

J e g y z ő k ö n y v

Készült a Pénzügyi Bizottság 2024. május 28-i nyilvános üléséről, melyet a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanács Pénzügyi Bizottsága a Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal II. emeleti tárgyalótermében 14 órai kezdettel tartott.

Jelen voltak:

Szőke László – bizottság elnöke – Hegyeshalom Nagyközség Önkormányzat polgármestere
Barna Péter – bizottsági tag – Károlyháza Község Önkormányzat polgármestere
Csaplár Zoltán – bizottsági tag – Mecsér Község Önkormányzat polgármestere
Török Sándor – bizottsági tag – Mosonszolnok Község Önkormányzat polgármestere

Dr. Árvay István – Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanács – elnök
Fehérné dr. Bodó Mariann – Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal – címzetes főjegyző
Molnárné Nagy Edina – Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal – pénzügyi osztályvezető
Czinderné dr. Hegedüs Éva – Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal – térségi koordinátor
Nagyné Tóth Krisztina – Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal – jegyzőkönyvvezető
Zimmerer Károlyné – Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény – intézményvezető
Novics Bernadett – Család- és Gyermekjóléti Központ – intézményvezető
Gábor Anna – Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény – gazdasági vezető
Tóth Piroska – Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal – belső ellenőr
Grundtner Gábor – Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal – belső ellenőr

A Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanács ülésén a Pénzügyi Bizottság véleményét a napirendi pontokra vonatkozóan Szőke László, mint a Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti.

Az elnök megállapítja az ülés határozatképességét, mert 4 bizottsági tag jelen van, a jegyzőkönyv hitelesítésére Török Sándor bizottsági tagot kéri fel.

A javasolt napirendi pontokat a Pénzügyi Bizottság tagjai a meghívóval együtt megkapták.

Az elnök szavazásra bocsátja a napirendi javaslatot. (4 igen szavazat - egyhangú - minősített többség).

A Pénzügyi Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:

8/2024. (V. 28.) PB. határozat

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanács Pénzügyi Bizottsága a következő napirendet hagyja jóvá:

1. A Térségi Társulás 2023. évi költségvetésének 10-12. havi módosításai
 2. Beszámoló a Társulás és intézményei 2023. évi költségvetési határozatának végrehajtásáról
 3. 2023. évi összefoglaló éves ellenőrzési jelentés
 4. Beszámoló Mosonmagyaróvár Térségi Társulás 2023. évi munkájáról
-

1. NAPIRENDI PONT

A Térségi Társulás 2023. évi költségvetésének 10-12. havi módosításai (előterjesztés csatolva)

Szőke László bizottság elnöke: Megkéri Molnárné Nagy Edina pénzügyi osztályvezetőt, hogy ismertesse az előterjesztést.

Molnárné Nagy Edina pénzügyi osztályvezető:

A KESZI-t érintően a személyi juttatások és járulékok esetében 26 millió Ft-tal csökkent az előirányzat. Legfőbb oka ennek, hogy az októberi tanácsülés alapján közüzemi díjakra csoportosítottunk át 33 millió Ft-ot, illetve rendeztük a szociális ágazati pótlékokat, az egészségügyi kiegészítő pótlékokat, a bérkompenzációt, valamint az állami támogatásokat is, mint a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, fejlesztő foglalkoztatás, illetve az októberi állami támogatásnak is volt lemondás része. Adtunk át pótelőirányzatot felmentési bérre és jubileumi jutalomra. A dologi kiadások esetén 49 millió Ft-tal növeltük az előirányzatot, itt a személyi kiadásokból átcsoportosított 33 millió Ft jelenik meg, illetve a szociális étkeztetés finanszírozására 16.109 ezer Ft, amit Mosonmagyaróvár Önkormányzata nyújtott, a 107 millió Ft-ból kellett átadni az intézménynek vásárolt élelmiszer biztosítására. Itt is megjelenik az állami támogatás módosítása, elvonás, illetve önkormányzati finanszírozás visszaadása. Az ellátottak pénzbeli juttatásainál 51 ezer Ft-tal kellett növelni az előirányzatot a teljesítéssel összhangban, a működési és felhalmozási kiadások esetében nem történt változás. Így az intézmény költségvetése 23.104 ezer Ft-tal növekedett.

A Családsegítő Központ esetében a személyi juttatásoknál és járulékoknál közel 2,5 millió Ft összegű előirányzat-módosítás történt, ez szintén csökkenés, itt is a szociális ágazati pótlék rendezése történt meg. A dologi kiadásoknál, ellátottaknál és egyéb működési kiadásoknál nem volt szükség módosításra, a felhalmozási kiadásoknál pedig beruházásról 861 ezer Ft-ot felújításra csoportosítottunk át, mivel az állami támogatásokkal szemben eszközök felújítása is elszámolható. Így az intézmény költségvetése 2.496 ezer Ft-tal növekedett.

