

K i v o n a t

A Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsának
2019.09.25-én megtartott üléséről készült
jegyzőkönyvből

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Tanácsa *egyhangúan* az alábbi határozatot hozta:

A Mosonmagyaróvár Térségi Társulás

39/2019. (IX.25.) TT. határozata

a Társulás 2019. évi költségvetéséről szóló 7/2019. (II. 26.) 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 2019. évi költségvetéséről szóló 7/2019 (II.26.) Tt. határozatot (továbbiakban: Határozat) az alábbiak szerint módosítja:

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

A Társulási Tanács a Társulás 2019. évi költségvetésének

a.) kiadási főösszegét:	1.451.060.509	Ft-ban,	azaz
egymilliárd-négyszázötvenegymillió-hatvanezer-ötszázkilenc forintban,			
- ebből kötelezően vállalt feladat	1.163.204.852	Ft-ban,	azaz egymilliárd-
egyszázhatvanhárommillió-kettőszáznégyezer-nyolcszázötvenkettő forintban,			
- ebből önként vállalt feladat	287.855.657	Ft-ban,	azaz
kettőszáznyolcvanhétmillió-nyolcszázötvenötezer-hatszázötvenhét forintban			
- ebből államigazgatási feladat	0	Ft-ban,	azaz
nulla forintban			

b.) bevételi főösszegét:	1.118.953.908	Ft-ban,	azaz
egymilliárd-egyszáztizennyolcmillió-kilencszázötvenháromezer-kilencszáznyolc forintban,			
- ebből kötelezően vállalt feladat	1.048.520.248	Ft-ban,	azaz egymilliárd-
negyvennyolcmillió-ötszázhuszezer-kettőszáznegyvennyolc forintban,			
- ebből önként vállalt feladat	70.433.660	Ft-ban,	azaz
hetvenmillió-négyszázharminchéromezer-hatszázhatvan forintban			
- ebből államigazgatási feladat	0	Ft-ban,	azaz
nulla forintban			

c.) a hiány összegét	332.106.601	Ft-ban,	azaz
háromszázharminckettőmillió-egyszázhaty-ezer-hatszázegy 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 332.106.601,- Ft, azaz háromszázharmincnyolcmillió-hatszázhuszonötezer-kilencvenkilenc forint összegben való felhasználását

rendeli el az alábbiak szerint:

- a) működés finanszírozására felhasznált maradvány 114.684.604,- Ft, azaz egyszáztizennégy millió-hatszáznyolcvannégyezer-hatszáz négy forint,
 - b) fejlesztés finanszírozására felhasznált maradvány 217.421.997,- Ft, azaz kettőszáztizennégy millió-négy százhuszonegyezer-kilenc száz kilencven hét 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, 2019. szeptember 25.

K i v o n a t

A Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsának
2019.09.25-én megtartott üléséről készült
jegyzőkönyvből

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Tanácsa *egyhangúan* az alábbi határozatot hozta:

40/2019. (IX.25.) TT határozat

1. Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Tanácsa úgy dönt, hogy a Társulás és intézményei 2019. évi költségvetéséről szóló 7/2019. (II.26.) TT határozatot, az intézmények vonatkozásában a következők alapján módosítja, figyelembe véve az intézményeknél keletkezett többletbevételeket:

a) Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.07.31	Változás a módosított előirányzathoz képest	Végleges előirányzat
B16-06	Egyéb műk.c. támogatás elkülönített állami pénzalaptól	-	-	629 857	629 857
B16-07	Egyéb műk.c. támogatás helyi önkormányzattól	63 799 180	30 216 150	850 000	31 066 150
B65-03	Műk.c.támogatás bevétele egyéb civil szervezettől	-	-	2 011 700	2 011 700
	Bevételek oldal változása összesen:			3 491 557	

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.07.31	Változás a módosított előirányzathoz képest	Végleges előirányzat
K110 1-00	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	419 560 000	418 502 504	- 37 370 143	381 132 361
K110 3-00	Céljuttatás, projektprémium	17 384 000	17 384 000	17 500 000	34 884 000
K110 7-00	Béren kívüli juttatások	14 360 000	14 360 000	- 1 000 000	13 360 000
K123-00	Egyéb külső személyi juttatások	8 827 222	8 827 222	902 700	9 729 922
	Bér kiadások változása			- 19 967 443	
K2-01	Szociális hozzájárulási adó	94 700 000	95 076 233	- 3 000 000	92 076 233
K2-02	Rehabilitációs hozzájárulás	6 705 000	6 705 000	- 4 000 000	2 705 000
	Járulék kiadások változása:			- 7 000 000	
K312-00	Üzemeltetési anyagok beszerzése	62 407 939	59 407 939	1 350 000	60 757 939

K321-00	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 700 000	3 700 000	500 000	4 200 000
K331-00	Közülemi díjak	20 760 618	20 760 618	495 407	21 256 025
K332-00	Vásárolt ételmezés	45 500 000	45 500 000	5 000 000	50 500 000
K334-00	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	5 000 000	5 000 000	3 460 829	8 460 829
K337-00	Egyéb szolgáltatás	31 065 000	22 065 000	6 440 000	28 505 000
K351-00	Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA	37 152 084	36 352 084	5 677 978	42 030 062
	Dologi kiadások változása:			22 924 214	
K61-00	Immateriális javak beszerzése, létesítése	-	-	100 000	100 000
K63-00	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	-	-	600 000	600 000
K64-00	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	5 247 796	8 247 796	4 736 000	12 983 796
K67-00	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 416 905	2 216 905	1 423 000	3 639 905
	Beruházási kiadások változása:			6 859 000	
K71-00	Ingatlanok felújítása	4 325 320	10 486 408	532 115	11 018 523
K74-00	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 018 691	2 682 185	143 671	2 825 856
	Felújítási kiadások változása:			675 786	
	Kiadások változása összesen:			3 491 557	

A Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény költségvetési főösszege 3.491.557 Ft-tal nő, az önként vállalt feladatok javára.

