

J e g y z ő k ö n y v

Készült a Pénzügyi Bizottság 2017. szeptember 26-i üléséről, melyet a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Pénzügyi Bizottsága a Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalójában 13³⁰ órai kezdettel tartott.

Jelen voltak:

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

Csiba Erzsébet – Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény – Intézményvezető
Stencinger Noémi – Család- és Gyermekjóléti Központ – Intézményvezető
Cseh Benjamin Csaba – Dunasziget Község Önkormányzat polgármestere

Dr. Horváth Ilona – Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal –
Térségi koordinátor
Molnárné Nagy Edina – Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal – Pénzügyi
osztályvezető helyettes
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 Csaplár Zoltán bizottsági tagot kérte fel.

Egy sürgősségi indítvány napirendre vételét javasolja:

1. Éjjeli menedékhely kialakítása

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

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

22/2017. (IX. 26.) PB határozat

A Pénzügyi Bizottság a napirendet az alábbiak szerint fogadja el:

Napirendek:

1. Mosonmagyaróvár Térségi Társulás 2017. évi költségvetésének módosítása
 - a) Tájékoztató a költségvetés 2017. év I. félévi teljesítéséről.

b) EFOP-2.2.3-17 „Átmeneti és rehabilitációs intézmények

korszerűsítése” c. pályázaton történő részvétel

2. Tájékoztató az intézmények többletbevételének felhasználásáról
3. Mosonmagyaróvári Térségi Társulás Pénzügyi Bizottsági tag választása
4. Sürgősségi indítvány - Éjjeli menedékhely kialakítása

1. Napirendi pont: *Mosonmagyaróvár Térségi Társulás 2017. évi költségvetésének módosítása*

a) Tájékoztató a költségvetés 2017. év I. félévi teljesítéséről.

Tatainé Popp Rita: Kéri Ildikót tájékoztassa a bizottságot.

Szabóné Molnár Ildikó: 2017. július 31. határnappal módosítottuk a Társulás és intézményei költségvetési határozatát. A Kistérségi Egyesített Szociális Intézménynél a személyi juttatások és járulékok előirányzatának változása a pótelőirányzatok révén módosult – bérkompenzáció, minimálbér, garantált bérminimum, jubileumi jutalom, felmentési bérek – állami forrásból történt a változtatás. Illetve májusban megtörtént az állami támogatások felülvizsgálata. A dologi kiadásokból történt egy előirányzat átcsoportosítás a beruházási kiadások javára. Ott nem történt eredeti előirányzat tervezés, kis értékű tárgyi eszközöket szereztek be a Kistérségi Egyesített Szociális Intézménybe, és erre csoportosítottunk át szükséges forrást. Tájékoztatóul leírtuk a teljesítéseket is, tulajdonképpen az időszaknak megfelelő, látható, hogy a bevételek kedvezőbben alakultak, mint a kiadások, ez igazából az intézmény biztonságos működését támogatta. A Család- és Gyermejjóléti Központnál szintén a személyi juttatásoknál és járulékoknál pótelőirányzatok révén - bérkompenzáció, minimálbér, garantált bérminimum, jubileumi jutalom, felmentési bérek miatt történt előirányzat átcsoportosítás. Illetve a másik felmérésnek az állami támogatásra vonatkozó részét vezettük át pluszban történő előirányzat biztosításra. A dologi kiadásoknál is történt egy csökkentés, pontosabban átcsoportosítás a beruházások javára, illetve a Család- és Gyermejjóléti Központnál a felhalmozási kiadások javára a felújítási alaphoz is történt átcsoportosítás a Lengyári u. 2. villanyszerelési munkálatainak kifizetése érdekében. A Társulásnál összességében a személyi juttatások és járulékok soron nem történt változás. A tartalék előirányzatában - ami tartalmazza a felújítási alapot, a jubileumi jutalmat, a felmentési bérekre félretett keretet - történt változás, illetve a 2016. évi beszámoló – áprilisban jóváhagyták – a maradványnak az átvezetése eredményezett változást. Teljesítésről is ad tájékoztatót, a jelentős elmaradás oka az, hogy beterveztük a TOP-os pályázatok kiadását teljes mértékben. Ott még kifizetés nem történt, viszont az előlegek beérkeztek a Szociális konyha fejlesztésére illetve a Család- és Gyermejjóléti Központ bővítésére. Kérdés esetén szívesen válaszolok.

Tatainé Popp Rita: Kérdés észrevétel van-e? Amennyiben nincs elfogadásra javasolja a napirendet, megállapítja a szavazatok egyhangúságát.

