

J e g y z ő k ö n y v

Készült a Szociális Bizottság 2015. április 27-i üléséről, melyet a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Szociális Bizottsága a Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalójában 8⁰⁰ órai kezdettel tartott.

Jelen voltak:

Kovács Gábor elnök – Lébény Város Önkormányzat polgármestere
Kiss Béla – Levél Község Önkormányzat polgármestere
Dr. Tóásóné Gáspár Emma–Máriakálnok Község Önkormányzat polgármestere
Márkus Erika – bizottsági tag - jegyzőkönyvvezető
Csiba Erzsébet – Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény vezetője
Hima Erika – gazdasági vezető
Stencinger Noémi – intézményvezető

Dr. Horváth Ilona – térségi koordinátor
Szabóné Molnár Ildikó – Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályvezető

Kovács Gábor elnök: A Bizottság nyílt ülésen folytatja munkáját.

Nyílt ülés:

1. Mosonmagyaróvár Térségi Társulás 2014. évi költségvetésének beszámolója
2. Kábítószerügyi Egyeztető Fórum létrehozása

1. Napirendi pont: Mosonmagyaróvár Térségi Társulás 2014. évi költségvetésének beszámolója

Szabóné Molnár Ildikó gazdasági vezető: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.), az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet, és az 1/2014. (II. 20.) Kt. határozat előírásai szerint a költségvetési előirányzatok változásairól a tanács tagjait tájékoztattuk a költségvetési évben, az utolsó, IV. negyedéves előirányzat módosításra vonatkozó előterjesztést a Tanács 2015. február 17-én hagyta jóvá. 2014. január 01-től az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet alapján a könyvvezetési rendszer és adatszolgáltatási kötelezettség is teljesen átalakult. Az új rendszerben, mely közelít a vállalkozási számvitelhez, a pénzügyi- és költségvetési számvitel is egyaránt megjelenik, előtérbe helyezve az eredményszámlát, a kötelezettségvállalás és a kötelező feladatellátás elsődlegességét. A költségvetési számvitel jeleníti meg a bevételi- és kiadási előirányzatok, követelések, kötelezettségek és más fizetési kötelezettségek alakulását, teljesítését. A pénzügyi számvitel – a vállalkozási könyvvezetésnek megfelelően – mutatja a vagyon és annak összetételének alakulását, a tevékenység eredményét.

A Tanács által jóváhagyott előirányzat módosításokat követően a kiadások összesített teljesítése 94,2%-ot ért el a módosított előirányzathoz képest, illetve az eredeti előirányzatot 6,4%-kal haladta meg.

A kiadásokon belül a személyi juttatás aránya 51,81%-ot, a dologi kiadások 33,38%-ot tesz ki, mely az elmúlt időszak adataihoz hasonlóan alakult. (2013-ban a személyi juttatás az össz. kiadáson belül 51,36%-ot képviselt, míg a dologi kiadások 34,45%-ot.)



Megállapítható, hogy a Társulás és intézményei költségvetésében a KESZI gazdálkodása 71,39%-ot, a KGYCSSZK gazdálkodása 19,01%-ot, míg a fennmaradó 8,6%-ot a Társulás költségvetésének teljesítése teszi ki. Globális szinten a bevételek a teljesített kiadásokat 2,6%-kal haladták meg, mely az év II. felében elfogadott előirányzat módosításnak, illetve a Kincstár által biztosított pótelőirányzatoknak köszönhető. Állami támogatás tekintetében pótelőirányzatban a két intézmény bérkompenzáció, és szociális ágazati pótlék alapján részesült.

Az állami támogatás 2014. évben már teljes egészében a gesztor önkormányzat – Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat – nettó finanszírozásában realizálódott, mely havi elszámolás alapján átadásra került a Térségi Társulás felé. Az így folyósított állami támogatás kb. 60%-ban finanszírozta a nettó bérek kifizetését. A fennmaradó részt a gesztor önkormányzat éves szinten 90 millió Ft összegű támogatásából, illetve az általa befizetett tagdíjból, valamint a társulásban lévő további önkormányzatok tagdíjbefizetéséből került biztosításra.

