

J e g y z ő k ö n y v

Készült a Pénzügyi Bizottság 2018. február 20-i nyílt üléséről, melyet a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Pénzügyi Bizottsága a Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalójában 12³⁰ órai kezdettel tartott.

Jelen voltak:

Török Sándor – Mosonszolnok Község Önkormányzat polgármestere
Szőke László – Hegyeshalom Község Önkormányzat polgármestere
Cseh Benjamin Csaba – Dunasziget Község Önkormányzat polgármestere

Kovács Gábor – elnök – Lébény Város Önkormányzat polgármestere
Kiss Béla – Levél Község Önkormányzat polgármestere
Dr. Tóásóné Gáspár Emma – Máriakálnok Község Önkormányzat polgármestere
Vámos Márta – bizottsági tag – Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal

Dr. Árvay István – elnök – Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat polgármestere
Csiba Erzsébet – Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény – intézményvezetője
Stencinger Noémi – Család- és Gyermejjóléti Központ – intézményvezetője

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 Török Sándor, mint a Pénzügyi Bizottság helyettes elnöke ismerteti.

A helyettes elnök a jegyzőkönyv hitelesítésére Szőke László bizottsági tagot kérte fel. Ismertette az ülés napirendi pontjait. A Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény és Család- és Gyermejjóléti Központ ellátottjai által meg nem fizetett díjak behajthatatlanná minősítése valamint a Kistérségi Egyesített Szociális Intézménynél Idősek Otthona ellátott térítési díj hátraléka című napirendi pontokat személyes adatok védelmére hivatkozva zárt ülésre javasolja. Szavazásra bocsátotta a napirendeket, melyeket a bizottság tagjai jóváhagytak.

A Pénzügyi Bizottság a napirendek zárt ülésen történő megtárgyalását *egyhangúan* elfogadta:

1/2018. (II. 20.) PB határozat

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

2/2018. (II. 20.) PB határozat

A Pénzügyi Bizottság a napirendet az alábbiak szerint fogadja el:

Nyílt ülés:

1. Mosonmagyaróvár Térségi Társulás 2018. évi költségvetése
2. Társulás 2017. évi költségvetésének módosítása – negyedik negyedév
3. A Társulás 2018. évi Közbeszerzési terve
4. 2018. évi beruházási és felújítási terv

Zárt ülés:

5. KESZI és CSGYK ellátottjai által meg nem fizetett díjak behajthatatlanná minősítése
6. KESZI Idősek Otthona ellátott térítési díj hátraléka

1. Napirendi pont: Mosonmagyaróvár Térségi Társulás 2018. évi költségvetése

Dr. Árvay István – elnök: Amit a koncepcióban felvázoltunk, azt szeretnénk viszontlátni a költségvetésben, ezt nagyjából vissza is igazolták a költségvetési számok, azt is, hogy szükség volt bizonyos pótlólagos források bevonására. A kiadási oldalon az látszik, hogy azok az intézkedéseink, amik a béremelés kapcsán – már a második éve – folynak, elég komoly költségkiadások. Szerencsére az Állam egy bizonyos szintig lépést tart ezzel, de továbbra is 50%-os megtérítésen mozog. A személyi kiadásaink jelentősen nőttek. A dologi kiadásaink hosszú évek óta stagnálnak. Azokat a juttatásokat, amiket a személyi oldalon megszoktak a dolgozók, meg tudtuk tartani, a kétheti juttatást, a kétheti jutalom lehetőségét, a cafeteria-t és egyéb béren kívüli juttatásokat is beépítettük a költségvetésbe. Nagy mozgásterünk nincs, a pályázatok mozgatják a számokat. Három pályázat van, ebből két pályázatnak az előlege megérkezett a tavalyi évben. A Család- és Gyermekegészségügyi Központ felújításánál - 100 millió Ft feletti - kértek kincstári számlanyitást. Megismerve a pályázat tényleges támogatási összegeit, teljes bizonyossággal számba tudtuk venni. Ehhez készült egy közbeszerzési ütemterv. Első negyedévben mindegyik beruházás közbeszerzését meg kell indítani. Elkészült a tételes tervezési költségbebecslése a Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény konyha beruházásnak, közel a duplája a támogatási összegnek. Még dolgozni kell rajta, hogy ez elfogadható mértéket öltön. Erre nyilván számítani lehetett valamennyire, előre bocsátom, hogy Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata 2018-as költségvetésében elkülönített 50

