

J e g y z ő k ö n y v

Készült a Pénzügyi Bizottság 2018. december 18-i üléséről, melyet a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Pénzügyi Bizottsága a Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalójában 09³⁰ órai kezdettel tartott.

Jelen voltak:

Tatainé Popp Rita – Ásványráró Község Önkormányzat polgármestere
Csaplár Zoltán – Mecsér Község Önkormányzat polgármestere
Szőke László – Hegyeshalom Nagyközség Önkormányzat polgármestere
Cseh Benjamin Csaba – Dunasziget Község Önkormányzat polgármestere

Kovács Gábor – elnök – Lébény Város Önkormányzat polgármestere
Kiss Béla – Levél Község Önkormányzat polgármestere
dr. Tóásóné Gáspár Emma – Máriakálnok Község Önkormányzat polgármestere
Unger Annamária – bizottsági tag – Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal

dr. Árvay István – elnök – Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat polgármestere
Csiba Erzsébet – Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény – intézményvezetője
Stencinger Noémi – Család- és Gyermekjóléti Központ – intézményvezetője
Szabóné Molnár Ildikó – Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal – pénzügyi osztályvezető
Kisfaludy Zsuzsanna – Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal – jegyzőkönyvvezető
dr. Horváth Ilona – Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal Térségi koordinátor
Hima Erika – Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény – gazdasági vezető

A Mosonmagyaróvár Térségi Társulás tanácsülésén a Pénzügyi Bizottság véleményét a napirendi pontokra vonatkozóan Tatainé Popp Rita, mint a Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti.

Az elnök a jegyzőkönyv hitelesítésére Cseh Benjamin 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 Pénzügyi Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:

31/2018. (XII.18.) PB határozat

A Pénzügyi Bizottság a napirendet az alábbiak szerint fogadja el:

Napirendek:

1. A Társulás 2019. évi költségvetési koncepciója
2. Társulás és intézményeihez kapcsolódó folyamatban lévő fejlesztések forrásigénye
3. Szolidaritási alap szabályzat módosítása

1. Napirendi pont: *A Társulás 2019. évi költségvetési koncepciója*

Tatainé Popp Rita: A 2019-es évre vonatkozó költségvetési koncepció a következő napirend. Az anyagot megkaptuk.

dr. Árvay István – elnök: Korábbi évek tervezési módszeréhez hasonlóan idén is megpróbáltuk számba venni a – már most látható – változásokat. Vannak olyanok, amikről sejtelmek vannak, de konkrétumot még nem tudhatunk, ilyen a minimálbér és a bérminimum változása, de ezzel kalkulálnunk kell. Így lettek beállítva a koncepcióban a számok. A maradványokat és többlettámogatásokat is számba lehetett venni, Ildikó ezeket külön levezette mind a Család- és Gyermekjóléti Központ, mind a Kistérségi Egyesített Szociális Intézménynél. Bruttó 150.000,- Ft minimálbérrel és bruttó 202.000,- Ft kötelező bérminimummal számoltunk, ehhez jönnek még a szociális ágazati pótlékok, vezetői pótlékok, 19,5 % járulékkal – ami júniustól csökkenhet – cafeteria, egyszer kétheti jutalom, a bérmaradványban pedig még egyszer kétheti, kiosztható bértömeg. Ezt kiszámolva a Család- és Gyermekjóléti Központnál 16,5 millió Ft, a Kistérségi Egyesített Szociális Intézménynél több mint 44 millió Ft többlettámogatási igény merül fel. Lakosságszámra visszaosztva Ildikó készített egy táblázatot hogy milyen többletterhet jelent ez a tagönkormányzatoknak. 2018-ban a minimálbér és a bérminimum emelés miatt központi támogatás nem jött, 2019-ben sem számoltunk vele. Ha menetközben jön, akkor, azt a későbbiekben elszámoljuk. Ami Hajléktalan szálló korszerűsítéséről szóló pályázatot illeti többszörösen át lett számoltatva, hogy beleférjen a keretbe, előreláthatólag így is lesz 5 millió Ft többlettámogatás. Ez azonban nem növeli a települési befizetéseket. A korábbi árajánlat majdnem duplája volt az elkölthető összegnek. Ezt a pályázatot kell sikerre vinni 2019-ben. Amit a korábbi években beégettünk a rendszerbe – tagdíj – azt a 2018. évi szinten terveztük.

