

2. napirend

## ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2022. október 11-ei ülésére

**Tárgy:** Mosonmagyaróvár Térségi Társulás költségvetési határozat módosítására javaslattétel

**Előterjesztő:** Majthényi Tamás polgármester

Törvényességi szempontból kifogást nem emelek, beterjesztésre alkalmas.

dr. Csanádi Viktória jegyző

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 ételmszer és étkeztetés miatti költségek növekedése.

Földgázszolgáltatás tekintetében a Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény – továbbiakban: KESZI - fogyasztási helyei közül a Soproni úti telephely a 20m<sup>3</sup>/h feletti fogyasztók szerinti szerződés alapján részesült/részesül a szolgáltatásban.

A beszerzési eljárás folyamata, ahhoz kapcsolódó döntések az „Energigaracionalizálási 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 ételmezési 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 pótelőirányzat 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 pótelőirányzat biztosítására felhasználásra kerül,*
- 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 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 Halászi Község Önkormányzatára jutó 1.450.825,- Ft.*

Az Önkormányzat a szükséges forrást, 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 17.) önkormányzati rendeletében biztosított előirányzat terhére tudja biztosítani.

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

Halászi, 2022. október 10.

Majthényi Tamás  
polgármester sk.

### Határozati javaslat:

...../2022. (X. 11.) határozat

1. Halászi Község 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	<b>54 452 530 Ft</b>
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:	<b>17 777 171 Ft</b>
még biztosítandó forrás tagtelepülések által	<b>36 675 359 Ft</b>

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 Halászi Község Önkormányzata által, a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás 47/2022. (IX.20.) TT határozata alapján, még biztosítandó 443 Ft/lakos forrás teljesítését, 1.450.825,- 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: Majthényi Tamás polgármester

Határidő: 1. és 2. pont vonatkozásában 2022. október 18.

3. határozati pont vonatkozásában 2023. május 31.

4. határozati pont vonatkozásában 2022. december 31.