszám	Támogató	Támogatási cél	Támogatás összege
30857/28/00120		Hajléktalan Közfoglalkoztatás Országos Mintaprogram	1.237.184 Ft
		2019. 11. havi előirányzat emelés	1.237.184 Ft

Az előbbiek alapján a KESZI intézményében 1.237.184 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 2019.10.31	Változás a módosított előirányzat hoz képest	Végleges előirányzat
B16-06	Egyéb műk.c. támogatás elkülönített állami pénzalaptól	-	629 857	+1 237 184	1 867 041
	Bevételek összesen:	831 706 096	860 835 686	+1 237 184	862 072 870
K312-00	Üzemeltetési anyagok beszerzése	62 407 939	57 998 889	+1 237 184	59 236 073
	Kiadások összesen:	831 706 096	860 835 686	+1 237 184	862 072 870

A többletbevétel felhasználásával összeségében a kiemelt rovatokon a változás:

- dologi kiadás: +1.237.184.- Ft

A Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény részt vesz a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal szervezésében az Országos hajléktalan közfoglalkoztatás mintaprogramban. Ennek keretében az intézmény támogatást kap a közfoglalkoztatott bérére és a foglalkoztatás egyéb költségeire, jelen esetben a november havi többletet eszközbeszerzésre és munkaruha juttatásra szeretné fordítani az intézmény.

Család-és Gyermejjóléti Központ

A Család-és Gyermejjóléti Központ szintén több pályázaton vett részt sikeresen 2019-ben. Az alábbi többletbevételre tett szert a pályázatok alapján:

Szerződésszám	Támogató	Támogatási cél	Támogatás összege
PT/18-19/2019.	Rotary Club	Gyermekek Átmeneti Otthona Udvar felújítása Mászóka beszerzése	440 430.-
		2019. 11. havi előirányzat emelés	440 430.-

A fentiek alapján a CSGYK intézményében generálódott többletbevétel 440.430 Ft, melynek kiadásnemekre való felosztását, a következő módon javasolja az intézmény vezetője:

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.10.31	Változás a módosított előirányzathoz képest	Végleges előirányzat
B65-03	Műk.c. támogatás bevétele egyéb civil szervezettől	0	200 000	+ 440 430	640 430
	Bevételek összesen:	300 225 739	302 993 191	440 430	303 433 621
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	185 975 000	168 335 285	- 12 000 000	156 335 285
	Bér kiadások:	212 349 000	202 794 285	- 12 000 000	190 794 285
K63	Immateriális eszközök beszerzése, létesítése	0	5 669	+ 500 000	505 669
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	839 300	2 339 300	+ 6 440 430	8 779 730
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	226 611	631 611	+ 1 690 000	2 321 611
	Beruházási kiadások:	1 065 911	2 976 580	+ 8 630 430	11 607 010
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	4 498 611	4 498 611	+ 3 000 000	7 498 611
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 214 624	1 214 625	+ 810 000	2 024 625
	Felújítási kiadások:	5 713 235	5 713 236	+ 3 810 000	9 523 236
	Kiadások összesen:	300 225 739	302 993 191	440 430	303 433 621

Az többletbevétel felhasználásával, illetve a kérelmezett átcsoportosításokkal összességében a kiemelt rovatokon a változás:

- személyi juttatás rovaton: -12.000.000.- Ft
- beruházási kiadások: +8.630.430.- Ft
- felújítási kiadások: +3.810.000.- Ft

A Család- és Gyermekjóléti Központ az Óvodai iskolai szociális munka szakfeladat terhére az fenti előirányzat átcsoportosításra tesz javaslatot, mivel az Emberi Erőforrások Minisztériuma 47469/2019.SZOC SZOLG iktatószámú tájékoztatója alapján az óvodai iskolai szociális segítő tevékenység támogatásának elszámolásánál, ha a személyi feltételeket nem tudják teljesíteni abban az esetben van lehetőség a támogatás átcsoportosítására személyi juttatásokból felhalmozása kiadásokra. Az intézmény szeretne élni ezzel a lehetőséggel és egy 7 személyes személygépjárművet kíván beszerezni. Mivel az ellátást a szociális segítők több intézményben is végzik több településen, ezért a gépjármű nagy mértékben megkönnyítené a dolgozók kijutását az iskolákba és óvodákba.

