

## J e g y z ő k ö n y v

Készült a Pénzügyi Bizottság 2024. december 10-i nyilvános üléséről, melyet a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanács Pénzügyi Bizottsága a Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal II. emeleti tárgyalótermében 14<sup>30</sup> órai kezdettel tartott.

### Jelen voltak:

Eller Gizella – bizottsági tag – Kimle Község Önkormányzat polgármestere  
Barna Péter – bizottsági tag – Károlyháza Község Önkormányzat polgármestere  
Lőrincz György – bizottsági tag – Jánossomorja Város Önkormányzat polgármestere

Szabó Miklós – 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  
Novics Bernadett – Család- és Gyermejjóléti Központ – intézményvezető  
Schulczné Szabó Anikó – Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény – gazdasági vezető-helyettes

A Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanács ülésén a Pénzügyi Bizottság véleményét a napirendi pontokra vonatkozóan Szőke László bizottsági elnök távolléte miatt Eller Gizella, mint a Pénzügyi Bizottság korelnöke ismerteti.

Eller Gizella megállapítja az ülés határozatképességét, mert 3 bizottsági tag jelen van, a jegyzőkönyv hitelesítésére Lőrincz György bizottsági tagot kéri fel.

A javasolt napirendi pontokat a Pénzügyi Bizottság tagjai a meghívóval együtt megkapták. Majd szavazásra bocsátja a napirendi javaslatot. (3 igen szavazat - egyhangú - minősített többség).

*A Pénzügyi Bizottság 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:*

---

### **22/2024. (XII. 10.) PB. határozat**

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

1. Mosonmagyaróvár Térségi Társulás intézményeinek 2025. évi költségvetési koncepciója
  2. Mosonmagyaróvár Térségi Társulás és intézményei 2025. évi ellenőrzési terve
-

## 1. NAPIRENDI PONT

### **Mosonmagyaróvár Térségi Társulás intézményeinek 2025. évi költségvetési koncepciója** (előterjesztés csatolva)

Eller Gizella bizottság tagja: Felkéri a pénzügyi osztályvezetőt, tájékoztassa a bizottságot az előterjesztésről.

Molnárné Nagy Edina pénzügyi osztályvezető: Az anyag tényleg egy koncepció, tehát tervezési irányelveket tartalmaz. Az állami támogatások egyeztetése a Magyar Államkincstárral még folyamatban van, tehát biztos számokat nem tudunk.

Az állami bevételeken kívül számba vettük a működési bevételeket is, ahogy az intézmények is próbálták megtervezni. Itt megfigyelhető, hogy a Családsegítő Központ a 2024. évi teljesítést figyelembe véve kicsit kevesebb tervezett, viszont a KESZI-nél jobban alakult a teljesítés, így ő 17.800 ezer Ft-tal többet tudott tervezni.

A pénzeszközáradások bevétele is várhatóan nőni fog, itt az ágazati pótlékokat vesszük figyelembe, összességében 35.178 ezer Ft-tal több előirányzatra számítunk. Az egyéb feladat finanszírozásnál – a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, a fejlesztő foglalkoztatást és az utcai szociális munkát vesszük számba. Az utolsónál, az utcai szociális munkánál elmondhatjuk, hogy a Belügyminisztérium államtitkára a Pénzügyminisztérium felé élt egy javaslattal, hogy az utcai szociális munka kerüljön be a költségvetési törvény hatálya alá. Ez meghallgatásra is talált, így 2025. évben már az állami támogatások között szerepel. Ezért van az, hogy a feladat alapú támogatások esetén majdnem 10,5 millió Ft-tal kevesebbel számolunk.

A maradványoknál a tavalyi összegeket tudom említeni, felelőtlen lenne bármilyen számokat mondani, a könyvelés folyik, ezt január eleje-közepe táján tudjuk biztosabban mondani.

A tagdíjaknál, hozzájárulásoknál számba vettük, hogy milyen jogcímeken mennyi tagdíjat szedtünk be lakosság arányosan, illetve azt, hogy a gesztor önkormányzat mennyi támogatást adott a Társulásnak. Elnök úr kérésére szeretnénk olyan javaslatot tenni, hogy a tagdíjakat 5%-kal emeljük meg 2025. évben. Nyilván azt, hogy a 2025. évnek lesz-e hiánya és mennyi, akkor tudjuk megállapítani, ha a végleges költségvetési számok kialakulnak. Ezeket közölni fogjuk a településekkel is.

A Társulás maradványforrásáról ugyanazt tudom mondani, mint az intézményeknél, felelőtlenség lenne előre jelezni, de azért számítunk olyan összegekre, mint tavaly volt.

