

J e g y z ő k ö n y v

Készült a Pénzügyi Bizottság 2019. április 30-i üléséről, melyet Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Pénzügyi Bizottsága a Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalójában 12³⁰ órai kezdettel tartott.

Jelen voltak:

Szőke László – Hegyeshalom Nagyközség Önkormányzat polgármestere
Török Sándor – Mosonszolnok Község Önkormányzat polgármestere
Csaplár Zoltán – Mecsér Község Önkormányzat polgármestere

Dr. Árvay István – elnök – Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat polgármestere
Stencinger Noémi – Család- és Gyermekjóléti Központ – intézményvezetője
Csiba Erzsébet – Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény – intézményvezetője
Fehérné dr. Bodó Mariann – Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal – jegyző
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 Szőke László, mint a Pénzügyi Bizottság helyettes elnöke ismerteti.

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

Ismertette az ülés napirendi pontjait.

Egy sürgősségi indítvány érkezett, melynek tárgyalását a napirend végén javasolja.

A Pénzügyi Bizottság a sürgősségi indítvány napirendre vételét *egyhangúan* elfogadta:

16/2019. (IV. 30.) PB határozat

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

17/2019. (IV. 30.) PB határozat

A Pénzügyi Bizottság a napirendet az alábbiak szerint fogadja el:

Napirendek:

1. Mosonmagyaróvár Térségi Társulás 2018. évi költségvetési beszámolója
2. Sürgősségi indítvány: Folyamatban lévő fejlesztések forrásigénye

1. Napirendi pont: *Mosonmagyaróvár Térségi Társulás 2018. évi költségvetési beszámolója*

dr. Árvay István – elnök: Kéri Ildikót foglalja össze az előterjesztésben szereplőket.

Szabóné Molnár Ildikó: Összesítve a Társulás és a két szociális intézmény kiadása 2018. évben 1.089.809.596,- Ft, a bevétele 1.421.916.197,- Ft, a maradvány pedig 332.106.601,- Ft volt. Ebből a Kistérségi Egyesített Szociális Intézményre jutó kiadás 742,9 millió Ft, bevétel 824,6 millió Ft, maradvány 81,7 millió Ft. A Család- és Gyermekjóléti Központ kiadása 220,9 millió Ft, bevétel 224,03 millió Ft, kicsivel több, mint 3 millió Ft-os maradványa keletkezett. A Társulásnak az intézményfinanszírozáson túl, a lecsupaszított költségvetésben kiadás 125,9 millió Ft, bevétel 373,3 millió Ft, és a maradványa 247 millió Ft lett. A maradvány összege levezetésre került, a 332 millió Ft-ból 247,3 millió Ft a Társulásnál realizálódott, ebből a TOP-os illetve az EFOP-os pályázatokhoz kapcsolódik 218 millió Ft, 50 millió Ft-ot a gesztor önkormányzat adott át 2018-ban a pályázati önrészekhez – ez nem került elköltésre, ez is rendelkezésre áll maradvány