

J e g y z ő k ö n y v

Készült a Pénzügyi Bizottság 2016. szeptember 27-i üléséről, melyet a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Pénzügyi Bizottsága a Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal II. emeleti tárgyalójában 12³⁰ órai kezdettel tartott.

Jelen voltak:

Szabóné Németh Ágnes – Hédervár Község Önkormányzat polgármestere
Szőke László – Hegyeshalom Nagyközség Önkormányzat polgármestere
Török Sándor – Mosonszolnok Község Önkormányzat polgármestere

Kisfaludy Zsuzsanna – Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal –
jegyzőkönyvvezető
Szabóné Molnár Ildikó – Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal
Hima Erika – Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény – gazdasági vezető

A Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Tanácsülésén a Pénzügyi Bizottság véleményét a napirendi pontokra vonatkozóan Szőke László, mint a Pénzügyi Bizottság tagja, felkért elnökhelyettes ismerteti.

Az elnök a jegyzőkönyv hitelesítésére Török Sándor bizottsági tagot kérte fel.

Ismertette az ülés napirendi pontját. Szavazásra bocsátotta a napirendet, melyet a bizottság tagjai jóváhagytak.

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

22/2016. (IX.27.) PB határozat

A Pénzügyi Bizottság a napirendet az alábbiak szerint fogadja el:

Napirendek:

1. Mosonmagyaróvár Térségi Társulás 2016. évi költségvetésének módosítása

1. Napirendi pont: *Mosonmagyaróvár Térségi Társulás 2016. évi költségvetésének módosítása*

Szabóné Molnár Ildikó: A Pénzügyi Bizottságnak egy napirendi pontja van, a Társulás 2016. évi költségvetés módosításának véleményezése. Elsőként a 2016. július 31-ig átvezetett módosítások véleményezése. Az államháztartásról szóló törvény előírja, hogy negyedévente a határozatokon, illetve az önkormányzatokon, rendeleteken a költségvetés módosításait át kell vezetni, de legkésőbb adott év december 31-ei hatállyal. Az egyes pontban levezetésre került, hogy a Térségi Társulásnál és a két intézménynél – a Kistérségi Egyesített Szociális Intézménynél és a Család- és Gyermekjóléti Központnál – milyen előirányzat módosításokat történtek. Ezek összefoglalóan az ágazati pótlékhoz, szociális kiegészítő ágazati pótlékhoz és a bérkompenzációhoz kapcsolódó pótlólagos állami támogatásokhoz kötődnek. Illetve a májusi felmérés eredménye a Kistérségi Egyesített Szociális Intézményt érintően 11.795.287 Ft került elvonásra a mutatók alapján. Az előterjesztés második oldalán lévő táblázatban megtalálható, hogy melyik feladatot milyen elvonás érint. A Házi segítségnyújtásnál, a Fogyatékos és demens személyek ellátásánál és a Hajléktalanok átmeneti ellátásánál van egy nagyobb eltérés. Most folyik az októberi felmérés.

Török Sándor: A Házi segítségnyújtás megduplázódott, tavasz óta.

Szabóné Molnár Ildikó: Időarányosan a mutatószámokról adatot kell szolgáltatni és ennek alapján ezt elvonták. Most októberiben benyújtjuk a pót igényt – most már lehet pót igény – és ez december végéig vissza jön. Mivel ez az elvonás megtörtént, a gesztor önkormányzat nettó finanszírozásából ezt a Kincstár elvonta, ezért el kellett vonnunk a társulástól is, mint támogatást, meg el kellett vonni a Kistérségi Egyesített Szociális Intézménytől is. A Család- és Gyermekjóléti Központ pedig plusz támogatást kapott a Családi Napközi tekintetében, 697.000,- Ft-ot. Ezeket vezettük le, illetve ami átcsoportosítás még történt a tartalék terhére, az meg a határozat alapján elnöki hatáskörben – a felújítási alapból, illetve a jubileumi jutalom és felmentési bér céltartalékból – kerültek átvezetésre az intézmények részére, előirányzatok a kifizetés teljesítéséhez. Ezek részletesen levezetésre kerültek az előterjesztésben. A teljesítés nem volt része az előterjesztésnek – nem kötelező a félévi teljesítésről tájékoztatást adni – ettől függetlenül 2016. július 31-i állapotnak megfelelően röviden a teljesítésről is beszámolunk, hogy hol tart most a két intézmény, és hol tart a Társulás.

A második pont a Szociális jelzőrendszer szerződésmódosításból származó többlettámogatás. Volt egy alapszerződés, amely 2016. június 30-i hatállyal módosult. A szerződésmódosítással a támogatás változott, 13.005.120,- Ft-ról 16.103.880,- Ft-ra. Ez azt jelenti, hogy a gesztor önkormányzat a Társulásnak 3.098.760,- Ft-al több támogatást fog átadni a jelzőrendszernek, ami továbbutalásra kerül a Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény részére a feladatellátás miatt. Ez került átvezetésre, a gesztor önkormányzat képviselőtestülete ezt az előirányzat átcsoportosítást már jóváhagyta.