A kiadásoknál a személyi juttatások terén, a minimálbér és garantált bérminimum növeléséről megegyezés már van, Kormányrendeletet még nem láttam. A szociális szférában nagyon sok dolgozónál a minimálbér az illetményének az alapja. Itt a terveket a kollégák már részben átdolgozták. Itt is van egy javaslat, ahogy az önkormányzat és intézményeinél, a Társulás intézményeinél is javasoljuk, hogy 10%-os bérfejlesztést eszközöljünk annál a dolgozónál, akinek nincs más forrásból béremelése. Az egyéb juttatások változatlanul maradnának, a cafetéria 150 ezer Ft/év, a számlafenntartás 1000 Ft/fő/hó, a munkába járás 20 Ft/km. Tervek szerint a 2-szer kétheti bérkiegészítést is beépítenénk.

A járulékok tekintetében annyi a változás, hogy a minimálbér növekedéséhez kapcsolódóan a rehabilitációs hozzájárulás is nőni fog, 2.617.200,- Ft lesz fő/év.

A dologi kiadásokat a 2024. évi költségvetéshez mérten tervezzük. A közüzemi díjaknál van változás – a földgáz szolgáltatás díja nettó 189,35 Ft/m<sup>3</sup> lesz, ez rendszerhasználati díjakkal nettó 269,315 Ft/m<sup>3</sup>, a tavalyi év során 370,5 Ft/m<sup>3</sup> áron vásároltuk, a legújabb szerződésünk 2024. október 1-től 2025. október 1-ig tart. A villamos energiánál szintén

csökkentek az árak, a tavalyi 82,84 Ft-ról 45,95 Ft/KWh lett, ez az összeg a rendszerhasználati díjat nem tartalmazza, 2025. teljes évére szól a szerződés. A távhőszolgáltatásnál is figyelhető meg csökkenés, 13.995 Ft/GJ-ról 9.124 Ft/GJ-ra csökkent az összeg.

Az ellátottak juttatásait szintén a 2024. évi teljesítési adatok alapján becsültük meg.

A fejlesztések esetén az intézmények nem igazán szoktak tervezni, most viszont a KESZI-nél egy ipari mosógép vásárlása szerepel a tervek között, mert annak cseréje már égető, illetve kisebb eszközök, laptop-ok beszerzése. A Családsegítő Központnál az elavult számítógép park cseréjét tervezték.

A másik nagy tétel a gesztor önkormányzat által biztosított 150 millió Ft-os keretből végzett felújítások. Ezek a gesztor önkormányzat döntésétől függenek, 2025. december 31-ig használható fel az összeg.

A hiányfinanszírozásnál, amint meglesznek a számok, közölni fogjuk.

Eller Gizella bizottság tagja: Köszöni a tájékoztatást.

Mivel nincs kérdés, így szavazásra bocsátja az előterjesztést.

*A Pénzügyi Bizottság 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozza:*

---

#### **23/2024. (XII. 10.) PB. határozat**

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanács Pénzügyi Bizottsága javasolja, hogy a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsa a Társulás és intézményei 2025. évi költségvetés tervezési irányelveit hagyja jóvá.

Felelős: Eller Gizella bizottság tagja

Határidő: 2024. december 10.

---

#### **2. NAPIRENDI PONT**

**Mosonmagyaróvár Térségi Társulás és intézményei 2025. évi ellenőrzési terve**  
(előterjesztés csatolva)

Eller Gizella bizottság tagja: Az ellenőrzési tervet mindenki olvashatta.

Mivel nincs kérdés, észrevétel, szavazásra bocsátja az előterjesztést.

*A Pénzügyi Bizottság 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozza:*

---

#### **24/2024. (XII. 10.) PB. határozat**

1. Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanács Pénzügyi Bizottsága javasolja, hogy a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsa Mosonmagyaróvár Térségi Társulás és intézményei 2025. évi belső ellenőrzési tervét a határozati javaslat melléklete szerinti tartalommal hagyja jóvá.
2. A Pénzügyi Bizottság javasolja a Társulási Tanácsnak, hatalmazza fel az elnökét, hogy a döntésről Mosonmagyaróvár Város Címzetes Főjegyzőjét tájékoztassa.

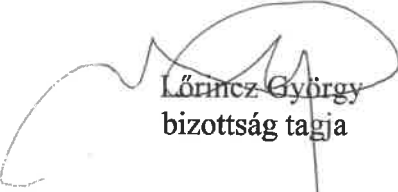
Felelős: Eller Gizella bizottság tagja

Határidő: 2024. december 10.

Egyéb napirend, hozzászólás nem volt, az elnök 14<sup>40</sup> órakor bezárta a Pénzügyi Bizottság nyilvános ülését.

K.m.f.

  
Eller Gizella  
bizottság tagja

  
Lőrincz György  
bizottság tagja