

J e g y z ő k ö n y v

Készült a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Tanácsa 2018. szeptember 18-i üléséről, melyet a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsa a Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal I. emeleti dísztermében 14⁰⁰ órai kezdettel tartott.

Jelen voltak:

Dr. Árvay István – elnök – Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat polgármestere
Kovács Andor Tamásné – Dunakiliti Község Önkormányzat polgármestere
Cseh Benjamin Csaba – Dunasziget Község Önkormányzat polgármestere
Novák András – Feketeerdő Község Önkormányzat polgármestere
Majthényi Tamás – Halászi Község Önkormányzat polgármestere
Szőke László – Hegyeshalom Nagyközség Önkormányzat polgármestere
Juhász József – Hédervár Község Önkormányzat polgármestere
Kiss Béla – Levél Község Önkormányzat polgármestere
Kovács Gábor – Lébény Város Önkormányzat polgármestere
Csaplár Zoltán – Mecsér Község Önkormányzat polgármestere
Török Sándor – Mosonszolnok Község Önkormányzat polgármestere
Bedő Csaba – Mosonszentmiklós Község Önkormányzat polgármestere
Rinczki Lajos András – Mosonudvar Község Önkormányzat polgármestere
Kiss Vince – Rajka Község Önkormányzat polgármestere
Kertész Attila – Újrónafő Község Önkormányzat polgármestere
Odorné Bodor Klára – Várbalog Község Önkormányzat polgármestere

Meghívottak:

Fehérné dr. Bodó Mariann – jegyző – Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal
Szabóné Molnár Ildikó – Pénzügyi osztályvezető – Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal
Molnárné Nagy Edina – Pénzügyi osztályvezető helyettes – Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal
Dr. Horváth Ilona – térségi koordinátor – Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal
Kisfaludy Zsuzsanna – jegyzőkönyvvezető – Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal
Csiba Erzsébet – Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény – intézményvezető
Stencinger Noémi – Család- és Gyermejjóléti Központ – intézményvezető
Hima Erika – Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény – gazdasági vezető
Dr. Bodnár Mária - Hospice - Segítő Kéz Alapítvány kuratóriumi tagja

Dr. Árvay István – elnök: Üdvözli Mosonmagyaróvár Térségi Társulási Tanácsának tagjait. Az ülést megnyitja. Megállapítja a Tanácsülés határozatképességét.

Jegyzőkönyvvezetésre Kisfaludy Zsuzsannát, hitelesítésre Kovács Gábor és Kiss Béla polgármester urakat kéri fel.

A Tanács a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők személyét egyhangúan elfogadja.

A javasolt napirendi pontokat a Tanács tagjai a meghívóval együtt megkapták.

A Tanács az alábbi napirendi pontokat *egyhangúan* elfogadta:

41/2018. (IX.18.) TT. határozat

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Tanácsa a következő napirendeket hagyta jóvá:

Napirendek:

1. Hospice Ház támogatási kérelme
Előadó: Dr. Árvay István elnök
2. Mosonmagyaróvár Térségi Társulás 2018. évi költségvetésének 1-7. havi módosításai
Előadó: Dr. Árvay István elnök
3. Mosonmagyaróvár Térségi Társulás 2018. évi költségvetés módosítása intézmények költségvetésén belül átcsoportosítással, módosítással
Előadó: Dr. Árvay István elnök
4. Beszámoló a szociális alap - és szakellátási tevékenységről
Előadó: Csiba Erzsébet KESZI intézményvezető
5. Idősek Otthona Szakmai Program módosítás
Előadó: Dr. Árvay István elnök
6. Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Megállapodás módosítás kezdeményezése
Előadó: Dr. Árvay István elnök
7. Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Szociálpolitikai Kerekasztal tájékoztatója
Előadó: Kovács Gábor SZB elnök
8. Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Szolgáltatástervezési Konceptió
Előadó: Dr. Árvay István elnök
9. Tájékoztató:
 - a. Család- és Gyermekjóléti Központ Vasutas utca ügyfélfogadások helyszíne
 - b. Szociális étkeztetés beszerzési eljárás

Dr. Árvay István – elnök: Napirend előtt szót ad Vida István szerkesztő úrnak, hogy tájékoztassa a Tanácsot.

Vida István: Köszönjük a lehetőséget. A Kisalföld "Fogadj örökbe egy szívdobbanást!" mottóval gyűjtést indított a Karolina Kórház intenzív osztálya javára. A kezdeményezés a kórház már többször bizonyító orvosaitól Dr. Hidi Esztertől és Dr. Fodor Gábortól indult. A cél legalább tizenkétfélmillió forint. Az intenzív osztály betegőrző monitorait – ami már tizenöt éves – ennyiből ki lehetne cserélni. Emellé még hozzátennének légzéztámogató eszközöket és egy modern ultrahang beszerzését is az új eljárások végzése miatt. Ez erősítené az ellátás biztonságát,

minőségét, s könnyítené az egészségünket óvók munkáját is. Támogatta a célt a Karolina Kórház- és Rendelőintézet vezetése, a Kisalföld pedig örömmel szervezi a kampányt. Tevékenyen részt veszünk a gyűjtésben is, sőt a Lapcom Jóakarat hídja alapítványa indulásként fél milliós támogatást szavazott meg az intenzív osztálynak. Ezen felül a lap felajánlja azt is, hogy a legnagyobb adományozókat hasábjain be is mutatja. Mi folyamatosan beszámolunk a gyűjtés állásáról – mely jelenleg 3,5 millió Ft-nál tart. Bízunk benne, hogy erőfeszítéseinket siker koronázza. Számítunk a térség önkormányzataira, vállalkozásaira, civil szervezeteire, magánszemélyeire. Adományuk közvetlenül a kórház alapítványa számlájára kerül. Szeretnénk Önöket kérni, hogy amennyiben lehetséges támogassák a kezdeményezésünket.

