

J e g y z ő k ö n y v

Készült a Mosonmagyaróvár Nagytérsegi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2018. február 20-i üléséről, melyet a Mosonmagyaróvár Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalójában 15⁰⁰ órai kezdettel tartott.

Jelen voltak a Társulási Tanács részéről:

Dr. Árvay István – elnök – Mosonmagyaróvár Nagytérsegi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Tanácsa
Nyitrai József – Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat képviselője
Major András – Csorna Város Önkormányzat alpolgármestere
Major Jenő – Beled Község polgármestere
Majthényi Tamás – Halászi Község polgármestere
Kovács Gábor – Lébény Város Önkormányzat polgármestere
Török Sándor – Mosonszolnok Község polgármestere

Meghívottak:

Fehérné dr. Bodó Mariann – Mosonmagyaróvár Város jegyzője
Szabóné Molnár Ildikó – Társulás PVSZ
Molnárné Nagy Edina – Társulás PVSZ
dr. Horváth Ilona – Társulás PVSZ
Mike Hilda – Társulás PVSZ
Kosár Tibor – Kisalföldi NKft.

Dr. Árvay István – elnök: Köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy az ülés határozatképes. Jegyzőkönyvvezetésre Mike Hildát, hitelesítésre Török Sándor és Nyitrai József tanács tagokat kérte fel.

A Mosonmagyaróvár Nagytérsegi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi határozatot hozta:

1/2018. (II.20.) TT. határozat:

Napirend:

1. Tájékoztatás az előző ülés óta történetekről
Előterjesztő: Dr. Árvay István elnök
2. Társulás 2017. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Dr. Árvay István elnök
3. A Társulás 2018. évi költségvetésének elfogadása
Előterjesztő: Dr. Árvay István elnök
4. A Társulás 2018. évi Közbeszerzési terve
Előadó: Dr. Árvay István elnök

1. Napirendi pont: Tájékoztatás az előző ülés óta történeteiről

Dr. Árvay István – elnök: Először is arról szeretném tájékoztatni a Tanács Tagjait, hogy jelenleg is tartanak az egyeztetések a szolgáltatási díjjal kapcsolatban annak érdekében, hogy a 2017-es évet nullásan zárhassuk az ígéretek szerint pedig a 2018-as évet elvileg már a havi előfinanszírozásos koncepcióval kezdjük. Jelenleg a 2017-es évben 230-240 millió hiány mutatkozik a lekönyvelt költségek és bevételek között.

Két hete meghívásomra-Mosonmagyaróvárra jött a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója annak érdekében, hogy egyeztetni tudjunk a kialakult helyzetről. Én jeleztem felé, hogy szükségünk lenne, a 230-240 millió különbözetre különben a 2018-as évünket nem tudjuk finanszírozni. Szóban ígéretet kaptam rá, hogy megkapjuk az összeget, de hivatalos értesítés még nem érkezett az ügyben. Ha felülvizsgálják a 3. és 4. negyedév finanszírozást és megkapjuk a kért összeget akkor a 2017-es évet nullás mérleggel tudjuk lezárni. Ha az ígéretekhez híven a 2018-as évben már működne az előfinanszírozásos rendszer a Kisalföldi Nkft.-nek lenne arra pénze, hogy a Társulás felé törleszteni tudjon a tartozásából.

Azt is kértem, hogy a vagyonkezelés problémájára keressenek megoldást. Hiszen nálunk vannak az amortizációs pénzek annak ellenére, hogy a fejlesztések kulcsa viszont náluk.

Amíg a helyzet nem rendeződik az új KEHOP-os fejlesztéssel kapcsolatos eszközbeszerzési eljárásához szükséges közbeszerzési tájékoztatót nem írtam alá.

Az integráció kérdése megakadt mivel Sopron és Szombathely nem tudnak egyeztetni és egy ideig láthatóan nem fog előrébb jutni a dolog. Ezzel kapcsolatban én még mindig azt mondom, hogy nagyon szívesen leszünk alvállalkozók, ha meg kapjuk a működésünkhöz szükséges pénzt.

