

J e g y z ő k ö n y v

Készült a Pénzügyi Bizottság 2019. szeptember 25-i üléséről, melyet Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Pénzügyi Bizottsága a Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény (9200 Mosonmagyaróvár, Soproni u. 65.) épületében 8⁴⁵ órai kezdettel tartott.

Jelen voltak:

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

Dr. Árvay István – elnök – Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat polgármestere
Stencinger Noémi – Család- és Gyermejkölési 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
Molnárné Nagy Edina – Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal – pénzügyi osztályvezető helyettes
Hima Erika – Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény – gazdasági vezető
Zimmerer Károlyné Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény – alapszolgáltatási centrum

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 Szőke László bizottsági tagot kérte fel.
Ismertette az ülés napirendi pontjait.

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

26/2019. (IX. 25.) PB határozat

A Pénzügyi Bizottság a napirendet az alábbiak szerint fogadja el:

Napirendek:

1. Térségi Társulás 2019. évi költségvetésének 1-7. havi módosításai
2. Térségi Társulás által fenntartott intézmények 2019. évi költségvetésének módosítása

1. Napirendi pont: *Térségi Társulás 2019. évi költségvetésének 1-7. havi módosításai*

Török Sándor: Kéri Ildikót tájékoztassa a bizottság tagjait.

Szabóné Molnár Ildikó: Július 31-én a költségvetési határnapon vezettük át a költségvetési határozatot. Az előterjesztés részletesen levezeti intézményenként, hogy melyik sorban hol változtak az előirányzatok. A Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény esetében a személyi juttatások és járulékok vonatkozásában összesen 2.693.504,- Ft előirányzat növekedés következett be jubileumi jutalmak és felmentési bérek vonatkozásában. A dologi kiadásoknál 3,8 millió Ft-os átcsoportosítás történt a beruházásokra. Ez a felhasználási kiadások során az előterjesztésben részletesen taglalva van. Az egyéb működési kiadásoknál a 2018. évi beszámoló alapján állami támogatási visszafizetési kötelezettsége volt az intézménynek, ez került betervezésre, ezért az így a felhalmozási kiadásokat is figyelembe véve, ahol 11.624.582,- Ft-os előirányzat növekedés volt, összességében az intézmény költségvetése 18.736.398,- Ft-al növekedett. A beruházásnál a felújítási alap terhére a főzőkonyha zsírfogójának a kiépítésére adtunk át előirányzatot közel 2 millió Ft összegben illetve a hajléktalanszálló pótmunkálataira 5,8 millió Ft-ot adtunk át, és saját hatáskörben a dologi kiadásokból lett 3.800.000,- Ft átvezetve beruházási kiadásokra a tárgyi eszközök pótlása érdekében, ami az intézmény működését és feladatellátását szolgálja. A teljesítésre vonatkozóan – bár nem része a kötelezettségnek – adtunk tájékoztatást a Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény vonatkozásában is. Összességében kicsivel több, mint 50 %-os teljesítés figyelhető meg kiadás oldalon, bevételi oldalon pedig kicsivel több, mint 60 %-os teljesítés figyelhető meg, tehát időarányosan megfelelő. A Család- és Gyermejjóléti Központ esetében Személyi juttatás és járulék vonatkozásában nem volt változás, a dologi kiadásoknál 5.670.000,- Ft-al csökkent az előirányzat a felhalmozási kiadásokra, a felhalmozási kiadások pedig memóriakártya illetve egyéb eszközök vásárlása érdekében 5.600.000,- Ft-al nőtt az előirányzat. Az egyéb működési célú kiadásoknál szintén a 2018. évi beszámolónak megfelelően az állami támogatás visszafizetési kötelezettsége miatt 186.742.000,- Ft-ra nőtt az előirányzat. Összességében az átcsoportosításokat figyelembe véve az intézmény költségvetése ezzel az összeggel nőtt. A teljesítés itt kicsivel kisebb, mint 50 %, tehát itt alacsonyabb teljesítési szint figyelhető meg, de az időszaknak megfelelő. A Társulás vonatkozásában személyi juttatás és járulék soron nem történt módosítás. A dologi kiadások esetében történt egy átcsoportosítás jelentősebb összeggel, 47.843.600,- Ft-al, ennek az oka a pályázatokhoz kapcsolódó fordított áfa befizetési kötelezettség teljesítése, a pályázatok beruházási kiadásairól került átcsoportosításra a dologi kiadások közé. Ez összesen 47.443.000,- Ft-ot tett ki. Ezen kívül a felújítási tartalék terhére a három pályázat vonatkozásában tanúsítvány illetve eljárási költségek érdekében 300.600,- Ft került átadásra, és a közbeszerzési költség biztosítására 100.000,- Ft került átadásra, amely szintén a beruházási kiadások terhére. Az egyéb működési kiadások előirányzatánál 5.695.821,- Ft-al nőtt az előirányzat ennek oka a befizetési kötelezettség teljesítése a 2018. évi beszámoló alapján. Azért nem 7,6 millió Ft-al nőtt, mert ide beterveztük még eredeti előirányzatban az Újrónafői tanoda támogatását, de az 2018 decemberében teljesítettük, ezért ez az előirányzat kvázi felszabadult. A tartalék változását is részletesen bemutatja az előterjesztés. Összességében a Társulásnak a költségvetése, ha az intézményfinanszírozását