Dr. Árvay István – elnök: A Mosonmagyarvár Térségi Társulás már hosszú évek óta segíti eszközbeszerzés oldalon a kórházat évi 1,7 millió Ft-os támogatással – nem egy nagy összeg, de a szándék irányát jelzi. Szeretnénk, ha a polgármester asszonyok és urak partnerek lennének abban, hogy egyrészt ezt a kampányt egyrészt a térségi kórház megmaradását segítő üzenetünket eljuttassák a lakossághoz. Köszöni szépen a tájékoztatást.

1. Napirendi pont: Hospice Ház támogatási kérelme
Előadó: Dr. Árvay István elnök

Dr. Árvay István – elnök: Hasonló kérelem a Hospice ház kérelme kapcsán megkapták a tájékoztató anyagot, amiben van egy táblázatos kimutatás, hogy az utóbbi Tanácsülés óta mely települések tárgyalták a kérdést, melyek azok, amelyek támogatásukról biztosították a kezdeményezést, melyek, akik elutasították és kik azok, akik a jövőben fognak dönteni. Túlnyomó többségben vannak az igenek. Figyelemmel arra, hogy Mosonmagyaróvár sem tárgyalta még, – csütörtöki ülésünkön fogja várhatóan elfogadni ezt az előterjesztést –, így az eddig összejtött 5.870.095,- Ft-ot még Mosonmagyaróvár 6.280.027,- Ft-tal kiegészíti. Nagy része a kért összegnek rendelkezésre fog állni. Amin dolgozni kell, az az, hogy hogyan lehetne meggyőzni a nemmel szavazó településeket, hogy egyhangú döntést hozzunk. Máriakálnok polgármester asszonyától tudom, hogy Máriakálnok megszavazna egy olyan verziót, amiben – az orvosi gépműszer támogatás mintájára – egy Társulási befizetés kapcsán ezt az összeget elszámolhatná szociális támogatásként. Az a verzió, amit eredetileg felvázoltunk, hogy minden település önállóan kössön egy támogatási szerződést az az ő számára nem elfogadható, de ami társulási szinten kezelné ezt a dolgot az igen. Szóban azt mondta, hogy Ásványráró esetében is ez a helyzet. Egyenként megkérdezzük a településeket, hogy mi volt a nemleges döntés oka. Elvi lehetőségünk meg van arra, kiszámoltuk, hogy ez a 15 millió Ft 193 Ft/fő/település összeget jelentene, ami azt jelenti, hogy ezzel az összeggel megnövekedne az eddig beszédett támogatási mérték. Egy dologra oda kell figyelni, pénzügyileg az állami támogatás meg a saját bevételek, illetve az önkormányzati támogatás nem haladhatja meg a tényleges kiadások mértékét. Ezt figyelni kell. Jelen pillanatban nem férne bele ez a teljes összeg a 2017-es tényszámok alapján a beszédhető mértékbe, de a 2018. évi kiadásaink várhatóan – főleg a személyi jellegű kiadások növekedése kapcsán – lehetővé fogják tenni azt, hogy a 193 Ft-os megszavazott támogatási mérték ne járjon állami támogatások elvonásával adott esetben, amikor felülvizsgálatra kerülnek.

Doktornőtől meg kell kérdezni néhány alapvető dolgot, mert egyáltalán nem mindegy, hogy – tervezetten – mikor kezdi tevékenységét a ház. Valójában kell még egy kis idő arra, hogy a településekkel ezt kimunkáljuk, és a 2018. évi kiadási tényszámaink rendelkezésre álljanak. Ehhez a hivatal és az intézmények gazdasági dolgozóinak is kell idő. Ha ez biztosított, akkor nagy valószínűséggel a kért összeg rendelkezésre fog állni. Kérem doktornőt, ossza meg velünk a jelenlegi helyzettel kapcsolatos információit.

Dr. Bodnár Mária: Köszönti a Tanácsot! A Háznak ÁNTSZ engedélye van, egyik fontos dolog ahhoz, hogy elkezdjünk működni. Sajnos még nem tudjuk a NEAK támogatással kapcsolatos döntést. Szeptemberben fognak összeülni és az összes kérelmet az országban most bírálják el, szeretnénk már tudni az eredményt. Nagyon reménykedünk az támogató válaszbán. Azt kell tudni, hogy ha a NEAK-tól megkapjuk a 10 ágy finanszírozását és elkezdünk 95 %-on működni – 100%-on nem lehet, az elbocsátások, halálozások miatt – akkor az idei éves szorzó szerint 95 %-os ágykihasználtság mellett 43-44 millió Ft-ot kapunk a NEAK-tól. A költségvetés tervezetből látszik, hogy csak a bérköltség 48 millió Ft. A tervezetből hiányzik még 20-25 millió Ft. Ha a NEAK támogató döntést hoz, akkor sem kapjuk meg azonnal a pénzt, több hónapos késések vannak. Ha azt látjuk, hogy az alapítványon háromhavi költség a rendelkezésünkre áll, akkor esetlegesen december 1-vel szeretnénk nyitni. Az alapítványnak jelenlegi állás szerint nagyobb kiadásai már nem lesznek, ezért úgy tűnik, hogy háromhavi kiszámított működési költség, rendelkezésre fog állni. Így december 3-án hétfői napon indulna a Hospice ellátás.