millió Ft-ot Szociális intézmények felújítása, karbantartása témában, de ha a pályázatokhoz kell kiegészítés, akkor is rendelkezésre áll. De már ennél az egynél is 50 millió Ft-ot meghaladó kiegészítést kellene tenni. Egyelőre még a tervezés fázisában van, meglátjuk, hogy hogyan tudunk ebből visszább lépni. Egyelőre megbíztuk a tervezőt és az osztály dolgozóit, hogy próbáljuk összevetni az eddig beérkezett ténszámainkkal, hogy hol lenne az a műszaki tartalom, aminek a csökkentése még az alaptézist nem veszélyezteti, de lehetősége ad a továbbépítésre, vagy a későbbiekben saját pénzből történi befejezésre. Nyilván jelentős tétel a költségvetésen belül, ettől még az alaptevékenység vonatkozásában a mozgásterünk nem fog nagyot változni, de komfortosabbak leszünk, ha sikerül mind a három pályázatot megvalósítani, akkor egy 500 adagos konyha, egy felújított hajléktalan szálló és egy kibővített Család- és Gyermejjóléti Központ várja az igénybevevőket. Számba vettük a kiegészítő támogatást, amit megszavazott a Tanács, nagy szükség volt rá, így lehetett az 50 millió Ft-os elkülönítés a városi költségvetésben. Továbbra is három kimenő tétellel állunk, fizetjük a városi adminisztrációt, kis támogatást adunk civil szervezeteknek, és a Karolina Kórház felé maradt meg a gépműszer beszerzési támogatás. Amit saját forrásból felújítási alapból meg tudunk valósítani, hozunk egy javaslatot. Már most jelentkezett két halaszthatatlan javaslat, az egyik, hogy a Lengyári úti épület teteje beázott, a villanykapcsolókon folyt ki a víz, egyébként az érintésvédelemmel és a tűzvédelemmel állunk úgy, hogy muszáj beépíteni a felújítási tervbe. A bevételi oldal a Társulás által befizetett tagdíjak és hozzájárulásokból, a gesztor önkormányzat által adott és az államtól kapott – egyre növekvő – támogatásból áll. Gyakorlatilag ez teszi ki ezt az egy milliárd körüli bevételi főösszeget. A költségvetésben jelentkező virtuális hiánynak a finanszírozásának minden évben igénybe vesszük az előző évi pénzmaradványainkat. A kedélyeket a három pályázat jó színvonalú lebonyolítása borzolhatja fel. A konyha esetében eredetileg nagyon alacsony beadási határszámok voltak, a felújításra szoruló m² –re 150.000,- Ft-ot, az új építésűekre 250.000,- Ft-ot lehetett igényelni, ezt előzetesen felmértük, be is szoroztuk ezzel az összeggel, csak most 350.000,- Ft-ra ment fel a m² ára. A Család- és Gyermejjóléti Központtal és a hajléktalanszállóval kapcsolatban optimistábbak vagyunk, viszonylag könnyebb követni.

Török Sándor: A támogatási előleg milyen jellegű?

Dr. Árvay István – elnök: 100%-os, csak a 10 %-os tartalékkeret nincs leutalva hozzá. Két esetben már megtörtént az utalás. A hajléktalanszállóval kapcsolatban a támogatási szerződés már alá van írva, csak még a leigénylés nem történt meg.

