

J e g y z ő k ö n y v

Készült a Pénzügyi Bizottság 2024. szeptember 24-i nyilvános üléséről, melyet a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanács Pénzügyi Bizottsága a Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal II. emeleti tárgyalótermében 13³⁰ órai kezdettel tartott.

Jelen voltak:

Szőke László – bizottság elnöke – Hegyeshalom Nagyközség Önkormányzat polgármestere
Cseh Benjamin Csaba – bizottsági tag – Dunasziget Község 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

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 Barna Péter bizottsági tagot kéri fel. (Cseh Benjamin Csaba bizottsági tag később érkezett meg az ülésre.)

A javasolt napirendi pontokat a Pénzügyi Bizottság tagjai a meghívóval együtt megkapták. Az elnök javasolja a *Javaslat jelzálogjog törlésére* c. előterjesztést zárt ülésen tárgyalni. Majd szavazásra bocsátja a napirendi javaslatot. (4 igen szavazat - egyhangú - minősített többség).

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

16/2024. (IX. 24.) PB. határozat

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

1. A Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény gazdasági vezetőjének kinevezése
2. 2024. évi beruházási és felújítási terv teljesítéséről szóló évközi beszámoló, illetve a terv módosítása
3. A Térségi Társulás 2024. évi költségvetésének módosítása a gesztor önkormányzat döntése alapján
4. Költségvetés módosítása a 2024. június 30-i állapot szerint

Zárt ülés

1. Javaslat jelzálogjog törlésére

1. NAPIRENDI PONT

A Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény gazdasági vezetőjének kinevezése (előterjesztés csatolva)

Szőke László bizottság elnöke: Kérdezi az intézményvezetőt, van-e kiegészítés az előterjesztéshez.

Zimmerer Károlyné intézményvezető: Hima Erika gazdasági vezetőnk babát várt, aki szeptemberben meg is született, de úgy alakult, hogy szeptemberben lejár az 5 éves vezetői kinevezése is, amit meg kellene hosszabbítani. Ő lenne továbbra is a gazdasági vezető, de amíg távol van, és hogy az intézmény működni tudjon, gazdasági vezető helyettes státuszt is meghirdettünk. Egyébként Erika szinte az utolsó percig ott volt, segítette a munkát.

Ahhoz, hogy addig is minden rendben menjen, a kórház gazdasági koordinátorával is kötöttünk egy megbízási szerződést, ő felügyeli a dolgokat. Így tudjuk megoldani a hiányt, amíg a gazdasági vezető nincs.

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:

17/2024. (IX. 24.) PB. határozat

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanács Pénzügyi Bizottsága javasolja, hogy a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsa bízza meg **Hima Erikát** (9200 Mosonmagyaróvár, Bányász u. 17.) a Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény gazdasági vezetői feladatainak ellátásával 2024. október 1-től 2029. szeptember 30-ig terjedő határozott időre.

Illetményét havi bruttó 823 266 Ft-ban határozza meg.

A Pénzügyi Bizottság javasolja, hogy a Tanács bízza meg az Elnököt a kinevezési okirat elkészítésével.

Felélős: Szőke László bizottság elnöke

Határidő: 2024. szeptember 24.

- Cseh Benjamin Csaba bizottsági tag 13³⁵ órakor megérkezett az ülésre.

2. NAPIRENDI PONT

2024. évi beruházási és felújítási terv teljesítéséről szóló évközi beszámoló, illetve a terv módosítása
(előterjesztés csatolva)

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

Dr. Árvay István Társulás elnöke: Egy nagyobb tételt, a kazánfelújítást kivettük a felsorolásból, de közben kerültek bele új tételek. A listában látható, mi az, ami megvalósult, és mi van folyamatban. Nem költöttük el a teljes összeget, ezért a tervet még aktualizálni kell. Vannak is elképzelések, az intézményeknek vannak igényeik, most pl. sok helyen beázás történt. Vannak tervezés alatt is beruházási elképzelések, főleg a Lengyári úton, ott a vízes helyiségek felújítása történhet meg. Az év második felében még indítani lehet ezeket.