Dr. Árvay István – elnök: Praktikusán azt kellene tudni, hogy elképzelhető-e, kell-e valahol azt igazolni, hogy ez a fajta támogatási felajánlás a Társulás részéről mikor kell, hogy rendelkezésre álljon. Sokkal praktikusabb lenne a számunkra az, hogy ha a települések is azt tudnák mondani, hogy 2019-re tervezik ezt a típusú kiadást. Ilyen szempontból mindegy hogy társulási határozattal vagy saját elhatározásból. Nem kell tört évvel számolni. 2019-ben hozunk egy ilyen döntést és ennek a várható folyósítása – ha az önkormányzati költségvetések felállítását nézzük – körülbelül február közepe-vége. Mindenki el tudja fogadni a költségvetését gyakorlatilag februárban. Ez lenne optimális úgy a tagtelepülések, mint a társulás számára, ha ez kivitelezhető. Az lenne az optimális, ha eljutnánk arra a szintre, hogy decemberben a társulás elé tudjuk terjeszteni, hogy emeljük meg 193 Ft-al a hozzájárulás mértékét, szedjük be mindenkitől egységesen ezt a dolgot, és a társulás adja tovább. Kérdés észrevétel van-e? Annyit tudunk vállalni, hogy a nemleges választ adók problémáját megnézzük, és ha van mód olyan javaslatot fogunk előterjeszteni, ami kezeli is ezt. A határozathozatalt elhalasztja.

2. Napirendi pont: *Mosonmagyaróvár Térségi Társulás 2018. évi költségvetésének 1-7. havi módosításai*
Előadó: Dr. Árvay István – elnök

Dr. Árvay István – elnök: Tárgyalta a Pénzügyi Bizottság, kérem elnökhelyettes urat, ismertesse az álláspontot.

Török Sándor: A napirend a Társulás és a két tagintézmény – a Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény és a Család- és Gyermekejóléti Központ – első hét havi működését vette számba. A befolyt bevételeket a kiadásokkal párhuzamban. Egy jól előkészített anyagot kaptunk kézhez. Összességében elmondható, hogy a költségvetés módosításra fog kerülni, a többletbevételek alapján javasoljuk a tanácsnak az 1.420.434.481,- Ft-os kiadási és 1.081.809.382,- Ft bevételi és mintegy 338.625.099,- Ft értékű hiányt, ami természetesen a tavalyi pénzmaradványból lesz befizetve. Ez a hiány működési finanszírozásból – 158.433.474,- Ft – és fejlesztési finanszírozásból – 180.191.625,- Ft – áll. A Pénzügyi Bizottság egyhangúan elfogadásra javasolja a napirendet.

Dr. Árvay István – elnök: Köszöni a vélemény ismertetését. Kérdés észrevétel van-e a napirenddel kapcsolatban? Amennyiben nincs, szavazásra bocsátja a napirendet, megállapítja, hogy egyhangú.

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Tanácsa *egyhangúan* az alábbi határozatokat hozta:

42/2018. (IX.18.) TT. határozata a Társulás 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 20.) társulási határozat módosításáról

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva és az államháztartásról szóló 2011. CXCV. tv. 24. §-ában kapott felhatalmazás alapján úgy határoz, hogy a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018 (II.20.) Tt. határozatot (továbbiakban: Határozat) az alábbiak szerint módosítja:

1. A Határozat 3.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

A Társulási Tanács a Társulás 2018. évi költségvetésének

a.) kiadási főösszegét:	1.420.434.481	Ft-ban,	azaz
egymilliárd-négyszázhuszmillió-négyszázharmincnégyezer-négyszáznyolcvanegy forintban,			
- ebből kötelezően vállalt feladat	1.030.419.342	Ft-ban,	azaz egymilliárd-
harmincmillió-négyszázötvenkilencezer-háromszáznegyvenkettő forintban,			
- ebből önként vállalt feladat	390.015.139	Ft-ban,	azaz
háromszázkilencvenmillió-tizenötezer-egyszázharminckilenc forintban			
- ebből államigazgatási feladat	0	Ft-ban,	azaz
nulla forintban			

b.) bevételi főösszegét:	1.081.809.382	Ft-ban,	azaz
egymilliárd-nyolcvanegymillió-nyolcszázkilencezer-háromszáznyolcvankettő forintban,			
- ebből kötelezően vállalt feladat	906.171.542	Ft-ban,	azaz
kilencszázhatmillió-egyszázhetvenegyezer-ötszáznegyvenkettő forintban,			
- ebből önként vállalt feladat	175.637.840	Ft-ban,	azaz
egyszázhetvenötmillió-hatszázharminchétezer-nyolcszáznegyven forintban			
- ebből államigazgatási feladat	0	Ft-ban,	azaz
nulla forintban			

c.) a hiány összegét 338.625.099 Ft-ban, azaz háromszázharmincnyolcmillió-hatszázhuszonötezer-kilencvenkilenc forintban

állapítja meg.