A harmadik pont – nagyon megérdemlik a dolgozók, és a munkaerő megtartása érdekében is a kétheti munkabérnek megfelelő jutalom kiosztása. Erről döntene Elnök Úr, természetesen a Társulási Tanács jóváhagyását követően. Ez azt jelenti, hogy nem mindenki egységesen kapná meg a kétheti bérkiegészítést, hanem van egy kétheti bérkeret, ami a Kistérségi Egyesített Szociális Intézménynél 11 millió Ft bruttóban, a Család- és Gyermekegészségi Központnál 3,5 millió Ft bruttóban. Ez a keret lenne felosztva az intézményvezetők javaslata alapján a dolgozók részére, mint jutalom, és ezt a szociális munka napja alkalmából kapnák meg. Hima Erika átnézte az előirányzatokat a személyi juttatásban jutalom javára ezek az előirányzatok átcsoportosíthatók mindkét intézményben, plusz forrást nem fog igényelni sem a Társulástól, sem a gesztor önkormányzattól, sem a tagtelepülésektől. Úgy szól a határozat, hogy ha a Társulási Tanács jóváhagyja, az intézményvezetők ajánlása alapján a Társulás elnöke dönt a kétheti jutalmakról. Ezzel kapcsolatban kérdés van-e?

Szőke László: Jutalom szempontjából teljesen egyértelmű, hogy nagyon megérdemlik.

Szabóné Molnár Ildikó: A kétheti bérkiegészítés, ami be lett tervezve kifizetésre került augusztusban. Ez egy jutalom lenne, az intézményvezetők meghatároznák, hogy kinek kerülne átadásra érdemének, munkájának megfelelően.

Török Sándor: A három határozati javaslat közül, az elsőnél pontosítás szükséges az 1.§ c.) pontjában, elírás történt a mondat folytatásában.

Szabóné Molnár Ildikó: Köszönöm az észrevételt, a Társulási ülésre javítani fogom. Esetleg egyéb más észrevétel, kérdés van-e?

Török Sándor: Szavazásra bocsátja a napirendi pontot, három határozatot kell hozni.

Hima Erika: A létszám tekintetében tájékoztatásként, a Hajléktalan Szállón van most nagyon komoly munkaerőhiány, folyamatosan vesznek fel embereket, de mennek el pedagógusnak, ahol több bért kapnak, nyugodtabbak a körülmények. A Házi Segítségnyújtásnál az a baj, hogy előírták az öt ellátottat az egy fő házi gondozónak, és így 19 főt fel kellene venni, de nincs jelentkező. Csiba Erzsébet intézményvezető asszony a SZIME konferencián annyi információt kapott, hogy módosítani fogják a létszámot.

Török Sándor: Ilyenkor megemelt bért nem kaphatnak? Mosonszolnokon a gondozónak is kilenc ellátottja van, és csak öt lehet.

Szőke László elnökhelyettes: Szavazásra bocsátja a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás irányítása alá tartozó szervek költségvetésén a módosítások, átcsoportosítások, 2016. július 31. határnapi átvezetéséről, megállapítja a szavazatok egyhangúságát. Ezután a Bizottság a Szociális jelzőrendszer szerződésmódosításából származó többlettámogatásról szavaz, melyet egyhangúan elfogadásra javasol. Végül a Szociális

munka napja alkalmából jutalom kifizetéséhez hozzájárulás kéréséről szavaz a Pénzügyi Bizottság, megállapítja a szavazatok egyhangúságát.

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

23/2016. (IX.27.) PB határozat

A Pénzügyi Bizottság javasolja Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsának, hogy a 2016. évi költségvetés módosítását az előterjesztés alapján fogadja el.

Felelős: Szőke László felkért elnökhelyettes
Határidő: 2016. szeptember 27.

24/2016. (IX.27.) PB határozat

A Pénzügyi Bizottság javasolja Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsának a Társulás 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.15.) TT határozatának módosításához hozzájárulását, a szociális jelzőrendszer támogatási szerződésének módosulása miatt:

Jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat Ft-ba az előterjesztés készítésekor	Változás az módosított előirányzathoz	a Előterjesztés szerinti módosított előirányzat
Kiadás: intézményfinanszírozás KESZI (kötelező kiadás) Cofog: 018030 Rovat K915	338.722.697 Ft	359.256.203 Ft	+3.098.760 Ft	362.354.963 Ft
Bevétel: Önkormányzattól kapott támogatás szociális foglalkoztatás (kötelező bevétel) Cofog: 889923 Rovat B16	13.005.120 Ft	13.005.120 Ft	+3.098.760 Ft	16.103.880 Ft

**Költségvetési
főösszeg változása**

+3.098.760 Ft kötelező feladat

Az előirányzat módosítás során a költségvetési főösszeg nő, a kötelező feladatellátás javára, és módosítja a határozat 2A, 2B, 2D mellékleteit.

Felelős: Szőke László felkért elnökhelyettes
Határidő: 2016. szeptember 27.

25/2016. (IX.27.) PB határozat

A Pénzügyi Bizottság javasolja Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsának a Társulás 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.15.) TT határozatában, a szociális intézmények költségvetésén belül, előirányzat átcsoportosításhoz hozzájárulását a szociális munkanapi jutalom kifizetése érdekében.

A szociális munkanap alkalmából kifizetendő jutalom forrása maximum az adott szociális intézmény bruttó kétheti bérkerete kiegészítve a járulék terhével. A jutalom kifizetésére biztosított keret mindösszesen intézményenként:

Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény: 13.970e Ft járulékkal együtt,
Család- és Gyermekjóléti Központ: 4.445e Ft járulékkal együtt.

A jutalom kifizetésére a szociális intézmények vezetői tesznek javaslatot, mely a Társulás Elnökének jóváhagyását követően kerül számfejtésre és kifizetésre.

Felelős: Szőke László felkért elnökhelyettes

Határidő: 2016. szeptember 27.

Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem volt, az elnök az ülést 13⁰⁰ órakor bezárta.



Szőke László

bizottság felkért elnökhelyettese



Török Sándor

bizottság tagja