

J e g y z ő k ö n y v

Készült a Szociális Bizottság 2018. április 24-i üléséről, melyet a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Szociális Bizottsága a Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalójában 12³⁰ órai kezdettel tartott.

Jelen voltak:

Kovács Gábor – elnök – Lébény Város Önkormányzat polgármestere
Kiss Béla – Levél Község Önkormányzat polgármestere
Bedő Csaba – Mosonszentmiklós Község Önkormányzat polgármestere

Dr. Árvay István – elnök – Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat polgármestere
Csiba Erzsébet – Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény – intézményvezetője
Stencinger Noémi – Család- és Gyermekjóléti Központ – intézményvezetője

Dr. Horváth Ilona – Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal Térségi koordinátor
Szabóné Molnár Ildikó – Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal – pénzügyi osztályvezető
Kisfaludy Zsuzsanna – Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal – jegyzőkönyvvezető

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás tanácsülésén a Szociális Bizottság véleményét a napirendi pontokra vonatkozóan Kovács Gábor, mint a Szociális Bizottság elnöke ismerteti.

Az elnök a jegyzőkönyv hitelesítésére Bedő Csaba bizottsági tagot kérte fel.

Ismertette az ülés napirendi pontjait. Kézhez kapták az ülés meghívóját, amely tartalmazza a napirendi javaslatot.

Szavazásra bocsátja a napirendeket, melyeket a bizottság tagjai jóváhagytak.

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

22/2018. (IV. 24.) SZB határozat

A Szociális Bizottság a napirendet az alábbiak szerint fogadja el:

Napirendek:

1. Beszámoló a Család-és Gyermekjóléti Központ tevékenységről
2. Család-és Gyermekjóléti Központ 2017-os intézkedési tervének felülvizsgálata
3. Család-és Gyermekjóléti Központ 2018. évi jelzőrendszeri intézkedési terv elfogadása

4. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény SZMSZ módosítás
5. Mosonmagyaróvár Térségi Társulás 2017. évi költségvetési beszámolója
6. Hospice Ház kérelme

1. Napirendi pont: *Beszámoló a Család-és Gyermekjóléti Központ tevékenységéről*

Kovács Gábor: Kéri Noémit, tájékoztassa a bizottság tagjait.

Stencinger Noémi: Tavalyi évben is már így működött, hogy volt egy összefoglaló beszámoló, és annak volt 26 melléklete, ami minden településre ki lett küldve. Most is így készült el, összességében 88 oldal, de ebben benne van a 26 melléklet, ami két napon belül kiküldésre kerül a településekre. Minden település megkapja az egész intézményre szóló beszámolót, amit megtárgyalnak a települések Képviselő-testületei. Ennek május 31. a határideje. A beszámolóban igyekeztünk mindent leírni. Most már egy év eltelt, hogy ebben az új rendszerben dolgozunk, még mindig vannak elakadások a kompetenciahatárok miatt a munkatársak között. Még friss, hirtelen jött a változás. Ezek a gyermekvédelmi törvény változásával jöttek, és jönni is fognak, mert szeptember 1-től be kell vezetni az óvodai-iskolai szociális munkát, ezért a júniusi társulási ülésre SZMSZ és szakmai program módosítást is fogok hozni. Abban az esetben indítjuk, hogy ha lesz megfelelő számú szakembert. 11 embert kellene felvenni. Fokozatosan vezetnénk be, ahogy lesznek szakembereink, és oda fókuszálunk, ahol a legtöbb probléma van. Úgy vélem, hogy a szakközépiskolákkal kell kezdenünk az óvodai-iskolai szociális munka bevezetését, a konfliktusok, az agresszió a drogprobléma miatt, és szépen lassan megyünk lefelé az életkorral, ahogy a szakemberek megérkeznek. Sajnos nagyon nehéz szakembereket találni, csak 100 %-on elfogadható a szakmai végzettség, nem tudunk hozzá közelítő szakmai végzettséget elfogadni, csak amit a rendelet előír, mert különben nem kapunk működési engedélyt. Mosonszentmiklós vonatkozásában ez az intézkedési terv Győr felől fog megszületni, itt a családsegítő csak a jelzéseket küldi – minden héten – heti jelentés van Győrnek és onnan kapják majd meg az anyagokat.