2. A Határozat 4.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

A hiány belső finanszírozásának érdekében a Tanács az előző év(ek) költségvetési maradványának 338.625.099,- Ft, azaz háromszázharmincnyolcmillió-hatszázhuszonötezer-kilencvenkilenc forint összegben való felhasználását

rendeli el az alábbiak szerint:

- a) működés finanszírozására felhasznált maradvány 158.433.474,- Ft, azaz egymászáztvennyolcmillió-négyszázharminchármezer-négyszázhetvennégy forint,
- b) fejlesztés finanszírozására felhasznált maradvány 180.191.625,- Ft, azaz egymászáznolcvanmillió-egyszázkilencvenegyezer-hatszázhuszonöt forint.

3. A Határozat 5. számú mellékletének helyébe jelen határozat 3. számú melléklete lép.

4. A Határozat 8. számú mellékletének helyébe jelen határozat 4. számú melléklete lép.

5. A Tanács felkéri a Gazdasági vezetőt, hogy az átvezetésekről gondoskodjon.

Felelős: Dr. Árvay István elnök
Határidő: azonnal

3. Napirendi pont: *Mosonmagyaróvár Térségi Társulás 2018. évi költségvetés módosítása intézmények költségvetésén belül átcsoportosítással, módosítással*
Előadó: Dr. Árvay István elnök

Dr. Árvay István – elnök: Tárgyalta a Pénzügyi Bizottság, kérem a bizottsági vélemény ismertetését.

Török Sándor: Szintén egy jól előkészített anyagot kaptunk kézhez. Egyértelműen nyomon követhető a módosítások mértéke. Egyhangúan elfogadásra javasolja a Pénzügyi Bizottság.

Dr. Árvay István – elnök: Köszöni a vélemény ismertetését. Kérdés észrevétel van-e? Amennyiben nincs, szavazásra bocsátja a napirendet, megállapítja a szavazatok egyhangúságát.

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Tanácsa *egyhangúan* az alábbi határozatot hozta:

43/2018. (IX.18.) TT. határozat

1. Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Tanácsa úgy határoz, hogy a Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény – továbbiakban: KESZI - költségvetésében javasolt előirányzat átcsoportosítást, valamint a többletbevételhez- illetve az állami támogatás május havi felülvizsgálatából származó eredmény nyilvántartásba vételéhez kapcsolódó előirányzat módosítást jóváhagyja.
2. Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Tanácsa a következő előirányzat átcsoportosítás és előirányzat módosítás átvezetését rendeli el a Társulás és a KESZI 2018. évi költségvetéséről szóló **3/2018.(II.20.) TT. határozatában** (a továbbiakban: költségvetési határozat):

Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény adatok Ft-ban

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.07.31	Változás a módosított előirányzathoz képest	Végleges előirányzat
B16-06	Egyéb műk.c. támogatás elkülönített állami pénzalaptól	-	-	1 235 000	1 235 000
B65-03	Műk.c.támogatás bevétele egyéb civil szervezettől	-	-	440 000	440 000
B816-00	Központi, irányító szervi támogatásként kapott bevétel	371 834 720	418 492 466	- 2 889 272	415 603 194
B...	Egyéb bevételi rovat nem változik	...	...		...
	Bevételek összesen	762 756 200	780 018 490	- 1 214 272	778 804 218

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.07.31	Változás a módosított előirányzathoz képest	Végleges előirányzat
K1101-00	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	395 511 200	392 283 022	- 31 209 272	361 073 750
K1103-00	Céljuttatás, projektprémium	16 700 000	16 700 000	16 700 000	33 400 000

K1104-K123-00	Egyéb bérkiadások rovat nem változik	...	...		...
	Bér kiadások összesen	453 241 200	022 459 005	- 14 509 272	444 495 750
K2-01	Szociális hozzájárulási adó	85 435 000	86 580 409	- 4 000 000	82 580 409
K2-02-K2-07	Egyéb járulékok rovata nem változik	...	...		...
	Járulék kiadások	97 963 000	99 108 409	- 4 000 000	95 108 409
K312-00	Üzemeltetési anyagok beszerzése	49 450 000	49 450 000	1 000 000	50 450 000
K334-00	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	5 000 000	5 000 000	4 000 000	9 000 000
K337-00	Egyéb szolgáltatás	15 655 000	22 155 000	4 300 000	26 455 000
K351-00	Műk.c. elozetes felszámított ÁFA	40 625 000	40 625 000	375 000	41 000 000
K3	Egyéb dologi kiadás rovat nem változik	...	...		...
	Dologi kiadások	208 911 999	210 663 395	9 675 000	220 338 395
K4-K5	Egyéb pénzeszköz átadás és ellátottak juttatása rovat nem változik	...	...		
K6	Egyéb beruházás rovat nem változik	...	...		
K71-00	Ingatlanok felújítása	-	6 772 963	6 000 000	12 772 963
K74-00	Felújítási célú elozetes felszámított ÁFA	-	1 828 700	1 620 000	3 448 700
	Felújítási kiadások	-	8 601 663	7 620 000	16 221 663
	Kiadások Összesen	762 756 200	780 018 490	- 1 214 272	778 804 218

Mosonmagyaróvári Térségi Társulás

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.07.31	Változás a módosított előirányzathoz képest	Végleges előirányzat
B16	Egyéb műk.c. támogatás államháztartáson belülről bevétel	599.435.020 Ft	638.259.955 Ft	- 2 889 272 Ft	635.370.683 Ft
K915	Központi, irányító szervei támogatásként adott kiadás	371 834 720 Ft	418 492 466 Ft	- 2 889 272 Ft	415 603 194 Ft
	Költségvetési kiadás főösszeg változása			-2 889 272 Ft	
	Bevételi főösszeg változása			-2 889 272 Ft	

Az előirányzat átcsoportosítással a költségvetés fő-összege mindösszesen 1.214.272 Ft csökkent a kötelezően vállalt feladatok terhére.