formájában. Illetve elkülönített számlákon – felújítási alap, szolidaritási alap és az idősek otthonába való belépési hozzájárulás – kezelt forrás az pedig több mint 10,3 millió Ft-ot tesz ki. Ezen kívül az önerő biztosításához még a Tanács 2018-ban hozott egy döntést az általános tartalék terhére 13,5 millió Ft, ezt mi különítettük el a maradványban, illetve a december havi bérek és járulékok kerültek elkülönítésre. Emlékeztetőül, a költségvetésbe betervezésre került a maradványok egy része, erről külön határozati javaslat is készült a különbözetek rendezésére. A Család- és Gyermekjóléti Központnál a 3 millió Ft-os maradvány igazából a 2019. január havi kiadások finanszírozására szolgál teljes egészében. A Kistérségi Egyesített Szociális Intézménynél a 81,7 millió Ft-os maradványból 64 millió Ft már az eredeti előirányzatba beterveztünk, ezzel szemben kiadási oldal teljes mértékben felépített. Ezen kívül az elszámolások alapján a Kistérségi Egyesített Szociális Intézménynek van egy visszafizetési kötelezettsége, a beszámoló szerint nem egész 7,7 millió Ft összegben állami támogatás vonatkozásában. A fennmaradó rész pedig ténylegesen a januári költség finanszírozásához járul hozzá. A kiadások a módosított előirányzathoz képest 76 %-ban teljesültek, a bevételek pedig 94 %-ban. A tervezetthez képest megfelelően alakult a költségvetés. A kiadásoknál az elmaradás az a pályázatoknál, pontosabban a Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény Konyha felújítás és a Hajléktalan szálló felújításával kapcsolatban áll fenn. Ez az előterjesztés 3. oldalán részletesen felsorolásra került, az előterjesztés végén pedig egy ágazati értékelés található a pályázatok tekintetében. A személyi juttatásokról emeltünk ki egy külön táblát, mert a bérfejlesztésnek a második üteme zajlott le 2018-ban. Ez a tábla bemutatja, hogy a 2016-os, 2017-es évhez képest a két szociális intézmény tekintetében mennyivel került többbe a személyi juttatások és járulékok. 2017-hez képest több mint 51,6 millió Ft-al több költséget jelentett ez kifizetés szempontjából. 2016-hoz képest pedig halmozott adat közel 123 millió Ft többletkiadás. Ez hatással volt a mérleg szerinti eredmény alakulására. A dologi kiadások a tervezettnél megfelelően alakultak, igyekeztek az intézmények megtakarítani. Az év közbeni előirányzat átcsoportosítások a dologi kiadások megtakarításával próbáltak fejlesztéseket eszközölni. Az ellátottak pénzbeli juttatása 74,8 %-ban teljesült. Az előterjesztésben felsoroltuk a tartalék előirányzatának változását, itt kiemeltük a felújítási alapnak az elszámolását, tételesen felsoroltuk, hogy milyen beruházásokra illetve fejlesztésekre

