

J e g y z ő k ö n y v

Készült a Pénzügyi Bizottság 2017. április 25-i üléséről, melyet a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Pénzügyi Bizottsága a Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalójában 12⁰⁰ órai kezdettel tartott.

Jelen voltak:

Tatainé Popp Rita – Ásványráró Község Önkormányzat polgármestere
Török Sándor – Mosonszolnok Község Önkormányzat polgármestere
Szőke László – Hegyeshalom Nagyközség Önkormányzat polgármestere

Csiba Erzsébet – Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény –
Intézményvezető
Stencinger Noémi – Család- és Gyermekjóléti Központ – Intézményvezető
Hima Erika – Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény – Gazdasági vezető

Dr. Horváth Ilona – Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal –
Térségi koordinátor
Szabóné Molnár Ildikó – Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal –
Pénzügyi osztályvezető
Kisfaludy Zsuzsanna – Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal –
Jegyzőkönyvvezető

A Mosonmagyaróvár Térségi Társulás tanácsülésén a Pénzügyi Bizottság véleményét a napirendi pontokra vonatkozóan Tatainé Popp Rita, mint a Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti.

Az elnök a jegyzőkönyv hitelesítésére Török Sándor bizottsági tagot kérte fel.

Ismertette az ülés napirendi pontjait. Kézhez kapták az ülés meghívóját, amely tartalmazza a napirendi javaslatot. 1 sürgősségi indítvány napirendre vételét javasolja:

1. Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Közbeszerzési szabályzata

A sürgősségi indítvány tárgyalását a napirend végén javasolja.

Szavazásra bocsátja a sürgősségi indítvánnyal kiegészített napirendeket, melyeket a bizottság tagjai jóváhagytak.

A Pénzügyi Bizottság 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:

12/2017. (IV. 25.) PB határozat

A Pénzügyi Bizottság a napirendet az alábbiak szerint fogadja el:

Napirendek:

1. Mosonmagyaróvár Térségi Társulás 2016. évi költségvetési beszámolója
2. Sürgősségi indítvány – Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Közbeszerzési szabályzata

1. Napirendi pont: *Mosonmagyaróvár Térségi Társulás 2016. évi költségvetési beszámolója*

Tatainé Popp Rita: Megkapta az anyagot, átolvasta. Tájékoztatásra felkéri Szabóné Molnár Ildikó gazdasági vezetőt.

Szabóné Molnár Ildikó: A beszámoló az államháztartási számvitel illetve a kormányrendelet módosulásának figyelembe vételével készült. Ez egy összevont beszámoló, tartalmazza a Társulás, a Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény illetve a Család- és Gyermekjóléti Központ beszámolójának adatait is. Ez alapján a kiadások 79,85 %-ban, a bevételek pedig 84,79 %-ban teljesültek. A költségvetés egyensúlya fenn áll, a befolyt bevételek 6%-al meghaladják a teljesített kiadásokat. Személyi juttatásoknál és járulékoknál évközben voltak előirányzat módosítások, a szociális kiegészítő ágazati pótlék és a bérkompenzáció miatt, ennek megfelelően a teljesítések is hiánybavételre kerültek. A kétszer kétheti bérkiegészítés illetve jutalom kifizetése mind a Kistérségi Egyesített Szociális Intézménynél mind a Család- és Gyermekjóléti Központnál kifizetésre kerültek az intézményvezetők javaslatára, és az elnök úr jóváhagyásával. Ami probléma a két intézmény vonatkozásában az az általános állományi létszám elmaradása. A Család- és Gyermekjóléti Központ esetén 43 fő az engedélyezett létszámhely, az év végi záró létszám átlagosan 41 fő volt. A Kistérségi Egyesített Szociális Intézménynél pedig a 146 fő engedélyezett létszámhelyből a záró létszám 122 fő volt, a házi segítségnyújtásnál van elmaradás. A feladatok tulajdonképpen teljesítésre kerültek, megfelelő bérelőirányzatokon a felhasználás megtörtént. A társulásnál személyi juttatás csak reprezentációs kiadás tekintetében van, de itt is megtakarítást eszközöltünk, mert az előirányzatnak kevesebb, mint 50 %-át használtuk fel. A dologi kiadásokról is készült egy tábla, ez szintén az összevont beszámoló alapján mutatja az adatokat, de ebből látni is lehet, hogy igazából az üzemeltetési anyagok beszerzése és a vásárolt élelmiszer költségei tetemesebbek a dologi kiadásoknál, ami automatikusan a két intézmény működésének a kiadásainak feladatahoz párosul. Az ellátottak pénzbeli ellátása 79 %-ban teljesült, ha erről részletesebb tájékoztatást szeretnének kérni, akkor Hima Erika tud segíteni. Működési célú pénzeszköz átadások egyrészt a Polgármesteri Hivatalnak megállapodás alapján átutalt a Társulás 3.600.000,- Ft-ot, munkaszervezeti feladatok ellátásához kapcsolódóan. Mosonmagyaróvár és Környéke Nyugdíjas Egyesület 600.000,- Ft-ot kapott a térségi találkozó megszervezésére, a Vadvirág Nyugdíjas Klub a 11. Kistérségi találkozóra 150.000,- Ft-ot, az Aranypor kiadvány támogatására 100.000,- Ft-ot illetve a Karolina Kórház és Rendelőintézet eszközbeszerzéséhez kapcsolódóan 1.840.000,- Ft támogatás került átadásra. A Társulás a települések befizetéseit kiegészítette. A tartalék előirányzatnak az alakulása is kirészletezésre került az előterjesztésben. Látható a tartalék eredeti előirányzatát, illetve hogy miként használtuk fel, jubileumi jutalomra, felújítási alapra valamint az általános tartalék felhasználásra. Összességben 26.447.958,- Ft-ból 24.749.799,- Ft került felhasználásra. Beruházási kiadások egy része felújítási tartalék előirányzathoz egy része maradvány felhasználásból, illetve minimális pályázati forrásból áll, amit az intézmények felhasználtak eszközbeszerzésekre, ez is részletezve van az előterjesztésben. Ágazati beszámolót készített a két intézmény, és annak alapján beledolgoztuk az előterjesztésbe ezeket az anyagokat. Egy külön kimutatás készült a bevételek vonatkozásában, hogy milyen támogatások származtak