Szabóné Molnár Ildikó: Annyival egészítené ki, hogy a személyi juttatásoknál Család- és Gyermekjóléti Központnál van egy 28%-os növekedés, melynek az az oka, hogy az óvodai és iskolai szociális nevelésre vonatkozóan a létszám 11 főre egész évben be lett tervezve. 2018-ban ez négy hónapra volt betervezve. Összességében mindkét intézménynél 11 %-os bérnövekedéssel számoltunk, a minimálbér és a garantált bérminimum növekedés miatt. A dologi kiadásoknál inkább a Kistérségi Egyesített Szociális Intézménynél van nagyobb változás, a konyha kapacitásbővítése miatt, ugyanakkor ezt bevételi oldalon is rendezik a költségvetési tervükben. Ez nem eredményez működési hiányt. Amit elnök úr a működési hiány kapcsán elmondott – a Család- és Gyermekjóléti Központnál 16,5 millió Ft, a Kistérségi Egyesített

Szociális Intézménynél több mint 44 millió Ft – a 2018. évi eredeti előirányzatokhoz viszonyított növekedést jelent, és ezt osztottuk fel lakosságszám alapján, és így jött ki 780 Ft/lakos többlettámogatási igény. Mindaddig, amíg a tagtelepülések ezt nem adják hozzá, addig kvázi a gesztor önkormányzatnak kell ezt a működési hiányt finanszírozni, annak érdekében, hogy a két intézmény működése biztosítva legyen, és a költségvetése egyensúlyban maradjon.

dr. Árvay István – elnök: Látszik, hogy a plusz 11 főre tervezett egész évi összeg – amiből egyet sikerült betölteni tavalyi évben, de tervezni mindig a szükséges létszámra kell – képez a rendszerben mindig valamilyen tartalékot – persze erre mindig rászervezünk egyszer kétheti bérjuttatást – de valószínűleg idén sem sikerül a 11 főt felvenni a szolgáltatásba. A minimálbér és a kötelező bérminimum emelés, valamint akiket az előbbiek nem érintik, 10 %-os mérték gyakorlatilag meghatározza a mozgásterünket.

dr. Tóásóné Gáspár Emma: Az okot értjük, de Máriakálnok nem fogja tudni kifizetni. Lassan oda jutunk el, hogy a településen nem tudunk fejleszteni. Értjük a szándékot – nem a vita végett – de sajnos nem tudom, hogy fogjuk ezt kigazdálkodni és befizetni.

dr. Árvay István – elnök: Amíg társulási formában vagyunk, és ebben a rendszerben tartjuk fenn ezt a szociális intézményrendszert, addig a közös felelősségvállalás elvén kell maradni. Ha ezt megszegjük, akkor ezt a társulási formát kell megváltoztatni, le kell építeni a nem kötelező feladatot a rendszerből – nem szeretnénk idáig eljutni. Konceptió szintjén köteles vagyok ezt előterjeszteni, meglátjuk, hogy fogadják a települések – testület elé kell vinni –, és mire a költségvetés elfogadására kerül sor, addigra meglesznek azok az információk, hogy tudunk-e elfogadni költségvetést vagy nem. Mások a települések lehetőségei.

Kiss Béla: 2017. év végéig 500 Ft-os tagdíjjal fenntartható volt a rendszer, most látjuk, hogy ahhoz képest 1500 Ft plusz többletfinanszírozási hozzájárulás szükséges, hogy működtetni tudjuk a meglévő rendszert. A plusz kétheti bértömeg az összegszerűen mennyi? 2018. évben Mosonmagyaróvár a vállalt 35 millió Ft-os fizetési kötelezettségén felül még mekkora összeggel járult hozzá a rendszer fenntartásához? 2019. évre tervezet 60 millió Ft tervezett költségen felül vélhetőleg mennyivel járul még hozzá?

dr. Árvay István – elnök: 2017. év végéig azért volt 500 Ft-al fenntartható a rendszer, mert nem volt ez az erőltetett béremelési szisztéma, akkor is volt benne emelkedés, csak a gesztor önkormányzat ezt mind elnyelte. Ha nem kaptuk volna meg a hozzájárulásokat, akkor 200 millió Ft-ot elérte volna a gesztor önkormányzat támogatása, ezen felül többet nem tudunk vállalni, kell egy közös teherviselés. Meghirdetett béremelési szisztémák vannak, ha ezt nem követjük, akkor nem lesz kivel dolgozni. Tavaly is mikor arról volt szó, hogy a konyha 50 millió Ft-al többbe kerül, Mosonmagyaróvár finanszírozta, nem akartunk veszni hagyni 86 millió Ft-os TOP-os támogatást. A hajléktalan szállóval is hasonlót kell elkövetni, de az nagyságrendileg nem lesz ekkora.