A Térségi Társulás Tanácsa megállapítja, hogy az előirányzat átcsoportosítás a költségvetési határozat 2/A, 2/B, 2/D, 3., 4., 5. és 6. számú mellékleteit érinti, és elrendeli a következő költségvetési határozat módosítás során a változások átvezetését.

3. A Tanács felhatalmazza az Intézményvezetőt a kétheti jutalmazási javaslat megtételére, és a biztosított előirányzat terhére történő számfejtésre és kifizetésre a „Szociális munka napja” során.

Felelős: Dr. Árvay István elnök
Csiba Erzsébet intézményvezető
Határidő: azonnal

44/2018. (IX.18.) TT. határozat

1. Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Tanácsa úgy határoz, hogy a Család és Gyermekegészségi Központ – továbbiakban: CSGYK - költségvetésében javasolt előirányzat átcsoportosítást, valamint a többletbevételhez- illetve az állami támogatás nyilvántartásba vételéhez kapcsolódó előirányzat módosítást jóváhagyja.
2. Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Tanácsa a következő előirányzat átcsoportosítás és előirányzat módosítás átvezetését rendeli el a Társulás és a CSGYK 2018. évi költségvetéséről szóló **3/2018.(II.20.) TT. határozatában** (a továbbiakban: költségvetési határozat):

Család és Gyermejköltségi Központ adatok Ft-ban

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.07.31	Változás a módosított előirányzathoz képest	Végleges előirányzat
B16-07	Egyéb műk.c. támogatás helyi önkormányzattól	35 700 000	15 287 168	2 150 000	17 437 168
B65-03	Műk.c.támogatás bevétele egyéb civil szervezettől	-	-	320 000	320 000
B816	Központi irányító szervi támogatás	196 572 700	219 219 519	+ 9.396.842 - 9.396.842	219 219 519
B	Egyéb bevételi rovat nem változik	...	...		...
	Bevételek összesen	237 178 817	239 400 523	2 470 000	241 870 523

K1101-00	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	147 320 000	147 151 728	- 6 000 000	141 151 728
K1103-00	Céljuttatás, projektpremium	5 905 000	5 905 000	6 000 000	11 905 000
K1104-K122-00	Egyéb kiadási rovat nem változik	...	...		...
	Bér kiadások	169 072 000	170 922 900	-	170 922 900
	Járulék kiadások	34 907 000	35 277 806	-	35 277 806
K312-00	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 928 700	3 928 700	1 500 000	5 428 700
K337-00	Egyéb szolgáltatások	2 130 000	2 130 000	470 000	2 600 000
K351-00	Műk.c. elozetesen felszámított ÁFA	6 051 400	6 051 400	500 000	6 551 400
K3	Egyéb dologi kiadás rovat nem változik	...	...		...
	Dologi kiadások	30 949 817	30 949 817	2 470 000	33 419 817
K4-K5	Egyéb pénzeszköz átadás és ellátottak juttatása rovat nem változik	...	...		
K6	Egyéb beruházás rovat nem változik	...	...		

K7	Egyéb felújítási rovat nem változik	...	...		
	Kiadások Összesen	237 178 817	239 400 523	2 470 000	241 870 523

Mosonmagyaróvári Térségi Társulás

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat figyelembe véve az 1. határozati javaslatot	Változás a módosított előirányzathoz képest	Végleges előirányzat
B16	Egyéb mük.c. támogatás államháztartáson belülről bevétel	599.435.020 Ft	635.370.683 Ft	+ 9.396.842 9.396.842	635.370.683 Ft
K915	Központi, irányító szervei támogatásként adott kiadás	196 572 700	219 219 519	+ 9.396.842 - 9.396.842	219 219 519
	Költségvetési kiadás főösszeg változása			0 Ft	
	Bevételi főösszeg változása			0 Ft	

Az előirányzat átcsoportosítással a költségvetés fő-összege mindösszesen további 2.470.000 Ft nő a kötelezően vállalt feladatok javára.

A Térségi Társulás Tanácsa megállapítja, hogy az előirányzat átcsoportosítás a költségvetési határozat 2/A, 2/C, 2/D, 3., 4., 5. és 6. számú mellékleteit érinti, és elrendeli a következő költségvetési határozat módosítás során a változások átvezetését.

- A Tanács felhatalmazza az Intézményvezetőt a kétheti jutalmazási javaslat megtételére, és a biztosított előirányzat terhére történő számfejtésre és kifizetésre a „Szociális munka napja” során.
- A Tanács felhatalmazza a Társulás elnökét, hogy Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata által nyújtott támogatás csökkentésére a szükséges intézkedéseket tegye, hivatkozva a „Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása”-ra, mely támogatás összege 9.396.842 Ft.

Felelős: Dr. Árvay István elnök
Határidő: azonnal

4. Napirendi pont: *Beszámoló a szociális alap - és szakellátási tevékenységről*
Előadó: Dr. Árvay István – elnök

Dr. Árvay István – elnök: Tárgyalta a Szociális Bizottság, kérem a bizottsági vélemény ismertetését.