Kovács Gábor: Köszöni a tájékoztatót, kérdés észrevétel van-e? Amennyiben nincs, szavazásra bocsátja a napirendet, megállapítja, hogy egyhangú.

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

23/2018. (IV. 24.) SZB határozat

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Szociális Bizottsága javasolja Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsának, hogy fogadja el a Család – és Gyermekjóléti Központ 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Felelős: Kovács Gábor elnök
Határidő: 2018. április 24.

2. Napirendi pont: *Család-és Gyermekjóléti Központ 2017-os intézkedési tervének felülvizsgálata*

Kovács Gábor: Az anyag, amit kaptunk nagyon alapos, kéri Noémit, tájékoztassa a bizottság tagjait.

Stencinger Noémi: Február 28-ig minden településen kellett tartanunk települési jelzőrendszeri értekezletet, ott a jelzőrendszer tagjai ott vannak, elmondják az előző évi tapasztalatokat, és az erre az évre vonatkozó kéréseiket, mit szeretnének, hogy mi változzon az intézménnyel kapcsolatban, a jelzésekkel illetve az intézkedésekkel kapcsolatban. Ezt vizsgáltuk felül február 28-ig, és annak az eredményei pirossal vannak beleírva az intézkedési tervbe. Itt a jelzések számáról minden évben március 31-ig jelentést kell küldeni a Kormányhivatalba.

Kovács Gábor: Köszöni a tájékoztatót, kérdés észrevétel van-e? Amennyiben nincs, szavazásra bocsátja a napirendet, megállapítja a szavazatok egyhangúságát.

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

24/2018. (IV. 24.) SZB határozat

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Szociális Bizottsága javasolja Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsának, hogy fogadja el a Család-és Gyermekjóléti Központ 2017. évi intézkedési tervének felülvizsgálatáról szóló tájékoztatót az előterjesztés szerint.

Felelős: Kovács Gábor elnök
Határidő: 2018. április 24.

3. Napirendi pont: *Család-és Gyermekjóléti Központ éves jelzőrendszeri intézkedési terv elfogadása*

Kovács Gábor: Kéri Noémit, tájékoztassa a bizottság tagjait.

Stencinger Noémi: Az erre az évre vonatkozó intézkedési terv, amit majd a következő év február 28-ig vizsgálnak felül a települések. Próbáltuk úgy összerakni az intézkedési terveket, hogy amely településeken ugyanazok a problémák jelentek meg, azokat együtt kezeltük, ahol eltérőek voltak azokat vettük külön. Egyébként, mikor ez az új jogszabály megjelent, nem volt minta rá, hogy hogyan kell elkészíteni, mikorra ez már elkészült, egy nap múlva megkaptuk a minisztériumtól, hogy milyen formában kellett volna elküldenünk. Más a formátuma, de ugyanezek az adatok kellenek, jövőre a minta szerinti Word-ben kell elkészíteni, egymás alá sorolva a településeket. Elfogadták ezt is, mert addigra már beküldtem a Kormányhivatalnak ellenőrzésre, visszaküldték, hogy ez most elfogadható, majd április 17-re készítsem el a másik formátumban is – ezt is elküldtem már azóta. Március 30-a volt a határidő, március 28-án kaptam meg, hogy így kellett volna csinálni.

Kovács Gábor: Köszöni a tájékoztatót, kérdés észrevétel van-e? Amennyiben nincs, szavazásra bocsátja a napirendet, megállapítja, hogy egyhangú.

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

25/2018. (IV. 24.) SZB határozat

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Szociális Bizottsága javasolja Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsának, hogy fogadja el a Család-és Gyermekjóléti Központ 2018. évi jelzőrendszeri tervét az előterjesztés 1. sz. melléklete szerint.

Felelős: Kovács Gábor elnök

Határidő: 2018. április 24.