A lerakó átvételével kapcsolatos tárgyalások szintén megakadtak. Továbbra is fizetjük a lerakási díjat. Továbbá az eszközbeszerzési pályázat kapcsán már pénzünk is van a lerakóban, hiszen szereztünk be olyan eszközöket, amelyek a lerakó üzemeltetéséhez szükségesek.

A Mosonmagyaróvár Nagytérsegi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi határozatot hozta:

2/2018. (II. 20.) TT határozat

Mosonmagyaróvár Nagytérsegi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Tanácsa az előterjesztésben foglalt - tájékoztatót tudomásul veszi.

2. Napirendi pont: Társulás 2017. évi költségvetésének módosítása

Dr. Árvay István – elnök: Megkérem Molnárné Nagy Edinát, hogy ismertesse a 2017. évi költségvetés módosításait.

Molnárné Nagy Edina – Társulás PVSz: Az utolsó két hónapra vonatkozóan személyi juttatások és járulékok esetében a Tanács által korábban jóváhagyott munkaszervezeti feladatokat ellátó hivatali köztisztviselők részére fizetett jutalom miatt volt szükséges előirányzatot módosítani. A dologi kiadások esetében 1938 Ft-os módosításra került sor. Ezt a két összeget a tartalék terhére csoportosítottuk át. Beruházás és egyéb működési célú kiadások tekintetében és bevételek tekintetében nem volt szükség módosításra. Mindezek miatt a Társulás költségvetési főösszege mindösszesen 2208 Ft-al emelkedett.

A Mosonmagyaróvár Nagytérsegi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi határozatot hozta:

3/2018. (II. 20.) TT határozat

A Mosonmagyaróvár Nagytérsegi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Tanácsa a Társulás 5/2017. (II.21.) TT. határozattal elfogadott 2017. évi költségvetésén végrehajtandó 2017. december 31-i állapot szerinti előirányzat módosítást elfogadja.

1. *számú melléklet: 5/2017. (II.21.) TT. határozat módosításának tervezete*
2. *számú melléklet: az előirányzat módosítást tartalmazó kimutatások, úgymint a Társulás egyszerűsített pénzforgalmi mérlege, valamint a KEHOP-3.2.1-15-2017-00022 pályázathoz kapcsoló támogatás előirányzatának bemutatása*

3. Napirendi pont: A Társulás 2018. évi költségvetésének elfogadása

Dr. Árvay István – elnök: Megkérem Molnárné Nagy Edinát, hogy ismertesse a 2017. évi költségvetés módosításait.

Molnárné Nagy Edina – Társulás PVSz: A 2018-as év költségvetésének tervezése során a működési bevételeknél a lakosság száma alapján fizetendő tagdíjak kerültek betervezésre illetve a gesztor önkormányzattól a megbízási díjak miatti a nettósítási különbözet. Ez mindösszesen 17.853.000 Ft. Intézményi, működési bevételek között terveztük be a Kisalföldi NKft.-nek kiszámlázott üzemeltetési díjat. Negyedévente bruttó 63.240.000 Ft nettóban 49.795.000 Ft került betervezésre. A bevételek több mint 90%-át a Kisalföldi NKft.- nek kiszámlázott üzemeltetési bevétel adja. Itt be kellett terveznünk az eddig kiszámlázott de még be nem folyt üzemeltetési díj bevételt is 690.095.000 Ft értékben illetve ennek áfa tartalmát 133.800.100 Ft értékben. Illetve az előbb említett 2018-as évben kiszámlázásra kerülő üzemeltetési díjat.

Visszatérítendő támogatás során számolunk a kint lévő fennmaradt húsz millió forintos kölcsön állománnyal. Felhalmozási bevétel során a korábbi KEHOP-os pályázatnál Kóny Önkormányzatával szemben a rekultivációs pályázathoz kapcsolódóan még öt millió forint összegben áll fenn követelésünk.

Maradványban pedig a 2017. decemberi költségvetési jelentés alapján felhalmozott maradvány összegét terveztük be.

