

K i v o n a t

A Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsának
2018.09.18-án megtartott üléséről készült
jegyzőkönyvből

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Tanácsa egyhangúan az alábbi határozatot hozta:

42/2018. (IX.18.) TT. határozata
a Társulás 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 20.) társulási 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 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018 (II.20.) Tt. határozatot (továbbiakban: Határozat) az alábbiak szerint módosítja:

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

A Társulási Tanács a Társulás 2018. évi költségvetésének

a.) kiadási főösszegét:	1.420.434.481	Ft-ban,	azaz
egymilliárd-négyszázhuszmillió-négyszázharmincnégyezer-négyszáznyolcvanegy forintban,			
- ebből kötelezően vállalt feladat	1.030.419.342	Ft-ban,	azaz egymilliárd-
harmincmillió-négyszázötvenkétezer-háromszáznegyvenkettő forintban,			
- ebből önként vállalt feladat	390.015.139	Ft-ban,	azaz
háromszázkilencvenmillió-tizenötezer-egyszázharminckilenc forintban			
- ebből államigazgatási feladat	0	Ft-ban,	azaz
nulla forintban			

b.) bevételi főösszegét:	1.081.809.382	Ft-ban,	azaz
egymilliárd-nyolcvanegymillió-nyolcszázkilencezer-háromszáznyolcvankettő forintban,			
- ebből kötelezően vállalt feladat	906.171.542	Ft-ban,	azaz
kilencszázhatmillió-egyszázhetvenegyezer-ötszáznegyvenkettő forintban,			
- ebből önként vállalt feladat	175.637.840	Ft-ban,	azaz
egyszázhetvenötmillió-hatszázharminchétezer-nyolcszáznegyven forintban			
- ebből államigazgatási feladat	0	Ft-ban,	azaz
nulla forintban			

c.) a hiány összegét	338.625.099	Ft-ban,	azaz
háromszázharmincnyolcmillió-hatszázhuszonötezer-kilencvenkilenc 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 338.625.099,- Ft, azaz háromszázharmincnyolcmillió-hatszázhuszonötezer-kilencvenkilenc forint összegben való felhasználását rendeli el az alábbiak szerint:

- a) működés finanszírozására felhasznált maradvány 158.433.474,- Ft, azaz
egyszázötvennyolcmillió-négyszázharmincháromezer-négyszázhetvennégy forint,
b) fejlesztés finanszírozására felhasznált maradvány 180.191.625,- Ft, azaz
egyszáznyolcvanmillió-egyszázkilencvenegyezer-hatszázhuszonöt forint.

3. A Határozat 5. számú mellékletének helyébe jelen határozat 3. számú melléklete lép.
4. A Határozat 8. számú mellékletének helyébe jelen határozat 4. számú melléklete lép.
5. A Tanács felkéri a Gazdasági vezetőt, hogy az átvezetésekről gondoskodjon.

Felelős: Dr. Árvay István elnök
Határidő: azonnal

Kmf.

Dr. Árvay István s.k.
elnök

Kovács Gábor s.k.
hitelesítő

Kiss Béla s.k.
hitelesítő

Kivonat hitelül:


Kisfaludy Zsuzsanna
jegyzőkönyvvezető



Mosonmagyaróvár, 2018. szeptember 18.

K i v o n a t

A Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsának
2018.09.18-án megtartott üléséről készült
jegyzőkönyvből

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Tanácsa egyhangúan az alábbi határozatot hozta:

43/2018. (IX.18.) TT. határozat

1. Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Tanácsa úgy határoz, hogy 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 jóváhagyja.
2. Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Tanácsa a következő előirányzat átcsoportosítás és előirányzat módosítás átvezetését rendeli el 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 elozetesen 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 Tanács felhatalmazza az Intézményvezetőt a kétheti jutalmazási javaslat megtételére, és a biztosított előirányzat terhére történő számfejtésre és kifizetésre a „Szociális munka napja” során.

Felelős: Dr. Árvay István elnök
Csiba Erzsébet intézményvezető
Határidő: azonnal

Kmf.

Dr. Árvay István s.k.
elnök

Kovács Gábor s.k.
hitelesítő

Kiss Béla s.k.
hitelesítő

Kivonat hitelélül:


Kisfaludy Zsuzsanna
jegyzőkönyvvezető



Mosonmagyaróvár, 2018. szeptember 18.

	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 szervei 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 Tanács felhatalmazza az Intézményvezetőt a kétheti jutalmazási javaslat megtételére, és a biztosított előirányzat terhére történő számfejtésre és kifizetésre a „Szociális munka napja” során.
4. A Tanács felhatalmazza 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: Dr. Árvay István elnök

Határidő: azonnal

Kmf.

Dr. Árvay István s.k.
elnök

Kovács Gábor s.k.
hitelesítő

Kiss Béla s.k.
hitelesítő

Kivonat hitelül:


Kisfaludy Zsuzsanna
jegyzőkönyvvezető



Mosonmagyaróvár, 2018. szeptember 18.

K i v o n a t

A Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsának
2018.09.18-án megtartott üléséről készült
jegyzőkönyvből

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Tanácsa egyhangúan az alábbi határozatot hozta:

45/2018. (IX.18.) TT. határozat

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsa a Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény 2017.09.01-2018.08.31. időszak szakmai munkájáról szóló beszámolóját az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Kmf.