Mindkét esetben elmondható, hogy a szociális ágazati összevont pótlék az eredeti előirányzatban betervezésre került a B16-os rovaton, ezt minden negyedévben rendeztük az intézményfinanszírozással szemben, ez egy +/- művelet. Az októberi felmérés intézményre jutó összegeit tüntettük fel még az előterjesztésben.

A Térségi Társulást illetően a tartalék előirányzata változott 27.589 ezer Ft-tal, ez csökkenés. Adtunk át jubileumi jutalomra és felmentési bérre előirányzatot, illetve a Társulás vagyonkezelésében lévő ingatlanok felújítása, állagmegóvása érdekében a tartalékból 6 millió Ft került a felújításra. A KESZI-nél a szociális étkeztetés finanszírozására itt jelenik meg a tartalék csökkenése 16.109 e Ft- értékben. A felhalmozási kiadásokon belül a felújítás az említett 6.003 ezer Ft-tal növekedett. A Társulás költségvetése, figyelmen kívül hagyva az intézmény finanszírozást, 19.786 ezer Ft-tal növekedett.

Kérem az előterjesztés elfogadását, kérdés esetén szívesen válaszolok.

Szőke László bizottság elnöke: Köszöni a tájékoztatást. Mivel nincs kérdés, így szavazásra bocsátja az előterjesztést.

A Pénzügyi Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozza:

9/2024. (V. 28.) PB. határozat

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanács Pénzügyi Bizottsága javasolja, hogy a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.02.) társulási határozatát a határozati javaslat szerinti tartalommal módosítsa.

Felelős: Szőke László bizottság elnöke

Határidő: 2024. május 28.

2. NAPIRENDI PONT

Beszámoló a Társulás és intézményei 2023. évi költségvetési határozatának végrehajtásáról

(előterjesztés csatolva)

Szőke László bizottság elnöke: Kéri a társulási elnököt az előterjesztés ismertetésére.

Dr. Árvay István Társulás elnöke: A 2022. év történéseit követően a 2023. év elég hektikus évnél mutatkozott. A dologi kiadások drasztikus emelkedése, köztük az üzemeltetési költségek beláthatatlan volta, a társulási intézmények működését alapvetően befolyásolta. Számba vettük ezeket a körülményeket, így utóbb visszatekintve, azt mondhatom, elég jól abszolváztuk az évet. Ehhez az is kellett, hogy Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata komolyan részt vegyen a hiány finanszírozásában. Fontos, hogy azok a kiegészítő támogatások, amiket év elején figyelembe vettünk, a tagtelepülésektől hiánytalanul befolytak, és fel is használtuk őket. Ki tudtuk fizetni a közel 12-13 %-os átlagos béremelést, a 2x2 heti juttatást, a vállalásainkat a munkavállalók felé teljesítettük.

Felpörgettük a fejlesztési tervet, egy a tanács által megszavazott forrásból. Elindítottunk egy 3 éves, évi 150 millió Ft nagyságrendű fejlesztési csomagot, tekintve, hogy a pályázatoknál nem látszik a szociális ágazat támogatása. A pótelőirányzatokban viszont látszanak azok a többletbevételek, amik aztán segítették a működést. Több mint 250 millió Ft pótelőirányzatot el tudtunk könyvelni év közben, ez jelentősen javította a mérlegünket. Nincs pályázat tehát, igény viszont van, férőhelybővítés, korszerűsítés, ismerjük a kritikus pontokat, amiket görgetünk, néhányat ebből elővettünk, de ez korántsem elegendő. Ezek is lépések, de nem fogják alapvetően megváltoztatni a helyzetet. Van egy nagyszabású tervünk – egy új Naposháznak, a sok mosoni idősök klubjának az egy helyre telepítése egy új intézményben, ez adna egy lökést a Lengyári úti épület teljes korszerűsítésére, férőhelybővítésre is. A Hajléktalan Szállónál is a melegedő és egyéb épületrészek javítása szükséges.

Sok feladat van tehát, ami a szolgáltatási színvonal megőrzése érdekében fontos lenne.

Azt gondolom, hogy a mérleg szerint is, és a példás együttműködésnek, és nem utolsósorban a benne dolgozóknak köszönhetően az intézményrendszer működőképes marad. Leírásra került, hogy minden álláshely be van töltve, azóta már ez nem igaz, folyamatosan változik a helyzet. Ha a társágazatok mozdulnak, akkor a dolgozói gárda is mozdul, illetve sok a táppénz. Nyilván elhasználódó munkaerőtömeg van, akik belefáradnak ebbe a munkába. Mindez fejtörést ad a vezetőknek, de azért azt gondolom, mindenki példásan megállta a helyét.

A társulási együttműködés véleményem szerint példamutató. Pénz kellene a rendszerbe, bízom benne, hogy előbb-utóbb a szociális ágazat valamilyen mozgások előtt áll.