Szöke László bizottság elnöke: Köszöni az összefoglalást. Mivel nincs kérdés, észrevétel, szavazásra bocsátja az előterjesztést.

A Pénzügyi Bizottság 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozza:

18/2024. (IX. 24.) PB. határozat

- 1.) Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanács Pénzügyi Bizottsága javasolja, hogy a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Tanácsa fogadja el a Térségi Társulás 2024. évi költségvetése alapján a módosított 2024. évi beruházási és felújítási tervet a következők alapján:

Munka megnevezése	Nettó	Áfa	Bruttó	Állapot
Szociális Foglalkoztató és Mosoni Idősek Otthona fűtés szétválasztása	1 993 455 Ft	538 233 Ft	2 531 688 Ft	elvégezve
GYÁO medence elbontása, tároló kialakítása	1 180 000 Ft	318 600 Ft	1 498 600 Ft	elvégezve
Aranykor Idősek Otthona fürdőszoba felújítása (2 fürdőszoba egymás felett)	1 996 370 Ft	539 020 Ft	2 535 390 Ft	elvégezve
Virágoskert Idősek Otthona, szobák festése	596 100 Ft	0 Ft	596 100 Ft	elvégezve
Aranykor Idősek Otthona, szobák festése	2 905 300 Ft	0 Ft	2 905 300 Ft	elvégezve
Idősek Gondozóháza, szobák, folyosók és lépcsőház festése	772 609 Ft	0 Ft	772 609 Ft	elvégezve
Óvári idősek Klubja Zichy utca 5., ablakcserék	1 917 600 Ft	517 752 Ft	2 435 352 Ft	elvégezve
Mosoni Idősek Klubja étkező, hidegburkolási munkák	694 537 Ft	187 525 Ft	882 062 Ft	elvégezve

Járólap - Mosoni Idősek Klubja étkező	263 528 Ft	71 152 Ft	334 680 Ft	elvégezve
Aranykor Idősek Otthona – további fürdőszoba felújítási munkálatok (2 fürdőszoba, 2 WC egymás felett)	4 331 000 Ft	1 169 370 Ft	5 500 370 Ft	folyamatban
Hajléktalanszállón konténer felújítás, szigetelés	5 370 685 Ft	1 450 085 Ft	6 820 770 Ft	folyamatban, szerződés szerint szeptemberben elkészül
Hajléktalanszálló 2 db szellőztető	256 000 Ft	0 Ft	256 000 Ft	elvégezve
Mosoni Idősek Klubja ablakcsere	463 520 Ft	125 150 Ft	588 670 Ft	elvégezve
GYÁO – adagolók és falipolcok felszerelése	64 000 Ft	17 280 Ft	81 280 Ft	elvégezve
Tervezési szerződés Lengyári u. 2.	6 135 000 Ft	1 656 450 Ft	7 791 450 Ft	folyamatban
Aranykor Idősek Otthona festési munkák (vakolat)	158 000 Ft	0 Ft	158 000 Ft	folyamatban
Mosoni Idősek Klubja ablakcserét követő javítási munkálatok (élvédő)	100 000 Ft	0 Ft	max. 100 000 Ft	még nem ismert az összeg, de valószínűsíthető, hogy nem éri el a 100 000 Ft-ot
Mindösszesen:	29 197 704 Ft	6 590 617 Ft	35 788 321 Ft	
Fennmaradó, kötelezettségvállalással nem terhelt összeg 2024-re			128 589 600 Ft	

2.) A Pénzügyi Bizottság javasolja, hogy a Társulási Tanács hatalmazza fel az elnököt a fejlesztéshez kapcsolódó jognyilatkozatok megtételére.

3.) A Pénzügyi Bizottság javasolja, hogy a Társulási Tanács kérje fel az elnököt a 2024. évi beruházási és felújítási terv szükség szerinti aktualizálásának előkészítésére, valamint arra, hogy az elvégzett munkálatokról és azok költségéről utólagosan számoljon be.

Felelős: Szőke László bizottság elnöke

Határidő: 2024. szeptember 24.

