

ELŐTERJESZTÉS

a Társulási Tanács 2022. szeptember 20-i ülésére

Tárgy: Költségvetési határozat módosítására javaslattétel

Előterjesztő: Dr. Árvay István elnök

Az előterjesztést megtárgyalja:

Pénzügyi Bizottság
Szociális Bizottság

Előkészítő szervezeti egység:
Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal – térségi koordinátor, a Társulás irányítása alá tartozó költségvetési szervek, valamint a Pénzügyi Osztály

Készítette:
Szabóné Molnár Ildikó - aljegyző
Molnárné Nagy Edina – társulás gazdasági vezetője
Hima Erika – szociális intézmények gazdasági vezetője

Pénzügyi fedezetet **igényel.**

Törvényességi szempontból kifogást nem emelek, beterjesztésre alkalmas.

Fehérné dr. Bodó Mariann címzetes főjegyző

A napirendet **nyilvános ülésen** javasolt tárgyalni, az „A” vagy „B” határozat elfogadásához **minősített** többség, az előirányzat átcsoportosításhoz egyszerű többség szükséges.

Tisztelt Társulási Tanács!

Jelen előterjesztésben két tárgyban vonatkozásában teszek javaslatot, egyben tájékoztatom a Tisztelt Tanácsot az intézmények jelenlegi likviditási helyzetéről:

1. intézmények többletforrás igénye figyelemmel megnövekedett közüzemi költségekre és egyéb működési költségekre;
2. szociális munka napja alkalmából a dolgozók részére biztosítandó jutalomhoz szükséges előirányzat rendezése

1. Intézmények többletforrás igénye figyelemmel megnövekedett közüzemi költségekre és egyéb működési költségekre

A Társulás fenntartása alatt lévő szociális intézmények tekintetében is felmérésre került mind a rezszi, mind az egyéb dologi kiadások alakulása, főként földgázszolgáltatás valamint ételkészítés és étkeztetés miatti költségek növekedése.

Földgázszolgáltatás tekintetében a Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény – továbbiakban: KESZI - fogyasztási helyei közül a Soproni úti telephely a 20m³/h feletti fogyasztók szerinti szerződés alapján részesült/részesül a szolgáltatásban.

A **földgázszolgáltatás** vonatkozásban a gesztor Önkormányzat a szolgáltatási szerződést 2020. szeptember 23-án kötötte meg a 20m³/h kapacitást meghaladó fogyasztási helyek vonatkozásában. A molekuladíj + rendszerhasználati díj e szerződés alapján **nettó 95 Ft/m³**, mely a szerződése időszak alatt az EUR árfolyam változása és rendszerhasználati díjakra vonatkozó szabályozás miatt változhat. **2020.10.01.-2022.10.01. időszakra vonatkozóan** 340 HUF/EUR árfolyamon számolva, 34,20 MJ/m³ fűtőérték, illetve 3,2494 MJ/kWh átváltási érték mellett kerül meghatározásra a szolgáltatás ára. A szerződés határidejének lejáratára miatt a földgáz beszerzés vonatkozásában a közbeszerzési eljárás idén tavasszal megkezdődött.

2022. május 23-án a Siófok Város Önkormányzat által gesztorált földgáz és villamos energia beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásban az elektronikus árlejtések lezajlottak. Az árlejtésben 710,78 HUF/m³ nettó ár született meg. Tekintettel a beszerzési konzorcium tagjai által biztosított fedezetigazolásokra, illetve a beszerzési eljárásban Siófok Város Önkormányzat nyilatkozatára, 2022. június 1-én magas ajánlati ár okán az eljárást eredménytelennek nyilvánították és elindításra került az eljárás megismétlése.

Az ismételt eljáráshoz kapcsolódó árlejtés megtörtént, a magas árra tekintettel – nettó 1610,58 Ft/m³ – az eljárás ismét eredménytelen lett, mivel a konzorcium tagjainak nagy része forráshiányra hivatkozva a szükséges fedezetigazolást biztosítani nem tudta.¹

2022. szeptember 13. Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete rendkívüli testületi ülésén a következő módon döntött:

¹ Az eljárásban érintett négy fogyasztási hely: Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal, UFM Aréna Sportcsarnok, atlétikai Munkacsarnok, KESZI Soproni utcai székhelye.

„Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem fogadja el a „Mosonmagyaróvár - földgáz beszerzése” tárgyú közbeszerzésben kapott ajánlatot és felhatalmazza Dr. Árvay István polgármestert, hogy - azokra a fogyasztási helyekre vonatkozóan, amelyekre a földgáz beszerzése a vagyonkezelőre, tényleges használóra, üzemeltetőre nem hárítható át - a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság – KEF - rendszeren keresztül történő új – floating árrendszeren alapuló, 1 évre indexált képletes ár meghatározásával havi átlagok alapján változó - eljárást megindítsa és a szükséges nyilatkozatokat megtegye.”