Szőke László bizottság elnöke: Köszöni az összefoglalást. Mivel nincs kérdés, észrevétel, szavazásra bocsátja az előterjesztést – a 4 határozati javaslatról egyben szavaznak.

A Pénzügyi Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatokat hozza:

10/2024. (V. 28.) PB. határozat

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanács Pénzügyi Bizottsága javasolja, hogy a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsa a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás és fenntartása alatt működő intézmények 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót a határozati javaslat szerinti tartalommal fogadja el.

Felelős: Szőke László bizottság elnöke

Határidő: 2024. május 28.

11/2024. (V. 28.) PB. határozat

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanács Pénzügyi Bizottsága javasolja, hogy a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsa a Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat által biztosított, Mosonmagyaróvár Térségi Társulás intézményeinek 2023. évi működési hiányára átadott forrás elszámolását tartalmazó beszámolót a határozati javaslat szerinti tartalommal fogadja el.

Felelős: Szőke László bizottság elnöke

Határidő: 2024. május 28.

12/2024. (V. 28.) PB. határozat

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanács Pénzügyi Bizottsága javasolja, hogy a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsa a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás felé 2023. évben befizetett kiegészítő hozzájárulás elszámolását tartalmazó beszámolót a határozati javaslat szerinti tartalommal fogadja el.

Felelős: Szőke László bizottság elnöke

Határidő: 2024. május 28.

13/2024. (V. 28.) PB. határozat

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanács Pénzügyi Bizottsága javasolja, hogy a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsa a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás tagtelepülései által a Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény működésének fenntartásához biztosított 447 Ft/lakos támogatás elszámolását tartalmazó beszámolót a határozati javaslat szerinti tartalommal fogadja el.

Felelős: Szőke László bizottság elnöke

Határidő: 2024. május 28.

3. NAPIRENDI PONT

2023. évi összefoglaló éves ellenőrzési jelentés (előterjesztés csatolva)

Szőke László bizottság elnöke: Kérdezi, van-e kiegészítés az ellenőrök részéről az előterjesztéshez?

Grundtner Gábor belső ellenőr: A Társulásnál a térségi hozzájárulások beszédését vizsgáltuk, az intézményeknél pedig a kötelező szabályzatok meglétét.

A Társulásnál intézkedést igénylő megállapítást az ellenőrzés nem tett, viszont a KESZI-nél és a CSGYK-nál is hiányoztak az ellenőrzési nyomvonalak, illetve a KESZI-nél nem voltak a szabályzatok iktatva, nyilvántartásba véve.

Ehhez készültek intézkedési tervek, később az intézményvezetők az intézkedési tervek megvalósulásáról be is számoltak.

Szőke László bizottság elnöke: Köszöni a tájékoztatást. Mivel nincs kérdés, így szavazásra bocsátja az előterjesztést.

A Pénzügyi Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozza:

14/2024. (V. 28.) PB. határozat

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanács Pénzügyi Bizottsága javasolja, hogy a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsa a 2023. évi függetlenített belső ellenőrzési tevékenységéről szóló összefoglaló éves ellenőrzési jelentést az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el.

Felelős: Szőke László bizottság elnöke

Határidő: 2024. május 28.

4. NAPIRENDI PONT

Beszámoló Mosonmagyaróvár Térségi Társulás 2023. évi munkájáról (előterjesztés csatolva)

Szőke László bizottság elnöke: Megkéri dr. Árvay István társulási elnököt az előterjesztés ismertetésére.

Dr. Árvay István Társulás elnöke: A mérleg megállapításai visszaköszönnek itt, az arányokat érdemes figyelembe venni. A bevételi számokból látszik, hogy alig 50%-át finanszírozza az állam a működésnek, a másik részét a gesztor önkormányzat, illetve a tagönkormányzatok befizetései. Tehát, rajtunk áll a működés. Mögé állunk, hiszen saját érdekünk. Karban tartjuk az intézményeket, amennyire lehet. Ez nem kis teher, talán sikerült a tanács minden tagjával elhítenni, hogy ez értelmes feladat.

Szőke László bizottság elnöke: Köszöni a tájékoztatást. Mivel nincs kérdés, így szavazásra bocsátja az előterjesztést.

A Pénzügyi Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozza:

15/2024. (V. 28.) PB. határozat

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanács Pénzügyi Bizottsága javasolja, hogy a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsa az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal fogadja el Mosonmagyaróvár Térségi Társulás 2023 évi tevékenységéről szóló beszámolót.

Felelős: Szőke László bizottság elnöke

Határidő: 2024. május 28.

Egyéb napirend, hozzászólás nem volt, az elnök 14¹⁵ órakor bezárta a Pénzügyi Bizottság ülését.



K.m.f.


Török Sándor
bizottság tagja