Kiadási oldalon személyi juttatások és járulékok közé a megbízási díjakat, elnök úr tisztelet díját illetve reprezentációs kiadásokat terveztünk be. Továbbá az eddigi szokásoknak megfelelően a jutalom összege is betervezésre került illetve ezek járulék terhei. Dologi kiadások között megterveztük a rekultivációhoz kapcsolódóan az ABU kft.-vel leszerződött 2018-as évre esedékes monitoring jelentések díját, ami 3.811.590 Ft plusz áfa továbbá a társulás gazdálkodási jogkörét ellátó polgármesteri hivatalnak fizetendő nettó havi 120 ezer forintot. A működéshez kapcsolódóan bankköltséget, jogi szolgáltatást, honlap karbantartás és telefon díjat terveztünk még be. A kiadási oldalon szerepel a Kisalföldi NKft. felé kiszámlázandó üzemeltetési költség után befizetendő áfa összege ez 2018-as évre 53.779.000 Ft a január végén lejáró biztosítékok összege ami az aprítógép kapcsán 4.935.000 Ft a járművek kapcsán pedig 17.724.000 Ft. A felhalmozási kiadásoknál a KEHOP-os pályázat kapcsán még nem költöttünk így a 2018-as költségvetési tervezetben ismételten szerepel a

860 millió forintos kiadás. Továbbá beterveztük a Kisalföldi NKft. kapcsán esetlegesen szükséges tőke rendezésre 50 millió forintot.

Általános tartalék a Társulás december havi költségvetési jelentése alapján 1 milliárd 293 millió 448 ezer Ft tartalék.

A 2018-as évre betervezett üzemeltetési díj nettó rész elkülönítése 149 millió 385 ezer forint és a maradványból fennmaradó tartalék 328 millió 220 ezer forint. Így áll össze a társulás 2018. évi költségvetése.

Dr. Árvay István – elnök: Az 50 millió forinton kívül van szabad pénzeszközünk?

Molnárné Nagy Edina – Társulás PVSz: Körülbelül 7 millió forint.

Dr. Árvay István – elnök: Azért hozzá kell tennünk, hogy van letétben 322,5 millió az óvadéki számlánkon és az üzemeltetési díjon elkülönített rész.

Molnárné Nagy Edina – Társulás PVSz: Az áfát a Társulás saját pénzéből fizetjük, tulajdonképpen megelőlegezzük a Kisalföldi NKft-nek és ha a Kft.-től megérkezik, akkor az marad a fő számlánkon.

Dr. Árvay István – elnök: Tehát az áfa főszámlára kerül a nettó része pedig az üzemeltetési számlára. Az üzemeltetési számlánkon most van 125 millió forint, ha bruttó 600 millió forintot betudunk törleszteni akkor a 600 millió forint nettó rész üzemeltetési számlára kerülne.

A biztosítékok érvényesíteni érdekében szeretném megkérni Kosár Tibor urat, hogy nézzen után milyen problémái vannak az aprítógépeknek és a járműveknek annak érdekében, hogy megnézhessük mely hibákra tudjuk érvényesíteni a garanciát.

A Mosonmagyaróvár Nagytérsegi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi határozatot hozta:

4/2018. (II.20.) TT. határozat:

Mosonmagyaróvár Nagytérsegi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Mosonmagyaróvár Nagytérsegi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás **2018. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:**

1. A határozat hatálya a Társulási Tanácsra terjed ki.
2. A Társulási Tanács a Társulás költségvetésének címrendjét 2018. évre az *1. sz. mellékletben* foglaltak szerint állapítja meg.
3. **A költségvetés főösszegének megállapítása**
 - 3.1. A Társulási Tanács a Társulás 2018. évi költségvetésének
 - a) kiadási főösszegét: 2.294.309.269 Ft-ban, azaz kettőmilliárd-kettőszázkilencvennégyezer-háromszázkilencezer-kettőszázhatvankilenc forintban, mint önként vállalt feladat
 - b) bevételi főösszegét: 1.598.481.138 Ft-ban, azaz egymilliárd-öttszázkilencvennyolcmillió – négyszáznyolcvanegyezer-százharmincnyolc forintban, mint önként vállalt feladat
 - c) a hiány összegét: 695.828.131 Ft-ban, azaz hatszázkilencvenötmillió-nyolcszázhuszonnyolcezer-százharmincegy forintban állapítja meg.