A KEF-es eljárásban az önkormányzatoknak két lehetősége van:

- 1 évre fix HUF/kWh ajánlati ár, amely hasonlít a jelenlegi tenderen elért árhoz, versenyztetett konstrukcióhoz
- 1 évre indexált képletes ár, amely havi szinten a havi átlagok alapján változik a TTF holland tőzsdei árhoz viszonyítva, ebben az esetben a kereskedő által a képletben megajánlott árelem – spread (felár) lesz változatlan a szerződéses időszak alatt. „

Ez utóbbit választotta az Önkormányzat, figyelembe véve a döntéshozatal napján rendelkezésre álló tőzsdei árfolyamokat. Ugyanakkor forrás meghatározás szempontjából az ismert, legmagasabb ajánlati ár alapján kalkulált a költségekkel október – december időszakra tekintettel.

Az ismert legmagasabb ajánlati ár szerint kalkulált többlet költség az eljárásban érintett négy fogyasztási helyre tekintettel bruttó 119,9 millió Ft. Ebből a KESZI-re jutó többletköltség rész bruttó 42,4 millió Ft három hónap tekintetében. Ebből az intézmény két hónapra vonatkozó továbbszámolt költség terheli 2022. évben, mely megközelítőleg bruttó 28,2 millió Ft.²

A KESZI további fogyasztási helyei mind a villamosenergia, mind a földgázszolgáltatás vonatkozásában a volt egyetemes szerződés keretébe tartozott, a Család és Gyermejköltségi Szolgálat – továbbiakban: CSGYK - fogyasztási helyeivel együtt.

217/2022. (VI.17.) Korm. rendelet alapján az Önkormányzat és fenntartása alatt lévő intézmények, valamint az egyetemes szolgáltatást igénybe vevő gazdasági társaságok vonatkozásában is, a villamosenergia- illetve a gázszolgáltatás igénybevételére tekintettel 2022. augusztus 1-jével az egyetemes szolgáltatásra való jogosultság megszűnik. Az Alaptörvényre, valamint a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló [2022. évi VI. törvény 2. § \(1\) bekezdése](#) hivatkozó jogszabály 2022. december 31-ig határozta meg alkalmazni a fenti rendelkezést. Eszerint augusztus 1-jétől – jelenlegi információnk alapján – ez év végéig az eddigi kedvezményes díjú egyetemes szolgáltatást felváltja a szolgáltatók által közzé tett hirdetmény szerinti ár. Mindez további költségnövekedést eredményez a szociális intézmények vonatkozásában is.

A Korm. rendelet alapján 2022. július 1-jéig valamennyi, eddig egyetemes szolgáltatás alá tartozó fogyasztási helyet lenyilatkoztunk a szolgáltató irányába. A nyilatkozat megtételével

² Megjegyzendő: a Holland TTF gáz Energiatőzsde határidős ügyleteinek adatai szerint 2022.08.26-án a földgáz *elszámolóára* 346,522 EUR/MWh volt. Az árfolyamot, kötési mennyiségiegyeséget, illetve az átváltási arányokat figyelembe véve az elszámoló ár m³-ben megközelítőleg egy egységre 1.459,04 Ft/m³. A tőzsdei adatok alapján az adott termék piaci ára 2022.09.15-én 902.24 Ft/m³ volt, 2022.09.16-án 790,71 Ft/m³ volt.

az a KESZI és a CSGYK eddig egyetemes szolgáltatásba tartozó fogyasztási helyei, végső menedékes jogintézmény³ keretében történő villamosenergia- illetve földgáz ellátás igénybevételére lett jogosult, a szolgáltató által 2022. június 24-ig hirdetményben közzé tett áron.

A hirdetményekben közzé tett árak a következők:

Földgázszolgáltatás esetén: nettó 13,17 Ft/MJ, mely kb. nettó 450,41 Ft/m³, az alapidj pedig 12.312 Ft/év⁴,⁵.

Villamosenergia szolgáltatás esetén: nettó 87,33 Ft/kWh – 118,53 Ft/kWh A1 illetve A2 árszabás alapján, csúcs- valamint völgyidőszakot figyelembe véve⁶.

Közvilágítási célú felhasználás esetén: nettó 92,05 Ft/kWh

Ezek az árak nettó árak, az áfán kívül nem tartalmazzák a jövedéki adót, illetve az ágazati törvény szerint pénzeszközöket és rendszerhasználati díjakat.

E szerződések vonatkozásában 4 havi többszámlázott költség terheli az intézményeket 2022-ben, melynek többletköltsége megközelítőleg a két intézményre bruttó 8,1 millió Ft.

A fenti információkat is figyelembe véve, az intézmények likviditási helyzetét megvizsgálva. előzetes számítások alapján a **KESZI vonatkozásában jelentkezik pótelőirányzat igény előzetes becslések szerint bruttó 54,5 millió Ft.**

A likviditási helyzet vizsgálatánál nem csupán a közüzemi költségek emelkedése került figyelembevételre, hanem az üzemanyagárak alakulása, a szociális étkezés és egyéb élelmiszeri nyersanyagok beszerzési árának változása, valamint egyéb szolgáltatások díjának növekedését is számításba vettünk.

