

J e g y z ő k ö n y v

Készült a Pénzügyi Bizottság 2019. november 25-i üléséről, melyet Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Pénzügyi Bizottsága a Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalójában 12⁴⁵ órai kezdettel tartott.

Jelen voltak:

Szőke László – Hegyeshalom Nagyközség Önkormányzat polgármestere
Török Sándor – Mosonszolnok Község Önkormányzat polgármestere
Csaplár Zoltán – Meccsér Község Önkormányzat polgármestere
Cseh Benjamin Csaba – Dunasziget Község Önkormányzat polgármestere
dr. Árvay István – elnök – Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat polgármestere
Barna Péter – Károlyháza Község Önkormányzat Polgármestere
Stencinger Noémi – Család- és Gyermekjóléti Központ – intézményvezetője
Csiba Erzsébet – Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény – intézményvezetője
Fehérné dr. Bodó Mariann – Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal – jegyző
Szabóné Molnár Ildikó – Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal – aljegyző
Molnárné Nagy Edina – Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal – pénzügyi osztályvezető
dr. Horváth Ilona – Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal Térségi koordinátor
Kisfaludy Zsuzsanna – Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal – jegyzőkönyvvezető
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 helyettes elnöke ismerteti.

A jegyzőkönyv hitelesítésére Cseh Benjamin Csaba bizottsági tagot kérte fel.
Ismertette az ülés napirendi pontjait.

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

29/2019. (XI. 25.) PB határozat

A Pénzügyi Bizottság a napirendet az alábbiak szerint fogadja el:

Napirendek:

1. Bizottsági elnök és bizottsági tag személyére javaslattevél
2. 2019. évi költségvetésének 8-9. havi módosításai
3. Térségi Társulás által fenntartott intézmények 2019. évi költségvetésének módosítása
4. A Társulás által fenntartott intézményekben alkalmazott ételmezési nyersanyagnorma módosítása
5. A Társulás 2020. évi költségvetési koncepciója

1. Napirendi pont: *Bizottsági elnök és bizottsági tag személyére javaslattétel*

dr. Horváth Ilona: A bizottság elnöke Popp Rita polgármester asszony jelezte, hogy nem kíván a Pénzügyi Bizottságban tovább sem elnökként sem tagként dolgozni. A pénzügyi bizottság tagját és elnökét a társulási tanács fogja megválasztani. Elnök úr javaslatára és a polgármester úrral is egyeztetve Hegyeshalom polgármesterét Szőke Lászlót kéri fel a Tanács, hogy vállalja az elnöki tisztséget. Továbbá Barna Péter úr Pénzügyi Bizottsági tagságára tesznek javaslatot.

A Pénzügyi Bizottság egy tartózkodás mellett 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

30/2019. (XI. 25.) PB határozat

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Pénzügyi Bizottsága Szőke László Hegyeshalom Nagyközség Önkormányzata polgármesterét a Pénzügyi Bizottság elnökévé javasolja megválasztani.

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

31/2019. (XI. 25.) PB határozat

1. Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Pénzügyi Bizottsága Popp Rita bizottsági tag eddigi munkáját megköszönve, bizottsági tagságról történő lemondását tudomásul veszi.
2. Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Pénzügyi Bizottsága javasolja Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsának, hogy válassza meg Barna Péter polgármestert a Pénzügyi Bizottság tagjává.

Felelős: Szőke László helyettes elnök
Határidő: 2019. november 25.

2. Napirendi pont: *2019. évi költségvetésének 8-9. havi módosításai*

Szőke László: 2019. évi költségvetés 8-9 havi módosításait tárgyaljuk, erről az anyagot megkaptuk, kérem Edinát, egészítse ki a napirendet.

Molnárné Nagy Edina: Elkészítettük a Térségi Társulás intézményei és a Társulás vonatkozásában az augusztus és szeptember hónapban bekövetkezett előirányzat módosítások előterjesztését. A megszokottaknak megfelelően intézményenként is kimutattuk a változásokat. A Kistérségi Egyesített Szociális Intézménynél az előző időszakhoz képest 10.128.382,- Ft-tal növekedett a költségvetés főösszege, jellemzően pótelőirányzat, jubileumi jutalom és a nappali melegedőre kapott állami támogatás miatt, illetve az előző tanácsülésen az intézmény kezdeményezett átcsoportosításokat a személyiből dologira, beruházásra, ezeket vezettük végig a két hónapban. 3491.000,- Ft többletbevétel is keletkezett, amit szintén a szeptemberi tanácsülésen hagytak jóvá a Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény számára. A Család- és Gyermekegészségügyi Központot illetően a főösszeg 1.928.250,- Ft-al növekedett, itt jubileumi jutalomra 458.250,- Ft átcsoportosítás történt, és 1.470.000,- Ft többletbevétel került jóváhagyásra a szeptemberi tanácsülés alapján, illetve a belső átcsoportosításokat vezettük végig. A Társulás főösszege 1.609.278,- Ft-al növekedett, jellemzően belső átcsoportosítások voltak, illetve a tartalékból jubileumi jutalomra adtunk intézmények számára. A dologi kiadások között az EFOP pályázat kapcsán fizetendő áfára kellett átcsoportosítani, ezt leköveztük a könyvelésben is. A felügyelet alá tartozó költségvetési szervek részére adott támogatás előirányzata 22.945.105,- Ft-al emelkedett, ebben volt szociális ágazati és egészségügyi kiegészítő pótlék, illetve bérkompenzáció, valamint a jubileumi jutalomra átadott forrás, illetve a nappali melegedőnek az 5.032.950,- Ft-nak a nyilvántartásba vétele is ebben az időszakban történt meg. Részletesebben kérdés esetén szívesen válaszolok.