Török Sándor: Az előterjesztés szerves részét képezi még a 900.000,- Ft támogatási összeg felosztása. Erre van valami javaslat?

Dr. Horváth Ilona: A nyugdíjas egyesületnek 700.000,- Ft támogatásra lenne szükségük, Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület 150.000,- Ft összegű támogatást kérnek. A Hanság Múzeum Moson Megyei tárlat társulási díjaként 50.000,- Ft kerülne felajánlásra. Szekeres Mária nyugdíjas író (Újrónafő), hatodik kötetének - vallásos témában írt irodalmi versek, naplójegyzetek, Baán Katalin fotóművész fotóival - megjelentetése ügyében terjesztett elő kérelmet. 50.000 Ft összegű támogatásra lenne szüksége a könyv 200 példányban történő kiadásához.

Kiss Béla: Ha a Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesületet a 150.000,- Ft helyett 100.000,- Ft-tal támogatnánk, pontosan 900.000,- Ft jönne ki.

Török Sándor: A Pénzügyi Bizottság javaslata alapján a Mosonmagyaróvár és Környéke Nyugdíjas Egyesületet 700.000,- Ft, a Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület 100.000,- Ft, a Hanság Múzeum Moson Megyei tárlat 50.000,- Ft, míg Szekeres Mária író 50.000,- Ft támogatásban részesül. Egyéb kérdés észrevétel van-e? Amennyiben nincs, szavazásra bocsátja először a költségvetés elfogadását, megállapítja a szavazatok egyhangúságát, majd szavazásra bocsátja a 900.000,- Ft-os támogatási keretösszeg javaslat szerinti felosztását, megállapítja, hogy egyhangú.

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

3/2018. (II. 20.) PB határozat

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Pénzügyi Bizottsága javasolja Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsának, hogy az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiak szerint fogadja el a **Mosonmagyaróvári Térségi Társulás 2018. évi költségvetését**:

1. A határozat hatálya a Társulási Tanácsra, annak bizottságaira és a Társulás irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.
2. A Társulási Tanács a Társulás költségvetésének címrendjét 2018. évre az *1. sz. mellékletben* foglaltak szerint állapítja meg.
3. **A költségvetés főösszegének megállapítása**
 - 3.1. A Társulási Tanács a Társulás 2018. évi költségvetésének
 - a) kiadási főösszegét: 1.363.633.271 Ft-ban, azaz egymilliárd-háromszázhatvanhárommillió-hatszázharminchéromezer-kettőszázhetvenegy forintban,
 - aa) ebből kötelezően vállalt feladat: 1.023.618.132 Ft-ban, azaz egymilliárd-huszonhárommillió-hatszáztizennyolcezer-százharminckettő forintban,
 - ab) ebből önként vállalt feladat: 340.015.139 Ft-ban, azaz háromszáznegyvenmillió-tizenötezer-százharminckilenc forintban
 - ac) ebből államigazgatási feladat: 0 Ft-ban, azaz nulla forintban
 - b) bevételi főösszegét: 1.045.356.500 Ft-ban, azaz egymilliárd-negyvenötmillió – háromszázötvenhatezer-ötszáz forintban,
 - ba) ebből kötelezően vállalt feladat: 919.718.660 Ft-ban, azaz kilencszáztizenkilencmillió-hétszáztizennyolcezer-hatszázhatvanhat forintban,
 - bb) ebből önként vállalt feladat: 125.637.840 Ft-ban, azaz százhuszonötmillió-hatszázharminchétezer-nyolcszáznegyven forintban,
 - bc) ebből államigazgatási feladat: 0 Ft-ban, azaz nulla forintban,
 - c) a hiány összegét: 318.276.771 Ft-ban, azaz háromszáztizennyolcmillió-kétszázhetvenhatezer-hétszázhatvanegy forintban állapítja meg, mint előző évi maradvány felhasználás.
 - 3.2. A Társulás összevont költségvetési mérlegét a Tanács e határozat 2. A. sz. melléklete szerint hagyja jóvá.