A pótelőirányzat igény biztosításához szükséges forrást két módon tudja a Társulás biztosítani:

A verzió

- 1. megszüntetésre kerül a szolidaritási alap hozzájárulás (10 Ft/lakos) és a kórházi eszközök beszerzésére kapott támogatás (20 Ft/lakos) azzal, hogy az ezeken a sorokon lévő maradvány forrás a pótelőirányzat biztosítására felhasználásra kerül,***

³ Végső menedékes: „Abban az esetben, ha az egyetemes szolgáltatásra jogosultak részére villamos energiát értékesítő engedélyes gazdasági-pénzügyi ellehetetlenülése, fizetéseképtelensége következik be, vagy az engedélyes által nyújtott villamosenergia-ellátás fenntartásához szükséges villamos energia beszerzése ellehetetlenül, illetve amennyiben a Hivatal az engedélyes engedélyét a ... visszavonta, és ezáltal az érintett egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók villamos energiával történő ellátása veszélybe kerül, az érintett egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók ellátásának biztosítására a Hivatal végső menedékest jelöl ki.” – a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 51.§ (1) bekezdése alapján.

Végső menedékes szolgáltatás: ideiglenes földgázellátás, amelyet a Hivatal által kijelölt földgázkereskedő biztosít azon egyetemes szolgáltatók vagy egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók részére, akiket földgázkereskedőjük valamilyen okból nem képes ellátni. – a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 3. § 69. pontja, illetve 41.§ (1) bekezdése.

⁴ Az alapidj mértéke az előző időszakhoz képest nem változott.

⁵ MJ-ként a földgázszolgáltatás ára átlagosan 2021-ben a vizsgált időszakban nettó 1,85 Ft/MJ volt, mely kb. nettó 63,28 Ft/m³ az egyetemes szolgáltatási szerződés alapján.

⁶ KWh-ként a villamosenergia szolgáltatás ára átlagosan 2021-ban a vizsgált időszakban nettó 16,53 Ft/kWh – 19,59 Ft/kWh volt, az egyetemes szolgáltatási szerződés alapján.

2. az általános tartalékon rendelkezésre álló 2021. évi külön hozzájárulás elszámolásából, tagtelepülések döntése alapján fentmaradó – 5.006.919 Ft – erre a célra átvezetésre kerül,
3. a 2021. évi beszámoló alapján a Tanács 32/2022. (V.24.) TT határozata alapján kapott többlet állami támogatás mely a Társulás általános tartalék során rendelkezésre áll erre a célra átvezetésre kerül (3.390.252 Ft),
4. 1-3 pontok figyelembevételével fenn maradó különbözetet a tagtelepülések lakosságszám alapján biztosítják.

B verzió

1. az általános tartalékon rendelkezésre álló 2021. évi külön hozzájárulás elszámolásából, tagtelepülések döntése alapján fent maradó – 5.006.919 Ft – erre a célra átvezetésre kerül,
2. a 2021. évi beszámoló alapján a Tanács 32/2022. (V.24.) TT határozata alapján kapott többlet állami támogatás mely a Társulás általános tartalék során rendelkezésre áll erre a célra átvezetésre kerül (3.390.252 Ft)
3. 1-2 pontok figyelembevételével fenn maradó különbözetet a tagtelepülések lakosságszám alapján biztosítják.

Az „A verzió” esetén a tagtelepülések által biztosítandó pótlólagos forrás mértéke 443 Ft/lakos mértékű támogatás igényt mutat, mindösszesen 36.675.359 Ft összegben, melyből Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatára jutó 14.324.680 Ft. Az egyes településekre jutó részt jelen előterjesztéshez kapcsolódó 2. számú melléklet mutatja.

A „B verzió” esetén 46.055.359 Ft pótlólagos forrást kell biztosítania a tagtelepüléseknek, mely 9,38 millió Ft-tal több tagi hozzájárulást jelent az „A verzió”-hoz képest. A 46,1 millió Ft-ból Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatára jut 18.003.491 Ft. Az egyes településekre jutó részt jelen előterjesztéshez kapcsolódó 3. számú melléklet mutatja.

A Mosonmagyaróvár Térségi Társulás 2022. évi költségvetésében az általános tartalék soron van elkülönítve a 2021. évi intézményi hiányfinanszírozásra átadott, és még vissza nem hívott gesztor önkormányzati támogatás, melynek felhasználására Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 135/2022.(VI.23.) Kt. számú határozatával a következő döntést hozta:

Meghivatkozott képviselő-testületi határozatban kiemelt rész:

„A Képviselő-testület jelen határozat ... meghatározott forrás felhasználását a Mosonmagyaróvár Térségi Társulástól kapott javaslat alapján, Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének döntéséhez köti...”