- 3.2. A Társulás összevont költségvetési mérlegét a Tanács e határozat 2. sz. *melléklete* szerint hagyja jóvá.

4. A költségvetés hiánya, finanszírozásának módja

- 4.1. A Tanács a működési hiány finanszírozása érdekében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 111. § (4) bekezdése, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 1. § c) pontja alapján 2018. december 31-én folyószámlahitel igénybevételével nem számol.
- 4.2. A hiány belső finanszírozásának érdekében a Tanács az előző év(ek) költségvetési maradványának 695.828.131 Ft-ban, azaz hatszázkilencvenötmilliónyolcszázhuszonnyolcezer-százharmincegy forint összegben való felhasználását rendeli el.
- 4.3. A Tanács a fejlesztési hiány finanszírozására hitelkeret felvételt nem határoz meg a 2018. évi költségvetési rendeletben.
- 4.4. A hitel terhére történő kötelezettségvállalások csak az adósságot keletkeztető ügylet Kormány által történő engedélyeztetést követően, a hitelszerződés megkötése után tehetők.

5. A költségvetés mérlegei és kimutatásai

- 5.1. A Társulás bevételeit jogcímenként, rovatonként a 3. sz. *melléklet* szerint hagyja jóvá.
- 5.2. A Társulás kiadásait jogcímenként, rovatonként a 4. sz. *melléklet* szerint hagyja jóvá.
- 5.3. A Társulás költségvetésében a felhalmozási és működési oldal egyensúlyát az 5. sz. *melléklet* szerint hagyja jóvá.

6. A 2018. évi költségvetési bevételek

A Társulás a 2018. évi költségvetési bevételeit a felhasználás alapján az alábbiak szerint csoportosítja:

6.1. működésre, fenntartásra fordítható bevételek

- a) intézményi saját bevételek
- b) támogatás értékű működési bevételek
- c) egyéb bevételek
- d) 2017. maradvány felhasználása

6.2. fejlesztésre, fenntartásra fordítható bevételek

- a) támogatás értékű felhalmozási bevételek
- b) egyéb bevételek
- c) 2017. maradvány felhasználása

7. A 2018. évi költségvetési kiadások

7.1. A Társulás a 2018. évi költségvetési kiadásait a 4. sz. *melléklet* tartalmazza, a kiemelt előirányzatok szerinti bontásban.

- a) személyi juttatások
- b) járulékok
- c) dologi kiadások
- d) támogatás értékű működési kiadás
- e) működésre átadott támogatás ÁHT-on kívül
- f) felhalmozás és felújítási kiadások

- 7.2. A Társulás a tagok által rábízott feladatokat végzi, amelyek a tagoknál jelennek meg kötelező feladatként.

8. Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai

A Társulás több éves kihatással járó feladattal számol a „Környezeti és Energiahatékonysági Operatív program nevesített kiemelt projektjei”-ről szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat alapján a „komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztés a mosonmagyaróvári régióban különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési szállítási és előkészítési rendszere” című projekthez kapcsolódóan.

