

J e g y z ő k ö n y v

Készült a Pénzügyi Bizottság 2018. szeptember 18-i üléséről, melyet a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Pénzügyi Bizottsága a Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalójában 13³⁰ órai kezdettel tartott.

Jelen voltak:

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

Dr. Árvay István – elnök – Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat polgármestere
Csiba Erzsébet – Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény – intézményvezetője
Stencinger Noémi – Család- és Gyermekjóléti Központ – intézményvezetője
Szabóné Molnár Ildikó – Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal – pénzügyi osztályvezető
Kisfaludy Zsuzsanna – Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal – jegyzőkönyvvezető
dr. Horváth Ilona – Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal Térségi koordinátor
Hima Erika – Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény – gazdasági vezető

A Mosonmagyaróvár Térségi Társulás tanácsülésén a Pénzügyi Bizottság véleményét a napirendi pontokra vonatkozóan Török Sándor, mint a Pénzügyi Bizottság helyettes elnöke ismerteti.

Az elnök a jegyzőkönyv hitelesítésére Cseh Benjamin Csaba bizottsági tagot kérte fel. Ismertette az ülés napirendi pontjait. Kézhez kapták az ülés meghívóját, amely tartalmazza a napirendi javaslatot.

Szavazásra bocsátja a napirendeket, melyeket a bizottság tagjai jóváhagytak.

A Pénzügyi Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:

21/2018. (IX. 18.) PB határozat

A Pénzügyi Bizottság a napirendet az alábbiak szerint fogadja el:

Napirendek:

1. Mosonmagyaróvár Térségi Társulás 2018. évi költségvetésének 1-7. havi módosításai
2. Mosonmagyaróvár Térségi Társulás 2018. évi költségvetés módosítása intézmények költségvetésén belül átcsoportosítással, módosítással

1. Napirendi pont: *Mosonmagyaróvár Térségi Társulás 2018. évi költségvetésének 1-7. havi módosításai*

Török Sándor: Kéri Ildikót ismertesse az anyagot a bizottság tagjaival.

Szabóné Molnár Ildikó: Az első hét hónapban kapott kiegészítő pótelőirányzatok átvezetése történt meg az intézmények vonatkozásában és a kiadásaiak betervezése. Ezek kerültek átvezetésre, ezt tartalmazza az előterjesztés. A Kistérségi Egyesített Szociális Intézménynél ez 17.262.290-Ft-al növekedett a költségvetés, az előterjesztésben rögzítve van, hogy milyen kiadásokra kerültek ezek beemelésre. A Család- és Gyermekjóléti Központnál pedig összességében 2.221.706Ft-al növekedett a költségvetési kiadás. Ami növekedés megtörtént, illetve amely előirányzatok átcsoportosításra kerültek, az a Térségi Társulás költségvetését is érintette. A gesztor önkormányzat a társulásnak adja át a pénzt, a Társulás pedig intézményi finanszírozás keretében tovább adja az intézményeknek. Ezzel változott a Társulás költségvetése. Ebben az előterjesztésben tájékoztatjuk a társulást arról is, hogy a májusi állami támogatás felmérése megtörtént. Július 31-i állapotban ezek még nem szerepelnek, mert a nyilvántartásba vétele csak augusztusban történt. Ennek oka, hogy akkor kaptunk a Magyar államkincstártól visszajelzést, addig nem vehetjük nyilvántartásba. Ennek részletes kimutatása a Kistérségi Egyesített Szociális Intézményt érinti inkább, ez az előterjesztésben megtalálható.

Török Sándor: Kérdés észrevétel van-e? Amennyiben nincs szavazásra bocsátja a napirendet, megállapítja a szavazatok egyhangúságát.

A Pénzügyi Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:

22/2018. (IX. 18.) PB határozat

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Pénzügyi Bizottsága javasolja Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsának, hogy fogadja el a határozati javaslatot az előterjesztésben foglaltak alapján.

Felelős: Török Sándor helyettes elnök
Határidő: 2018. szeptember 18.

