

J e g y z ő k ö n y v

Készült a Mosonmagyaróvár Nagytérsegi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2019. február 21-i üléséről, melyet a Mosonmagyaróvár Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalójában 14⁰⁰ 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
Wandraschek Ferenc Antal – Lébény Város Önkormányzat alpolgármestere Kovács Gábor – Lébény Város Önkormányzat polgármestere – meghatalmazottjaként
Tatainé Popp Rita – Ásványráró Község polgármester
Major Jenő – Beled Község polgármestere
Török Sándor – Mosonszolnok Község polgármestere
Varga Imre Róbert – Bogyoszló Község polgármestere

Meghívottak:

Fehérné dr. Bodó Mariann – Mosonmagyaróvár Város jegyzője
Szabóné Molnár Ildikó – gazdasági vezető
Molnárné Nagy Edina – gazdasági vezető helyettes
dr. Horváth Ilona – térségi koordinátor
Timár Károlyné – jegyzőkönyvvezető
Hancz Attila – Kisalföldi NKft.

Dr. Árvay István – elnök: Köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy az ülés határozatképes. Jegyzőkönyvvezetésre Timár Károlynét, hitelesítésre Tatainé Popp Rita és Nyitrai József tanács tagokat kérte fel. Kérte a tanácsot a napirendi pontok elfogadására.

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

1/2019. (II.21.) TT. határozat:

Napirend:

1. Társulás 2018. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Dr. Árvay István elnök
2. A Társulás 2019. évi költségvetésének elfogadása
Előadó: Dr. Árvay István elnök
3. 2019. évi Közbeszerzési terv
Előadó: Dr. Árvay István elnök
4. Tájékoztató az előző ülés óta történetekről
Előadó: Dr. Árvay István elnök

1. Napirendi pont: Társulás 2018. évi költségvetésének módosítása

Dr. Árvay István – elnök: Felkéri Szabóné Molnár Ildikót, a társulás gazdasági vezetőjét, hogy tájékoztassa a tanácsot.

Szabóné Molnár Ildikó: Jelenlegi előterjesztésünkben a 2018. október 1. – december 31. időszakra javasolt módosításokról adunk tájékoztatást.

Személyi juttatások és járulékok: a személyi jellegű juttatások esetében előirányzat nem indokolt.

Dologi kiadások: összesen 18.958.772 Ft előirányzat módosítás történt. Ennek fedezetét, a pályázat beruházási kiadásaiból, a működési többletbevétel előirányzatából és a tartalékból biztosítottuk. A működési többletbevételt a Bazaltech Kft. jól teljesítési biztosítékának a befizetése eredményezi.

Tartalék a fenti indokokkal 4.501.086 Ft-tal csökkent a dologi kiadások javára. A tartalék jelenlegi összege: 1.288.591.114 Ft.

Beruházási kiadások: a dologi kiadások javára csökkent a KEHOP pályázat PR feladatának ellátása miatt 5.969 ezer Ft-tal.

A Társulás költségvetési főösszege 8.488.686 Ft-tal nőtt.

Kérdés, észrevétel nem érkezett.

Dr. Árvay István – elnök: Kérem a Tanácsot, hogy a 2018. évi 10-12. havi előirányzat módosítási javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

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

2/2019. (II.21.) TT határozat

Mosonmagyaróvár Nagytérsegi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Tanácsa 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 Nagytérsegi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II.20.) TT. határozatot (továbbiakban: Határozat) az alábbiak szerint módosítja:

1. A Határozat 3.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„A Társulás összevont költségvetési mérlegét a Tanács e határozat 1. sz. melléklete szerint hagyja jóvá.
2. A Határozat 2. sz. mellékletének helyébe jelen határozat 1. számú melléklete lép.
3. A Társulás költségvetését jelen határozat 2. számú mellékletével egészíti ki, mint az Európai Unió költségvetéséből származó pályázati forrás alakulása.
4. A Tanács kéri a Gazdasági vezetőt, hogy az átvezetésekről gondoskodjon.

Felelős: Dr. Árvay István elnök

Határidő: azonnal

2. Napirendi pont: A Társulás 2019. évi költségvetésének elfogadása

Dr. Árvay István – elnök: Felkéri Szabóné Molnár Ildikót, a társulás gazdasági vezetőjét, hogy tájékoztassa a tanácsot.

Szabóné Molnár Ildikó: Támogatási jogcímen mutatjuk ki a lakosságszám alapján fizetendő tagdíjakat, illetve a megbízási díjak gesztor önkormányzattól származó nettósítási különbözetét.

Intézményi működési bevételek között került megtervezésre az óvadék után várható kamatbevétel, valamint a kiszámlázott, de még be nem folyt üzemeltetési díjbevétel nettó része. Itt szerepel még a 2019. év első három negyedévére kiszámlázandó üzemeltetési díj és annak áfa tartalma, valamint a Kft. által negyedévente fizetendő üzemeltetési díj, mely a bevételek 65 % - t teszi ki. A gazdasági társaság fennálló tartozása 2018.12.31-ig bruttó 250.897.950 Ft. A működési bevételek között kerül kimutatásra a pályázathoz kapcsolódó, beruházások után visszaigényelendő áfa.

A Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek rovaton terveztünk a bevételi és a kiadási oldalon is, a „Környezeti és Energiahatékonysági Operatív program nevesített kiemelt projektjei”-ről szóló 1084/2016. (II.29.) Korm. határozat alapján.

Felhalmozási célú pénzeszköztvételek rovaton, Kóny község Önkormányzat rekultivációs pályázathoz kapcsolódó tartozása került kimutatásra.