államháztartáson belülről, itt kirészletezésre került az állami támogatás, a bérkompenzáció, illetve a szociális ágazati és kiegészítő pótlék. A megelőlegező támogatás, amit év végén 2016. év decemberében az önkormányzat megkapott az államkincstártól. Ennek a Kistérségi Egyesített Szociális Intézményre illetve Család- és Gyermekjóléti Központra vonatkozó részét átadta a Társulás irányába. Akkor a gesztor önkormányzat a teljes módosított előirányzatnak megfelelően átadta a finanszírozást ahhoz, hogy a két intézmény működni tudjon. Az önkormányzat részéről a működési támogatás eredeti előirányzata 142.491.823,- Ft volt, amely a 2015. évi maradvány nyilvántartásba vételével 121.301.423,- Ft lett. Államháztartáson kívülről is volt támogatás a Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény alapítványi támogatásait is felsoroltuk. 2016. évi pénzforgalmilag teljesült bevételek és kiadások különbözete – maradvány – 51.354.805 Ft. Ebből Társulásra jutó maradvány 10.916.702 Ft, a Kistérségi Egyesített Szociális Intézményre jutó 36.529.127 Ft, a Család- és Gyermekjóléti Központra jutó 3.908.906 Ft. Táblázatban összefoglaltam a mérleg szerinti eredmény alakulását, pozitív, 5.565.274,- Ft-al kevesebb a tavalyi évhez képest, összességében 28.134.581,- Ft. A mérleg főösszegében pedig a felújítások során a vagyon növekedett, természetesen az értékcsökkenés elszámolásra került. Amit még a vagyonnal kapcsolatban megjegyeznék, hogy visszapótlási követelést Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata a Térségi Társulással szemben nem írt elő a 2016. évi beszámolónál. A visszapótlási követelést abban az esetben kell előírni a tulajdonosnak, hogy ha az átadott vagyon nettó értékét nem éri el a mérlegben kimutatott a vagyonkezelő által kezelt vagyon nettó értékét. Mindenesetre a felújítások végén most jelenleg a vagyonkezelő által kezelt vagyon nettó értéke magasabb összegű, mint az átadás kori, ezért visszapótlási követelést nem kellett előírni, így a 2015-ben előírt visszapótlási követelést ki tudtuk vezetni. Állami támogatás került megállapításra 233.769,- Ft összegben forintosítva látható jogcímenként lebontva, melyik támogatásnál plusz illetve kvázi levonás került meghatározásra, de összességében 233.769,- Ft támogatás jár a társulás irányába, illetve az intézményeknek. Ezt az önkormányzat a Képviselő testület jóváhagyását követően tudja pénzügyileg rendezni. Tájékoztatásul mondanám el, hogy 2015. évi beszámolóhoz kapcsolódó állami támogatások felülvizsgálatát a Kincstár április 24-én kezdte el, várhatóan a 2016. év felülvizsgálatát a jövő évben fogja végrehajtani.