3. NAPIRENDI PONT

A Társulási Társulás 2024. évi költségvetésének módosítása a gesztor önkormányzat döntése alapján

(előterjesztés csatolva)

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

Dr. Árvay István Társulás elnöke: A gesztor önkormányzat biztosítja a béremeléshez és a második kétheti bérkiegészítéshez szükséges forrásokat, és ezt kell átvezetnünk a költségvetésen. A bérfejlesztés július 1-jei visszamenőleges hatállyal és a következő bérfizetéssel lesz teljesítve, a kétheti bérkiegészítés pedig novemberben.

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

A Pénzügyi Bizottság 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozza:

19/2024. (IX. 24.) PB. határozat

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanács Pénzügyi Bizottsága javasolja, hogy a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsa rendelje el a Társulás 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II.20.) TT. határozat módosítását a következők alapján:

1. A 2024. évi költségvetésről szóló határozat kiegészül a következő 7.1.a. bekezdéssel:

„7.1.a. A Társulás irányítása alá tartozó intézmények munkavállalóinak munkabérét, amennyiben központi döntés alapján nem éri el ugyanezen költségvetési szervnél meglévő jogviszonya alapján

- a) 2024. január 1-jétől 2024. június 30-ig a 2023. december 31. napon fennálló bruttó munkabér 110%-át,
- b) 2024. július 1-jétől 2024. december 31-ig a 2024. június 30. napon fennálló bruttó munkabér 110%-át,

társulási forrásból kiegészíti, mindaddig, míg bruttó munkabérük a központi döntés hatására ezt a bérfejlesztési szintet el nem éri.

A 2024. július 1-jétől foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesítők esetében az egyes intézményekben az adott munkakörre érvényes legalacsonyabb bért kell alkalmazni, amennyiben az új belépőnek az intézményvezető döntése, mérlegelése alapján a próbaidő alatt az első két hónapban a munkavégzése megfelelő. Ez esetben a bérfejlesztés alapja, a jogviszony keletkezés során megállapított bruttó bér.

2. A 2024. évi költségvetésről szóló határozat 7.5. bekezdése a következőre módosul:

„7.5. A Társulás irányítása alá tartozó költségvetési intézmények 2024. évi költségvetésében a foglalkoztatottak javára a 2024. január 1-jei bruttó munkabér alapján egyszer kétheti bérkiegészítési keret, valamint a 2024. július 1-jei bruttó munkabér alapján további egyszer kétheti bérkiegészítési keret kerül meghatározásra.”

3. A 2024. évi költségvetésről szóló határozat 7.6. bekezdése a következőre módosul:

„7.6. Az egyszer kétheti bérkiegészítés, valamint a további kétheti bérkiegészítés kifizetésének ütemezése az intézményvezető javaslata alapján, az elnök jóváhagyása szerint kerül számfejtésre és kifizetésre. Az egyszer kétheti bérkiegészítésre, valamint a további kétheti bérkiegészítésre az jogosult, aki a kifizetés időpontjában az intézmény foglalkoztatási

jogviszonyában áll, illetve jogviszonyára tekintettel lemondását/felmondását (jogállástól függően) nem nyújtotta be. Az egyszer kétheti bérkiegészítésre, valamint a további kétheti bérkiegészítésre az év közben belépő foglalkoztatott időarányosan jogosult. Az intézmény vezetője indokolt esetben ettől eltérhet, az elnök jóváhagyása mellett. Az indokolást az intézményvezető írásbeli javaslata tartalmazza.”

4. A 2024. évi költségvetési határozaton átvezetendő módosítások:

	Eredeti előirányzat	Közbenső módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Tartalékok K513	93 133 136 Ft	250 776 953 Ft	- 110 954 646 Ft	139 822 307 Ft
KESZI K915 Intézményfin.	1 109 701 783 Ft	1 163 962 773 Ft	75 499 758 Ft	1 239 462 531 Ft
CSGYK K915 Intézményfin.	355 745 469 Ft	408 835 864 Ft	35 454 887 Ft	444 290 751 Ft

Az előirányzat-módosítással a költségvetés fő-összege nem változik, valamint a kötelezően és önként ellátandó feladatok aránya sem.

