

ELŐTERJESZTÉS

a Társulási Tanács 2023. október 24-i ülésére

Tárgy: Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény 10. havi előirányzat 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: Zimmerer Károlyné – KESZI intézményvezetője Hima Erika- KESZI gazdasági vezető
Pénzügyi fedezetet igényel, mely előirányzat átcsoportosítással megvalósítható.
Törvényességi szempontból kifogást nem emelek, beterjesztésre alkalmas.
Fehérné dr. Bodó Mariann címzetes főjegyző

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

Tisztelt Tanács!

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás 2023. évi költségvetését a Társulás Tanácsa a 2/2023. (II.07.) határozatával fogadta el.

Jelen előterjesztésben a Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény bérmegetakarításának közüzemi díjakra történő előirányzat átcsoportosítási kérelmét mutatjuk be.

A Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény intézményvezetője előirányzat átcsoportosítást kezdeményez az intézmény költségvetésében, a közüzemi díjak teljesítéséhez.

Tisztelt Tanács!

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás irányítása alá tartozó szerv költségvetésén a következő átcsoportosításokat javasoljuk átvezetni 2023. október 31. időpontra:

A Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény esetében a közüzemi díjak kifizetéséhez szükséges előirányzat bérmegetakarításból biztosítható, a következő módon:

Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény

A közüzemi díjak könyveléséhez az alábbi előirányzat módosítás szükséges:

K1101	Törvény szerinti illetmények	-33.000.000.-Ft
K3311	Villamos energia szolgáltatás díja	6.000.000.- Ft
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	20.000.000.- Ft
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	7.000.000.- Ft

Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény					
Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Módosítás utáni módosított előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	649.192.000,-	680.708.831,-	-33.000.000.-	647.708.831.-
K3311	Villamos energia szolgáltatás díja	8.556.614,-	10.556.614,-	+6.000.000.-	16.556.614.-
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	47.940.640.-	47.940.640.-	+20.000.000.-	67.940.640.-
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	80.000.000.-	70.061.919.-	+7.000.000.-	77.061.919.-
				0.-	

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

Az előirányzatok belső átcsoportosításra azért van szükség, a mert közüzemi számlák az idei évben nagyon megcsúszva érkeztek.

Villamos energia esetében a 2023. júliusi elszámolási időszakról szóló számlák szeptemberben érkeztek csak meg.

A gázzámlák nagyobb elcsúszásban vannak. Szeptember hónapban a 2023. áprilisi elszámolási időszakról szóló gáz energia számlákat kaptuk meg. A 2022. évi elszámoló számlákat júniusban érkeztek. A KESZI főzőkonyha és az Óvári Idősek klubja gázbojler 2022. decemberi gázzámláját is csak szeptemberben kaptuk meg, idei évre szóló számla ezekre a fogyasztási helyekre még nem érkezett.

Tisztelt Tanács, kérjük az előterjesztés megtárgyalását és elfogadását!

Mosonmagyaróvár, 2023. október 19.

Dr. Árvay István s.k.
elnök

Határozati javaslat:

.../2023. (X.24.) TT határozat

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Tanácsa elrendeli a Társulás és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.07.) TT. határozat módosítását a Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény közüzemi díjak előirányzatának emelése érdekében. A közüzemi díjak előirányzatának emelése átcsoportosítással valósul meg a bérmegettarítás terhére:

Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény					
Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Módosítás utáni módosított előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	649.192.000,-	680.708.831,-	-33.000.000.-	647.708.831.-
K3311	Villamos energia szolgáltatás díja	8.556.614,-	10.556.614,-	+6.000.000.-	16.556.614.-
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	47.940.640.-	47.940.640.-	+20.000.000.-	67.940.640.-
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	80.000.000.-	70.061.919.-	+7.000.000.-	77.061.919.-
				0.-	

Az előirányzat átcsoportosítással a költségvetési fő-összeg, illetve az önként- és kötelezően vállalt feladatok aránya nem változik.

A Társulási Tanács elrendeli az átcsoportosítás költségvetési határozaton való átvezetését a következő költségvetési határozat módosításáig.

Felelős: Dr. Árvay István elnök

Határidő: 2023. december 31.