Tatainé Popp Rita: Köszöni a tájékoztatót. Kérdés észrevétel van-e a napirenddel kapcsolatban? Amennyiben nincs, szavazásra bocsátja a napirendi pontot, megállapítja a szavazatok egyhangúságát.

A Pénzügyi Bizottság 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatokat hozta:

13/2017. (IV. 25.) PB határozat

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Pénzügyi Bizottsága javasolja Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsának, hogy a Tanács 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi határozatot alkossa:

1. A Társulás tanácsa a költségvetés egységes pénzalapjának 2016. évi teljesített

- a) bevételét: 880.211.159 Ft-tal, azaz nyolcszáznyolcvanmillió-kétszázötvenegyezer-százötvenkilenc forinttal
- b) kiadását: 828.856.354 Ft-tal, azaz nyolcszázhuszonnyolcmillió-nyolcszázötvenhatezer-háromszázötvennégy forinttal a 2. számú mellékletben foglalt mérleg szerint hagyja jóvá.
2. A költségvetés végrehajtásának 2016. évi működési- és felhalmozási bevételeit önálló költségvetési szervként valamint a Társulás vonatkozásában feladatonként és célonként a 10. számú melléklet állapítja meg. A működési- és felhalmozási kiadásokat önálló költségvetési szervként valamint a Társulás vonatkozásában feladatonként és célonként az 9. számú melléklet állapítja meg.
3. A Társulás tanácsa a Társulás és irányítása alá tartozó költségvetési intézmények foglalkoztatottainak átlagos statisztika létszáma 2016. december 31-én 163 főben - ebből 1 fő a közfoglalkoztatottak éves átlagos statisztikai állományi létszáma - állapítja meg a határozat 4. számú melléklete alapján.
4. A Társulás tanácsa az állami hozzájárulásokat, a Társulás irányítása alá tartozó intézmények általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a Társulás gesztor Önkormányzatának nettó finanszírozásában megjelenő, és 2016. év alatt havonta átadásra került támogatást az 5. számú melléklet szerint állapítja meg. A gesztor Önkormányzat 2016. évi beszámolójában kimutatott elszámolás alapján, többlettámogatás illeti meg a Társulást. A Társulásnak a gesztor Önkormányzattól járó támogatást, Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata, az Önkormányzat 2016. évről szóló beszámolójának Magyar Államkincstár által történő pénzügyi jóváhagyását követően, nyolc napon belül rendezi a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás felé. Az elszámolás alapján Mosonmagyaróvár Térségi Társulás részére járó, 2016. évi állami támogatás 233.769,- Ft, azaz kétszázharminchéromezer-hétszázhatvankilenc forint, az alábbiak szerint:
- a) Szociális étkeztetésre járó támogatás:
243.584,- Ft
- b) Házi segítségnyújtásra járó támogatás:
188.500,- Ft
- c) Időskorúak nappali intézményi ellátása támogatás elvonás: -163.500,- Ft
- d) Fogytékos személyek nappali intézményi ellátása támogatás elvonás: -
550.000,- Ft
- e) Hajléktalanok átmeneti ellátása járó támogatás:
515 185,- Ft
- f) **Összesen:** **233.769Ft**
5. A Társulás Tanácsa által nyújtott támogatásának felhasználást a Tanács a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
6. A Társulás 2016. évben hitelállománnyal, adósságot keletkeztető ügylettel nem rendelkezett.