Maradvány felhasználás rovaton a 2018. december havi költségvetési jelentés alapján a társulás felhalmozódott maradvány összegét terveztük be. Maradvány összesen: 1.448.639.068 Ft

Személyi juttatások, járulékok: a társulási feladatok elvégzésével kapcsolatos megbízási díjak, elnöki tiszteletdíj került megtervezésre a tanácsi döntés, illetve megbízási szerződések alapján. A Tanács előző év decemberi döntése alapján kalkuláltunk bruttó 500e Ft jutalom összegével. Az előbbieken túl 500e Ft reprezentáció kiadással számoltunk 2019. évben.

Dologi kiadások rovaton terveztük a Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatalnak fizetendő szolgáltatási díjat, az adminisztratív működést szolgáló szolgáltatások, beszerzések költségét. Itt szerepel a rekultiváció ellenőrzésére vonatkozóan a szolgáltatás ellenértéke illetve a vízminitavétel költsége. Nagyobb tételt képvisel a Kisalföld nonprofit Kft. felé számlázandó 2018. évi negyedik negyedév és a 2019. év első három negyedévre kiszámlázandó üzemeltetési költség után befizetendő áfa.

Felhalmozási kiadások: a hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztéséhez kapcsolódó pályázat, bruttó 1.019.405.302 Ft összegben került megtervezésre.

Általános tartalék: a Társulás tartaléka 1.458.468.103 Ft-ban került megállapításra.

A Társulás 2019. évi költségvetése 2.662.651.504 Ft.

Dr. Árvay István – elnök: Javaslom a 2019. évi költségvetés elfogadását!

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

3/2019. (II.21.) TT határozat

Mosonmagyaróvár Nagytérsegi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Mosonmagyaróvár Nagytérsegi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás **2019. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:**

1. A határozat hatálya a Társulási Tanácsra terjed ki.
2. A Társulási Tanács a Társulás költségvetésének címrendjét 2019. évre az *1. sz. mellékletben* foglaltak szerint állapítja meg.

3. A költségvetés főösszegének megállapítása

3.1. A Társulási Tanács a Társulás 2019. évi költségvetésének

- a) kiadási főösszegét: 2.662.651.504 Ft-ban, azaz kettőmilliárd-hatszázhatvankettőmillió-hatszázötvenegyezer-ötszáznégy forintban, mint önként vállalt feladat
- b) bevételi főösszegét: 1.214.012.436 Ft-ban, azaz egymilliárd-kétszáztizennégy millió – tizenkétezer-négyszázharminchat forintban, mint önként vállalt feladat
- c) a hiány összegét: 1.448.639.068 Ft-ban, azaz egymilliárd-négyszáznegyvennyolcmillió-hatszázharminckilencezer-hatvannyolc 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 2019. december 31-én folyószámlahitel igénybevételeivel nem számol.
- 4.2. A hiány belső finanszírozásának érdekében a Tanács az előző év(ek) költségvetési maradványának 1.448.639.068 Ft-ban, azaz egymilliárd-négyszáznegyvennyolcmillió-hatszázharminckilencezer-hatvannyolc forint összegben való felhasználását rendeli el.
- 4.3. A Tanács a fejlesztési hiány finanszírozására hitelkeret felvételt nem határoz meg a 2019. 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 2019. évi költségvetési bevételek

A Társulás a 2019. 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) 2018. maradvány felhasználása

6.2. fejlesztésre, fenntartásra fordítható bevételek

- a) támogatás értékű felhalmozási bevételek
- b) egyéb bevételek
- c) 2018. maradvány felhasználása

7. A 2019. évi költségvetési kiadások

7.1. A Társulás a 2019. 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 1.458.468.103 Ft, melynek részét képezi a 2018. december 31-ig elkülönített nettó üzemeltetési díj 665 077 706 Ft, valamint a Társulás által kiszámlázott, de még be nem folyt nettó üzemeltetési díj 197 557 441 Ft, valamint a Társulás által 2019. 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 8.284.110 Ft forrást különít el, a dologi kiadások között.
- 9.3. Jelen határozat pontjaiban meghatározott tartalékok felhasználásáról a Társulási Tanács dönthet.

10. Előirányzat felhasználási ütemterv

A Társulási Tanács a Társulás 2019. 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 határidejéig, 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 könyvvizelési 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 2020. évi költségvetési gazdálkodás zavartalan megkezdéséhez az intézmények részére a 2019. évi költségvetésük 1/12-ed részét biztosítsa a 2020. évi költségvetési határozat hatályba lépéséig a 2019. évi költségvetés terhére.

Felelős: Dr. Árvay István elnök

Határidő: azonnal

3.Napirendi pont: 2019. évi Közbeszerzési terv

Dr. Árvay István – elnök: Kérem a tanácsot, hogy a 2019. évi közbeszerzési tervet az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal fogadja el.

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

4/2019. (II.21.) TT határozat

Mosonmagyaróvár Nagytérsegi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 2019. évi közbeszerzési tervet az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: Dr. Árvay István elnök

Határidő: folyamatos 2019. december 31.

4.Napirendi pont: Tájékoztatás az előző ülés óta történetekről

Dr. Árvay István – elnök: A KEHOP-3.2.1-15.2017.000222 számú projekt fizikai befejezési határideje a kivitelezés időszükségletének megfelelően: 2019.12.01. A Kisalföldi Nkft. finanszírozása tekintetében előrelépés nem történt.

Egyéb napirend, hozzászólás nem volt, az elnök az ülést 14 óra 45 perckor lezárta.



.....
Dr. Árvay István
Elnök

.....

Tatainé Popp Rita
TT tag

.....

Nyitrai József
TT tag

.....

Timár Károlyné
Jegyzőkönyvvezető