4. Napirendi pont: *Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény SZMSZ módosítás*

Kovács Gábor: Erzsébet ez az a változás, amit év végén már említettél.

Csiba Erzsébet: Igen, a mostani módosítás fő indoka az 1/2000 SZCSM rendeletben változott a munkakörök elnevezése, ezt át kellett helyezni az SZMSZ-be. Előzetesen január 1-től hatályba lépő törvény módosításról volt szó, a végrehajtási rendelet azonban februárban jelent meg, ezért az előző tanácsülésre még nem tudtuk elkészíteni.

Kovács Gábor: Ez csak technikai és fogalmazásbeli változásokat tartalmaz.

Csiba Erzsébet: Kevés mértékben vannak benne javítások is, de a zöme az a munkakörök átnevezéséből adódik.

Kovács Gábor: Köszöni a tájékoztatást, szavazásra bocsátja a napirendet, megállapítja a szavazatok egyhangúságát.

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

26/2018. (IV. 24.) SZB határozat

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Szociális Bizottsága javasolja Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsának, hogy hagyja jóvá a Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát az előterjesztés 1. sz. melléklete alapján, 2018. április 25. hatállyal. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a 8/2018.(II.20.) TT. határozattal elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzat.

Felelős: Kovács Gábor elnök

Határidő: 2018. április 24.

5. Napirendi pont: *Mosonmagyaróvár Térségi Társulás 2017. évi költségvetési beszámolója*

Kovács Gábor: Kéri Ildikót, tájékoztassa a bizottság tagjait.

Szabóné Molnár Ildikó: Az összevont beszámoló alapján a kiadások a módosított előirányzathoz képest 77,23 %-ban teljesültek. A kiadásoknak az elmaradása a TOP-os pályázatokhoz kapcsolódik, a tartalékforrás kivételével befolyt az előleg. Maga a beruházások még nem kezdődtek meg, csak a tervezéssel és engedélyeztetéssel kapcsolatos költségek, valamint meghatározott projektmenedzseri szolgáltatások kerültek kifizetésre 500.000 Ft + járulék összegben. Ha a fejlesztést nem vesszük figyelembe, akkor a működési kiadások 92,7 %-ban teljesültek. A bevételek a módosított előirányzathoz képest 99,5 %-ban teljesültek. Itt a magas teljesítés oka az, hogy a TOP-os pályázatokból származó előlegek befolytak. A maradvány kimutatásunk ennek megfelelően összességében 338.625.099,- Ft maradványt mutat. Ebből a Térségi Társulás maradványa jelentős, hiszen abban jelenik meg a pályázathoz kapcsolódó előleg. Személyi juttatások illetve járulékoknál a teljesítés 89-93%-os szinten alakul. Készítettünk az előterjesztésben egy táblát, ami a 2016-os évhez mutatja a személyi juttatások és a járulékok alakulását. A Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény esetében több mint 46 millió Ft, a Család- és Gyermejkölési Központ esetén pedig több mint 25 millió Ft az a többletkiadás, ami az egyik évről a másikra jelentkezik, a bérek bérszínvonalához kapcsolódóan. A Társulásnál, ami többlet megjelenik, az többnyire a projekthez kapcsolódó kiadások miatt. A személyi juttatásoknál az intézményvezetők segítségével taglaltuk az engedélyezett létszámhelyek alakulását is. Itt meg kell jegyezni, hogy a személyi juttatások alakulása illetve az, hogy ilyen szinten marad, befolyásolja az is, hogy létszámhelyek nem kerültek betöltésre, sok esetben helyettesítéssel kellett megoldani a feladatokat. A dologi kiadások teljesítése 90 %-ot ért el. Az ellátottak pénzbeli juttatása pedig 84 %-on teljesül. Működési célú pénzeszköz átadásokat a tervezetnek megfelelően láttuk el, a Hivatal részére a kvázi munkaszervezeti feladatok ellátására utaltunk át szerződés szerint 3.600.000,- Ft-ot, Mosonmagyaróvár és Környéke Nyugdíjas Egyesület részére adtunk át 600.000,- Ft-ot a térségi találkozó megszervezésére. A Szent Kristóf mentőalapítványnak 150.000,- Ft, az Aranypor kiadvány támogatására 100.000,- Ft, a Karolina Kórház – Rendelőintézet eszközbeszerzésének támogatására 1.840.000,- Ft került elutalásra. A tartalék felhasználását is részletesen taglalja az előterjesztés. A felmentési bérekre vonatkozó kifizetések megtörténtek, ennek az összege meghaladja a 7 millió Ft-ot. Illetve Felújítási alapból a Család- és Gyermejkölési Központnak irányoztunk elő 1.266.698,- Ft-ot a Lengyári úti elektromos hálózat bővítésére, illetve a Kistérségi Egyesített Szociális Intézménynek egy kisebb összeget – 240.000,- Ft-ot csoportosítottunk át. A beruházásokat is részletesen bemutattuk egy táblázat formájában. Igazából kis értékű tárgyi eszközök kerültek pótlásra, de ezen kívül támogatások révén a Hajléktalan szállóra beszerzésre került egy ipari mosógép, a Hajléktalanokért Közalapítvány pályázatának a