4. A költségvetés hiánya, finanszírozásának módja

- 4.1. A Tanács a működési hiány finanszírozása érdekében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 111. § (4) bekezdése, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 1. § c) pontja alapján 2018. december 31-én folyószámlahitel igénybevételeivel nem számol.
- 4.2. A hiány belső finanszírozásának érdekében a Tanács az előző év(ek) költségvetési maradványának 318.276.771 Ft, azaz háromszáztizennyolcmillió-kétszázhetvenhatezer-hétszázhatvanegy forint összegben való felhasználását rendeli el az alábbiak szerint:
- a) működés finanszírozására felhasznált maradvány 183.862.334,- Ft, azaz száznyolcvanhárommillió-nyolcszázhatvankettőezer-háromszázharmincnégyszázötven forint,
 - b) fejlesztés finanszírozására felhasznált maradvány 134.414.437,- Ft, azaz százharmincnégymillió-négyszáztizennégyezer-négyszázharminchét forint.
- 4.3. A Tanács a fejlesztési hiány finanszírozására hitelkeret felvételt nem határoz meg a 2018. évi költségvetési rendeletben.
- 4.4. A hitel terhére történő kötelezettségvállalások csak az adósságot keletkeztető ügylet Kormány által történő engedélyeztetést követően, a hitelszerződés megkötése után tehetők.

5. A költségvetés mérlegei és kimutatásai

- 5.1. A Társulás irányítása alá tartozó Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény költségvetési mérlegét e határozat *2B. sz. melléklete* szerint hagyja jóvá.
- 5.2. A Társulás irányítása alá tartozó Család és Gyermekjóléti Központ költségvetési mérlegét e határozat *2C. sz. melléklete* szerint hagyja jóvá.
- 5.3. A Térségi Társulás költségvetési mérlegét e határozat *2D. sz. melléklete* szerint hagyja jóvá.
- 5.4. A Társulás és intézményei kiadásait jogcímenként, rovatonként a *3. sz. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- 5.5. A Társulás és intézményei bevételeit jogcímenként, rovatonként a *4. sz. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- 5.6. A Társulás költségvetésében a felhalmozási és működési oldal egyensúlyát az *5. sz. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- 5.7. A Társulás által átveendő és átadandó támogatásokat e határozat *6. sz. melléklete* szerint hagyja jóvá.
- 5.8. A Társulás és irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett költségvetési létszámhelyét e határozat *8. sz. melléklete* szerint hagyja jóvá.
- 5.9. A Társulás és irányítása alá tartozó költségvetési szervek működéséhez kapcsolódó állami támogatások eredeti előirányzatát e határozat *9.sz. melléklete* szerint hagyja jóvá.

6. A 2018. évi költségvetési bevételek

A Társulás a 2018. évi költségvetési bevételeit a felhasználás alapján az alábbiak szerint csoportosítja:

6.1. működésre, fenntartásra fordítható bevételek

- a) intézményi saját bevételek
- b) támogatás értékű működési bevételek
- c) egyéb bevételek
- d) 2017. maradvány felhasználása

6.2. fejlesztésre, fenntartásra fordítható bevételek

- a) támogatás értékű felhalmozási bevételek
- b) egyéb bevételek
- c) 2017. maradvány felhasználása

7. A 2018. évi költségvetési kiadások

7.1. A Társulás a 2018. évi költségvetési kiadásait a 2. A – 2. D. sz. *melléklet* tartalmazza, a kiemelt előirányzatok szerinti bontásban.