A Gyermek Átmeneti Otthona bútorzata nagy mértékben elhasználódott a napi használat során, szükségessé vált a szekrények ágyak felújítása. Az Intézmény a meglévő bútorokon szeretné a szekrényajtókat, ágyrácsokat lecserélni, az ágykereteket megerősíteni.

A Gyermek Átmeneti Otthona udvarának felújítására, új mászóka beszerzésére az intézmény támogatást nyert a Rotary Club Mosonmagyaróvárról.

Az intézmény a Vasutas utcában és a Lengyári úton is nagy füvesített udvarral rendelkezik, eddig egy céggel végeztette a zöldterület gondozást, de 2020-tól egy 4 órás karbantartót szeretnének alkalmazni. Az ő munkájához szeretnék eszközöket vásárolni (fűnyíró, kerti szerszámok, karbantartáshoz szerszámok, stb.).

Az intézmény részére a Minisztérium kötelezően ajánlja a CSAGYESZ és CSAGYEK iktató program használatát. Ebben a programban kell nyilvántartani az ellátott családok és gyermekek szakmai dokumentációját, ezért az intézmény idén megvásárolná a programot, melynek havi frissítési költségeit a 2020-as költségvetésbe beépítettük.

Az CSGYK számítógépeinek vírusvédelme 2019.12.31-én lejár, ezért az intézmény újból meghosszabbítaná a szerződést ismét 3 évre.

Sem a KESZI sem CSGYK esetén a forrásátcsoporthoz nem jelent többletfinanszírozási igényt, csak előirányzat átcsoportosítást von maga után.

Tisztelt Tanács, kérjük az előterjesztés megtárgyalását és elfogadását.

..../2019. (XI.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 azzal a kikötéssel, hogy a többletbevétel miatti előirányzat módosítást úgy engedélyezi, hogy a költségvetési szerv a költségvetési év végéig nem realizálódott bevételeivel szemben kiadási előirányzatait és kötelezettségvállalásait rendezi.

a) *Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény*

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.10.31	Változás a módosított előirányzat hoz képest	Végleges előirányzat
B16-06	Egyéb műk.c. támogatás elkülönített állami pénzalaptól	-	629 857	+ 1 237 184	1 867 041
	Bevételek oldal változása összesen:			1 237 184	
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.10.31	Változás a módosított előirányzat hoz képest	Végleges előirányzat
K312-00	Üzemeltetési anyagok beszerzése	62 407 939	57 998 889	+ 1 237 184	59 236 073
	Dologi kiadások változása:			1 237 184	
	Kiadások változása összesen:			1 237 184	

A Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény költségvetési főösszege 1.237.184 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.

Felelős: Csiba Erzsébet intézményvezető
határidő: azonnal

b) Család és Gyermekjóléti Központ

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.10.31	Változás a módosított előirányzathoz képest	Végleges előirányzat
B65-03	Műk.c.támogatás bevétele egyéb civil szervezettől	-	200 000	440 430	640 430
	Bevételek változása összesen:			440 430	
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.10.31	Változás a módosított előirányzathoz képest	Végleges előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	185 975 000	168 335 285	- 12 000 000	156 335 285
	Bér kiadások változása:			- 12 000 000	
K63	Immateriális eszközök beszerzése, létesítése	0	5 669	+ 500 000	505 669
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	839 300	2 339 300	+ 6 440 430	8 779 730
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	226 611	631 611	+ 1 690 000	2 321 611
	Beruházási kiadások változása:			+ 8 630 430	
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	4 498 611	4 498 611	+ 3 000 000	7 498 611
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	1 214 624	1 214 625	+ 810 000	2 429 249
	Felújítási kiadások változása:			+ 3 810 000	
	Kiadások változása összesen:			440 430	

A Család és Gyermekjóléti Központ költségvetési főösszege 440 430 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.

Felelős: Stencinger Noémi intézményvezető
határidő: azonnal