Dr. Árvay István s.k.
elnök

Kovács Gábor s.k.
hitelesítő

Kiss Béla s.k.
hitelesítő

Kivonat hitelül:


Kisfaludy Zsuzsanna
jegyzőkönyvvezető



Mosonmagyaróvár, 2018. szeptember 18.

K i v o n a t

A Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsának
2018.09.18-án megtartott üléséről készült
jegyzőkönyvből

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Tanácsa egyhangúan az alábbi határozatot hozta:

46/2018. (IX.18.) TT. határozat

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsa úgy határoz, hogy a 15/2018.(II.20.) TT. határozattal elfogadott Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény, Idősek Otthona Szakmai program 2. sz. melléklete helyébe, jelen határozat 1. sz. melléklete lép.

Felelős: Dr. Árvay István elnök
Határidő: Azonnal

Kmf.

Dr. Árvay István s.k.
elnök

Kovács Gábor s.k.
hitelesítő

Kiss Béla s.k.
hitelesítő

Kivonat hitelül:


Kisfaludy Zsuzsanna
jegyzőkönyvvezető



Mosonmagyaróvár, 2018. szeptember 18.

K i v o n a t

A Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsának
2018.09.18-án megtartott üléséről készült
jegyzőkönyvből

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Tanácsa egyhangúan az alábbi határozatot hozta:

47/2018. (IX.18.) TT. határozat

1. Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsa kezdeményezi, hogy Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Megállapodása, 2019. január 1. hatállyal kiegészüljön:
 - a) Hédervár Község Önkormányzata csatlakozásával, a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás által fenntartott, Család- és Gyermejkölési Központ – Gyermekek Átmeneti Otthona (9200 Mosonmagyaróvár, Lengyári u. 2.) által biztosított szolgáltatáshoz,
 - b) Károlyháza Község Önkormányzata, Várbalog Község Önkormányzata, Mosonszentmiklós Község Önkormányzata, valamint Feketeerdő Község Önkormányzata csatlakozásával, a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás által fenntartott, Kistérségi Egyesített Szociális Intézményen keresztül, az idősek szakosított ellátását biztosító: „Aranykor” Idősek Otthona (9200 Mosonmagyaróvár, Soproni u. 65.); Idősek Otthona(9200 Mosonmagyaróvár, Lengyári u. 2.); Idősek Gondozóháza (9200 Mosonmagyaróvár, Soproni u. 65.) intézmények szolgáltatásaihoz,
 - c) Levél Község csatlakozásával, a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás által fenntartott, Kistérségi Egyesített Szociális Intézményen keresztül, az idősek nappali ellátását biztosító: Idősek Klubja (Mosonmagyaróvár, Zichy M. u. 5.), Idősek Klubja (Mosonmagyaróvár, Szent István k. u. 109.) Idősek Klubja (Jánossomorja, Óvári u. 4.), Idősek Klubja (Lébény, Iskola u. 13.), Idősek Klubja (Hegyeshalom, Fő u. 158.) intézmény szolgáltatásaihoz.
2. Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsa kezdeményezi, hogy a Társulási Megállapodás 8.i. és 8.j. pontja, mely a társulás által ellátott feladatköröket tartalmazza, alábbiak szerint módosuljon:

8.i. hajléktalanok nappali ellátása, Mosonmagyaróvár, Barátság u. 20.

Szolgáltató: Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény

8.j. Hajléktalanok Átmeneti Szállása, Mosonmagyaróvár, Barátság u. 20.

Szolgáltató: Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény

3. Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsa kezdeményezi, hogy a Társulási Megállapodás 1. sz. melléklete helyébe jelen határozat 1. sz. melléklete lépjen!
4. Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsa felkéri a térségi koordinátort, hogy az előterjesztést a Társulás tagjainak küldje meg.

Felelős: Dr. Horváth Ilona térségi koordinátor

Határidő: ülést követő 5 napon belül

Kmf.

Dr. Árvay István s.k.
elnök

Kovács Gábor s.k.
hitelesítő

Kiss Béla s.k.
hitelesítő

Kivonat hitelélül:


Kisfaludy Zsuzsanna
jegyzőkönyvvezető



Mosonmagyaróvár, 2018. szeptember 18.

K i v o n a t

A Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsának
2018.09.18-án megtartott üléséről készült
jegyzőkönyvből

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Tanácsa egyhangúan az alábbi határozatot hozta:

48/2018. (IX.18.) TT. határozat

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsa a Szociálpolitikai Kerekasztal tájékoztatóját elfogadja.

Kmf.

Dr. Árvay István s.k.
elnök

Kovács Gábor s.k.
hitelesítő

Kiss Béla s.k.
hitelesítő

Kivonat hitelül:


Kisfaludy Zsuzsanna
jegyzőkönyvvezető



Mosonmagyaróvár, 2018. szeptember 18.

K i v o n a t

A Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsának
2018.09.18-án megtartott üléséről készült
jegyzőkönyvből

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Tanácsa egyhangúan az alábbi határozatot hozta:

49/2018. (IX.18.) TT. határozat

1. Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Tanácsa a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás szociális szolgáltatástervezési koncepcióját az előterjesztés alapján elfogadja.

Kmf.

Dr. Árvay István s.k.
elnök

Kovács Gábor s.k.
hitelesítő

Kiss Béla s.k.
hitelesítő

Kivonat hitelül:


Kisfaludy Zsuzsanna
jegyzőkönyvvezető



Mosonmagyaróvár, 2018. szeptember 18.