7. A Társulás és a felügyelete alá tartozó intézmények beszámoló fordulónapjára vonatkozó, költségvetési számvitel szerinti képződött maradvány összegét a 8. sz. melléklet tartalmazza.
8. A Társulás és a felügyelete alá tartozó intézmények 2015. évi pénzmaradvány felhasználást a 2 sz. mellékletek tartalmazzák.
9. A Társulás Tanácsa a fel nem használt társulási támogatás miatt, a 2016. évi beszámoló végrehajtását követően nem von el forrást az irányítása alá tartozó költségvetési szervektől.
10. A Társulás Tanácsa a Társulás irányítása alá tartozó költségvetési szervek részére előirányzaton felül támogatást nem nyújtott.
11. A Társulás Tanácsa engedélyezi, hogy Mosonmagyaróvár Térségi Társulás és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek a beszámolójában kimutatott 2016. évi tárgyévi maradványt az elkülönített számlákon szereplő összegekkel a konkrét kiadásokra, kormányzati funkciókra tervezze meg és használja fel.
12. A Társulás és intézményei összevont vagyonmérlegét az 6. sz. melléklet szerint állapítja meg.
13. A Társulás 2016. december 31-i állapot szerinti vagyonát a – a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján **536.660.543Ft-ban** állapítja meg.
14. A Társulás 2016. december 31-i állapot szerinti, a pénzügyi számvitel alapján készített összevont eredmény-kimutatását a 7. sz. melléklet tartalmazza – a mérlegben szereplő adatok alapján a mérleg szerinti eredményt **+28.134.581 Ft-ban** állapítja meg.
15. A Társulás 2016. évben vállalkozási tevékenységet nem folytatott, vállalkozási pénzmaradvánnyal nem rendelkezik.
16. A Társulás tanácsa utasítja a gesztor Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a maradvány jóváhagyott összegéről, az elvonásról a költségvetési szervek vezetőit a határozat kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
17. A Társulás tanácsa utasítja a gesztor Önkormányzat jegyzőjét, hogy a Társulás éves beszámolóját tegye közzé.

Felelős: Tatainé Popp Rita elnök

Határidő: 2017.április 25.

14/2017. (IV. 25.) PB határozat

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Pénzügyi Bizottsága javasolja Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsának, hogy a Társulás a következő módon módosítsa a 2/2017. (II.21.) TT határozata alapján jóváhagyott, 2017. évi költségvetési tervben

meghatározott maradvány felhasználását, figyelembe véve a Társulás és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2016. évi beszámolóját:

KESZI intézmény 2017. évi eredeti előirányzatban tervezett maradvány: 36.000.000 Ft

KESZI intézmény 2016. évi zárszámadás szerinti maradvány: 36.529.197 Ft

Család és Gyermejkölési Központ 2017. évi eredeti előirányzatban tervezett maradvány:

3.000.000 Ft

Család és Gyermejkölési Központ 2016. évi zárszámadás szerinti maradvány:

3.908.906 Ft

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás 2017. évi eredeti előirányzatban tervezett maradvány:

10.000.000 Ft

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás 2016. évi zárszámadás szerinti maradvány:

10.916.702 Ft

A maradvány felhasználás módosítása során, a költségvetési egyensúly fenntartása érdekében, a többletbevétel összegével, **2.354.805,- Ft-tal a tartalék összege kerül megnövelésre.**

Felelős: Tatainé Popp Rita elnök

Határidő: 2017.április 25.

2. Napirendi pont: *Sürgősségi indítvány – Mosonmagyaróvár Térségi Társulás
Közbeszerzési szabályzata*

Tatainé Popp Rita: Sürgősségi napirend a közbeszerzési szabályzat, amely tegnap érkezett.

Dr. Horváth Ilona: Változtak 2017. január 1-től többek között az értékhatárok, a hirdetményre vonatkozó előírások, ezért tartottuk célszerűnek a felülvizsgálatát. A készítő cég, ingyen vállalta mindhárom társulás esetében az új közbeszerzési szabályzat elkészítését, mivel hogy az önkormányzat is velük készítette el. Ez az új szabályzat került kiküldésre.

Török Sándor: A tagok maradnak?

Dr. Horváth Ilona: A Közbeszerzési Bizottság tagjait megválasztotta 2014-ben a Tanács, az nem változik, az nem része a szabályzatnak.

Tatainé Popp Rita: Kérdés észrevétel van-e a napirenddel kapcsolatban? Amennyiben nincs, szavazásra bocsátja a napirendi pontot, megállapítja a szavazatok egyhangúságát.

A Pénzügyi Bizottság 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:

15/2017. (IV. 25.) PB határozat

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Pénzügyi Bizottsága javasolja Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsának, hogy a Közbeszerzési Szabályzatot az előterjesztés 1. sz. melléklete alapján hagyja jóvá.

Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a 38/2016. (IV. 21.) TT határozattal elfogadott Közbeszerzési Szabályzat.

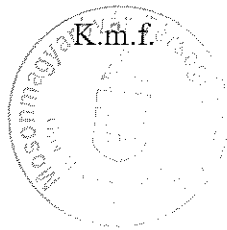
Felelős: Tatainé Popp Rita elnök

Határidő: 2017.április 25.

Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem volt, az elnök az ülést 12³⁰ órakor bezárta.



Tatainé Popp Rita
bizottság elnöke



Török Sándor
bizottság tagja