A Mosonmagyaróvár Társulási Tanács 34/2022. (V.24.) TT határozata alapján:

„...Jelen határozat szerint az általános tartalékba elhelyezett forrás felhasználásáról Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének hozzájárulása után dönthet a Tanács.”

Ebből a forrásból eddig két címen történt előirányzat igénybevétel a társulási intézmények javára:

- 7.500.000 Ft a KESZI nyílászárók cseréjére,
- 100.000.000 Ft a gyermekek átmeneti otthonának helyet adó 4408 hrsz. ingatlan megvásárlásához.

A gesztor önkormányzatot terhelő forrás, a Képviselő-testület ezirányú döntése alapján, a Társulás általános tartalék előirányzatán rendelkezésre álló forrásból biztosítható.

Az előterjesztésben rögzítettek alapján kérem a Tisztelt Tanácsot, hogy hozzon határozatot a pótelőirányzat biztosításáról döntve az „A” vagy „B” verzió lehetőségéről, és ebben tegyen javaslatot Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének arról, hogy a Társulás 2022. évi költségvetésében rendelkezésre álló, felhasználásra nem került „2021. évi gesztor önkormányzati hiányfinanszírozás” tartalékforrásából a szükséges fedezetet biztosítsa, a Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény közüzemi és működési többletköltségeinek finanszírozása érdekében.

2. Szociális munka napja alkalmából a dolgozók részére biztosítandó jutalomhoz szükséges előirányzat rendezése

A Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény és a Család- és Gyermejköltségi Központ intézményvezetői - figyelemmel a Társulás és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.22.) tanácsi határozatra - előirányzat átcsoportosítást kezdeményeznek az intézmények költségvetésében, a szociális munka napja alkalmából átadásra kerülő jutalmak teljesítéséhez.

Mindkét intézmény esetén a jutalom kifizetéséhez szükséges előirányzat bérmegetakarításból biztosítható, a következő módon:

Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény

A szociális munka napja alkalmából jutalom számfejtéséhez az alábbi előirányzat módosítás szükséges:

K1101	Törvény szerinti illetmények	-26.526.000.-Ft
K1103	Céljuttatás, projektpremium	26. 526.000.- Ft

Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény					
Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Módosítás utáni módosított előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	598.200.000.-	602.157.401.-	-26.526.000,-	575.631.401.-

K1103	Céljuttatás, projektprémium	26.526.000.-	26.526.000.-	26.526.000,-	53.052.000,-
				0.-	

Az előirányzat átcsoportosítással az intézmény költségvetési főösszege, illetve az önként- és kötelezően vállalt feladatok aránya nem változik.

A szociális munka napja alkalmából jutalomra kifizetésre felhasználható keret:

K1103	Céljuttatás, projektprémium	30.900.352,-
K2-01	Szociális hozzájárulási adó	4.017.046,-

Család-és Gyermejjóléti Központ

A szociális munka napja alkalmából jutalom számfejtéséhez az alábbi előirányzat módosítás szükséges:

K1101	Törvény szerinti illetmények	-11.157.000,-Ft
K1103	Céljuttatás, projektprémium	11.157.000,- Ft

Család- és Gyermejjóléti Központ					
Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Módosítás utáni módosított előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	266.384.000.-	266.728.699.-	- 11.157.000,-	255.571.699.-
K1103	Céljuttatás, projektprémium	11.157.000,-	11.157.000,-	11.157.000,-	22.314.000,-
				0.-	

Az előirányzat átcsoportosítással az intézmény költségvetési főösszege, illetve az önként- és kötelezően vállalt feladatok aránya nem változik.

A szociális munka napja alkalmából jutalomra kifizetésre felhasználható keret:

K1103	Céljuttatás, projektprémium	13.749.504,-
K2-01	Szociális hozzájárulási adó	1.787.436,-

Figyelemmel a jelenlegi gazdasági helyzetre, az infláció alakulásának mértékére a munkavállalók további ösztönzése érdekében kérem a Tisztelt Tanácsot, hogy a második, bruttó kétheti bérnek megfelelő jutalomkeret felosztásához járuljon hozzá, és támogassa az előirányzat átcsoportosítást. A kifizetéshez a szükséges forrás rendelkezésre áll, az intézmények likviditás vizsgálatánál figyelembevételre került.

Mosonmagyaróvár, 2022. szeptember 16.

Dr. Árvay István
elnök sk.