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

23/2017. (IX. 26.) PB határozat

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Pénzügyi Bizottsága javasolja Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsának, hogy az a Társulás 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 21.) társulási határozatát előterjesztés alapján módosítsa.

Felelős: Tatainé Popp Rita elnök

Határidő: 2017. szeptember 26.

b) EFOP-2.2.3-17 „Átmeneti és rehabilitációs intézmények korszerűsítése” c. pályázaton történő részvétel

Dr. Horváth Ilona: Van egy EFOP-os pályázatunk – tárgyalta a Tanács ezt a június 20-ai ülésén, jóváhagyta, hogy ez a pályázat benyújtásra kerüljön – a Hajléktalanok Átmeneti Szállójának korszerűsítése kapcsán. Eredményt még nem tudunk közölni. Ez egy 86 millió Ft-os beruházás lenne, mely összeg bekerült a bevételi és kiadási oldalra. Egyenlőre hiánypótlásokat teljesítünk.

Szabóné Molnár Ildikó: Magában a határozatban a költségeket és a bevételeket is szétszedtük működés illetve teljesítés szempontjából. Még a pályázatok költségvetése van benn, egy minimális projektmenedzsment illetve az ahhoz kapcsolódó járulék, nagyobb részben fejlesztési kiadások, kisebb részben dologi kiadások kerülnének finanszírozásra ebből az EFOP programból, amely a Hajléktalanok átmeneti szállásának fejlesztését, felújítását szolgálja.

Tatainé Popp Rita: Kérdés észrevétel van-e? Amennyiben nincs szavazásra bocsátja a napirendet, megállapítja, hogy a Bizottság egyhangúan elfogadásra javasolja.

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

24/2017. (IX. 26.) PB határozat

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Pénzügyi Bizottsága javasolja Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsának, hogy a Társulás 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 21.) társulási határozatát az „Átmeneti és rehabilitációs intézmények korszerűsítése” EFOP-2.2.3-17 pályázathoz kapcsolódóan az előterjesztés alapján módosítsa.

Felelős: Tatainé Popp Rita elnök

Határidő: 2017. szeptember 26.

2. Napirendi pont: Tájékoztató az intézmények többletbevételének felhasználásáról

Tatainé Popp Rita: Kéri Ildikót az anyag ismertetésére.

Szabóné Molnár Ildikó: A Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény illetve a Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezetőitől megkaptuk a tájékoztatást a többletbevételekről. A Társulás költségvetési határozata biztosítja azt, hogy az intézményvezetők élhessenek a többletbevétel felhasználási jogával, mégpedig úgy, hogy a Tanács elé terjesztik, és ha a Tanács elfogadja, akkor ezek a többletbevételek előirányzaton átvezetésre, majd felhasználásra kerülnek. A Kistérségi Egyesített Szociális Intézménynél összességében ez alatt a félév alatt – pontosabban július 31-ig – 8.049.228 Ft többletbevétel generálódott. Az előterjesztésben fel van sorolva, hogy milyen forrásokból származik ez a többletbevétel. Ez az előterjesztés kicsit vegyes, mert nem csak a többletbevételekről rendelkezik, hanem már egy előirányzat átcsoportosításra is engedélyt kér ez által az intézményvezető. Személyi juttatások és járulék soron van egy megtakarítása, amit szeretne átvezetni az intézmény. Ennek a megtakarításnak az oka, hogy a házi segítségnyújtásra folyamatosan keresik a dolgozókat, igazából sajnos nem sikerül betölteni az állásokat, ide pedig a forrás be van tervezve. Ezt az intézmény műszaki felszereltségének a javításaira szeretné felhasználni. Részletes felsorolta a Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény intézményvezetője, hogy mit szeretne beszerezni, és mire gondolt az előirányzat átcsoportosításra. Ugyanígy van a Család- és Gyermekjóléti Központban, itt 1.339.357 Ft, felsoroltuk az előterjesztésben, hogy miből származik, illetve a nyári napközis táborból van egy kis többletbevétel. Itt is történt egy kis átcsoportosítás a személyi juttatások tekintetében, szintén betöltetlen álláshely miatt. Itt is felsoroltuk, hogy milyen célra szeretnék felhasználni az összeget. Ezek az előirányzat átcsoportosítások többletfinanszírozást nem igényelnek, az intézményen belül megoldhatók.

Tatainé Popp Rita: Kérdés észrevétel van-e? Amennyiben nincs elfogadásra javasolja a napirendet, megállapítja a szavazatok egyhangúságát.