A Pénzügyi Bizottság javasolja a Társulási Tanácsnak, kérje fel az elnököt, hogy a változások átvezetéséről gondoskodjon a költségvetési határozat soron következő módosításáig. A határozat módosítás érinti a költségvetési határozat 1., 2., 8., 9., 10. mellékleteit.

Felelős: Szőke László bizottság elnöke

Határidő: 2024. szeptember 24.

4. NAPIRENDI PONT

Költségvetés módosítása a 2024. június 30-i állapot szerint
(előterjesztés csatolva)

Szőke László bizottság elnöke: Megkéri Molnárné Nagy Edina pénzügyi osztályvezetőt az előterjesztés ismertetésére.

Molnárné Nagy Edina pénzügyi osztályvezető: Intézményenként sorba venném a módosításokat.

A KESZI-nél a személyi juttatások és járulékok esetében 3,5 millió Ft-tal módosítottuk az előirányzatot a Társulás tartaléka terhére, jubileumi jutalomra és felmentési bérre adtunk át pótelőirányzatot. A dologi kiadások esetében csökkenés történt 7.778 ezer Ft értékben, oka a 2023. évi beszámoló alapján az állami támogatás visszafizetése, 7.771 ezer Ft értékben, illetve 2023. évi elszámolásból adódó különbözetek, mint a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 3.444,- Ft-os visszafizetése, valamint a fejlesztő foglalkoztatás 4.476,- Ft-os visszafizetése. Ezek az összegek az egyéb működési célú kiadások rovatra kerültek átcsoportosításra. Az ellátottak juttatása és a felhalmozási kiadások esetében nem történt változás, így az intézmény költségvetése 3.573 ezer Ft-tal növekedett.

Feltűntettük az összevont szociális ágazati pótlék és az egészségügyi kiegészítő pótlék összegét, itt bevételi oldalon történt módosítás, mert bevételi oldalra beterveztük,

ilyenkor az intézményfinanszírozásra átvesszük, és a kiadási előirányzatok tartalmazzák a pótlékokat.

Megtörtént a 2023. évi zárszámadás alapján a maradvány nyilvántartásba vétele, ami plusz 12.652 ezer Ft maradványkorrekciót jelentett, ezzel szemben az intézményfinanszírozás csökkentésre került. A végleges maradványa az intézménynek 72.652 ezer Ft lett.

Az irányító szervi támogatás a pótelőirányzatok révén 45 millió Ft-tal nőtt, a maradvány miatti korrekcióval, 12.652 ezer Ft-tal csökkent, és a társulási tartalékból biztosított pótelőirányzatok miatt 3,5 millió Ft-tal nőtt mindösszesen.

Nagy többségében 40-50 % között áll mind a kiadási, mind a bevételi oldal teljesítése.

A Családsegítő Központ esetében egy soron történt módosítás, a személyi juttatások és járulékok esetében felmentési bérekre adott pótelőirányzattal növeltük a költségvetést, 1.174 ezer Ft összegben. Itt a szociális összevont ágazati pótlék 35.889 ezer Ft-ot jelentett, szintén bevételi oldalon történő plusz/mínusz mozgással. A maradványnál -1,5 millió Ft maradványkorrekció történt, a végleges maradványuk 11.443 ezer Ft. Nem csökkentettük az intézmény költségvetését, hanem a tartalékból visszakapta ezt az összeget.

Az irányító szervi támogatás 35.889 ezer Ft-tal nőtt, a maradvány miatti korrekcióval, 1,5 millió Ft-tal, illetve a pótelőirányzatok miatt 1.174 ezer Ft-tal. A teljesítés kiadási oldalon 43,5 %- körül áll, a bevételi oldalon mindig nagyon alacsony a teljesítés, itt nem tudunk magas számot kimutatni.