Határozati javaslat:

...../2022. (IX.20.) TT. határozat („A verzió”)

1. Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Tanácsa a Társulás intézményeinek 2022. szeptember havi likviditási jelentése alapján megállapítja, hogy a Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény részére pótelőirányzat biztosítása szükséges a következők alapján:

Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény működési hiányra vonatkozó pótelőirányzat igénye 2022. szeptember havi előrejelzés alapján	54 452 530 Ft
--	----------------------

Ennek finanszírozása	
- kórházi eszközbeszerzés soron rendelkezésre álló forrás (maradvánnyal együtt)	3 680 000 Ft
- szolidaritási alapon rendelkezésre álló forrás (maradvánnyal együtt)	5 700 000 Ft
- 2021. évi külön hozzájárulás elszámolásából fent maradó rész a Tanács 33/2022. (V.24.) TT határozata alapján	5 006 919 Ft

- a 2021. évi beszámoló alapján a Tanács 32/2022. (V.24.) TT határozata alapján kapott többlet állami támogatás mely a Társulás általános tartalék során rendelkezésre áll	3 390 252 Ft
---	--------------

eddig rendelkezésre álló források összesen:	17 777 171 Ft
--	----------------------

még biztosítandó forrás tagtelepülések által	36 675 359 Ft
---	----------------------

2. Jelen határozat 1. pontja alapján, Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Tanácsa úgy határoz, hogy a Társulás költségvetésében megtervezett „szolidaritási alap” hozzájárulást (10 Ft/lakos), és a „kórházi eszközök beszerzésére” céljára szánt támogatást (20 Ft/lakos) megszünteti azzal, hogy az ezeken a sorokon lévő maradvány forrást felhasználja a Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény 2022. szeptemberi hónapban készült, ez évi várható működési hiány finanszírozására szolgáló pótelőirányzat biztosítására.

3. Jelen határozat 1. pontja alapján, Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Tanácsa elrendeli -amennyiben a tagtelepülések képviselő-testületeinek többsége úgy határoz- tagtelepülések által még biztosítandó forrás megfizetését, melynek összege 443 Ft/lakos. A hozzájárulás megfizetésének határideje 2022. október 31. A hozzájárulás célja a Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény normatív állami- vagy helyi támogatással nem fedezett rezsi és működési költségeinek finanszírozása. Forrás felhasználásáról a Társulás a Tanácsnak beszámol a tárgyévi zárszámadás során. A településeként fizetendő hozzájárulás mértékét jelen határozat 2. számú melléklete rögzíti.
4. Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsa, figyelemmel Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 135/2022. (VI.23.) Kt. határozatára, javasolja a gesztor önkormányzat Képviselő-testülete felé, hogy a Társulás 2022. évi költségvetésében az általános tartalékon rendelkezésre álló, felhasználásra nem került „2021. évi gesztor önkormányzati hiányfinanszírozás” tartalékforrásából 14.324.680 Ft-ot csoportosítson át jelen határozat 1. és 3. pontjában meghatározott feladatra.
5. A Társulási Tanács felékéri az Elnököt, hogy a Tanács javaslatáról a gesztor Önkormányzat Képviselő-testületét, annak soron következő ülésén tájékoztassa döntéshozatal érdekében. A Társulási Tanács utasítja az Elnököt, hogy a gesztor Önkormányzat Képviselő-testületének döntéséről a Tanácsot a soron következő ülésén tájékoztassa.
6. A Társulási Tanács utasítja az elnököt, hogy a Társulás és intézménye költségvetésén jelen határozat 1. pontja szerinti előirányzat módosítás és átcsoportosítás átvezetéséről gondoskodják.
7. A Társulási Tanács felhatalmazza és egyben utasítja az Elnököt, hogy jelen határozat 2. pontja alapján megszüntetésre kerülő támogatásra és hozzájárulásra vonatkozó részletszabályokat visszavonja.

Felelős: Dr. Árvay István elnök

Határidő: 1. pont vonatkozásában azonnal
2., 4., 5. és 7. határozati pontok vonatkozásában 2022. szeptember 30.
3.határozati pont vonatkozásában 2023. május 31.
6. határozati pont vonatkozásában 2022. december 31.

Határozati javaslat:

...../2022. (IX.20.) TT. határozat („B verzió”)

1. Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Tanácsa a Társulás intézményeinek 2022. szeptember havi likviditási jelentése alapján megállapítja, hogy a Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény részére pótelőirányzat biztosítása szükséges a következők alapján:

Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény
működési hiányra vonatkozó pótelőirányzat
igénye 2022. szeptember havi előrejezés
alapján

54 452 530 Ft

Ennek finanszírozása

- 2021. évi külön hozzájárulás
elszámolásából fent maradó rész a Tanács
33/2022. (V.24.) TT határozata alapján

5 006 919 Ft

- a 2021. évi beszámoló alapján a Tanács
32/2022. (V.24.) TT határozata alapján
kapott többlet állami támogatás mely a
Társulás általános tartalék során
rendelkezésre áll

3 390 252 Ft

eddig rendelkezésre álló források összesen:

