

ELŐTERJESZTÉS

a Társulási Tanács 2025. november 17-i ülésére

Tárgy: Mosonmagyaróvár Térségi Társulás 2025. évi költségvetésének módosítása a gesztor önkormányzat döntése alapján

Előterjesztő: Szabó Miklós elnök

Az előterjesztést megtárgyalja:

Pénzügyi Bizottság

Előkészítő szervezeti egység: Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Osztály, Pénzügyi Osztály, a Társulás irányítása alá tartozó költségvetési szervek
Készítette: Molnárné Nagy Edina – gazdasági vezető
Pénzügyi fedezetet igényel, mely forrás gesztor önkormányzati támogatásból biztosított.
Törvényességi szempontból kifogást nem emelek, beterjesztésre alkalmas.
Fehérné dr. Bodó Mariann címzetes főjegyző

A napirendet **nyilvános ülésen** javasolt tárgyalni, a határozat elfogadásához **minősített** többség szükséges.

Tisztelt Társulási Tanács!

A Társulási Tanács 2/2025. (II.18.) TT. határozatával fogadta el Mosonmagyaróvár Térségi Társulás 2025. évi költségvetését, melyben a személyi juttatások tervezése eredeti előirányzatként a következők szerint történt:

A 2025. évi költségvetés összeállításánál kiemelkedő szerepet képviselt az átlagos +10 %-os bérfejlesztés, mely azokat a munkavállalókat érintette, akiket központi döntés alapján történő bérintézkedés nem érintett, vagy a 2024. december 31-i bérükhöz viszonyítva a bér növekedése a 10 %-ot nem érte el. Ezen kívül az intézményi költségvetések egyszer kétheti bérkiegészítést, illetve évi 250 ezer Ft/fő cafetéria juttatást tartalmaznak.

A Társulási Tanács 2025. szeptember 23-ai döntésével mindkét intézmény valamennyi dolgozója számára biztosította a második kétheti bérkiegészítés kifizetését az intézmények saját forrásainak terhére (39/2025. (IX.23.) TT. határozat).

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2025. november 13-ai ülésén döntött **a munkavállalók 15% bérfejlesztéséről valamint az ehhez szükséges előirányzat biztosításáról** (25/2025. (XI.14.) önkormányzati rendelet az 1/2025. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról, valamint 217/2025. (XI.13.) Kt. határozat).

217/2025. (XI.13.) Kt. határozat 2. pontja alapján:

„2.) Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás által fenntartott intézmények – Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény, Család és Gyermekjóléti Központ – dolgozói számára a 2025. szeptember 30-i bruttó bérhez viszonyítva 15 % mértékű bérfejlesztés előirányzatát biztosítja 2025. október 1-jei hatállyal az Önkormányzat fenntartása alatt lévő intézmények munkavállalóira vonatkozó szabályok szerint.”

A szociális ágazatban 2026. január 1-jével 15 %-os központi béremelési javaslatot irányzott elő a Kormány. Az ágazatba tartozó és Mosonmagyaróvár Térségi Társulás fenntartásában működő Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény és a Család- és Gyermekjóléti Központ munkavállalóinak bérfelzárkóztatása érdekében az előirányzott központi béremelést megelőzően, önkormányzati forrásból, egységesen **+15 % mértékű bérfejlesztés kerül érvényesítésre** 2025. október 1-jéig visszamenőleges hatállyal a munkavállalók 2025. szeptember 30-ai állapot szerinti bruttó béréhez viszonyítva, azon munkavállalók esetében, akiknek a jogviszonya 2025. szeptember 30-án az adott intézményben fennállt.

A bérfejlesztésre jogosult – az adott intézmény munkaügyi nyilvántartása alapján – az a munkavállaló, aki 2025. szeptember 30. napján jogviszonyban áll, nem áll lemondás/felmondás (jogállástól függően) hatálya alatt és jogviszonya fennáll legalább 2025. december 31-ig.

A 2025. október 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.

Az intézkedéshez szükséges és Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata által biztosított forrás a Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény esetében 23.318.907 Ft, a Család- és

Gyermekjóléti Központ esetében 11.205.702 Ft, mely összegek tartalmazzák a juttatások járulékterheit.

Az Társulás egyéb működési célú támogatásainak bevétele államháztartáson belülről (B16) valamint ezzel összhangban az intézményfinanszírozások összege (K915) az alábbiak szerint változik:

Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről (B16):	+ 34.524.609 Ft
KESZI – K915 intézményfinanszírozás:	+ 23.318.907 Ft
CSGYK – K915 intézményfinanszírozás:	+ 11.205.702 Ft

Tisztelt Tanács, kérem az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását!

Mosonmagyaróvár, 2025. november 14.

Szabó Miklós s.k.

elnök

Határozati javaslat:

...../2025. (XI.17.) TT. határozat

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsa elrendeli a Társulás 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.18.) TT. határozat módosítását a következők alapján:

1) A 2025. évi költségvetésről szóló határozat 7.2 pontja a következők szerint módosul:

„7.2. A Társulás irányítása alá tartozó intézmények munkavállalóinak, közalkalmazottjainak (továbbiakban: munkavállaló) - munkabére, amennyiben központi döntés alapján nem éri el ugyanezen költségvetési szervnél meglévő jogviszony alapján

a) a 2024. december 31. napon fennálló bruttó munkabér 110%-át, munkáltatói döntés alapján munkabére 2025. január 1-jétől 2025. szeptember 30-ig a 2024. december 31. napon fennálló bruttó munkabér 110%-a.

b) a 2025. szeptember 30. napon fennálló bruttó munkabér 115 %-át, munkáltatói döntés alapján munkabére 2025. október 1-jétől a 2025. szeptember 30. napon fennálló bruttó munkabér 115 %-a.

A bérfejlesztésre jogosult – az adott intézmény munkaügyi nyilvántartása alapján – az a munkavállaló, aki 2025. szeptember 30. napján jogviszonyban áll, nem áll lemondás/felmondás (jogállástól függően) hatálya alatt és jogviszonya fennáll legalább 2025. december 31-ig.

A 2025. október 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 jogviszonykeletkezés során megállapított bruttó bér.”

2) A 2025. évi költségvetési határozaton átvezetendő módosítások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosítás utáni előirányzat
KESZI 018030, K915, kötelező	1.292.679.698 Ft	1.302.891.375 Ft	+23.318.907 Ft	1.326.210.282 Ft
CSGYK 018030, K915, kötelező	494.258.514 Ft	494.258.514 Ft	+11.205.702 Ft	505.464.216 Ft
Egyéb műk.c. támogatás áh-n belül 018030, B16, kötelező	1.539.461.292 Ft	1.539.461.292 Ft	+34.524.609 Ft	1.573.985.901 Ft
Kiadások változása	1.786.938.212 Ft	1.797.149.889 Ft	+34.524.609 Ft	1.831.674.498 Ft
Bevételek változása	1.539.461.292 Ft	1.539.461.292 Ft	+34.524.609 Ft	1.573.985.901 Ft

Az előirányzatmódosítással a költségvetés fő-összege 34.524.609 Ft-tal növekszik, a kötelezően vállalt feladatok 34.524.609 Ft-tal növekednek, az önként vállalt feladatok aránya nem változik.

A Társulás Tanácsa felkéri az elnököt, hogy a változások átvezetéséről gondoskodjon a költségvetési határozat soron következő módosításáig. A határozat módosítás érinti a költségvetési határozat 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 13., 14. mellékleteit.

Felelős: Szabó Miklós elnök

Határidő: 2025. november 30., illetve a következő költségvetési határozat módosítás alkalmával