- a) személyi juttatások
- b) járulékok
- c) dologi kiadások
- d) támogatás értékű működési kiadás
- e) működésre átadott támogatás ÁH-on kívül
- f) felhalmozás és felújítási kiadások

7.2. A Társulás a tagok által rábízott feladatokat végzi, amelyek a tagoknál jelennek meg kötelező feladatként.

8. Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai

A Társulás több éves kihatással járó feladattal 2018. évben a következő pályázatokra számol:

8.1. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény Konyha felújítása TOP 4.2.1-15 pályázat
42.799.610 Ft összegben, mely céltartalékként elkülönítésre került.

8.2. Család és Gyermejkölési Központ épület felújítás TOP 4.2.1-15 pályázat
43.687.420 Ft összegben, mely céltartalékként elkülönítésre került.

9. Tartalékok

9.1. A Társulás általános tartaléka 16.799.835 Ft.

9.2. A Társulás irányítása alá tarozó költségvetési szervek dolgozói részére jogszabály alapján fizetendő felmentési bér, és jubileumi jutalom összege, mint céltartalék:
6.883.280 Ft

9.3. A „Szolidaritási Alap”-ban, valamint a „Felújítási Alap” -ban képzett forrás,
működési szabályzat szerinti felhasználásra elkülönített céltartalék
„Szolidaritási Alap”: 3.141.310 Ft
„Felújítási Alap”: 16.560.634 Ft.

9.4. A Társulás a költségvetési szervek felújítási munkáira a felújítási alap terhére határoz meg feladatokat.

9.5. A jubileumi jutalom és felmentési bérekre elkülönített céltartalékon kívül, a tartalékok felhasználásáról a Társulási Tanács dönthet.

9.6. A Társulás elnöke jogosult a Társulás jóváhagyott költségvetése alapján az intézményi jubileumi jutalmak és felmentési bérekre elkülönített előirányzatának teljesítmény szerinti átcsoportosítására – a költségvetésben meghatározott keretösszeg erejéig – értékhatártól függetlenül.

9.7. Jelen határozat 9.6. pontjában meghatározottakon kívül, a tartalékok felhasználásáról a Társulási Tanács dönthet.

10. Előirányzat felhasználási ütemterv

A Társulási Tanács a Társulás 2018. évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét a 7. sz. *melléklet* szerint állapítja meg.

11. Előirányzat módosítás

- 11.1. A költségvetési szerv vezetője jogosult és egyben köteles a jóváhagyott bevételi előirányzaton felüli többletbevételt, a tényleges többletnek megfelelő összegű előirányzat módosítására. A többletbevételt a költségvetési szerv csak a saját hatáskörű előirányzat módosítás után használhatja fel. A költségvetési szerv vezetője a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításról tájékoztatja a Társulás feladatait ellátó kistérségi koordinátort. A kistérségi koordinátor előkészítésében az elnök a Tanács a következő ülésén tájékoztatja a Tanácsot a végrehajtott előirányzat változásáról.
- 11.2. Az elnök köteles tájékoztatni a Tanácsot, ha év közben az Országgyűlés, a Kormány illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap a társulás számára pótelőirányzatot biztosít. A Tanács negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szervek számára a költségvetési beszámolók felülgyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési határozatának módosításáról

12. Előirányzat átcsoportosítás

- 12.1. A költségvetési szerv vezetője a határozatban megállapított kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra nem jogosult.
- 12.2. A Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény és a Család- és Gyermekjóléti Központ a gesztor önkormányzat - Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata - támogatását bármely irányban érintő előirányzat átcsoportosítási javaslata előterjesztése előtt köteles az önkormányzat jóváhagyását megszerezni.

13. Finanszírozás

- 13.1. A Társulás a költségvetési szervek működéséhez a társulási támogatást és az állami hozzájárulást külön megállapodás szerint biztosítja.
- 13.2. A fedezet nélküli kötelezettségvállalásért az intézményvezető teljes körű anyagi és fegyelmi felelősséggel tartozik.

