

J e g y z ő k ö n y v

Készült a Pénzügyi Bizottság 2018. november 20-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 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
Molnárné Nagy Edina – Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal
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 Tatainé Popp Rita, mint a Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti.

Az elnök a jegyzőkönyv hitelesítésére Csaplár Zoltán 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:

24/2018. (XI.20.) PB határozat

A Pénzügyi Bizottság a napirendet az alábbiak szerint fogadja el:

Napirendek:

1. 2018. évi költségvetésének 8-9. havi módosításai
2. 2018. évi költségvetési határozat módosítása intézmények költségvetésén belül átcsoportosítással, módosítással
3. Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Közbeszerzési szabályzat módosítása

4. 2018. évi közbeszerzési terv módosítása
5. Pályázat önkormányzatok rendkívüli támogatására – hajléktalan ellátásban megjelenő többletköltségek

1. Napirendi pont: 2018. évi költségvetésének 8-9. havi módosításai

Tatainé Popp Rita: Kéri Edinát ismertesse az anyagot a bizottság tagjaival.

Molnárné Nagy Edina: A 8-9. havi előirányzat átcsoportosításokat ismertetném, intézményenként. Kezdeném a Kistérségi Egyesített Szociális Intézménnyel. Személyi juttatások és járulékok terén összességében az eredeti előirányzathoz képest 16.290.052,- Ft-al csökkent az előirányzat, ebből személyi jellegű kiadások 12.652.184,- Ft-al, a járulékok pedig 3.637.868,- Ft-al. Ennek okai, hogy bérkompenzációra 641.475,- Ft-ot, jubileumi jutalomra a Térségi Társulás tartalékkeretéből 1.509.883,- Ft-ot és felmentési bérekre 67.862,- Ft-ot támogatást kapott az intézmény. Illetve átvezetésre került a májusi normatíva felmérés eredménye valamint a törvény szerinti illetményekről történő átcsoportosítás a szociális munka napi jutalom fedezetére 16.700.000,- Ft értékben. A dologi kiadások között az eredeti előirányzathoz képest 9.675.000,- Ft-al növekedett az előirányzat, itt a személyi juttatásokról történt átcsoportosítás. Felhalmozáson szintén növekedés volt 9.978.390,- Ft ebből 1.945.000,- Ft a személyi juttatásokról jött, 4.000.000,- Ft a járulékokról és az intézmény többletbevételekkel rendelkezett melynek a felhasználását szintén kiadási oldalon betervezte. Illetve a Térségi Társulás Felújítási alapjából a Lengyári u. 2. alatti intézmény víz- és szennyvízhálózatának felújítása történt meg 2.358.390,- Ft értékben. Ezek alapján a 2018. évi költségvetés 3.363.338,- Ft-al növekedett. Saját hatáskörben történő előirányzat módosítás a többletbevételből volt. Irányítószervi támogatás 10.790.716,- Ft-tal növekedett. Itt el kell mondani azt, hogy az összevont ágazati pótlék támogatás bevételeként az intézménynél betervezésre került. Kvázi egy átcsoportosítással ez a bevétel csökken, és a Társulás által adott finanszírozás nő, ez nem változtatja az intézmény költségvetését. A teljesítések az első kilenc hónap vonatkozásában, a költségvetési kiadások a módosított előirányzatokhoz képest 67,64 %-ban az eredetihez pedig 69,47 %-ban teljesültek. A Költségvetési bevételeknél 66,61 %-os teljesülés tapasztalható az eredeti, 75,89 % a módosított előirányzathoz képest. A Család- és Gyermekjóléti Központnál a személyi juttatások és járulékok az eredeti előirányzathoz képest 546.588,- Ft-al növekedtek, ebből 457.400,- Ft a személyi jellegű kiadásokat érintette, 89.188,- Ft pedig a járulékokat, mely a bérkompenzációra kapott állami támogatásból jött össze. Szintén a személyi juttatásokat érintette – de ez csak egy belső átcsoportosítás – a szociális munka napi jutalom fedezetére a törvény szerinti illetményekről a jutalom sorára történő átcsoportosítás. A dologi kiadásoknál az előző tanácsülésen elfogadott többletbevétel terhére történő felhasználás megjelenítése történt meg, 2.4701.000,- Ft értékben. Felhalmozásoknál nem történt módosítása. Összességében a költségvetés 3.016.588,- Ft-al növekedett. A teljesítésben az intézményi kiadások a módosított előirányzathoz képest 62,63 %-ban, az eredetihez képest pedig 64,01 %-ban teljesültek. A bevételek pedig 42,72 %-ban a módosítotthoz képest és 16,26 %-ban az eredeti előirányzathoz képest. A saját