Az állami támogatás elszámolása a gesztor önkormányzat beszámolójában megtörtént, mely alapján megállapítható, hogy a Társulás irányítása alá tartozó intézmények vonatkozásában állami támogatás visszafizetési kötelezettség keletkezik Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat felé (6. számú melléklet):

KESZI: 693.997 Ft fizetési kötelezettség,

KGYCSSZK: 762.780 Ft fizetési kötelezettség.

Az állami támogatás rendezéséről a 2014. évi beszámoló jóváhagyása után dönt a Tisztelt Tanács.

A bevételeknél a központi költségvetésből finanszírozott forrásokon belül a jelzőrendszer támogatása, a szociális foglalkoztatás támogatása jelenik meg, illetve a közfoglalkoztatottak tekintetében a Munkaügyi Központtól kapott támogatás.

2015. februári tanácsülésen a Tanács tagjait tájékoztattuk a TÁMOP pályázatról, annak lezárásáról. A projekt szakmai megvalósítása 2014.november 03-án befejeződött. A projekt záró elszámolását benyújtottuk, a záró helyszíni ellenőrzés is lezajlott 2015. január 06-án.

Maradvány kimutatás, eredmény kimutatás: Minden gazdasági esemény mely a pénzforgalmat érintette megjelenik a maradványban, de azok a tételek, melyek tényleges pénzmozgással nem járnak – pl. időbeli elhatárolás, értékcsökkenés, 2015. január 1-jéig befogadott de 2014. december 31-ig ki nem egyenlített számlák, térítés mentes átadások, vagyonkezelésbe átadás, követelések és kötelezettségek állományának alakulása, értékvesztés elszámolása – az a maradvány kimutatásban nem jelenik meg.

Összevont szinten a költségvetési számvitel alapján 2014. évben keletkezett maradvány, mely a tényleges pénzforgalmat befolyásoló gazdasági eseményekből ered:

KESZI: 837 ezer Ft

KGYCSSZK: -2.681 ezer Ft

Társulás: 21.400 ezer Ft

összesen: 19.556 ezer Ft

5

8

Az intézményeknél az alaptevékenység költségvetési egyenlege negatív, hiszen saját bevételeik nem elégségesek a működés fenntartásához, azt a társulás illetve a társult tagönkormányzatok biztosítják a finanszírozási bevételeken keresztül.
A finanszírozási egyenlegben jelenik meg az intézményeknek adott-kapott támogatás illetve a pénzmaradvány felhasználás, mely az előző évek során felhalmozódott maradványból került igénybevételre.

Az **eredmény-kimutatás alapján** a mérleg szerinti eredmény negatív a következők szerint:

KESZI: -34.649 ezer Ft

KGycSSZK: -13.118 ezer Ft

Társulás: -2.871 ezer Ft

összesen: -50.638 ezer Ft, mely eredmény a maradvánnyal szemben a következő kiemelt okok miatt lett negatív:

- elszámolt értékcsökkenés, mely pénzforgalmi tételként nem jelenik meg: 15.808 ezer Ft eredményt csökkentő tényezőként,
- aktív időbeli elhatárolás, mely az eredményt javítja: +592 ezer Ft
- passzív időbeli elhatárolás, mely az eredményt csökkenti: 40.496 ezer Ft.

A fennmaradó különbség az időbeli elhatárolással nem érintett kiadások és bevételek egyenlegéből adódik.

Mérlegben kimutatott záró pénzeszköz:

a maradvány magába foglalja a záró pénzeszköz állomány változását is. 2014. december 31-én a záró pénzállomány a következő volt:

KESZI: 5.623 ezer Ft

KGycSSZK: 415 ezer Ft

Társulás: 3.258 ezer Ft

összesen: 9.296 ezer Ft,

Figyelembe véve a 2014. évi állami támogatás elszámolását, valamint a 2014. évi szűnyoggyérítés elszámolására benyújtott, a Turizmus Zrt. által fizetendő támogatást mérséklődését – 5.000 ezer Ft-ra tervezett 2015. évben várható teljesítés 2,7 millió Ft – javasoljuk, hogy a 2014. évi maradványból 5.000 ezer Ft átvezetésre kerüljön a felújítási alapba, a Társulás által fenntartott intézmények által használt ingatlanok állagmegóvása érdekében. A fejlesztési alapba elvárt eredeti előirányzat 7.639 ezer Ft, ezt egészítené ki a maradvány felhasználás, mely forrás elélné az ingatlanok vonatkozásában éves szinten elszámolt értékcsökkenés mértékét.