támogatásából, illetve az Aranykor idősok otthonába megtörtént a lift felújítása, ennek a kifizetése felújítási alapból megy szintén. Ez 2017-ben nem realizálódott, mivel nem volt megfelelő a teljesítés, ezért ez 2018-ban a megfelelő teljesítést követően, teljesítés igazolás alapján került kifizetésre. A TOP-os pályázathoz kapcsolódóan, mint a Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény konyha, mint a Család- és Gyermekjóléti Központ felújításhoz kapcsolódóan mindösszesen 4.670.250,- Ft, kerül kifizetésre tervezési és eljárási költségekre. Az előterjesztés tételesen felsorolja azt is, hogy mint a Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény, mint a Család- és Gyermekjóléti Központ milyen nemű támogatásokat, forrásokat kapott államháztartáson kívülről és államháztartáson belülről. Kiemelném, hogy a gesztor önkormányzat jelentős forrásokat biztosított a két intézmény részére, azon kívül, hogy a működési hiányt teljes mértékben a költségvetés szerint kifizinanszírozta. Ez a működési hiány eredeti előirányzata 156.710.369,- Ft volt, amit év közben a minimálbér és a garantált bérminimum változásra kapott támogatással korrigáltunk, ez a korrigált összeg 134.326.093,- Ft lett, ez teljes egészében átadásra került az intézmények működtetésére Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata részéről. Ezen kívül szociális irányzatok terhére még 800.000,- Ft-ot, az alapok terhére pályázat útján 941.811,- Ft-ot, a Lelki Segélyszolgálat támogatására pedig 500.000,- Ft-ot adtunk át. Külön az alapítványi támogatások vonatkozásában az intézmények mennyi támogatást kaptak, azt nem sorolom fel, benne van az előterjesztésben. Még a vagyon változásáról beszélnek. A mérleg főösszege 815.312.493,- Ft lett, a változás több mint 278 millió Ft, ennek a fő tényezője a pályázatokhoz kapcsolódó előleg. A mérleg szerinti eredmény 39.088.326, Ft, tehát pozitív. Az állami támogatások elszámolása is megtörtént a gesztor önkormányzat beszámolója keretében. 1.751.396,- Ft visszafizetendő támogatásunk jött ki, ami a Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény vonatkozásában jelenik meg. Az előterjesztésnek a határozati javaslata úgy határozza meg, hogy ezt a visszafizetendő támogatást – mivel a gesztor önkormányzat kifizinanszírozta, illetve maga a finanszírozási kötelezettség 2018-ban teljesíteni kell a kincstár felé – a Térségi Társulás fizeti méghozzá az intézmény maradványából. A Kistérségi Egyesített Szociális Intézménynek 69 millió Ft lett eredetileg betervezve maradvány felhasználás 2017. évből áthúzódóan. A zárszámadás alapján a maradvány 71.563.765,- Ft ebből kerülne elvonásra ez a visszafizetendő támogatás. Így kerülne a nyilvántartás módosításra. A Család- és Gyermekjóléti Központnál picivel több maradványt terveztünk, mint amit a zárszámadás adott. 12.281,- Ft-al többet terveztünk be, ez rendezésre kerül. A Térségi Társulásnál növekedik meg jelentősen a maradvány. Összességében, ha a Térségi Társulás és a két intézmény maradvány változását vizsgáljuk az eredeti előirányzat és a beszámoló alapján, 18.596.932,- Ft az, ami többletmaradványként megjelenik. Erre vonatkozóan pedig azt a javaslatot tennénk elnök úrral, hogy ezzel csökkentenénk a gesztor önkormányzat részéről a működési hiány finanszírozását.