8 397 171 Ft

még biztosítandó forrás tagtelepülések által

46 055 359 Ft

2. Jelen határozat 1. pontja alapján, Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Tanácsa elrendeli a tagtelepülések - amennyiben a tagtelepülések képviselő-testületeinek többsége úgy határoz - által még biztosítandó forrás megfizetését, melynek összege 556 Ft/lakos. A hozzájárulás megfizetésének határideje 2022. október 31. A hozzájárulás célja a Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény normatív állami- vagy helyi támogatással nem fedezett rezsi és működési költségeinek finanszírozása. Forrás felhasználásáról a Társulás a Tanácsnak beszámol a tárgyévi zárszámadás során. A településeként fizetendő hozzájárulás mértékét jelen határozat 3. számú melléklete rögzíti.
3. Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsa, figyelemmel Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 135/2022. (VI.23.) Kt. határozatára, javasolja a gesztor önkormányzat Képviselő-testülete felé, hogy a Társulás 2022. évi költségvetésében az általános tartalékon rendelkezésre álló, felhasználásra nem került „2021. évi gesztor önkormányzati hiányfinanszírozás” tartalékforrásából 18.003.491 Ft-ot csoportosítson át jelen határozat 1. pontjában meghatározott feladatra.
4. A Társulási Tanács felkéri az Elnököt, hogy a Tanács javaslatáról a gesztor Önkormányzat Képviselő-testületét, annak soron következő ülésén tájékoztassa döntéshozatal érdekében. A Társulási Tanács utasítja az Elnököt, hogy a gesztor Önkormányzat Képviselő-testületének döntéséről a Tanácsot a soron következő ülésén tájékoztassa.

5. A Társulási Tanács utasítja az elnököt, hogy a Társulás és intézménye költségvetésén jelen határozat 1. pontja szerinti előirányzat módosítás és átcsoportosítás átvezetéséről gondoskodják.

Felelős: Dr. Árvay István elnök

Határidő: 1. pont vonatkozásában azonnal
3-4.. határozati pontok vonatkozásában 2022. szeptember 30.
2. határozati pont vonatkozásában 2023. május 31.

Határozati javaslat:

...../2022. (IX.20.) TT. határozat

1. Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsa a 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II.22.) tanácsi határozat alapján az alábbi előirányzat-átcsoportosítást jóváhagyja a szociális munkanap alkalmából biztosítandó jutalmak teljesítéséhez:

Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény (előirányzatok Ft-ban)

Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény					
Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Módosítás utáni módosított előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	598.200.000.-	602.157.401.-	-26.526.000,-	575.631.401.-
K1103	Céljuttatás, projektprémium	26.526.000.-	26.526.000.-	26.526.000,-	53.052.000,-
				0.-	

Család és Gyermekjóléti Központ (előirányzatok Ft-ban)

Család- és Gyermekjóléti Központ					
Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Módosítás utáni módosított előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	266.384.000,-	266.728.699,-	- 11.157.000,-	255.571.699,-
K1103	Céljuttatás, projektpremium	11.157.000,-	11.157.000,-	11.157.000,-	22.314.000,-
				0,-	

Az előirányzat átcsoportosítással az intézmények költségvetési fő-összege nem változik, és nem módosul a kötelező- és önként vállalt feladatok aránya sem.

2. Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsa felhatalmazza az intézményvezetőket, hogy a rendelkezésre álló forrás erejéig kötelezettséget vállaljanak, és a szociális munka napja alkalmából a jutalmak kifizetéséről intézkedjenek.

Felelős: Csiba Erzsébet Borbála intézményvezető
Novics Bernadett intézményvezető

Határidő: azonnal

2. számú melléklet

gyaróvár Térségi Társulás tagjai által fizetendő hozzájárulások, tagdjia

Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény működési hiányához kapcsolódó pótelőirányzat igény mi:
A verzió (módosított előirányzat)

Számítási mód: 1.megszüntetésre kerül a szolidaritási alap nozzajaruas (10 Ft/lakos) és a kórházi eszközök beszerzésére kapott támogatás (20 Ft/lakos) azzal, hogy az ezeken a sorokon lévő maradvány forrás a pótelőirányzat biztosítására felhasználásra kerül,
2.az általános tartalékon rendelkezésre álló 2021. évi külön hozzájárulás elszámolásából fent maradó – 5.006.919 Ft – erre a célra átvételére kerül,
3.a 2021. évi beszámoló alapján a Tanács 32/2022. (V.24.) TT határozata alapján kapott többlet állami támogatás mely a Társulás általános tartalék

Kistérségi Egyesített Szociális
Intézmény működési hiányra
vonatkozó pótelőirányzat igénye
2022. szeptember havi
előrejelzés alapján

Ennek finanszírozása
- kórházi eszközbeszerzés soron
rendelkezésre álló forrás
(maradvánnyal együtt)
- szolidaritási alapon
rendelkezésre álló forrás
(maradvánnyal együtt)
elszámolásából fent maradó rész
a Tanács 33/2022. (V.24.) TT
határozata alapján

- a 2021. évi beszámoló alapján a
Tanács 32/2022. (V.24.) TT
határozata alapján kapott többlet
állami támogatás mely a Társulás
általános tartalék során
rendelkezésre áll

eddig rendelkezésre álló források
összesen:
még biztosítandó forrás
tagtelepülések által