Szabóné Molnár Ildikó: A tervezés úgy történik, hogy nézzük a béreket a dolgozók munkaköri beosztása alapján. A Kistérségi Egyesített Szociális Intézménynél

kétheti bérkiegészítésre tervezett összeg bruttó 17.900.000,- Ft, erre tevődik rá a 19,5 % járulék. A Család- és Gyermekjóléti Központ esetén pedig 7.845.750,- Ft, ez a kétheti bérkiegészítés, ez duplikálódik meg abban az esetben, ha a tanács úgy dönt, hogy a második kéthetit, mint jutalmat – ha bérmaradványa vagy dologi marad az intézménynek – kifizetheti. Mosonmagyaróvár összesen a tagdíjakon túl 2018-ban 77 millió Ft-ot kellett hozzátenni működési hiány finanszírozására plusz az 50 millió Ft, ami átadásra került az önerő biztosítására. Jelentős összeg a többi tagtelepüléshez képest.

Kiss Béla: Jövőre hogy várható Mosonmagyaróvár többletfinanszírozása?

Szabóné Molnár Ildikó: Abban az esetben, hogy ha a tagtelepülések nem támogatják ezt a plusz 780 Ft/lakos támogatást, akkor az eredeti előirányzat – ami 105 millió Ft volt – emelkedik meg 66 millió Ft-al, plusz még lenne a támogatás és a hozzájárulás, ami 35 millió Ft a tábla alapján. Ha belefér a költségvetésbe, akkor a vagyonkezelésbe lehet, hogy valamit még tervezünk be. Hozzájárulás a 66 millió Ft-ból Mosonmagyaróvár esetében 25.380.420 Ft.

Kiss Béla: 2018-ban 77 millió volt, az 2019-ben mennyire várható?

Szabóné Molnár Ildikó: 105 millió Ft-hoz még hozzá kell adni a 66 millió Ft-ot.

dr. Árvay István – elnök: 2017-ben volt 87 millió Ft, 2018-ban 105 millió Ft, 2019-ben jó esetben 25 millióval több, rossz esetben 66 millióval.

Tatainé Popp Rita: Ezt mindig a szociális pénzből tudjuk kivenni. De ha ahhoz nem tudunk fordulni, akkor már nem tudjuk, honnan teremtsük elő.

dr. Tóásóné Gáspár Emma: A tavalyi évhez hasonlóan az összeg felét kapjuk szociális támogatásként.

dr. Árvay István – elnök: Koncepcionális szinten ezt kell előterjeszteni, mindenkinek megtárgyalnia, és az után kerülünk döntési helyzetbe, hogy mi lesz.

Cseh Benjamin Csaba: A társulást ebben a formában mindenképpen fenn kellene tartani, mert egy nagyon jól működő rendszerről beszélünk, ami jó szövetségese az önkormányzatoknak, jó önkormányzati feladatokat látnak el magas szakmai színvonalon. Ebben a térségben bért kell adni, hogy benn maradjanak a dolgozók a rendszerben ezzel egyet kell érteni. Viszont azzal is egyet kell érteni, ami a csekélyebb gazdasági potenciállal bíró települések problémája, hogy valóban úgy van, hogy minden egyes millióért vért izzadva küzdünk meg, és ezeken a településeken ugyanazok az elvárások, mind azokon a településeken, ahol az adóerő képessége többszöröse a miénknél. Tavaly már szóba került egy bizonyos súlyozása ennek a hozzájárulásnak, amit gondolatébresztőként megint előhoznék. Azt is tudom, és a mértékeket kell tisztázni, hogy vannak az erős gazdasági potenciálú településeknek elvonásai, hiszen kevesebb állami forráshoz jutnak, kevesebb támogatást kapnak, beszámítások vannak jelen a költségvetésben. Egyetértek Emmával, hogy a lakosaink tőlünk is elvárják, hogy magas színvonalú szolgáltatások, utak legyenek. Valóban nagyon sokat számít az egymillió Ft. Egyet értek, hogy a Társulást mindenképpen fenn kell tartani, a bérszínvonalat emelni

kell, hogy benn maradjon a rendszerben a dolgozó, csak erre valami megoldást kellene találni, hogy az egyenlő teherviselés ne az legyen, hogy mindenkire ugyanaz vonatkozik, hanem kinek-kinek a teherbíró képességére vonatkozzon.

dr. Árvay István – elnök: Ez a szolidaritás mérföldköve lesz, a kérdés az, hogy van-e ilyen mértékű szolidaritás a települések között vagy nincs. Egyelőre javasolja a bizottságnak, hogy minősítse tárgyalásra alkalmasnak a költségvetési koncepciót.

dr. Tóásóné Gáspár Emma: Mi van akkor, hogy ha a települések egy része nem tudja ezt a terhet vállalni?

dr. Árvay István – elnök: Akkor elképzelhető egy olyan előterjesztés, ami a szolidaritási alapot növelné. Ezt az elvet nem szeretné feladni.