Kovács Gábor: Köszöni a tájékoztatást, kérdés észrevétel van-e? Amennyiben nincs szavazásra bocsátja a napirendi pontot, megállapítja a szavazatok egyhangúságát.

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

27/2018. (IV. 24.) SZB határozat

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Szociális Bizottsága javasolja Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsának, hogy az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Tanács 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról alkossa meg az alábbi határozatot:

1. A Társulás tanácsa a költségvetés egységes pénzalapjának 2017. évi teljesített
 - a) bevételét: 1.246.268.706 Ft-tal, azaz egymilliárd-kettőszáznegyvenhatmillió-kettőszázhatvannyolcezer-hétszázhat forinttal,
 - b) kiadását: 907.643.607 Ft-tal, azaz kilencszázhétmillió-hatszáznegyvenháromezer-hatszázhat forinttal a 2. számú mellékletben foglalt mérleg szerint hagyja jóvá.
2. A költségvetés végrehajtásának 2017. évi működési- és felhalmozási bevételeit önálló költségvetési szervként valamint a Társulás vonatkozásában feladatonként és célonként a 10. számú melléklet állapítja meg. A működési- és felhalmozási kiadásokat önálló költségvetési szervként valamint a Társulás vonatkozásában feladatonként és célonként az 9. számú melléklet állapítja meg.
3. A Társulás tanácsa a Társulás és irányítása alá tartozó költségvetési intézmények foglalkoztatottainak átlagos statisztika létszáma 2017. december 31-én 166 főben - ebből 1 fő a közfoglalkoztatottak éves átlagos statisztikai állományi létszáma - állapítja meg a határozat 4. számú melléklete alapján.
4. A Társulás tanácsa az állami hozzájárulásokat, a Társulás irányítása alá tartozó intézmények általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a Társulás gesztor Önkormányzatának nettó finanszírozásában megjelenő, és 2017. év alatt havonta átadásra került támogatást az 5. számú melléklet szerint állapítja meg. A gesztor Önkormányzat 2017. évi beszámolójában kimutatott elszámolás alapján, visszafizetési kötelezettség terheli a Társulást. Az állami támogatás elszámolása alapján, a központi költségvetés felé visszafizetendő támogatást, a Társulás a gesztor Önkormányzatnak a Társulás 2017. évről szóló beszámolójának, Magyar Államkincstár által történő pénzügyi jóváhagyását követően, nyolc napon belül rendezi. Az állami támogatás 2017. évi elszámolása alapján a visszafizetési kötelezettség a Kistérségi Egyesített Szociális intézmény vonatkozásában jelentkezik, mely Intézmény a kötelezettség teljesítéséhez szükséges forrást biztosítja a 2017. évi maradványa terhére:

a) Szociális étkeztetésre járó támogatás:	-60.896,- Ft
b) Házi segítségnyújtásra járó támogatás:	-2.184.000,- Ft
c) Időskorúak nappali intézményi ellátása támogatás elvonás:	+163.500,- Ft
d) Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása támogatás elvonás:	+330.000,- Ft
Összesen:	-1.751.396,- Ft