Sorszám	Önkormányzat	Lakos (2021. január 1.)	Gyermekjóléti szolgálat támogatása 100 Ft/lakos	KESZI működési hiányra átcsoportosítandó , egykori kórházi eszközök beszerzése 20 Ft/lakos
1.	Mosonmagyaróvár	32 316	3 231 600 Ft	646 320 Ft
2.	Ásványráró	2 125	212 500 Ft	42 500 Ft
3.	Bezenye	1 583	158 300 Ft	31 660 Ft
4.	Dunakiliti	2 270	227 000 Ft	45 400 Ft
5.	Dunaremete	260	26 000 Ft	5 200 Ft
6.	Dunasziget	1 825	182 500 Ft	36 500 Ft
7.	Darnózseli	1 615	161 500 Ft	32 300 Ft
8.	Feketeerdő	684	68 400 Ft	13 680 Ft
9.	Halászi	3 275	327 500 Ft	65 500 Ft
10.	Hegyeshalom	3 944	394 400 Ft	78 880 Ft
11.	Hédervár	1 295	129 500 Ft	25 900 Ft
12.	Jánossomorja	6 120	612 000 Ft	122 400 Ft
13.	Károlyháza	586	58 600 Ft	11 720 Ft
14.	Kimle	2 321	232 100 Ft	46 420 Ft
15.	Kisbodak	380	38 000 Ft	7 600 Ft
16.	Levél	2 228	222 800 Ft	44 560 Ft
17.	Lébény	3 346	334 600 Ft	66 920 Ft
18.	Lipót	807	80 700 Ft	16 140 Ft
19.	Máriakálnok	2 139	213 900 Ft	42 780 Ft
20.	Mecser	657	65 700 Ft	13 140 Ft
21.	Mosonszentmiklós	2 595	259 500 Ft	51 900 Ft
22.	Mosonszolnok	1 856	185 600 Ft	37 120 Ft
23.	Mosonudvar	446	44 600 Ft	8 920 Ft
24.	Püski	645	64 500 Ft	12 900 Ft
25.	Rajka	6 111	611 100 Ft	122 220 Ft
26.	Újrónafő	901	90 100 Ft	18 020 Ft
27.	Várbalog	439	43 900 Ft	8 780 Ft
		82 769		
Összesen			8 276 900 Ft	1 655 380 Ft

Sorszám	Önkormányzat	Lakos (2021. január 1.)	KESZI működési hiányra kért pótelőirányzat igény 2022. szeptember havi előrejelzés alapján (443 Ft/lakos)	Fizetési kötelezettség összesen	Eltérés az eredeti előirányzathoz képest
1.	Mosonmagyaróvár	32 316	14 324 680 Ft	70 005 148 Ft	14 324 680 Ft
2.	Ásványráró	2 125	941 375 Ft	4 602 750 Ft	941 375 Ft
3.	Bezenye	1 583	701 269 Ft	3 428 778 Ft	701 269 Ft
4.	Dunakiliti	2 270	1 005 610 Ft	4 916 820 Ft	1 005 610 Ft
5.	Dunaremete	260	115 180 Ft	563 160 Ft	115 180 Ft
6.	Dunasziget	1 825	808 475 Ft	3 952 950 Ft	808 475 Ft
7.	Darnózseli	1 615	715 445 Ft	3 498 090 Ft	715 445 Ft
8.	Feketeerdő	684	303 012 Ft	1 481 544 Ft	303 012 Ft
9.	Halászi	3 275	1 450 825 Ft	7 093 650 Ft	1 450 825 Ft
10.	Hegyeshalom	3 944	1 747 192 Ft	8 542 704 Ft	1 747 192 Ft
11.	Hédervár	1 295	573 685 Ft	2 804 970 Ft	573 685 Ft
12.	Jánossomorja	6 120	2 711 160 Ft	13 255 920 Ft	2 711 160 Ft
13.	Károlyháza	586	259 598 Ft	1 269 276 Ft	259 598 Ft
14.	Kimle	2 321	1 028 203 Ft	5 027 286 Ft	1 028 203 Ft
15.	Kisbodak	380	168 340 Ft	823 080 Ft	168 340 Ft
16.	Levél	2 228	987 004 Ft	4 825 848 Ft	987 004 Ft
17.	Lébény	3 346	1 482 278 Ft	7 247 436 Ft	1 482 278 Ft
18.	Lipót	807	357 501 Ft	1 747 962 Ft	357 501 Ft
19.	Máriakálnok	2 139	947 577 Ft	4 633 074 Ft	947 577 Ft
20.	Mecser	657	291 051 Ft	1 423 062 Ft	291 051 Ft
21.	Mosonszentmiklós	2 595	1 149 585 Ft	5 620 770 Ft	1 149 585 Ft
22.	Mosonszolnok	1 856	822 208 Ft	4 020 096 Ft	822 208 Ft
23.	Mosonudvar	446	197 578 Ft	966 036 Ft	197 578 Ft
24.	Püski	645	285 735 Ft	1 397 070 Ft	285 735 Ft
25.	Rajka	6 111	2 707 173 Ft	13 236 426 Ft	2 707 173 Ft
26.	Újrónafő	901	399 143 Ft	1 951 566 Ft	399 143 Ft
27.	Várbalog	439	194 477 Ft	950 874 Ft	194 477 Ft
Összesen			36 675 359 Ft	179 286 346 Ft	