14. A maradvány megállapítása, elszámolása és felhasználása

- 14.1. A költségvetési szerv a maradványát az éves beszámoló készítésekor állapítja meg, a beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségükről szóló jogszabályoknak megfelelően.
- 14.2. A költségvetési szerv maradványát a Társulási Tanács felülvizsgálja és a zárszámadási határozatával egy időben hagyja jóvá.

15. Vagyonerőtesítéssel kapcsolatos szabályok

A társulás költségvetési szervei használatában illetve kezelésében lévő és feladatai ellátásához feleslegessé váló eszközöket, gépeket, berendezéseket, bármely vagyont 200.000.- Ft egyedi könyv szerinti bruttó értékig az intézményvezető saját hatáskörben, 200.000.- Ft és 2.000.000.- Ft értékhatár között az elnök előzetes egyetértése, a Pénzügyi Bizottság jóváhagyása után nyilvános versenytárgyalás útján a legkedvezőbb ajánlatot tevő részére köteles értékesíteni. Egyéb esetekben a Tanács döntése szükséges.

Az ingatlanokra vonatkozóan a Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata és Mosonmagyaróvár Térségi Társulás között létrejött Vagyonkezelési szerződésben foglaltakat be kell tartani.

16. Bevételek elszámolása

16.1. Az intézményi - feladathoz nem kötött - működési többletbevételeket a keletkezésük helyén az intézmény működtetésére, felújítására, szakmai fejlesztésére lehet felhasználni.

17. Készpénzfizetés teljesítés

A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor, figyelemmel a költségvetési szervek pénzügyi szabályzatában meghatározott összeghatárra, és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére:

17.1. készlet, kis értékű tárgyi eszköz beszerzése, (50e Ft bruttó értékig)

17.2. kiküldetési kiadások,

17.3. reprezentációs kiadások,

17.4. kisösszegű szolgáltatási kiadások, (maximum bruttó 20e Ft értékig)

17.5. ellátottak pénzbeli juttatásai

17.6. közfoglalkoztatottak juttatásai,

17.7. pályázatok végrehajtása során felmerülő (banki átutalással nem teljesíthető) kiadások,

17.8. munkavállalók nem rendszeres személyi juttatásai, amennyiben az érintett munkavállaló kérése alapján a költségvetési szerv pénzügyi szabályzatában erre felhatalmazott személy a kifizetést engedélyezi.

18. Költségvetési engedélyezett létszámhely

A társulás a társulás irányítása alá tartozó intézmények költségvetési engedélyezett létszámhelyét *203 főben* határozza meg, jelen határozat 8. számú melléklete alapján.

19. Követelés elengedés

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. § (4) bekezdés 10. pont a)-d), f) és g) alpontjai szerinti követelés, kiegészítve az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 1. és 5. pontjában definiált behajthatatlannak minősülő és kisösszegű követelések elengedése a következő módon engedélyezhető:

A Társulás és irányítása alá tartozó költségvetési szervek könyveiben megjelenő, kisösszegű követelésnek minősíthető követelés elengedéséről értékhatártól függetlenül a Társulás tanácsa dönt, a Pénzügyi Bizottság előzetes véleményét figyelembe véve.

20. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

A költségvetés végrehajtását a Társulás Pénzügyi Bizottsága köteles ellenőrizni. Az ellenőrzésről a bizottság elnöke a beszámoló határozattervezet előterjesztésekor köteles a Társulási Tanácsot tájékoztatni.

21. Záró és átmeneti rendelkezések

A Társulási Tanács felhatalmazza az elnököt, hogy a 2019. évi költségvetési gazdálkodás zavartalan megkezdéséhez az intézmények részére a 2018. évi költségvetésük 1/12-ed részét biztosítsa a 2019. évi költségvetési határozat hatályba lépéséig a 2018. évi költségvetés terhére.

Felelős: Török Sándor helyettes elnök

Határidő: 2018. február 20.

