

ELŐTERJESZTÉS

a Társulási Tanács 2020. szeptember 22-i ülésére

Tárgy: Intézményi többletbevételek miatt javaslat költségvetés módosítására

Előterjesztő: Dr. Árvay István elnök

Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság

Előkészítő szervezeti egység: Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal – Önkormányzat Osztály
Készítette: Szabóné Molnár Ildikó – aljegyző
Pénzügyi fedezetet nem igényel.
Törvényességi szempontból kifogást nem emelek, beterjesztésre alkalmas.
Fehérné dr. Bodó Mariann jegyző

A napirendet **nyilvános** ülésen javasolt tárgyalni, a határozat elfogadásához **egyszerű** többség szükséges.

Tisztelt Társulási Tanács!

A Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény és a Család- és Gyermekjóléti Központ vezetői, figyelemmel a Társulás és intézményei 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.18.) TT határozat 11.1 pontjára, kezdeményezik intézményeik költségvetésének módosítását a következő többletbevételek alapján:

Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény

A Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény az alábbi többletbevételekre tett szert pályázatok útján (támogatási összegek Ft-ban):

Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény

Támogató:	Pénzügyi teljesítés	Támogatási összeg:	Támogatási szerződés száma	Támogatás célja	
Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata	2020.04.30	500 000	ÖHO/786-1/2020.	Lelki segélyszolgálat 2020.	B16-07
Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata	2020.04.06	500 000	IG/1493-1/2020.	Krízis ellátás	B16-07
Mosonmagyaróvár Térségi Társulás	2020.06.03	500 000	MT/21-1/2020.	Hajléktalanok átmeneti ellátásában részesülők étkeztetésének támogatása vészhelyzet idején	B816
Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata		40 000	ÖHO/754-4/2020.	Csapatépítő verseny a technikai dolgozók részére a KESZI-ben	B16-07
Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata		50 000	ÖHO/909-3/2020.	"Segítség a segítőknek"	B16-07
Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetsége	2020.06.11	58 090	V/243-3/2020.	Lelki elsősegély telefonszolgálat munkatársainak személyi kiadásaira	B65-03
Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetsége	2020.07.30	130 695	V/243-3/2020.	Lelki elsősegély telefonszolgálat munkatársainak személyi kiadásaira	B65-03
Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetsége		125 100	V/243-3/2020.	Lelki elsősegély telefonszolgálat munkatársainak személyi kiadásaira	B65-03
GY-M-S Megyei Kormányhivatal Mosonmagyaróvári járási Hivatal	folyamatos	854 228	30803/26/00678	hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	B16-06

GY-M-S Megyei Kormányhivatal Mosonmagyaróvári járás Hivatal	folyamatos	874 835	GINOP 30803/16/01119	GINOP bérköltség támogatás	B16-06
GY-M-S Megyei Kormányhivatal Mosonmagyaróvári járás Hivatal	folyamatos	1 319 498	GINOP 30803/16/01114	GINOP bérköltség támogatás	B16-06

4 952 446

A Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény részt vesz a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Mosonmagyaróvári Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály szervezésében több bértámogatási programban (hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2 fő, GINOP 8+4 havi 100% bérköltség támogatás 2 fő). Ezek keretében az Intézmény támogatást kap a közfoglalkoztatott bérére és járulék terhére.

A fentiek alapján a KESZI intézményében 4.952.446.- Ft többletbevétel generálódott. A többletbevétel kiadásnemekre való felosztását, a következő módon javasolja az intézmény vezetője (számadatok Ft-ban):

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás	Új módosított előirányzat
B16-06	Egyéb műk.c. támogatás elkülönített állami pénzalaptól	-	-	3 048 561	3 048 561
B16-07	Egyéb műk.c. támogatás helyi önkormányzattól	61 297 631	17 250 774	1 090 000	18 340 774
B65-03	Műk.c.támogatás bevétele egyéb civil szervezettől	-	-	313 885	313 885
B816-00	Központi, irányító szervi támogatásként kapott bevétel	509 358 681	544 910 557	500 000	545 410 557
				4 952 446	
K1101-00	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	456 394 000	432 874 681	3 862 446	436 737 127
K312-00	Üzemeltetési anyagok beszerzése	85 279 069	83 398 412	1 090 000	84 488 412
				4 952 446	

Család-és Gyermejjóléti Központ

A Család-és Gyermejjóléti Központ az alábbi többletbevételekre tett szert (támogatás Ft-ban):