2. Napirendi pont: *Mosonmagyaróvár Térségi Társulás 2018. évi költségvetés módosítása intézmények költségvetésén belül átcsoportosítással, módosítással*

Török Sándor: Kéri Ildikót ismertesse az anyagot a bizottság tagjaival.

Szabóné Molnár Ildikó: Az intézményi költségvetések módosítására vonatkozó határozati javaslat módosításáról szól az előterjesztés. Tulajdonképpen mind a Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény mind a Család- és Gyermekjóléti Központ esetében

keletkezett többletbevétel pályázati támogatásból. Ezeket a pályázati támogatásokat az intézmény segítségével részleteztük az előterjesztésben. Ebből látjuk, hogy van gesztor önkormányzati támogatás, de van Sattler alapítványi támogatás. Ezeknek a felhasználása került betervezésre. Illetve mindkét intézménynél – mivel a betervezett létszámhelyek feltöltése sajnos nem sikerült – kétheti bruttó bérnek megfelelő jutalom felosztására is lehetőség nyílik úgy, hogy az alap személyi juttatásból a jutalom előirányzatára át tudunk csoportosítani. Erről szól az előterjesztés első két fele, illetve a Család- és Gyermejjóléti Központ esetében az óvodai iskolai szociális segítő tevékenység –szeptembertől kötelező - feladat ellátására kapott a gesztor önkormányzat – a gesztor önkormányzaton keresztül a Társulás – egy támogatást, ami eredeti előirányzatban nem volt betervezve. Ennek az összege 9.396.842,- Ft. Ez azt jelenti, hogy ez a támogatás nem volt betervezve bevételként, viszont kiadási oldalon megtervezett volt. Ez Mosonmagyaróvár Város támogatási összegben szerepel. Arra teszünk javaslatot, hogy ezt csökkentjük, hiszen az állami támogatás átadásra került, illetve az intézmény a következő költségvetési határozat módosítása során átnézi a kiadásokat is, és akkor a kiadási oldal hozzájavítása meg fog történni. Itt még probléma a létszámhelyek biztosítása 11 főt terveztünk be ebből 3 kolléga lett felvéve. Az előterjesztésnek két határozati javaslata van a Kistérségi Egyesített Szociális Intézményre és a Család- és Gyermejjóléti Központra vonatkozóan.

Török Sándor: Kérdés észrevétel van-e? Amennyiben nincs szavazásra bocsátja a napirendet, megállapítja a szavazatok egyhangúságát.

A Pénzügyi Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatokat hozta:

23/2018. (IX. 18.) PB határozat

1. Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Pénzügyi Bizottsága javasolja Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsának, hogy hagyja jóvá a Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény – továbbiakban: KESZI - költségvetésében javasolt előirányzat átcsoportosítást, valamint a többletbevételhez- illetve az állami támogatás május havi felülvizsgálatából származó eredmény nyilvántartásba vételéhez kapcsolódó előirányzat módosítást.
2. Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Pénzügyi Bizottsága javasolja Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsának, hogy rendelje el a következő előirányzat átcsoportosítás és előirányzat módosítás átvezetését a Társulás és a KESZI 2018. évi költségvetéséről szóló **3/2018.(II.20.) TT. határozatában** (a továbbiakban: költségvetési határozat):

Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény adatok Ft-ban

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.07.31	Változás a módosított előirányzathoz képest	Végleges előirányzat
B16-06	Egyéb műk.c. támogatás elkülönített állami pénzalaptól	-	-	1 235 000	1 235 000
B65-03	Műk.c.támogatás bevétele egyéb civil szervezettől	-	-	440 000	440 000
B816-00	Központi, irányító szervi támogatásként kapott bevétel	371 834 720	418 492 466	- 2 889 272	415 603 194
B...	Egyéb bevételi rovat nem változik	...	...		...
	Bevételek összesen	762 756 200	780 018 490	- 1 214 272	778 804 218