9. Tartalékok

- 9.1.** A Társulás általános tartaléka 1.293.447.751 Ft, melynek részét képezi a 2017. december 31-ig elkülönített nettó üzemeltetési díj 125.746.354 Ft, valamint a Társulás által kiszámlázott, de még be nem folyt nettó üzemeltetési díj 690.095.118 Ft, valamint a Társulás által 2018. évi első három negyedévére kiszámlázandó nettó üzemeltetési díj 149.385.898 Ft.
- 9.2.** A Társulás a korábbi évek során végzett fejlesztési pályázatokhoz kapcsolódóan a Társulás számlájára megfizetett biztosítékok megtérítésére 22.658.800 Ft forrást különít el, a dologi kiadások között. A biztosítékok jogosultanként történő meghatározását a határozat 7. számú melléklete tartalmazza.
- 9.3.** A Társulás és a Társulás 100%-os tulajdonában lévő Kisalföld Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. között létrejött üzemeltetési szerződés alapján, a gazdasági társaság felé kiszámlázott, a Társulás felé befolyt üzemeltetési díj nettó része, mint pályázathoz kapcsolódó fenntartási kötelezettség forrása, tartalék formájában elkülönítésre kerül 125.746.354 Ft összegben.
- 9.4.** Jelen határozat pontjaiban meghatározott tartalékok felhasználásáról a Társulási Tanács dönthet.

10. Előirányzat felhasználási ütemterv

A Társulási Tanács a Társulás 2018. évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét a 6. sz. melléklet szerint állapítja meg.

11. Előirányzat módosítás

Az elnök köteles tájékoztatni a Tanácsot, ha év közben az Országgyűlés, a Kormány illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap a társulás számára pótelőirányzatot biztosít. A Tanács negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének hatánapjáig, külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési határozatának módosításáról.

12. A maradvány megállapítása, elszámolása és felhasználása

A Társulás maradványát az éves beszámoló készítésekor állapítja meg, a beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségükről szóló jogszabályoknak megfelelően.

A költségvetési szerv maradványát a Társulási Tanács felülvizsgálja és a zárszámadási határozatával egy időben hagyja jóvá.

13. Követelés elengedés

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. § (4) bekezdés 10. pont a)-d), f) és g) alpontjai szerinti követelés, kiegészítve az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 1. és 5. pontjában definiált behajthatatlannak minősülő és kisösszegű követelések elengedése a következő módon engedélyezhető: A Társulás könyveiben megjelenő, kisösszegű követelésnek minősíthető követelés elengedéséről értékhatártól függetlenül a Társulás tanácsa dönt.

14. Záró és átmeneti rendelkezések

A Társulási Tanács felhatalmazza az elnököt, hogy a 2019. évi költségvetési gazdálkodás zavartalan megkezdéséhez a Társulás 2018. évi költségvetés 1/12-ed részét biztosítsa a 2019. évi költségvetési határozat hatályba lépéséig a 2018. évi költségvetés terhére.

Felelős: Dr. Árvay István elnök

Határidő: azonnal

4. Napirendi pont: *A Társulás 2018. évi Közbeszerzési tervének elfogadása.*

Dr. Árvay István elnök: A projekt során felmerültek olyan tevékenységek, amik a jelenlegi jogszabályok alapján a közbeszerzési értékhatárt el fogják érni. Ennek megfelelően építési beruházás, edényzet beszerzés és járművek - technológia gépek, valamint a szemlélet formálás esetében a közbeszerzési törvénynek megfelelően kell eljárni és közbeszerzési tervet elfogadni, függetlenül attól, hogy jelenleg a projekt sorsa a kialakult finanszírozási helyzet miatt kérdéses.

A Mosonmagyaróvár Nagytérsegi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Tanácsa 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi határozatot hozta:

5/2018.(II.20.) TT. határozat

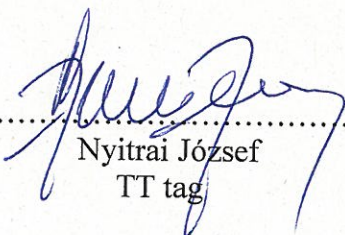
Mosonmagyaróvár Nagytérsegi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 2018. évi közbeszerzési tervet az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

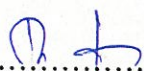
Felelős: Dr. Árvay István elnök

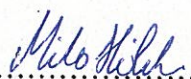
Határidő: folyamatos 2018. december 31.

Egyéb napirend, hozzászólás nem volt, az elnök az ülést 15 óra 30 perckor lezárta.



.....

Nyitrai József
TT tag

.....

Török Sándor
TT tag

.....

Mike Hilda
Jegyzőkönyvvezető