Kovács Gábor elnök: nagyon jó előterjesztést kaptak, javasolja, hogy a bizottság támogassa az előterjesztés elfogadását.

A Szociális Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta:

9/2015. (IV. 27.) SZB határozat

A Szociális Bizottság javasolja a Térségi Társulás Tanácsának, hogy a Társulás 2/2015. (II.18.) TT határozata alapján jóváhagyott, 2015. évi költségvetési tervben meghatározott felújítási alapba történő a 2014. évi maradványból 5 millió Ft forrás átcsoportosítását támogassa, a Társulás által fenntartott intézmények működéséhez szükséges épületek állagmegóvásához kapcsolódóan.

Felelős: Kovács Gábor elnök

Határidő: 2015. április 28.

Kovács Gábor elnök: javasolja, hogy a bizottság támogassa a 2014. évi költségvetés beszámolójáról szóló előterjesztést, határozati javaslatot.

A Szociális Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta:

10/2015. (IV. 27.) SZB határozat

A Szociális Bizottság javasolja a Térségi Társulás Tanácsának, hogy a Társulás 2014. évi költségvetési beszámolóját fogadja el.

Felelős: Kovács Gábor elnök

Határidő: 2015. április 28.

2. Napirendi pont: Kábítószerügyi Egyeztető Fórum létrehozása

Stencinger Noémi KGYCSSZK intézményvezető: Mosonmagyaróvár város működtetett egy Kábítószerügyi Egyeztető Fórumot. Ez a szervezet azonban feloszlatta magát, mivel delegált tagjai javarészt nyugdíjba mentek, vagy munkahelyváltás miatt nem vállaltak több feladatot. Az újjászervezés időszerű, és felmerült annak az igénye, hogy a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás minden települése részt vehessen a KEF munkájában. A földrajzi helyzet miatt településeink, mivel hármaskörzeten belül fekszenek, a szervezett bűnözés veszélyeinek fokozottan ki vannak téve. A kábítószer probléma a legalacsonyabb lélekszámú településünkön is jelen van, ezzel szemben határozott fellépésre van szükség! Az összehangolt, közös akciók segítségével enyhíthetjük ezt a fajta veszélyforrást.

Dr. Tóásóné Gáspár Emma: a későbbiek során megjelenő pályázatokhoz honnan lesz önrész, a két intézmény fenntartása mellett?

Stencinger Noémi KGYCSSZK intézményvezető: nagyon sok pályázat ezzel kapcsolatban 100%-os támogatással jelenik meg, de minden esetben a Tanács határoz majd a beadás lehetőségéről.

Kovács Gábor elnök: javasolja, hogy a bizottság támogassa a határozati javaslatot.

A Szociális Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta:

11/2015. (IV. 27.) SZB határozat

A Szociális Bizottság javasolja a Térségi Társulás Tanácsának, hogy járuljon hozzá a Kábítószer Egyeztető Fórum újjászervezése érdekében kiírt pályázat benyújtásához, alábbiak szerint:

- Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Tanácsa vállalja a pályázathoz kapcsolódó önrész megfizetését, annak rendelkezésre állását 2015. évi költségvetésében biztosítja.

Igényelhető támogatás:	100 000 – 400 000 Ft
Szükséges, biztosítandó önrész:	10%
Pályázati díj:	2 200 Ft

Felelős: Kovács Gábor elnök

Határidő: 2015. április 28.

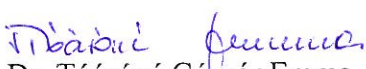
51



Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem volt, az elnök az ülést 9⁰⁰órakor bezárta.


Kovács Gábor
elnök




Dr. Tóásóné Gáspár Emma
bizottsági tag