csoportosítottunk át – 2018-ban ez szinte csak a Kistérségi Egyesített Szociális Intézményt érintette. Külön az intézményekben is történtek beruházások. A Család- és Gyermekjóléti központban megtörtént beruházások az óvodai nevelő munkát segítő állami támogatás terhére történt, ugyanis itt a személyi állomány feltöltése nem sikerült, központilag azt a tájékoztatást kaptuk, hogy az állami támogatást beruházásra átcsoportosítható annak érdekében, hogy ezt ne kelljen visszafizetnünk. A Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény beruházásai saját forrásból informatikai eszközöket, hűtőszekrényt, hulladéktárolókat, matracokat, bútorzatpótlást, ventillátorokat, kerekesszéket, telefonkészüléket vásárolt 3,1 millió Ft összegben. A felújítási alaphoz kapott forrást, amiből a Lengyári úti épület lapos teteje, felvonója vízközmű rendszere lett felújítva, és a Hajléktalan szállón volt egy ideiglenes energiarendszer biztosítása. Ez összesen 13,8 millió Ft-ot tett ki. A Térségi társulásnál fejlesztési kiadás csak a pályázatok vonatkozásában volt. A Térségi társulásnál személyi juttatás szintén csak a társulás vonatkozásában volt, minimális reprezentációs juttatás került kifizetésre. A működési célú támogatások a bevételi oldal egy tagtelepülés kivételével mindenki teljesítette befizetési kötelezettségét, aki nem teljesítette, 2019. január hónapjában a tartozását rendezte. Külön lerészleteztük az önkormányzatoktól kapott önkormányzati támogatást, ami összesen 676,2 millió Ft-ot tett ki, ebből az állami támogatás 394,8 millió Ft volt, a gesztor önkormányzat támogatása pedig 185,8 millió volt, de ebben benne van az 50 milliós támogatás a TOP-os pályázathoz kapcsolódóan. Felsoroltuk azokat a tételeket is, amit az intézmények külön államháztartáson kívülről kaptak, Dr. Sattler János Alapítványtól, Rotary Clubtól és a Hajléktalanokért Közalapítványtól. A mérleg főösszege összességében több mint 920 millió Ft volt, ami a 2017. évhez képest 105 millió Ft-al gyarapodott. A gyarapodás oka egyrészt a fejlesztéseknek a bonyolítása, ezzel kapcsolatos aktiválások illetve befolyt további támogatások. A Társulás záró pénzkészlete 265,6 millió Ft volt. A Család- és Gyermekjóléti Központ felújításához kapcsolódó záró egyenleg ebből 39,9 millió Ft, a Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény konyha felújításnak záró egyenlege 76,2 millió Ft, az EFOP Hajléktalanszálló felújítási számláján pedig elkülönítve 52,1 millió Ft-ot tartunk nyilván. Illetve felsoroltuk az egyéb elkülönített számlákon lévő egyenlegeket. Szerepel az előterjesztésben a Kistérségi Egyesített Szociális Intézményre és a Család- és Gyermekjóléti Központ záró pénzállománya is. Mérleg szerinti eredmény sajnos összességében negatív, -8,3 millió Ft, ennek oka, hogy megindult a második bérfejlesztés, így a bérköltségek és személyi juttatások költségei jelentősen nőttek. Illetve azok a támogatások, amik 2018-ban folytak be – Család- és Gyermekjóléti Központ épület felújítás vonatkozásában – az 2019-ben nagyrészt felhasználásra kerültek, így a ráfordítás növekedett. A pénzügyi elszámolás vonatkozásában az állami támogatás elszámolására adtunk információt. Látni lehet az előterjesztésben, hogy melyik jogcímen milyen támogatás vonatkozásában történik elvonás, és hogy ebből a Kistérségi Egyesített Szociális Intézményre és a Család- és Gyermekjóléti Központra összesen mennyi jut. A határozatban azt a javaslatot tesszük, hogy ez a forrás tulajdonképpen az intézmények meglévő pénzmaradványából kerüljön elvonásra, és ez visszafizetésre kerül a gesztor önkormányzat felé, hiszen a gesztor önkormányzat márciusban a Magyar Államkincstár felé a jogtalan normatívát visszafizette. A 12 számú mellékletben az Excel táblázatban van egy elszámolás, ami a települési önkormányzatok közös feladataira vonatkozóan kiegészítő hozzájárulás tekintetében készült, ez a tényleges bevételek és a tényleges állami támogatások szerint készült.