Kovács Gábor: Nagyon sok ellenőrzést kapott a szervezet, szakmaiatlanságot soha nem tártak fel, viszont tárgyi hiányosságokat igen. Ezek pótlása folyamatosan történik, ahogy az anyagiak engedik. Továbbra is nagy a létszámhiány, ahogy az intézményvezető összefoglalta, most már nem csak ápolók szintjén, de a vezetők szintjén is fluktuáció van. Fontos, hogy jót is mondjunk. Nagy előrelépés a Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény konyhájának felújítása, jelenleg is folynak a munkálatok. A hajléktalanszálló pályázat kapcsán még a közbeszerzés folyamata tart. A bizottság összességében elfogadásra javasolja a napirendet.

Dr. Árvay István – elnök: Köszöni a vélemény ismertetését. Az előterjesztésben szereplő táblázatok és az abban megjelenő számok beszédesek. Szép rendszert működtetünk, mindegy milyen hiányosságai vannak – akár dologi akár személyi vonalon, ezek a számok magukért beszélnek. A pályázatokkal kapcsolatban annyi információt szeretnék megosztani, hogy a konyha beruházás Mosonmagyaróvár Város felajánlásával elindulhat. A Család- és Gyermekjóléti Központ épülete már mutatja magát, kezd formát ölteni. A Hajléktalan szállónál annyira elmentek a kapott árajánlatok, hogy szinte dupla költséget jelentett volna az eredeti terv megvalósítása, úgyhogy azt a verziót választottuk, hogy áttevesszük. Alapból az volt a mottó, hogy kaptunk 86 millió Ft-ot, költsük az épületre. Ehhez képest a tervezők álmait formába öltve 140 millió Ft-os ajánlatokat kaptunk. Ez így nem működik. Kiderült, hogy vannak a tervezésben olyan lehetőségek – például a földben lévő villamosvezetékre nem építkezünk rá, nem kell megkerülni – ami áttevezéssel egyszerűsíthető. Odáig jutottunk, hogy ebben az eljárásban ezt már nem lehet kezelni, olyan nagy mértékű változtatást jelentene ez a most folyó közbeszerzési eljárásban, hogy szabálytalanná tenné az eljárást, ezért forráshiányra hivatkozva eredménytelenné nyilvánítottuk. Közben a mérnök úr a háttérben áttevezte az egészet, lefolytatta a megfelelő egyeztetéseket, amikor kiírjuk ezt újra, akkor a közelében lesz a rendelkezésre álló forrásnak. Bízunk benne, hogy rövid határidővel ezt megismételhetjük. Egyéb beruházásaink szépen lefolytak. Kérdés észrevétel van-e? Amennyiben nincs szavazásra bocsátja a napirendet, megállapítja a szavazatok egyhangúságát.

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Tanácsa *egyhangúan* az alábbi határozatokat hozta:

45/2018. (IX.18.) TT. határozat

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsa a Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény 2017.09.01-2018.08.31. időszak szakmai munkájáról szóló beszámolóját az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

5. Napirendi pont: *Idősek Otthona Szakmai Program módosítás*
Előadó: Dr. Árvay István elnök

Dr. Árvay István – elnök: Szociális Bizottság megtárgyalta kéri elnök urat, ismertesse a véleményét.

Kovács Gábor: Ennek az anyagnak a lényege, hogy az egyik intézményben bevezetésre került már idén április 1. óta egy 1.200.000,- Ft-os belépési hozzájárulás. A meglévő megállapodást egy ponttal ki kellett egészíteni. A csatlakozott településekről is kerülhetnek a Lengyári úti intézménybe. A Bizottság egyhangúan elfogadásra javasolja.

Dr. Árvay István – elnök: Előrelépés, 2015-ös állapothoz a 7 csatlakozott településhez képest idén a 27-ből 26 település csatlakozott. Ebben a közös együttműködésünk elodázhatatlan. Másrészt az igénybevevők oldaláról azt látni, hogy nagyon ritka, aki nem vállalja a térítési díj kiegészítés megfizetését. Inkább fizetnek, mert nem tudja megoldani a család, az otthoni gondozást. Van a harmadik tendencia, aki ezért extrán is hajlandó fizetni. Ezért gondoltuk azt, hogy ne menjenek ezek az illetők más fenntartású intézményekbe, próbáljuk a Lengyári úti intézményünket átállítani erre a működésre. Ahogy megürülnek a férőhelyek – egyelőre 2 üresedés volt – ezt az intézményt egy a tehetők számára lehetőséget jelentő befizetős helyé tennénk, és ezt a pénzt felhasználnánk arra, hogy az egész intézmény működését segítsük. Valóban nem fogja megoldani a dolog lényegét, de ad még egy megoldási lehetőséget. Szeretnénk azt, ha egyszer azon tudnánk közösen gondolkodni, hogy a 27 település önállóan saját erőből hogyan tudja az idős ellátás infrastrukturális feltételeit egy magas szinten javítani. Kérdés észrevétel ezzel kapcsolatban van-e? Amennyiben nincs szavazásra bocsátja a napirendet, megállapítja a szavazatok egyhangúságát.

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Tanácsa *egyhangúan* az alábbi határozatot hozta:

46/2018. (IX.18.) TT. határozat

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsa úgy határoz, hogy a 15/2018.(II.20.) TT. határozattal elfogadott Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény, Idősek Otthona Szakmai program 2. sz. melléklete helyébe, jelen határozat 1. sz. melléklete lép.