5. A Társulás Tanácsa által nyújtott támogatások felhasználását a Tanács a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
6. A Társulás 2017. évben hitelállománnyal, adósságot keletkeztető ügylettel nem rendelkezett.
7. A Társulás és a felügyelete alá tartozó intézmények beszámoló fordulónapjára vonatkozó, költségvetési számvitel szerinti képződött maradványának összegét a 8. sz. melléklet tartalmazza.
8. A Társulás és a felügyelete alá tartozó intézmények 2016. évi maradvány felhasználását a 2 sz. mellékletek tartalmazzák.
9. A Társulás Tanácsa jogtalan állami támogatás felhasználása miatt, a 2017. évi beszámoló végrehajtását követően a Kistérségi Egyesített Szociális Intézménytől von el forrást 1.236.211 Ft összegben, a 2017. évi maradvány terhére.
10. A Társulás Tanácsa a Társulás irányítása alá tartozó költségvetési szervek részére előirányzaton felül támogatást nem nyújtott.
11. A Társulás Tanácsa elrendeli, hogy Mosonmagyaróvár Térségi Társulás és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek beszámolójában kimutatott 2017. évi tárgyévi maradványon belül, a Mosonmagyaróvári Térségi Társulás és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2018. évi költségvetésében eredeti előirányzatként meghatározott, feladattal terhelt maradvány felhasználáson felüli összegével, csökkentse Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat által finanszírozott hiányt.
12. A Társulás és intézményei összevont vagyonszerűségét a 6. sz. melléklet szerint állapítja meg.
13. A Társulás 2017. december 31-i állapot szerinti vagyonát a – a mérlegben, valamint a vagyonszerűségben szereplő adatok alapján **815.312.493 Ft-ban** állapítja meg.
14. A Társulás 2017. december 31-i állapot szerinti, a pénzügyi számvitel alapján készített összevont eredmény-kimutatását a 7. sz. melléklet tartalmazza – a mérlegben szereplő adatok alapján a mérleg szerinti eredményt **+39.088.326 Ft-ban** állapítja meg.
15. A Társulás 2017. évben vállalkozási tevékenységet nem folytatott, vállalkozási maradvánnyal nem rendelkezik.
16. A Társulás Tanácsa utasítja a gesztor Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a maradvány jóváhagyott összegéről, az elvonásról a költségvetési szervek vezetőit a határozat kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
17. A Társulás Tanácsa utasítja a gesztor Önkormányzat jegyzőjét, hogy a Társulás éves beszámolóját tegye közzé.

Felelős: Kovács Gábor elnök

Határidő: 2018. április 24.

28/2018. (IV. 24.) SZB határozat

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Szociális Bizottsága javasolja Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsának, hogy a következő módon módosítsa a Társulás 3/2018. (II.20.) TT határozata alapján jóváhagyott, 2018. évi költségvetési tervben meghatározott maradvány felhasználását, valamint Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat intézményi hiányt finanszírozó támogatását, figyelembe véve a Társulás és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2017. évi beszámolóját:

KESZI intézmény 2018. évi eredeti előirányzatban tervezett maradvány:	69.000.000 Ft
KESZI intézmény 2017. évi zárszámadás szerinti maradvány:	<u>71.563.765 Ft</u>
különbség:	2.563.765 Ft
ebből állami támogatás visszafizetéssel érintett:	<u>-1.751.396,- Ft</u>
<i>fennmaradó különbség:</i>	<i>812.369,- Ft</i>

Család és Gyermekjóléti Központ 2018. évi eredeti előirányzatban tervezett maradvány:

2.606.117 Ft	
Család és Gyermekjóléti Központ 2017. évi zárszámadás szerinti maradvány:	<u>2.593.836 Ft</u>
<i>különbség:</i>	<i>-12.281 Ft</i>

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás 2018. évi eredeti előirányzatban tervezett maradvány:

246.670.654 Ft	
Mosonmagyaróvár Térségi Társulás 2016. évi zárszámadás szerinti maradvány:	<u>264.467.498 Ft</u>
<i>különbség:</i>	<i>17.796.844 Ft</i>

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat intézményi hiányt finanszírozó támogatás eredeti előirányzata 2018. évi költségvetés alapján:

105.766.840 Ft	
2017. évi maradvány elszámolás alapján csökkentett támogatás:	<u>87.169.908 Ft</u>
különbség:	<i>-18.596.932 Ft</i>

A maradvány felhasználás módosítása során, a költségvetési egyensúly fenntartása érdekében, a többletbevétel összegével, **18.596.932,- Ft-tal Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatnak az intézményi hiány finanszírozását szolgáló támogatása csökkentésre kerül.**

Felelős: Kovács Gábor elnök

Határidő: 2018. április 24.