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.07.31	Változás a módosított előirányzathoz képest	Végleges előirányzat
K1101-00	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	395 511 200	392 283 022	- 31 209 272	361 073 750
K1103-00	Céljuttatás, projektprémium	16 700 000	16 700 000	16 700 000	33 400 000
K1104-K123-00	Egyéb bérkiadások rovat nem változik	...	...		...
	Bér kiadások összesen	453 241 200	459 005 022	- 14 509 272	444 495 750
K2-01	Szociális hozzájárulási adó	85 435 000	86 580 409	- 4 000 000	82 580 409
K2-02-K2-07	Egyéb járulékok rovata nem változik	...	...		...
	Járulék kiadások	97 963 000	99 108 409	- 4 000 000	95 108 409
K312-00	Üzemeltetési anyagok beszerzése	49 450 000	49 450 000	1 000 000	50 450 000
K334-00	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	5 000 000	5 000 000	4 000 000	9 000 000
K337-00	Egyéb szolgáltatás	15 655 000	22 155 000	4 300 000	26 455 000
K351-00	Műk.c. elozetesen felszámított ÁFA	40 625 000	40 625 000	375 000	41 000 000

K3	Egyéb dologi kiadás rovat nem változik	...	...		...
	Dologi kiadások	208 911 999	210 663 395	9 675 000	220 338 395
K4-K5	Egyéb pénzeszköz átadás és ellátottak juttatása rovat nem változik	...	...		
K6	Egyéb beruházás rovat nem változik	...	...		
K71-00	Ingatlanok felújítása	-	6 772 963	6 000 000	12 772 963
K74-00	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	-	1 828 700	1 620 000	3 448 700
	Felújítási kiadások	-	8 601 663	7 620 000	16 221 663
	Kiadások Összesen	762 756 200	780 018 490	- 1 214 272	778 804 218

Mosonmagyaróvári Térségi Társulás

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.07.31	Változás a módosított előirányzathoz képest	Végleges előirányzat
B16	Egyéb műk.c. támogatás államháztartáson belülről bevétel	599.435.020 Ft	638.259.955 Ft	- 2 889 272 Ft	635.370.683 Ft
K915	Központi, irányító szervi támogatásként adott kiadás	371 834 720 Ft	418 492 466 Ft	- 2 889 272 Ft	415 603 194 Ft
	Költségvetési kiadás főösszeg változása			-2 889 272 Ft	
	Bevételi főösszeg változása			-2 889 272 Ft	

Az előirányzat átcsoportosítással a költségvetés fő-összege mindösszesen 1.214.272 Ft csökkent a kötelezően vállalt feladatok terhére.

A Térségi Társulás Tanácsa megállapítja, hogy az előirányzat átcsoportosítás a költségvetési határozat 2/A, 2/B, 2/D, 3., 4., 5. és 6. számú mellékleteit érinti, és elrendeli a következő költségvetési határozat módosítás során a változások átvezetését.

3. A Bizottság javasolja a Tanácsnak, hatalmazza fel az Intézményvezetőt a kétheti jutalmazási javaslat megtételére, és a biztosított előirányzat terhére történő számfejtésre és kifizetésre a „Szociális munka napja” során.

Felelős: Török Sándor helyettes elnök

Határidő: 2018. szeptember 18.

23/2018. (IX. 18.) PB határozat

1. Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Pénzügyi Bizottsága javasolja Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsának, hogy hagyja jóvá a Család és Gyermejjóléti Központ – továbbiakban: CSGYK - költségvetésében javasolt előirányzat átcsoportosítást, valamint a többletbevételhez- illetve az állami támogatás nyilvántartásba vételéhez kapcsolódó előirányzat módosítást.
2. Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Pénzügyi Bizottsága javasolja Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsának, hogy rendelje el a következő előirányzat átcsoportosítás és előirányzat módosítás átvezetését a Társulás és a CSGYK 2018. évi költségvetéséről szóló **3/2018.(II.20.) TT. határozatában** (a továbbiakban: költségvetési határozat):