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

25/2017. (IX. 26.) PB határozat

1./ Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Pénzügyi Bizottsága javasolja Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsának, hogy hivatkozva a Társulás 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.21.) TT határozat 11.1. pontjára a Kistérségi Egyesített Szociális Intézményben – továbbiakban: KESZI -, valamint a Családsegítő Központ – továbbiakban: CSGYK - intézményében, pályázati és egyéb támogatási szerződések alapján generálódott többletbevétel felhasználására vonatkozó intézményvezetői javaslatot a következők alapján hagyja jóvá:

A KESZI intézményében generálódott többletbevétel 8.049.228 Ft, melynek kiadásnemekre való felosztását, a következő (adatok Ft-ban értendőek):

Jogcím		Módosított előirányzat Ft-ba az előterjesztés készítésekor	Változás a módosított előirányzathoz	Előterjesztés szerinti módosított előirányzat
	Bevétel			
B16-01	Egyéb műk.c. támogatás központi költségvetési szervtől	-	210 463	210 463
B16-06	Egyéb műk.c. támogatás elkülönített állami pénzalaptól	-	583 765	583 765
B16-07	Egyéb műk.c. támogatás helyi önkormányzattól	-	985 000	985 000
B411-00	Egyéb működési bevételek	12 090 368	5 770 000	17 860 368
B65-02	Műk.c.támogatás bevétele nonprofit szervezettől	-	500 000	500 000
		712 065 137	8 049 228	720 114 365

	Kiadás			
K1101-00	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	349 185 772	- 27 000 000	322 185 772
K1103-00	Céljuttatás, projektprémium	15 220 000	15 000 000	30 220 000
K1113-00	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	6 956 900	1 000 000	7 956 900
K123-00	Egyéb külső személyi juttatások	9 800 000	500 000	10 300 000
K2-01	Szociális hozzájárulási adó	88 561 565	- 3 000 000	85 561 565
K312-00	Üzemeltetési anyagok beszerzése	48 400 000	2 000 000	50 400 000
K334-00	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	5 000 000	4 000 000	9 000 000
K335-00	Közvetített szolgáltatások	1 500 000	200 000	1 700 000
K337-00	Egyéb szolgáltatás	12 320 000	3 520 043	15 840 043
K352-00	Fizetendő általános forgalmi adó	790 000	1 800 000	2 590 000
K61-00	Immateriális javak beszerzése, létesítése	100 000	500 000	600 000

K63-00	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	200 000	1 500 000	000	1 700
K64-00	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 150 000	5 000 000	000	6 150
K67-00	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	270 000	1 029 185	185	1 299
K71-00	Ingatlanok felújítása		1 600 000	000	1 600
K74-00	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		400 000	000	400
		712 065 137	8 049 228	365	720 114

A CSGYK intézményében generálódott többletbevétel 1.339.357 Ft, melynek kiadásnemekre való felosztását, a következő (adatok Ft-ban értendők):

Jogcím		Módosított előirányzat Ft-ba az előterjesztés készítésekor	Változás a módosított előirányzathoz	Előterjesztés szerinti módosított előirányzat
	Bevétel			
B16-07	Egyéb műk.c. támogatás helyi önkormányzattól	700 000	710 000	1 410 000
B411-00	Egyéb működési bevételek	1 000 000	85 057	1 085 057
B65-02	Műk.c.támogatás bevétele nonprofit szervezettől	-	544 300	544 300
		211 819 078	1 339 357	213 158 435
	Kiadás			
K1101-00	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	123 150 784	- 6 000 000	117 150 784
K1103-00	Céljuttatás, projektprémium	4 948 148	5 000 000	9 948 148
K1104-00	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	2 000 000	300 000	2 300 000
K2-01	Szociális hozzájárulási adó	31 003 373	- 400 000	30 603 373
K2-05	Táppénz hozzájárulás	1 100 000	400 000	1 500 000
K312-00	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 370 000	470 000	2 840 000

K332-00	Vásárolt élelmezés	3 500 000	200 000	3 700 000
K334-00	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000	100 000	600 000
K336-00	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 500 000	140 000	3 640 000
K351-00	Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA	5 400 000	- 251 643	5 148 357
K64-00	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	500 000	300 000	800 000
K67-00	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	100 000	81 000	181 000
K71-00	Ingatlanok felújítása	997 400	730 000	1 727 400
K74-00	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	269 298	270 000	539 298
		211 819 078	1 339 357	213 158 435

A többletbevétel felhasználásával az intézmények költségvetési főösszege nő, a kötelezően ellátandó feladatok javára.