Család- és Gyermejjóléti Központ

Támogató:	Pénzügyi teljesítés	Támogatási összeg:	Támogatási szerződés száma	Támogatás célja	
Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata	2020.04.03	1 000 000	IG/1433-1/2020.	Tartós élelmiszerek vásárlása, gyógyszervásárlás rászorultak részére	B16-07
Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata	2020.06.18	600 000	IG/1924-1/2020.	Nyári Napközis Tábor megszervezése rászoruló gyermekeknek	B16-07
Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata		130 000	ÖHO/610-4/2020.	Vakok és gyengén látók csoportjainak élmény programjai	B16-07
Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata		100 000	ÖHO/645-5/2020.	Sóbri Jóska kalandok a Bakonyban	B16-07
Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata		80 000	ÖHO/611-4/2020.	Szülő Klub, Neveljünk boldog, kiegyensúlyozott gyermekeket!	B16-07

1 910 000

A fentiek alapján a CSGYK intézményében következő előirányzat átcsoportosítást javasolja az intézmény vezetője (számadatok Ft-ban):

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás	Új módosított előirányzat
B16-07	Egyéb műk.c. támogatás helyi önkormányzattól	50 988 654	19 608 783	1 910 000	21 518 783
				1 910 000	
K312-00	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 500 000	3 596 992	1 910 000	5 506 992
				1 910 000	

A Család- és Gyermejjóléti Központ több pályázati támogatást nyert Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatától. Az Önkormányzat támogatta a rászoruló családok részére juttatott élelmiszer és gyógyszer támogatását és a hátrányos helyzetű gyermekek nyári napközi táborának megszervezését.

A Tanács támogató döntés alapján a költségvetés fő-összege mindkét intézmény esetén nő, a kötelezően ellátandó feladatok javára.

Tisztelt Tanács, kérjük az előterjesztés megtárgyalását.

Mosonmagyaróvár, 2020. szeptember 9.

Dr. Árvay István elnök sk.

Határozati javaslat I.:

..../2020. (IX.22.) TT. határozat

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsa az alábbiak szerint hagyja jóvá a Társulás fenntartása alatt működő intézmény többletbevételének nyilvántartásba vételét:

Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény (előirányzatok Ft-ban)

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás	Új módosított előirányzat
B16-06	Egyéb műk.c. támogatás elkülönített állami pénzalaptól	-	-	3 048 561	3 048 561
B16-07	Egyéb műk.c. támogatás helyi önkormányzattól	61 297 631	17 250 774	1 090 000	18 340 774
B65-03	Műk.c.támogatás bevétele egyéb civil szervezettől	-	-	313 885	313 885
B816-00	Központi, irányító szervi támogatásként kapott bevétel	509 358 681	544 910 557	500 000	545 410 557
				4 952 446	
K1101-00	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	456 394 000	432 874 681	3 862 446	436 737 127
K312-00	Üzemeltetési anyagok beszerzése	85 279 069	83 398 412	1 090 000	84 488 412
				4 952 446	

A Társulási Tanács megállapítja, hogy a többletbevétel nyilvántartásba vételével az intézményi 2020. évi költségvetési fő-összege 4.952.446 Ft-tal nő, a kötelezően ellátandó feladatok javára, és egyben elrendeli a következő költségvetési határozat módosítása során a változások átvezetését.

A Képviselő-testület felhatalmazza az Intézményvezetőt, hogy a rendelkezésre álló forrás erejéig kötelezettséget vállaljon.

Felelős: Csiba Erzsébet intézményvezető

Határidő: azonnal

Határozati javaslat II.:

.../2020. (IX.22.) TT. határozat

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsa az alábbiak szerint hagyja jóvá a Társulás fenntartása alatt működő intézmény többletbevételének nyilvántartásba vételét:

Család és Gyermejjóléti Központ (előirányzatok Ft-ban)

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás	Új módosított előirányzat
B16-07	Egyéb műk.c. támogatás helyi önkormányzattól	50 988 654	19 608 783	1 910 000	21 518 783
				1 910 000	
K312-00	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 500 000	3 596 992	1 910 000	5 506 992
				1 910 000	

A Társulási Tanács megállapítja, hogy a többletbevétel nyilvántartásba vételével az intézményi 2020. évi költségvetési fő-összege 1.910.000 Ft-tal nő, a kötelezően ellátandó feladatok javára, és egyben elrendeli a következő költségvetési határozat módosítása során a változások átvezetését.

A Képviselő-testület felhatalmazza az Intézményvezetőt, hogy a rendelkezésre álló forrás erejéig kötelezettséget vállaljon.

Felelős: Stencinger Noémi intézményvezető

Határidő: azonnal