4/2018. (II. 20.) PB határozat

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Pénzügyi Bizottsága javasolja Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsának, hogy az alábbiak szerint ossza fel a Társulás 2018. évi költségvetéséből biztosított egyéb, államháztartáson kívülre nyújtott 900.000,- Ft támogatást:

Mosonmagyaróvár és Környéke Nyugdíjas Egyesület	700.000,- Ft
Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület	100.000,- Ft
Hanság Múzeum Moson Megyei tárlat	50.000,- Ft
Szekeres Mária író	50.000,- Ft

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Pénzügyi Bizottsága javasolja Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsának, hogy utasítsa a térségi koordinátort, hogy készítse elő a támogatási szerződéseket.

Felelős: Török Sándor helyettes elnök
Határidő: 2018. február 20.

2. Napirendi pont: *Társulás 2017. évi költségvetésének módosítása* *– negyedik negyedév*

Török Sándor: Kéri Ildikót tájékoztassa a bizottságot.

Szabóné Molnár Ildikó: Február 28-i hatállyal kellett elkészíteni ezt az előirányzat módosítást, 2017 évi teljesítésnek megfelelően. Előzetesen januártól októberig bezáróan bevittük az előirányzat módosítást, ez a jelenlegi a november-decemberi változásokat takarja, 20.212.000,- Ft-os előirányzat emelkedéssel lehetett számolni, alapvetően az ágazati pótlék illetve a bérkompenzáció, és annak az intézmények finanszírozásából eredő tételei. Maga az előterjesztés részletesen intézményenként illetve a társulás tekintetében is leírja, hogy hol kellett belenyúlni a költségvetésbe. Kérdés esetén szívesen válaszolok.

Török Sándor: Köszöni a tájékoztatást, kérdés észrevétel van-e, szavazásra bocsátja a napirendet, megállapítja hogy egyhangú.

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

5/2018. (II. 20.) PB határozat

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Pénzügyi Bizottsága javasolja Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsának a határozati javaslat elfogadását az előterjesztésben szereplők alapján.

A Mosonmagyaróvár Térségi Társulás

5/2018. (II.20.) TT. határozata

a Társulás 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 21.) TT. határozat módosításáról

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva és az államháztartásról szóló 2011. CXCV. tv. 24. §-ában kapott felhatalmazás alapján úgy határoz, hogy a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017 (II.21.) TT. határozatot (továbbiakban: Határozat) az alábbiak szerint módosítja:

1. A Határozat 3.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

A Társulási Tanács a Társulás 2017. évi költségvetésének

a.) kiadási főösszegét:	1.252.295.471	Ft-ban,	azaz
egymilliárd-kettőszázötvenkettőmillió-kettőszázkilencvenötezer-négyszázhetvenegy forintban,			
- ebből kötelezően vállalt feladat	952.037.635	Ft-ban,	azaz
kilencszázötven- kettőmillió-harminchétezer-hatszázharmincöt forintban,			
- ebből önként vállalt feladat	300.257.836	Ft-ban,	azaz
háromszázmillió-kettőszázötvenhétezer-nyolcszázharminchat forintban			
- ebből államigazgatási feladat	0	Ft-ban,	azaz
nulla forintban			

b.) bevételi főösszegét:	1.200.940.066	Ft-ban,	azaz
egymilliárd-kétszázmillió – kilencszáznegyvenezer-hatvanhat forintban,			
- ebből kötelezően vállalt feladat	911.599.532	Ft-ban,	azaz
kilencszázötvenegymillió-ötszázkilencvenkilencezer-ötszázharminckettő forintban,			
- ebből önként vállalt feladat	289.341.134	Ft-ban,	azaz
kettőszáznyolcvankilencmillió-háromszáznegyvenezezer-százharmincnégyszázöt forintban			
- ebből államigazgatási feladat	0	Ft-ban,	azaz
nulla forintban			

c.) a hiány összegét	51.354.805 Ft-ban,	azaz ötvenegymillió-
háromszázötvennégyezer-nyolcszázöt forintban		
állapítja meg.		