A Társulás esetében előirányzat-módosítás a tartalékot érintette, részletesen felsoroltam, hogy jubileumi jutalomra, felmentési bérre adtunk át előirányzatot, a két intézmény maradványa került nyilvántartásba vételre, illetve a Társulás is rendelkezik többletmaradvánnyal, 40.340 ezer Ft összegben. Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatának döntése alapján a tartalékba került a 110 millió Ft júniusban, ami az előző napirendi pontban tárgyalt 10%-os bérfejlesztés és bérkiegészítés fedezete, most a tartalékból kerül az intézményekhez kiadásra.

Még egy kicsi módosítás történt, a dologi kiadások növekedtek 92 ezer Ft-tal, egy karbantartási számlát kellett kifizetni, a GYÁO-hoz kapcsolódóan.

Mindösszesen a Térségi Társulásnál 74.575.106,- Ft-tal emelkedett az irányító szervi támogatás, a Társulás költségvetése 157.644.000,- Ft-tal növekedett. A teljesítés kiadási oldalon 13% körül, a bevételi oldalán pedig 43% körül tartunk.

Ha van kérdés, szívesen válaszolok.

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

A Pénzügyi Bizottság 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozza:

20/2024. (IX. 24.) PB. határozat

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanács Pénzügyi Bizottsága javasolja, hogy a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II.20.) társulási határozat módosítását a határozati javaslat szerinti tartalommal fogadja el.

Felelős: Szőke László bizottság elnöke

Határidő: 2024. szeptember 24.

Napirend után

Szőke László bizottság elnöke: Jeleztem már, hogy beszélni kellene erről az ügyről, talán több önkormányzatnál felmerült.

Az óvodavezető jelentkezett, hogy a Pedagógusok új életpályájáról szóló törvény alapján, a köznevelésben dolgozók jogosultak gyermeknevelési támogatásra. Igaz, hogy úgy folytatódik, hogy amennyiben a feltételei fennállnak, és a munkáltató döntési jogkörében megállapította. Hegyeshalom vonatkozásában 21 gyermeket érint, így ez nálunk 21x133.400 Ft-ot jelentene. Kérdésem, hogy mivel szeptember 30-ig be kell nyújtani ezeket a kérelmeket, és október végéig kell kifizetni, nem tudjuk mi legyen. A Magyar Államkincstártól sem kaptunk egyértelmű választ. Hogy van ez? Jó lenne, ha valami egységes álláspont lenne erről. Találkoztak-e ezzel? Jelezte-e más is ezt a kérdést?

Dr. Árvay István Társulás elnöke: Sok minden vitatható ebben a dologban, a megfogalmazás miatt. A munkáltató mérlegelési jogkörében nyújtható természetbeni támogatások nem járnak. És nemcsak gyermeknevelési, hanem egyéb fajta támogatás is fel van sorolva. Ha ez mind járna, elég érdekes szituációt teremtené.

Mi most azon az állásponton vagyunk, mivel hiányzik a munkáltató döntése, ez a juttatás jelen pillanatban nem fizethető ki.

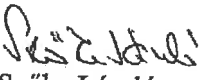
Erre tehát pozitívan nyilatkozni nem lehet, csak ha a Képviselő-testület döntést hoz erről.

Fehérné dr. Bodó Mariann címzetes főjegyző: Mindenhol kell lenni béren kívüli juttatásokról szóló szabályzatnak, és hogy ez mit tartalmaz, azt a Képviselő-testület, nálunk a költségvetési rendeletében szabályozza. Köztisztviselők esetében ott a közszolgálati szabályzat és a juttatásokról szóló önkormányzati rendelet. Ami az önkormányzati rendeletben szerepel juttatás, azt emelheti át a munkáltató a béren kívüli juttatásokról szóló szabályzatba. Ha a képviselő-testület nem hozott döntést, hogy van ilyen típusú béren kívüli juttatás, akkor nincs ilyen juttatás az önkormányzat fenntartása alá tartozó intézményekben, tehát nem áll fenn az a feltétel, amit mondtunk az elején.

Dr. Árvay István Társulás elnöke: Tehát ez legyen az egységes álláspont, aztán meglátjuk.

Egyéb napirend, hozzászólás nem volt, a Pénzügyi Bizottság zárt ülésen folytatta munkáját.

K.m.f.


Szőke László
bizottság elnöke


Barna Péter
bizottság tagja