6. Napirendi pont: Hospice Ház kérelme

Kovács Gábor: Kéri Ilonát, hogy tájékoztassa a bizottság tagjait a napirendről.

Dr. Horváth Ilona: Dr. Bodnár Mária kérelmét tartalmazza az előterjesztés, mellékelve a költségvetési tervezetet. Egy nyolcfős segítőházat alakított ki, nyolc főre kéri meg a NEAK-tól az állami támogatást, és az előzetes kalkulációik szerint, ha befogadást

nyer, akkor még további 20 millió Ft támogatásra lenne szüksége, hogy fenn tudja ezt tartani. Tehát évenkénti rendszeres anyagi támogatást kér a tagönkormányzatoktól a Térségi Társulás részéről. 5 millió Ft-ot tudna az alapítvány ebbe beletenni, és 15 millió Ft az, amit évente kellene a Társulás önkormányzatainak adni, abban az esetben, ha befogadást nyer a finanszírozás. Ha nem akkor a tényleges fenntartási költségre 52-55 millió Ft-ra lenne szükségük.

Dr. Árvay István – elnök: A ház már készen van, Mosonmagyaróvári Egyházközség bocsátotta rendelkezésre az ingatlant, amiben az alapítvány az évi gyűjtései alapján beletette a felújítás költségét. Onnantól kezdve működésről beszélünk, melynek több mint fele NEAK támogatásból áll, a másik felét további alapítványi támogatásokból és önkormányzati hozzájárulásokból próbálják fedezni.

Bedő Csaba: Mi az elképzelés ezzel? Az önkormányzatok a társuláson keresztül támogatnák?

Dr. Árvay István – elnök: Azért kértem, hogy ide küldje, mert ez a legcélszerűbb, bár egyenként is elküldhetné a településeknek, de ha a Tanácsban dülőre tudnák jutni, azt mondanánk, hogy példát mutatunk, hogy fenn tud tartani ez a településcsoport egy nyolc ágyas hospice házat, akkor könnyű kiszámolni, hogy ezt hogy tudnánk összeszedni. A települések között elosztva 208 Ft/fő összegre jönne ki. Annak látjuk a veszélyét, hogy mindenkinek annyi felé vannak kötelezettségei, hogy most egy magánkezdeményezést, aminek egyébként jók a céljai, hogyan tudja befogadni. Ha ezt minden évben úgy kell összetartálni, akkor nagyon hamar kimúlik ez a kezdeményezés. Egy alkalma időpontban meghívjuk dr. Bodnár Máriát, elmondja mik az érvei, kérdések estén tud válaszolni. Meg lehet kérdezni, hogy mi lesz a kiválasztási módszer. De ezt nem úgy kell elképzelni, hogy a család, amikor azt mondja, hogy már nem bírja, akkor a beteg már a haláláig a Hospice Házban lesz, rövidebb időszakokat gondol a doktornő, mintegy mentesíteni a családot egy-egy időszakra néhány hétre, hogy kicsit felszabaduljanak. Van itt orvosi ellátás, meg felügyelet, de a családok mentesítéséről is szó van. Ezt majd doktornő elmondja, ami tény hogy ezt a kórházon belül nem tudja megoldani.

Kovács Gábor: Ezt tájékoztatóként hoztuk be, határozathozatalra nincs szükség.

Egyéb napirend, hozzászólás nem volt, az elnök az ülést 13⁰⁰ órakor bezárta.


Kovács Gábor
bizottság elnöke




Bedő Csaba
bizottság tagja