dr. Árvay István – elnök: Köszöni a tájékoztatást.

Szőke László: Kérdés észrevétel van-e? Amennyiben nincs szavazásra bocsátja a beszámoló elfogadását, megállapítja, hogy egyhangú, majd szavazásra bocsátja a maradvány felhasználást, megállapítja a szavazatok egyhangúságát.

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

18/2019. (IV. 30.) PB határozat

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Pénzügyi Bizottsága javasolja Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsának, hogy fogadja el a Tanács 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló határozatot az előterjesztés szerinti tartalommal.

Felelős: Szőke László helyettes elnök
Határidő: 2019. április 30.

19/2019. (IV. 30.) PB határozat

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Pénzügyi Bizottsága javasolja Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsának, hogy fogadja el a Társulás 7/2019. (II.26.) TT határozata alapján jóváhagyott, 2019. évi költségvetési tervben meghatározott maradvány felhasználását, valamint Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat intézményi hiányt finanszírozó támogatását, az előterjesztés szerinti tartalommal.

Felelős: Szőke László helyettes elnök
Határidő: 2019. április 30.

2. Napirendi pont: *Sürgősségi indítvány: Folyamatban lévő fejlesztések forrásigénye*

dr. Árvay István – elnök: Van egy sürgősségi indítvány, ami a hajléktalan szállónál jelentkező pótmunka igényekről és egyéb előre nem tervezett kiadások forrásbiztosításáról szól. Van egy táblázat az előterjesztés negyedik oldalán, ott van összefoglalva, hogy mire kell forrást biztosítanunk. Ennek egy része – első négy tétel – már tanács által jóváhagyott tétel. A Hajléktalan szálló kapcsán is jelentkeztek plusz igények, amit a műszaki ellenőrrel és a kivitelezővel megpróbáltunk leszorítani amennyire lehetett. Intézményi beszerzés lesz majd a kivitelezésnek ez a része, hogy a közbeszerzést ne zavarja. Van egy helysége a szállónak ahol egy álmennyezet építése mindenképpen indokolt, így egy normál helységgé lehetne kialakítani. Kerítésépítési, festési munkálatokban voltak még pótmunka igények. Összességében 12,5 millió Ft az, amivel idén a fejlesztési oldalon gazdálkodni tudnánk, ehelyett – ezekkel a plusz igényekkel és a már jóváhagyott tételekkel – 14.174.189 Ft forrásra lenne szükség. Ennek a különbözethet a forrásbiztosítása úgy történne, hogy van egyrészt egy pályázati tartalék, amit megpróbálnánk átcsoportosítani erre a célra, illetőleg a különbözetet az általános tartalék terhére. Az általános tartalékunkban eredetileg 4.173.245,- Ft

volt, ennek a terhére kellene átcsoportosítanunk összesen 2.655.000,- Ft különbözetet.

Szabóné Molnár Ildikó: A 2,6 milliót úgy terveztük be, hogy mivel a hajléktalan szálló pályázat tartaléknak az áthelyezése még folyamatban van, ezért inkább azt is oda tettük, tartalékról tartalék helyezzük át, illetve eredeti költségvetésben a maradvánnyal szemben csak a hajléktalan szálló önerőt terveztük be, viszont a nyitó egyenleg a 4.473 ezer Ft és a hajléktalan szálló önerő 3,7 millió Ft közötti különbözetet nem. Azért, hogy a 14 millió Ft-os forrás rendelkezésre álljon, 2,6 millió Ft-ot kell hozzátenni az általános tartalékból.

dr. Árvay István – elnök: A beruházásaink úgy néz ki, hogy ezekkel a plusz kiadásokkal be tudnak fejeződni. Most olyan igényt nem jeleztek a szervezetek, ami azonnal, és prompt megoldandó.

Szőke László: Kérdés észrevétel a napirenddel kapcsolatban van-e? Amennyiben nincs, szavazásra bocsátja, megállapítja, hogy egyhangú.

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

20/2019. (IV. 30.) PB határozat

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Pénzügyi Bizottsága javasolja Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsának, hogy biztosítsa a TOP-4.2.1-15-GM1-2016-00003 azonosítószerű „Szociális étkeztetés fejlesztése konyha, korszerűsítéssel Mosonmagyaróvár térségében” c. projekthez kapcsolódó többletköltségeket az előterjesztés szerinti tartalommal.

Felelős: Szőke László helyettes elnök
Határidő: 2019. április 30.

21/2019. (IV. 30.) PB határozat

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Pénzügyi Bizottsága javasolja Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsának, hogy biztosítsa az EFOP-2.2.3-17-2017-00006 azonosítószerű „Hajléktalan szálló korszerűsítése Mosonmagyaróváron” tárgyú projekthez kapcsolódó többletköltségeket az előterjesztés szerinti tartalommal.

Felelős: Szőke László helyettes elnök
Határidő: 2019. április 30.

Egyéb napirend, hozzászólás nem volt, az elnök az ülést 13³⁰ órakor bezárta.



Szőke László
bizottság helyettes elnöke



Török Sándor
bizottság tagja