Felelős: Dr. Árvay István elnök
 Határidő: Azonnal

6. Napirendi pont: *Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Megállapodás módosítás kezdeményezése*
Előadó: Dr. Árvay István – elnök

Dr. Árvay István – elnök: Kéri Ilonát, ismertesse a napirendet a társulási megállapodás módosítás kezdeményezéséről.

Dr. Horváth Ilona: Ez még csak a kezdeményezés, a társulási megállapodás elfogadására majd az utolsó ülésen kerül sor. Azon kívül, amely csatlakozási kérelmeket egyébként már több település is tárgyalt és 80%-ban már meg is kaptuk az elfogadásokat, nagyon sok hiányzik. 7-8 csatlakozást 27 településsel elfogadtatni így egy kicsit egyszerűbbnek látszik egy körben. Ezen kívül a Barátság utcai Hajléktalanok Átmeneti Szálló címét kell pontosítani, Barátság u. 4. szám helyett 20. számra. Minden társulási dokumentumban ezt helyre kell tenni. Ezt megküldjük a településeknek.

Dr. Árvay István – elnök: Kérdés, észrevétel ezzel kapcsolatban van-e? Amennyiben nincs szavazásra bocsátja a napirendet, megállapítja a szavazatok egyhangúságát.

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Tanácsa *egyhangúan* az alábbi határozatokat hozta:

47/2018. (IX.18.) TT. határozat

1. Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsa kezdeményezi, hogy Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Megállapodása, 2019. január 1. hatállyal kiegészüljön:
 - a) Hédervár Község Önkormányzata csatlakozásával, a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás által fenntartott, Család- és Gyermejkölési Központ – Gyermek Átmeneti Otthona (9200 Mosonmagyaróvár, Lengyári u. 2.) által biztosított szolgáltatáshoz,
 - b) Károlyháza Község Önkormányzata, Várbalog Község Önkormányzata, Mosonszentmiklós Község Önkormányzata, valamint Feketeerdő Község Önkormányzata csatlakozásával, a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás által fenntartott, Kistérségi Egyesített Szociális Intézményen keresztül, az idősek szakosított ellátását biztosító: „Aranykor” Idősek Otthona (9200 Mosonmagyaróvár, Soproni u. 65.); Idősek Otthona(9200 Mosonmagyaróvár, Lengyári u. 2.); Idősek Gondozóháza (9200 Mosonmagyaróvár, Soproni u. 65.) intézmények szolgáltatásaihoz,
 - c) Levél Község csatlakozásával, a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás által fenntartott, Kistérségi Egyesített Szociális Intézményen keresztül, az idősek nappali ellátását biztosító: Idősek Klubja (Mosonmagyaróvár, Zichy M. u. 5.), Idősek Klubja (Mosonmagyaróvár, Szent István k. u. 109.) Idősek Klubja (Jánossomorja, Óvári u. 4.), Idősek Klubja (Lébény, Iskola u. 13.), Idősek Klubja (Hegyeshalom, Fő u. 158.) intézmény szolgáltatásaihoz.
2. Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsa kezdeményezi, hogy a Társulási Megállapodás 8.i. és 8.j. pontja, mely a társulás által ellátott feladatköröket tartalmazza, alábbiak szerint módosuljon:

**8.i. hajléktalanok nappali ellátása, Mosonmagyaróvár, Barátság u. 20.
Szolgáltató: Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény**

**8.j. Hajléktalanok Átmeneti Szállása, Mosonmagyaróvár, Barátság u. 20.
Szolgáltató: Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény**

3. Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsa kezdeményezi, hogy a Társulási Megállapodás 1. sz. melléklete helyébe jelen határozat 1. sz. melléklete lépjen!
4. Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsa felkéri a térségi koordinátort, hogy az előterjesztést a Társulás tagjainak küldje meg.

Felelős: Dr. Horváth Ilona térségi koordinátor
Határidő: ülést követő 5 napon belül

**7. Napirendi pont: Mosonmagyaróvár Térségi Társulás
Szociálpolitikai Kerekasztal tájékoztatója
Előadó: Dr. Árvay István elnök**

Dr. Árvay István – elnök: Kéri Kovács Gábor polgármester urat, hogy a Szociálpolitikai kerekasztalról tájékoztassa a tanácsot.

Kovács Gábor: 2018. szeptember 5-én volt az utolsó Szociálpolitikai kerekasztal tanácskozása. Az előterjesztéshez még a jegyzőkönyv másolata is csatolva van. Ez túlmutat a polgármestereken és az önkormányzat szakdolgozóin. Új résztvevőként dr. Szijjártó László is részt vett a tanácskozáson, új ötleteket hozva. Állandó vendég Pápai Gyula, aki negatív eredményeket hozott a kábítószer fogyasztással kapcsolatban. Az ülésen nagyrészt a kábítószer fogyasztás problémájáról volt szó. Részben ezért, részben Szijjártó doktor javaslatára, alakul egy szervezeten belüli munkacsoport, öt fővel, akik kifejezetten ezzel foglalkoznának, erre október 12-én kerül sor. Törvényi kötelezettségünknek eleget tettünk. A Szociális Bizottság egyhangúan elfogadása javasolja a napirendet.

Dr. Árvay István – elnök: Köszöni a bizottsági vélemény ismertetését. Kérdés észrevétel ezzel kapcsolatban van-e? Amennyiben nincs szavazásra bocsátja a napirendet, megállapítja a szavazatok egyhangúságát.