hatáskörű módosítás a többletbevétel volt. Az irányító szervi támogatás 6.136.174,- Ft-al növekedett, itt szintén az ágazati pótlék játszott szerepet. Társulás költségvetésében a személyi juttatás és járulék soron nem történt változás az eredeti tervhez képest. Dologi kiadásban 1.132.603,- Ft növekedés történt, ebből 673.100,- Ft átcsoportosítás a felújítás terhére történt meg, ugyanis az intézményekben zajló projektekhez kapcsolódik közbeszerzési tanácsadás és az dologi kiadás, és ezért a fedezet a 71-es rovatról átcsoportosításra került. A közvetített szolgáltatások kiadásainak fedezetére pedig az eddig befolyt többletbevétel ad fedezetet. Egyéb működési kiadásunkon nem történt módosítás. A tartalék a Társulásnál összességében 3.936.135,- Ft-al csökkent. Ebből a Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény kapott felújítási alapból 2.358.390,- Ft-ot, jubileumi jutalomra szintén a Kistérségi Egyesített Szociális Intézménynek 1.509.883,- Ft és felmentési bérekre 67.862,- Ft került átcsoportosításra. A felhalmozási kiadások esetében az említett projekt közbeszerzési tanácsadás miatt történt 673.100,- Ft előirányzat csökkenés. A finanszírozási kiadások esetében az intézményeknél meghatározott előirányzat változások miatt a felügyelet alá tartozó költségvetési szervek részére adott támogatás előirányzata 16.926.890,- Ft-al emelkedett. A Társulás költségvetése, ha figyelmen kívül hagyjuk az intézményfinanszírozást 3.476.632,- Ft-al csökkent. Ez magban foglalja a tartalék csökkenését is. Végül tájékoztatóul a teljesítési számok. A költségvetési kiadások 6,41 %-ban teljesültek a módosított előirányzathoz, 7 %-ban az eredeti előirányzathoz képest. A jelentős elmaradás oka, hogy a két intézményben folyó projekt még a kezdeti megvalósítás szakaszában tart jelen pillanatban és a fizetési kötelezettségek zömével 2018. utolsó negyedében esedékesek. A költségvetési bevételek tekintetében a módosított előirányzathoz képest 74,93 %-os a teljesítés, az eredetihez képest pedig 86,11 %.

Szőke László: A Kistérségi Egyesített Szociális Intézménynél időarányos a kiadás és a bevétel az eredetihez képest, a Család- és Gyermekjóléti Központnál a bevételek az eredeti előirányzathoz képest 16 %-on vannak, 64 %-on a kiadások, és fordítva ez a Társulásnál. Ez a beruházások kapcsán van?

Molnárné Nagy Edina: A Társulásnál a beruházás miatt van elmaradás, ugyanis be van ütemezve, de a számlák zömében 2018. utolsó negyedévére esnek, és majd áthúzódik 2019 évre. Szeptemberig a Család- és Gyermekjóléti központ első részszámlája van csak benne.

Szőke László: A Család- és Gyermekjóléti Központnál van a bevételnél a 16 %-os teljesítés.

Hima Erika: A 16 % az azért jött ki, mert az ágazati pótlék önkormányzati finanszírozásból rakjuk át mindig központi irányítószervi támogatásra, belső átcsoportosítás miatt. Ha azt a rovat részre nézzük, akkor tényleg csak 16 % jön ki.

Molnárné Nagy Edina: Az egyik költségvetési kiadás a másik meg finanszírozási. Azért csökkennek a költségvetési bevételek, mert azon a soron van megtervezve a szociális ágazati pótlék, és amikor megkapja az intézmény, az erről a sorról átkerül a finanszírozási bevételek sorára.

Tatatiné Popp Rita: Köszöni a tájékoztatást. 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:

25/2018. (XI.20.) PB határozat

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Pénzügyi Bizottsága javasolja Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsának, hogy a Társulás 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 20.) társulási határozat módosítását az előterjesztés szerint fogadja el.

Felelős: Tatainé Popp Rita elnök

Határidő: 2018. november 20.