2. A Határozat 4.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

A hiány belső finanszírozásának érdekében a Tanács az előző év(ek) költségvetési maradványának 51.354.805,- Ft, azaz ötvenegymillió-háromszázötvennégyezer-nyolcszázöt forint összegben való felhasználását rendeli el az alábbiak szerint:

- a) működés finanszírozására felhasznált maradvány 35.921.160,- Ft, azaz harmincötmillió-kilencszázhuszonegyezer-százhatvan forint,

- b) fejlesztés finanszírozására felhasznált maradvány 15.433.645,- Ft, azaz tizenötmillió-négyszázharmincháromezer-hatszáznegyvenöt forint.
3. A Határozat 2A-2D. számú mellékletei helyébe jelen határozat 2A-2D. számú mellékletei lépnek.
 4. A Határozat 5. számú mellékletének helyébe jelen határozat 3. számú melléklete lép.
 5. A Határozat 8. számú mellékletének helyébe jelen határozat 4. számú melléklete lép.
 6. A Tanács felkéri a Gazdasági vezetőt, hogy az átvezetésekről gondoskodjon.

Felelős: Török Sándor helyettes elnök

Határidő: 2018. február 20.

3. Napirendi pont: *A Társulás 2018. évi Közbeszerzési terve*

Török Sándor: Három beszerzésről van szó, mindegyik építési beszerzés. Az első napirendnél már megismerhettük ezeket. Kérdés észrevétel van-e? Amennyiben nincs szavazásra bocsátja a napirendet.

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

6/2018. (II. 20.) PB határozat

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Pénzügyi Bizottsága javasolja Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsának, hogy fogadja el a 2018. évi közbeszerzési tervet az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal.

Felelős: Török Sándor helyettes elnök

Határidő: 2018. február 20.

4. Napirendi pont: *2018. évi beruházási és felújítási terv*

Török Sándor: Kérem Ilonát, tájékoztassa a bizottságot!

Dr. Horváth Ilona: A Kormányhivatali ellenőrzéssel függ össze, Soproni u 65. szám alatt egy összevont hatósági ellenőrzést végeztek, nem csak a Kormányhivatal volt kinn, hanem a Katasztrófavédelem is kitelepült egy napra. A Katasztrófavédelem a tűzjelző rendszer bővítését javasolta. Ezen kívül a Lengyári u-i épület tető javítását nagyon gyorsan megoldani, ugyanis egy érintésvédelmi jegyzőkönyvet kért az Intézményvezető asszony soron kívül, melyben megállapították, hogy életveszélyes a csapadék miatt az épület.

Dr. Árvay István – elnök: Be fogjuk tenni ezt a panelépületet a Mosonmagyaróvári panelprogramba, valamilyen támogatást tudunk rá szerezni, de ennek a kiírása valamikor április környékén történik, a tetőjavítás külön kezelendő téma lesz.

Török Sándor: Kérdés észrevétel van-e? Amennyiben nincs szavazásra bocsátja a napirendet, a bizottság egyhangúan támogatásra javasolja azzal, hogy a koordinátor tájékoztatja a tagokat az árajánlat kérdésével kapcsolatosan.

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

7/2018. (II. 20.) PB határozat

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Pénzügyi Bizottsága javasolja Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsának, hogy fogadja el a felújítási tartalék előirányzatának felosztását, és hatalmazza fel a térségi koordinátort, hogy felújítási-beszerzési munkák árajánlatát kérje meg. A térségi koordinátor 2018. II. félévben tájékoztatást készít a felújítási keretből megvalósított megrendelésekről, teljesítésekről.

Felelős: Török Sándor helyettes elnök

Határidő: 2018. február 20.

Egyéb napirend, hozzászólás nem volt, az elnök 13⁰⁰ órakor zárt ülést rendel el.



Török Sándor
bizottság helyettes elnöke



Szőke László
bizottság tagja