A Társulási Tanács elrendeli az előirányzat módosítást átvezetését az intézmény költségvetésén belül. A módosítás során a 2019. évi költségvetésről szóló határozat 2/A.-, 2/B.-, 3.-, 4.-, 5.-, 7. számú melléklete változik.

A Társulási Tanács támogatja az intézmény kétheti bruttó bérkeretének megfelelő jutalom megállapítását az intézményvezető részéről, számfejtését és kifizetését az elnöki jóváhagyás után, és utasítja az intézmény vezetőjét, hogy Tanács következő ülésén a jutalmak kifizetéséről tájékoztatást adjon.

Felelős: Csiba Erzsébet intézményvezető
határidő: azonnal

b) Család és Gyermekjóléti Központ

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.07.31	Változás a módosított előirányzathoz képest	Végleges előirányzat
B16-07	Egyéb műk.c. támogatás helyi önkormányzattól	52 578 874	30 210 876	1 270 000	31 480 876
B65-03	Műk.c.támogatás bevétele egyéb civil szervezettől	-	-	200 000	200 000
	Bevételek változása összesen:			1 470 000	

K1101-00	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	185 975 000	185 975 000	- 18 000 000	167 975 000
K1103-00	Céljuttatás, projektprémium	7 672 000	7 672 000	7 700 000	15 372 000
K1104-00	Készletértékesítési, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	2 850 000	2 850 000	200 000	3 050 000
K1109-00	Közlekedési költségátértesítés	6 000 000	6 000 000	- 1 000 000	5 000 000
K1113-00	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	3 000 000	3 000 000	600 000	3 600 000
	Bér kiadások változása:			- 10 500 000	
K312-00	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 181 597	3 175 928	3 755 000	6 930 928
K321-00	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 200 000	2 200 000	500 000	2 700 000
K332-00	Vásárolt étellemezés	3 000 000	3 000 000	250 000	3 250 000
K334-00	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 279 626	4 269 626	3 000 000	7 269 626
K337-00	Egyéb szolgáltatások	2 500 000	2 500 000	1 420 000	3 920 000
K341-00	Kiküldetések kiadásai	2 100 000	2 100 000	1 000 000	3 100 000
K351-00	Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA	6 799 370	6 799 369	140 000	6 939 369
	Dologi kiadások változása:			10 065 000	

K64-00	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	839 300	839 300	1 500 000	2 339 300
K67-00	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	226 611	226 611	405 000	631 611
	Beruházási kiadások változása:			1 905 000	
	Kiadások változása összesen:			1 470 000	

A Család és Gyermejjóléti Központ költségvetési főösszege 1.470.000 Ft-tal nő, az önként vállalt feladatok javára.

A Társulási Tanács elrendeli az előirányzat módosítást átvezetését az intézmény költségvetésén belül. A módosítás során a 2019. évi költségvetésről szóló határozat 2/A.-, 2/C.-, 3.-, 4.-, 5.-, 7. számú melléklete változik.

A Társulási Tanács támogatja az intézmény kétheti bruttó bérkeretének megfelelő jutalom megállapítását az intézményvezető részéről, számfejtését és kifizetését az elnöki jóváhagyás után, és utasítja az intézmény vezetőjét, hogy Tanács következő ülésén a jutalmak kifizetéséről tájékoztatást adjon.

Felelős: Stencinger Noémi intézményvezető

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, 2019. szeptember 25.

K i v o n a t

A Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsának
2019.09.25-én megtartott üléséről készült
jegyzőkönyvből

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Tanácsa *egyhangúan* az alábbi határozatot hozta:

41/2019. (IX.25.) 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.

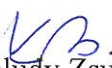
Kmf.

Dr. Árvay István s.k.
elnök

Kovács Gábor s.k.
hitelesítő

Kiss Béla s.k.
hitelesítő

Kivonat hitelül:


Kisfaludy Zsuzsanna
jegyzőkönyvvezető



Mosonmagyaróvár, 2019. szeptember 25.

K i v o n a t

A Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsának
2019.09.25-én megtartott üléséről készült
jegyzőkönyvből

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Tanácsa *egyhangúan* az alábbi határozatot hozta:

42/2019. (IX.25.) TT határozat

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsa megbízza Hima Erikát (9200 Mosonmagyaróvár, Bányász u. 17.) a Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény gazdasági vezetői feladatainak ellátásával 2019. október 1-től 2024. szeptember 30-ig terjedő határozott időre.

A Tanács megbízza az Elnököt a kinevezési okirat elkészítésével.

Felelős: Dr. Árvay István elnök
Határidő: 2019. szeptember 30.

Kmf.

Dr. Árvay István s.k.
elnök

Kovács Gábor s.k.
hitelesítő

Kiss Béla s.k.
hitelesítő

Kivonat hitelül:


Kisfaludy Zsuzsanna
jegyzőkönyvvezető



Mosonmagyaróvár, 2019. szeptember 25.