

Polgármesterétől

..... napirend

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2022.i ülésére

Tárgy: Mosonmagyaróvár Térségi Társulás költségvetési határozat
módosítására javaslattevél

Előterjesztő: polgármester

Az előterjesztést megtárgyalja:

| |
|---|
| Előkészítő szervezeti egység: |
| Készítette: |
| Pénzügyi fedezetet igényel/ nem igényel. |
| 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 Képviselő-testület!

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás 2022. szeptember 20-án többek között tárgyalta a szociális intézmények többletforrás igényét a megnövekedett közüzemi költségekre és egyéb működési költségekre tekintettel, figyelembe véve az intézmények ez év szeptemberi likviditási jelentését.

A Társulás fenntartása alatt lévő szociális intézmények tekintetében is felmérésre került mind a rezszi, mind az egyéb dologi kiadások alakulása, főként földgázszolgáltatás, valamint ételmeiszer 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 beszerzési eljárás folyamata, ahhoz kapcsolódó döntések az „Energiaracionalizálási tervek teljesítése érdekében rendelet módosítási javaslatok és egyéb döntések” című előterjesztésből megismerhető.

Földgázszolgáltatás vonatkozásában, az Önkormányzat által elindított, a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság – KEF - rendszeren keresztül történő új – floating árrendszeren alapuló, 1 évre indexált képletes ár meghatározásával havi átlagok alapján változó - eljárás megindítása, és annak eredményének várható hatása miatt a Társulás intézményei is a szolgáltatás tekintetében az *ismert, legmagasabb ajánlati ár alapján kalkuláltak a többletköltségek idei évi alakulásának számításánál.*

Mind a közüzemi költségek növekedésének, az élelmezési nyersanyag költségek emelkedésének és az üzemanyag költségek figyelembevételével megállapításra került, hogy a KESZI működési hiánya ez év végig bruttó 54,5 millió Ft-ot tesz ki.

A Tanács a pótélőirányzat biztosítását a következő módon kívánja megoldani:

- 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 pótélőirányzat biztosítására felhasználásra kerül,*
- 2. az általános tartalékon rendelkezésre álló 2021. évi külön hozzájárulás elszámolásából, tagtelepülések döntése alapján fennmaradó – 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 fennmaradó különbözetet a tagtelepülések lakosságszám alapján biztosítják.*

A fentiek alapján tagtelepülések által biztosítandó pótlólagos forrás mértéke 443 Ft/lakos mértékű támogatás igényt mutat, mindösszesen 36.675.359 Ft összegben, melyből Önkormányzatára jutó Ft.

Az Önkormányzat a szükséges forrást, 2022. évi költségvetéséről szóló .../... (.....) önkormányzati rendelet, előirányzat terhére tudja biztosítani.

Tisztelt Képviselő-testület, kérjük az előterjesztés megtárgyalását, a határozati javaslat támogatását.

....., 2022. szeptember 21.

.....
polgármester sk.

Határozati javaslat:

...../2022. (.....) határozat

1. Önkormányzat Képviselő-testülete a Társulás intézményeinek 2022. szeptember havi likviditási jelentése alapján, valamint a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás 2022. szeptember 20-án e tárgyban hozott tanácsi döntése 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, a Képviselő-testület úgy határoz, hogy a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás költségvetésében megtervezett „szolidaritási alap” hozzájárulást (10 Ft/lakos), és a „kórházi eszközök beszerzésére” céljára szánt támogatást (20 Ft/lakos) megszüntetését támogatja azzal, hogy az ezeken a sorokon lévő maradvány forrás felhasználásra kerül a Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény 2022. szeptemberi hónapban készült, ez évi várható működési hiány finanszírozására szolgáló pótelőirányzat biztosítására.
3. Jelen határozat 1. pontja szerint, a Képviselő-testület elrendeli Önkormányzata által, a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás 47/2022. (IX.20.) TT határozata alapján, még biztosítandó 443 Ft/lakos forrás teljesítését,,- Ft összegben 2022. október 31-ig. Az összeg felhasználásáról a Társulás a 2022. évi zárszámadás keretében számol el.
4. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő- testület jelen határozat szerinti döntéséről a Társulási Tanácsot a soron következő ülésén tájékoztassa.

Felelős: polgármester

Határidő: 1. és 2. pont vonatkozásában **2022. október 18.**
3.határozati pont vonatkozásában 2023. május 31.
4. határozati pont vonatkozásában 2022. december 31.