2. Napirendi pont: *2018. évi költségvetési határozat módosítása intézmények költségvetésén belül átcsoportosítással, módosítással*

Tatainé Popp Rita: 2018. évi költségvetési határozat módosításával kapcsolatban is megkaptuk az előterjesztést. Van-e kérdés a napirenddel kapcsolatban? Amennyiben nincs, szavazásra bocsátja a napirendet, megállapítja a szavazatok egyhangúságát.

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

26/2018. (XI.20.) PB határozat

1. Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Pénzügyi Bizottsága javasolja Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsának, hogy határozzon úgy, hogy a Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény – továbbiakban: KESZI - költségvetésében javasolt előirányzat átcsoportosítást, valamint a többletbevételhez- valamint az állami támogatási októberi felméréséhez kapcsolódó, járó többlettámogatás alapján előirányzat módosítást jóváhagyja.
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	Változás a módosított előirányzathoz képest	Végleges előirányzat
B16-04	Műk.c. egyéb támogatás fejezettől (egyéb célra)	-	-	383 100	383 100

B16-06	Egyéb mük.c. támogatás elkülönített állami pénzalaptól	-	-	76 003	76 003
B65-03	Mük.c.támogatás bevétele egyéb civil szervezettől	-	440 000	472 000	912 000
B65-04	Mük.c.támogatás bevétele háztartásoktól	-	-	279 000	279 000
B816	Intézményfinanszírozás	371 834 720	434 571 633	2.217.232	436 788 865
...	...	...	...	...	...
	Bevétel összesen:	762 756 200	784 260 720	3 427 335	787 688 055

rovat	megnevezes	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat emelés	Végleges előirányzat
K1101-00	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	395 511 200	359 630 538	- 9 080 000	350 550 538
	Bér kiadások:	453 241 200	446 982 038	- 9 080 000	437 902 038
K312-00	Üzemeltetési anyagok beszerzése	49 450 000	50 450 000	1 210 103	51 660 103
K321-00	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 000 000	3 000 000	3 500 000	6 500 000
K351-00	Mük.c. előzetesen felszámított ÁFA	40 625 000	41 000 000	500 000	41 500 000
	Dologi kiadások:	208 911 999	220 338 395	5 210 103	225 548 498
K64-00	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 228 700	1 143 680	4 000 000	5 143 680
K67-00	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	561 300	330 300	1 080 000	1 410 300
	Beruházási kiadások:	2 640 001	2 640 001	5 080 000	7 720 001
	Pótlólagos állami támogatás nyilvántartásba vétele adott kormányzati funkción			2 217 232	2 217 232
...	...				
	Kiadások Összesen	762 756 200	784 260 720	3 427 335	787 688 055

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	641.255.110 Ft	2.217.232 Ft	643.472.342 Ft
K915	Központi, irányító szervei támogatásként adott kiadás	371 834 720	434 571 633	2.217.232	436 788 865
	Költségvetési kiadás főösszeg változása			2.217.232 Ft	
	Bevételi főösszeg változása			2.217.232 Ft	

Az előirányzat átcsoportosítással a költségvetés fő-összege mindösszesen 3.427.335 Ft-tal nő 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, és engedélyezi az előirányzatok felhasználást.

Felelős: Tatainé Popp Rita elnök
Határidő: 2018. november 20.

27/2018. (XI.20.) PB határozat

1. Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Pénzügyi Bizottsága javasolja Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsának, hogy határozzon úgy, hogy a Család és Gyermejjóléti Központ – továbbiakban: CSGYK - költségvetésében javasolt előirányzat átcsoportosítást, valamint a többletbevételhez kapcsolódó előirányzat módosítást jóváhagyja.
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):

rovat	megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás a módosított előirányzathoz képest	Végleges előirányzat
B16-07	Egyéb műk.c. támogatás helyi önkormányzattól	35 700 000	9 092 620	1 000 000	10 092 620
....					
	Bevétel összesen:	237 178 817	242 672 247	1 000 000	243 672 247

rovat	megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás a módosított előirányzathoz képest	Végleges előirányzat
K1101-00	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	147 320 000	140 867 592	- 10 965 970	129 901 622
	Bér kiadások:	169 072 000	171 593 800	- 10 965 970	160 627 830
K312-00	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 928 700	5 428 700	2 679 400	8 108 100
K321-00	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 900 000	1 900 000	200 000	2 100 000
K334-00	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000	500 000	1 360 626	1 860 626
K337-00	Egyéb szolgáltatások	2 130 000	2 550 000	300 000	2 850 000
K351-00	Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA	6 051 400	6 551 400	948 944	7 500 344
	Dologi kiadások:	30 949 817	33 419 817	5 488 970	38 908 787
K61-00	Immateriális javak beszerzése, létesítése	693 000	693 000	700 000	1 393 000
K62-00	Ingatlanok beszerzése, létesítése			650 000	650 000
K63-00	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 028 650	1 028 650	2 450 000	3 478 650