Tatainé Popp Rita: Egyéb kérdés észrevétel van-e? Amennyiben nincs, a koncepció tárgyalható, szavazásra bocsátja a napirendet, megállapítja a szavazatok egyhangúságát.

A Pénzügyi Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:

32/2018. (XII.18.) PB határozat

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Pénzügyi Bizottsága tárgyalásra alkalmasnak tartja és a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsának továbbtárgyalásra javasolja a Társulás és intézményei 2019. évi költségvetésének koncepcióját az előterjesztésben foglaltak szerint.

Felelős: Tatainé Popp Rita elnök
Határidő: 2018. december 18.

2. Napirendi pont: *Társulás és intézményeihez kapcsolódó folyamatban lévő fejlesztések forrásigénye*

Tatainé Popp Rita: A folyamatban lévő fejlesztések forrásigénye a megkapott anyag alapján biztosított.

Szabóné Molnár Ildikó: A Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény eszközbeszerzésénél a pályázatra rendelkezésre álló összeg helytelenül szerepel az előterjesztésben, az 7.607.300,- Ft, de a különbség az helyes, maga a határozati javaslat jó.

Tatainé Popp Rita: Kérdés észrevétel ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs, szavazásra bocsátja a napirendet, megállapítja a szavazatok egyhangúságát.

A Pénzügyi Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatokat hozta:

33/2018. (XII.18.) PB határozat

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Pénzügyi Bizottsága javasolja Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsának, hogy biztosítsa a TOP-4.2.1-15-GM1-2016-00003 azonosítószámú „Szociális étkeztetés fejlesztése konyha, korszerűsítéssel Mosonmagyaróvár térségében” c. projekthez kapcsolódó konyhai eszközök beszerzéséhez szükséges bruttó 528.498 Ft-ot a felújítási alap terhére, és egyben hatalmazza fel a Társulás elnökét a szerződés aláírására, kötelezettség vállalására.

Felelős: Tatainé Popp Rita elnök
Határidő: 2018. december 18.

34/2018. (XII.18.) PB határozat

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Pénzügyi Bizottsága javasolja Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsának, hogy a Társulás 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 20.) társulási határozat módosítását az előterjesztés szerint fogadja el.

Felelős: Tatainé Popp Rita elnök
Határidő: 2018. december 18.

3. Napirendi pont: Szolidaritási alap szabályzat módosítása

Tatainé Popp Rita: Szolidaritási Alap szabályzatot a tanodával kapcsolatban kellett módosítani, hat hónap bérköltségéről van szó. Kérdés észrevétel van-e? Amennyiben nincs, szavazásra bocsátja a napirendet, megállapítja a szavazatok egyhangúságát.

A Pénzügyi Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatokat hozta:

35/2018. (XII.18.) PB határozat

1. Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Pénzügyi Bizottsága javasolja Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsának, hogy hagyja jóvá a Kistérségi Szolidaritási Alap Szabályzatát az előterjesztés 1. sz. melléklete szerint. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a 6/2014. (II.20). Kt. számú határozattal létrehozott Kistérségi Szolidaritási Alapot szabályzata.

36/2018. (XII.18.) PB határozat

1. Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Pénzügyi Bizottsága javasolja Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsának, hogy támogassa a Kistérségi Szolidaritási Alap számláján rendelkezésre álló forrásból az újrónafői tanoda program folytatását 2018.

október 15 – 2019. június 30. napig terjedő időszakban, de legfeljebb nyertes pályázat esetén a pályázati támogatás kezdő napjáig.

2. Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Pénzügyi Bizottsága javasolja Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsának, hogy hatalmazza fel az elnököt a támogatási szerződés aláírására.

Felelős: Tatainé Popp Rita elnök
Határidő: 2018. december 18.

Egyéb napirend, hozzászólás nem volt, az elnök az ülést 11⁰⁰ órakor bezárta.



Tatainé Popp Rita
bizottság elnöke



Cseh Benjamin Csaba
bizottság tagja