kihagyjuk, 8,1 millió Ft-al növekedett, ami lényegében a maradvány nyilvántartásba vétele – mert az eredeti előirányzatban nem a teljes maradványt terveztük be és a beszámoló alapján ez kiegészítésre került. Kérdés esetén szívesen válaszolok.

Török Sándor: Az írásos anyag bőséges, kielégítő maga a szóbeli tájékoztató is, köszöni a tájékoztatást. Kérdés észrevétel van-e? Amennyiben nincs, szavazásra bocsátja a Térségi Társulás 2019. évi költségvetésének 1-7 havi módosításainak elfogadását, megállapítja a szavazatok egyhangúságát.

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

27/2019. (IX. 25.) PB határozat

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Pénzügyi Bizottsága javasolja Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsának, hogy fogadja el a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás 2019. évi költségvetésének 1-7. havi módosításait az előterjesztés szerinti tartalommal.

Felelős: Török Sándor helyettes elnök
Határidő: 2019. szeptember 25.

2. Napirendi pont: *Térségi Társulás által fenntartott intézmények 2019. évi költségvetésének módosítása*

Török Sándor: Kéri Ildikót tájékoztassa a bizottság tagjait.

Szabóné Molnár Ildikó: Az intézmények többletbevételének nyilvántartásba vételéről szól a napirend. Az előterjesztésben az intézményvezető és a gazdasági vezető részletesen leírták, hogy milyen többletbevétel keletkezett a Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény illetve a Család- és Gyermekjóléti Központ vonatkozásában. Ezek a többletbevételek kerülnek nyilvántartásba vételre az intézmények költségvetésében, ehhez kérjük a tanács hozzájárulását. Közben előirányzat átcsoportosításokra is sor kerülne összességében a személyi juttatások és járulékmарadvány forrás tekintetében. Mind a Kistérségi Egyesített Szociális Intézménynél a férőhelyhez képest a betöltött álláshelyek vonatkozásában van egy bizonyos létszámú üres férőhely és ott is keletkezik bérmegetakarítás, illetve a Család- és Gyermekjóléti Központ vonatkozásában az óvodai-iskolai szociális nevelő tekintetében vannak üres álláshelyek, keletkezett bérmegetakarítás, és egyben gondoskodtak az intézményvezetők arról, hogy a szociális naphoz kapcsolódó jutalmak kifizetésére a megfelelő előirányzat rendelkezésre álljon. Összességében a két intézmény költségvetése csak a többletbevétellel növekedik, a belső átcsoportosítások többletforrást nem igényelnek. Kérdés esetén szívesen válaszolok.

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

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

28/2019. (IX. 25.) PB határozat

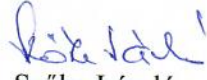
Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Pénzügyi Bizottsága javasolja Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsának, hogy fogadja el a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás által fenntartott intézmények 2019. évi költségvetésének módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal.

Felelős: Török Sándor helyettes elnök
Határidő: 2019. szeptember 25.

Egyéb napirend, hozzászólás nem volt, az elnök az ülést 9⁰⁰ órakor bezárta.


Török Sándor
bizottság helyettes elnöke




Szőke László
bizottság tagja