Család és Gyermejjóléti Központ adatok Ft-ban

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.07.31	Változás a módosított előirányzathoz képest	Végleges előirányzat
B16-07	Egyéb műk.c. támogatás helyi önkormányzattól	35 700 000	15 287 168	2 150 000	17 437 168
B65-03	Műk.c.támogatás bevétele egyéb civil szervezettől	-	-	320 000	320 000
B816	Központi irányító szervi támogatás	196 572 700	219 219 519	+ 9.396.842 - 9.396.842	219 219 519
B	Egyéb bevételi rovat nem változik	...	...		...
	Bevételek összesen	237 178 817	239 400 523	2 470 000	241 870 523

K1101-00	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	147 320 000	147 151 728	- 6 000 000	141 151 728
K1103-00	Céljuttatás, projektprémium	5 905 000	5 905 000	6 000 000	11 905 000
K1104-K122-00	Egyéb kiadási rovat nem változik	...	...		...
	Bér kiadások	169 072 000	170 922 900	-	170 922 900
	Járulék kiadások	34 907 000	35 277 806	-	35 277 806
K312-00	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 928 700	3 928 700	1 500 000	5 428 700
K337-00	Egyéb szolgáltatások	2 130 000	2 130 000	470 000	2 600 000
K351-00	Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA	6 051 400	6 051 400	500 000	6 551 400
K3	Egyéb dologi kiadás rovat nem változik	...	...		...
	Dologi kiadások	30 949 817	30 949 817	2 470 000	33 419 817
K4-K5	Egyéb pénzeszköz átadás és ellátottak juttatása rovat nem változik	...	...		
K6	Egyéb beruházás rovat nem változik	...	...		
K7	Egyéb felújítási rovat nem változik	...	...		
	Kiadások Összesen	237 178 817	239 400 523	2 470 000	241 870 523

Mosonmagyaróvári Térségi Társulás

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat figyelembe véve az 1. határozati javaslatot	Változás a módosított előirányzathoz képest	Végleges előirányzat
B16	Egyéb műk.c. támogatás államháztartáson belülről bevétel	599.435.020 Ft	635.370.683 Ft	+ 9.396.842 9.396.842	635.370.683 Ft
K915	Központi, irányító szervi támogatásként adott kiadás	196 572 700	219 219 519	+ 9.396.842 - 9.396.842	219 219 519
	Költségvetési kiadás főösszeg változása			0 Ft	
	Bevételi főösszeg változása			0 Ft	

Az előirányzat átcsoportosítással a költségvetés fő-összege mindösszesen további 2.470.000 Ft nő a kötelezően vállalt feladatok javára.

A Térségi Társulás Tanácsa megállapítja, hogy az előirányzat átcsoportosítás a költségvetési határozat 2/A, 2/C, 2/D, 3., 4., 5. és 6. számú mellékleteit érinti, és elrendeli a következő költségvetési határozat módosítás során a változások átvezetését.

3. A Bizottság javasolja a Tanácsnak, hatalmazza fel az Intézményvezetőt a kétheti jutalmazási javaslat megtételére, és a biztosított előirányzat terhére történő számfeljésre és kifizetésre a „Szociális munka napja” során.
4. A Bizottság javasolja a Tanácsnak, hatalmazza fel a Társulás elnökét, hogy Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata által nyújtott támogatás csökkentésére a szükséges intézkedéseket tegye, hivatkozva a „Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása”-ra, mely támogatás összege 9.396.842 Ft.

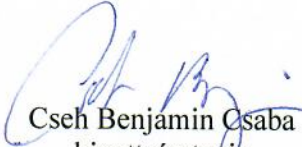
Felelős: Török Sándor helyettes elnök

Határidő: 2018. szeptember 18.

Egyéb napirend, hozzászólás nem volt, az elnök 14⁰⁰ órakor zárt ülést rendel el.


Török Sándor
bizottság helyettes elnöke




Cseh Benjamin Csaba
bizottság tagja