2./ Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Pénzügyi Bizottsága javasolja Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsának, hogy hatalmazza fel az intézményvezetőket, és a Társulás elnökét az intézmények- és a Tanács költségvetésén az előirányzat módosítások átvezetésére.

Felelős: Tatainé Popp Rita elnök
Határidő: 2017. szeptember 26.

3. Napirendi pont: *Mosonmagyaróvári Térségi Társulás Pénzügyi Bizottsági tag választása*

Tatainé Popp Rita: Bizottsági tagválasztás a következő napirendi pont. Hédervári polgármester asszony volt a bizottsági tag, aki lemondott, és így az ő helyére kellene valakit keresni. Közös gondolattal Cseh Benjamin Csabát választanánk, ő elfogadta a felkérést. Amennyiben egyéb kérdés észrevétel nincs, szavazásra bocsátja a bizottsági tag választást, megállapítja, hogy a bizottság egyhangúan támogatja.

Cseh Benjamin Csaba: Köszöni a jelölést és a támogatottságot.

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

26/2017. (IX. 26.) PB határozat

1. Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Pénzügyi Bizottsága javasolja Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsának, hogy a bizottsági tag eddigi munkáját megköszönve, Szabóné Németh Ágnes Pénzügyi Bizottsági tagságát szüntesse meg.
2. Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Pénzügyi Bizottsága javasolja Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsának, hogy Cseh Benjamin Csabát a Pénzügyi Bizottság tagjává válassza meg.

Felelős: Tatainé Popp Rita elnök

Határidő: 2017. szeptember 26.

4. Napirendi pont: *Sürgősségi indítvány - Éjjeli menedékhely kialakítása*

Dr. Horváth Ilona: Arról van szó, hogy az éjjeli menedékhely biztosítását a Szociális törvény írja elő kötelező feladatként, és már régóta terv, hogy egy normális körülmények között működési engedéllyel rendelkező szolgáltatás legyen létrehozva – két új konténer, szaniterrel, nemenként elkülönített WC, fürdő – a Barátság u. 4 szám alatt. Egyelőre még csak a kialakítás van folyamatban. Az Önkormányzat képviselő testülete jóváhagyta, télre felállításra kerülnek a konténerek, ezt a szociális előirányzat terhére vásárolják meg, ezután fog elkezdődni a működési engedélyezési eljárás. A helyrajzi szám az Önkormányzat tulajdona, vagyongazdálkodója a Térségi Társulás. A hajléktalanok éjjeli menedékhelye, a Kistérségi Egyesített Szociális Intézményhez kell, hogy kerüljön, egyrészt a létszám miatt, másrészt a dokumentumok miatt, ő rendelkezik alapító okirattal. Mindenképpen társulási fenntartásba kerül, majd ha megvalósul. Ez egy olyan szolgáltatás lesz, ami egész évben, éjszakai nyitva tartással – este hét órától reggel hét óráig – fog működni.

Szabóné Molnár Ildikó: Igazából mivel minden az intézmény működtetésével kapcsolódó, a gesztor önkormányzat tulajdona, ezért gondoltuk azt, hogy a gesztor önkormányzat költségvetéséből készítjük el ezt a fejlesztést, ezzel bekerül Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat tulajdonába ez a menedékhely, illetve a konténerek, majd miután ez a fejlesztés aktiválódott, vagyongazdálkodásba átadást megkezdjük a Társulásnak.

Tatainé Popp Rita: Kérdés észrevétel van-e? Amennyiben nincs elfogadásra javasolja a napirendet, megállapítja a szavazatok egyhangúságát.

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

27/2017. (IX. 26.) PB határozat

1./ Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Pénzügyi Bizottsága javasolja Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsának, hogy adja vagyongazdálkodói hozzájárulását - a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény rendelkezéseinek

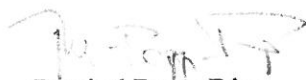
megtartása érdekében – Mosonmagyaróvár, Barátság u. 4. sz. alatti ingatlanon az éjjeli menedékhely beruházás kialakításához.

3./ Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Pénzügyi Bizottsága javasolja Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsának, hogy hatalmazza fel az Elnököt az éjjeli menedékhely céljából létrehozott produktum (vagyonelemek) vagyonkezelésbe vételével kapcsolatos dokumentumok aláírására, nyilatkozatok megtételére, vagyonkezelői hozzájáruló nyilatkozat kiadására.

Felelős: Tatainé Popp Rita elnök

Határidő: 2017. szeptember 26.

Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem volt, az elnök az ülést 14⁰⁰ órakor bezárta.



Tatainé Popp Rita
bizottság elnöke



Csaplár Zoltán
bizottság tagja