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Tanácsa *egyhangúan* az alábbi határozatot hozta:

48/2018. (IX.18.) TT. határozat

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsa a Szociálpolitikai Kerekasztal tájékoztatóját elfogadja.

8. Napirendi pont: *Mosonmagyaróvár Térségi Társulás
Szolgáltatástervezési Koncepció
Előadó: Dr. Árvay István – elnök*

Dr. Árvay István – elnök: A Szolgáltatástervezési koncepciót két évente felül kell vizsgálni. Ebbe lett beleillesztve a kórházigazgató úrral folytatott levelezés is. Tájékoztatásul hoztuk be a Tanács elé erről a nem várt körülményről, hogy 15 hónap helyett 1 év után az ellátási osztályról „kidobálják” a betegeket, és a megoldását ő abban látja, hogy ezt a rövid időt arra használjuk fel, hogy az így kiszabaduló tömegeket méltóan fogadni tudjuk. Ezért muszáj volt élesebben fogalmazni, nyilván, átértékelve az ő helyzetét is. Valószínűleg egy intézkedési tervet vártak a kórház gazdasági helyzetének a rendezésére, és ez ennek az intézkedési tervnek valószínűleg egy pontja volt, hogy hogyan tudnak költségeket lefaragni és megfogni. Tájékoztattam róla országgyűlési képviselő urat, erre jött a válasz kórházigazgató úrtól, hogy félreértettem a levelet. Azért csatoltuk be a leveleket, mert az volt a kérés, hogy a Tanácsot tájékoztassuk. Természetesen nem lesz elég egy év arra, hogy felkészüljünk azoknak a fogadására, akikkel már a kórház sem tud az ápolási vagy a krónikus osztályon mit kezdeni. Mindig előkerül az idős kérdés.

Török Sándor: Mosonszolonok már régóta tervez ebben komoly lépéseket, benne volt a település korábbi fejlesztési koncepciójában is. Kiemelten kezeltük. 2008-ban egy nagyon komoly előtanulmányt készítettünk várva azt, hogy az uniós támogatásoknál előjőjenek azok a tervek illetve koncepciók a részünkről, hogy megpróbáljunk sikeresek lenni. Sajnos ilyen oldalú kiírás nem érkezett, de az elmúlt négy évben komoly erőfeszítéseket tettünk egy 400 millió Ft-os saját erőt is összegyűjtöttünk, illetve megvásároltunk Mosonszolonokon egy több mint 2 hektáros - volt kastély területét erre a célra. A kastélyt jelen pillanatban felújítjuk, azt gondoltuk központi résznek és köré apartmanos nyugdíjas otthont építeni. Mivel fejlesztési koncepcióról van szó, szeretnénk, hogy szerepeljen benne, hogy Mosonszolonokon is van ilyen erőfeszítés.

Dr. Árvay István – elnök: Ha megfelelő információkat tud átadni az önkormányzat ilyen típusú kezdeményezéséről, akkor természetesen helye van ennek a koncepcióban. Sok ilyen koncepciót láttam magán kezdeményezésben és önkormányzatban is, de sajnos egyik sem érett be. Bízunk benne, hogy ez tovább jut. Egyenként nehéz, Mosonmagyaróváron mi is megvizsgáltattunk egy ingatlant, azonban tudatosan veszteséget termelő tevékenységet bevállalni egy önkormányzatnak az meredek. Erre utaltam az elején, hogy milyen jó lenne, ha ezt társulási szinten tudnánk koordinálni, kezelni. Kérdés észrevétel ezzel kapcsolatban van-e? Amennyiben nincs szavazásra bocsátja a napirendet, megállapítja a szavazatok egyhangúságát.

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Tanácsa *egyhangúan* az alábbi határozatokat hozta:

49/2018. (IX.18.) TT. határozat

1. Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Tanácsa a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás szociális szolgáltatástervezési koncepcióját az előterjesztés alapján elfogadja.

9. Napirendi pont: Tájékoztató:

- a) *Család- és Gyermekjóléti Központ
Vasutas utca ügyfélfogadások helyszíne*

Dr. Árvay István – elnök: Mivel a Család- és Gyermekjóléti Központ átalakítás alatt áll, ezért az ügyfélfogadást két helyszínre koncentráltuk. Család-és Gyermekjóléti Szolgálat Mosonmagyaróvár Szent István király utca 100. szám alatt, a Hatósági és Speciális Munkacsoport Mosonmagyaróvár Fő út 13. szám alatt találhatják meg. Erről tájékoztattuk megfelelően a lakosságot.

- b) *Szociális étkeztetés beszerzési eljárás*

Dr. Árvay István – elnök: Megint meghirdettük a szociális étkeztetés beszerzést, annyi a fejlemény benne, hogy már nem csak egy ajánlattevő versenyzett, hanem két körzetben másik helybeli vállalkozás is harcba szállt, és nyert is. Ez mindenképpen azt bizonyítja, hogy ez a piac valamelyest élő. Ha elkészül a Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény konyhája, azt reméli, hogy egy részt ebből vissza tudnának maguknak szedni. Kérdés észrevétel van-e a tájékoztatókkal kapcsolatban? A Tanács tagjai a tájékoztatót megismerték, határozathozatalra nincs szükség.

Egyéb napirend, hozzászólás nem volt, az elnök az ülést 15³⁰ órakor bezárta.



Dr. Árvay István
elnök

Kovács Gábor
hitelesítő

Kiss Béla
hitelesítő