K64-00	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	50 000	50 000	1 300 000	1 350 000
K67-00	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	478 350	478 350	1 377 000	1 855 350
	Beruházási kiadások:	2 250 000	2 250 000	6 477 000	8 727 000
...	...	...	...	...	...
	Kiadások Összesen	237 178 817	242 672 247	1 000 000	243 672 247

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 és engedélyezi az előirányzatok felhasználását.

Felelős: Tatainé Popp Rita elnök
Határidő: 2018. november 20.

3. Napirendi pont: *Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Közbeszerzési szabályzat módosítása*

Tatainé Popp Rita: Közbeszerzési szabályzat módosítása, az elektronikus közbeszerzési rendszer miatt szükséges. 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:

28/2018. (XI.20.) PB határozat

1. Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Pénzügyi Bizottsága javasolja Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsának, hogy hagyja jóvá a határozat 1. melléklete szerinti Közbeszerzési Szabályzatot.
2. Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Pénzügyi Bizottsága javasolja Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsának, hogy kérje fel az elnököt, hogy gondoskodjon a szabályzatnak az érintettek által történő megismeréséről.

Felelős: Tatainé Popp Rita elnök
Határidő: 2018. november 20.

4. Napirendi pont: *2018. évi közbeszerzési terv módosítása*

Tatainé Popp Rita: Kéri Ilonát ismertesse az anyagot a bizottság tagjaival.

dr. Horváth Ilona: A társulás 2018-as terve a hajléktalanok átmeneti szállásának felújítása miatt kerül módosításra. Az EFOP pályázat közbeszerzési eljárása a negyedik negyedévben tud csak elindulni.

Tatainé Popp Rita: 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:

29/2018. (XI.20.) PB határozat

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

Felelős: Tatainé Popp Rita elnök
Határidő: 2018. november 20.

5. Napirendi pont: *Pályázat önkormányzatok rendkívüli támogatására – hajléktalan ellátásban megjelenő többletköltségek*

Tatainé Popp Rita: Kéri Ilonát ismertesse az anyagot a bizottság tagjaival.

dr. Horváth Ilona: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat nyújtotta be ezt a pályázatot. A Magyar Államkincstár tájékoztatta az Önkormányzatokat az EBR42 rendszeren keresztül. A hajléktalan ellátásban felmerülő plusz feladatok támogatására lehet pályázni, ezt az önkormányzat be is nyújtotta a képviselő testület utólagos jóváhagyásával, 1.780.000,- Ft támogatásra pályázhatott, amit a Társulásnak kíván átadni támogatási szerződés keretében. A támogató minisztérium december 10-ig hozza meg döntését, ezt követően kerülne sor a támogatási szerződés aláírására, amennyiben a Társulás is jóváhagyja. Az új jogszabályok miatt, most támogatják a hajléktalan ellátást, több pályázat is kiírásra került.

Tatainé Popp Rita: 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:

30/2018. (XI.20.) PB határozat

1. Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Pénzügyi Bizottsága javasolja Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsának, hogy vegye tudomásul Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata által az „Önkormányzatok Rendkívüli Támogatása Igénylése – hajléktalan ellátásban jelentkező azonnali feladatok ellátáshoz kapcsolódó többletköltségek támogatása” célra történő pályázat benyújtását.

A pályázat bruttó támogatási igénye: 1.780.000.-Ft

2. Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Pénzügyi Bizottsága javasolja Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsának, hogy hatalmazza fel az elnököt, hogy az Önkormányzat részére folyósítandó támogatás Társulás részére történő átadásáról szóló támogatási szerződést aláírja. A támogatás végső felhasználója a Társulás felügyelete alá tartozó Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény.

Felelős: Tatainé Popp Rita elnök

Határidő: 2018. november 20.

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


Tatainé Popp Rita
bizottság elnöke




Csaplár Zoltán
bizottság tagja