	2022-es évre várható többlet kiadások	Megjegyzés (oka)	Költségvetésből kigazdálkodható? (igen/nem)
fűtés (közvetlenül az Intézményi fizeti)	2 140 000 Ft	Hajléktalan szálló külső férőhelyek, központi főzőkonyha, Égszintér Autista ház, Óvári Idősek klubja	igen
villamos áram (közvetlenül az Intézményi fizeti)	288 000 Ft	Hajléktalan szálló külső férőhelyek, Égszintér Autista ház,	igen
villamos áram (Önkormányzat számlázza tovább)	0 Ft	fix árú szerződés 2023.12.31-ig; Soproni út 65, Hajléktalan Szálló, Mosoni Idősek Klubja, Óvári Idősek Klubja, Alapszolgáltatási Centrum, Lengyári út 2.;	igen
élelmezési nyersanyagnorma emelése	12 600 000 Ft	2022.06.01-től 30%-kal emelkedett a nyersanyagnorma, A beszállítók folyamatos áramelései, miatt szükségessé vált az előállított étel	igen
munkavédelmi szolgáltatás	60 750 Ft	KATA-adóváltozás miatt áfás lesz	igen
szociális étkeztetés	1 178 880 Ft	Cyprinus BBB Kft megszűnése miatt szolgáltató váltásra került sor új szolgáltató emelt áron vállalta a szociális étkeztést a két körzetben 2022.09.30-ig	igen
tisztítószer	200 000 Ft	ártárgyalások	igen
informatika szolgáltatás	50 000 Ft	kiszállási díj bevezetése, üzemanyag ár emelés miatt	igen
Dietetikus (Dr. Kacz Károlyné)	165 000 Ft		igen
fűtés (Önkormányzat számlázza tovább)	47 400 000 Ft	Hajléktalan Szálló, Lengyári út 2, Óvári Idősek Klubja, Alapszolgáltatási Centrum, Soproni út 65. fűtés, Mosoni Idősek Klubja	nem
üzemanyag	1 425 000 Ft	Üzemanyag ár emelkedés, Az autók futásán sajnos nem tudunk spórolni: 4 autónk van. Master kisbusz reggel és délután a mosonmagyaróvári idősek klubjaiba és haza szállítja az ellátottakat. (Ezért az ellátottak fizetnek, ennek a térítési díján emeltünk(400.-Ft/nap), de nem hiszem, hogy a teljes költség emelkedést fedezné), illetve délben badellában szállítja az ebédet a mosonmagyaróvári egységekbe. Kangoo doboz os szociális étkeztetés kiszállítása éthordóban lakcímre Mosonmagyaróvár területén. Illetve a helyi ügyintézőkre használjuk. KIA Picanto utcai szociális munka ellátása, Suzuki Swift (Önkormányzat tulajdona, mi vagyunk az üzembentartói) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében jelzésekhez való kivonulásra használjuk.	nem
szociális étkeztetés	3 112 530	2022.10.01-2023.09.30-ig új beszerzési eljárás kiírása szociális étkeztetés biztosítására, Beszerzési eljárást csak most indítjuk eredmény szeptember elejére lesz.	nem
orvosi ellátás (Dr. Mihályi Zsuzsanna)	125 000 Ft	KATA- adóváltozás, üzemanyag ár emelés miatt, 2022.08.01-től +25.000.-Ft/hó	nem
orvosi ellátás (Kónyáné Dr. Sándor Andrea)	390 000 Ft	KATA- adóváltozás, üzemanyag ár emelés miatt, 2022.08.01-től +78.000.-Ft/hó	nem
inkontinencia termékek	2 000 000 Ft	termékek áremelkedése, illetve megemelkedett szállítási díjak	nem
	0 Ft		
	0 Ft		
	0 Ft		
	71 135 160 Ft		

54 452 530 Ft

Szociális étkeztetés 2022.10.01-2023.09.30						
	adag/hó	eddiggi ár	várható min. ár	régi áron	új áron	várható többlet (3hó) 2022.10.01.-2022.12.31.
I. körzet	1200	673	800	807 600	960 000	457 200
II. körzet	990	840	889	831 600	880 110	145 530
III. körzet	1200	1029	1512	1 234 800	1 814 400	1 738 800
IV. körzet	1000	1003	1260	1 003 000	1 260 000	771 000
V. körzet	950	1080	1080	1 026 000	1 026 000	-
						3 112 530

3 112 530