Szöke László: Köszöni a tájékoztatást, kérdés észrevétel van-e a napirenddel kapcsolatban? Amennyiben nincs, szavazásra bocsátja a napirendet, megállapítja a szavazatok egyhangúságát.

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

32/2019. (XI. 25.) PB határozat

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Pénzügyi Bizottsága javasolja Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsának, hogy fogadja el a Társulás 2019. évi költségvetésének 8-9. havi módosításait az előterjesztés szerinti tartalommal.

Felelős: Szöke László helyettes elnök

Határidő: 2019. november 25.

3. Napirendi pont: *Térségi Társulás által fenntartott intézmények 2019. évi költségvetésének módosítása*

Szöke László: A Társulás által fenntartott intézmények 2019. évi költségvetésének módosítása kapcsán szintén kérem Edinát, hogy egészítse ki a napirendet.

Molnárné Nagy Edina: Mindkét intézmény szeretne élni a többletbevétel útján szerzett bevételeinek előirányzatosisával. A Kistérségi Egyesített Szociális Intézménynél a hajléktalan foglalkoztatási mintaprogram 11 havi részlete 1.237.184,- Ft, szeretnék ezt üzemeltetési anyagok beszerzésére fordítani. Hajléktalanokat foglalkoztatnak három helyen – a szállóban, aki takarít és mosogat (1 fő) a mosodában (1 fő) és a soproni utcai intézményben udvari munkásként dolgozik 1 fő. Az ő egyéb költségeikre, eszközbeszerzésre és munkaruhára szeretnék ezt a pénzt felhasználni. A Család- és Gyermekjóléti Központnál a Rotary Clubtól kaptak a Gyermek Átmeneti Otthonának mászóka beszerzésre 440.430,- Ft-ot ezt szeretnék felhasználni, illetve belső átcsoportosításra kerülne sor az óvodai –iskolai szociális munka kapcsán. Az EMMI-től kaptunk egy állásfoglalást miszerint az elszámolásnál, hogy ha a személyi feltételeket nem tudták megvalósítani, van lehetőség átcsoportosításra személyi juttatásokból felhalmozási kiadásokra. Tudva levő, hogy nem tudják az összes dolgozót felvenni. Ebből következően szeretnék egy 7 személyes személygépjárművet beszerezni a szolgálat számára, a feladatellátáshoz, illetve a Gyermek Átmeneti Otthonának bútorzata nagymértékben elhasználódott, és a támogatással szemben tárgyi eszköz felújítás szintjén lehet felhasználni. Erre szeretnék átcsoportosítást kérni. A Vasutas utcába és a Lengyári úton a fűvesített udvar kapcsán eszközöket vásárolnának, ugyanis jövőre egy négy órás karbantartót szeretnék alkalmazni, és az ő munkájához fűnyírót, kerti szerszámokat vásárolnak. Illetve iktatóprogramokat szeretnék vásárolni, amit a minisztérium kötelezően ajánl, valamint vírusvédelem jár le és ezt szeretnék meghosszabbítani. A Tanácsot szeretnék kérni a többletbevételek és a módosítások engedélyezésére azzal, hogy az intézményeknek a többletbevétel miatti előirányzat módosítást úgy engedélyezzük, hogy a költségvetési szerv a költségvetési év végéig nem realizálódott bevételeivel szemben kiadási előirányzatait és kötelezettségvállalásait rendezze.

Szőke László: Köszöni, kérdés észrevétel van-e?

Csaplár Zoltán: Az előbb elhangzottakkal kapcsolatban, az egyik intézményben udvari munkás kerülne beállításra a következő időszakban, nyilván karban tartaná az udvart, ezt értékelve sokkal jobban nézne ki az intézmény. Az a kérdésem, hogy ezt főállású munkaviszonyban, vagy közmunka programba próbálják megoldani? A közmunka programba van lehetőség eszközbeszerzésre pénzt kapni.

Hima Erika: Megváltozott munkaképességű dolgozót szeretnék felvenni 4 órás főállású foglalkoztatásban.

Szőke László: Amennyiben egyéb kérdés észrevétel nincs, akkor szavazásra bocsátja a napirendet, megállapítja a szavazatok egyhangúságát.

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

33/2019. (XI. 25.) PB határozat

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Pénzügyi Bizottsága javasolja Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsának, hogy fogadja el Térségi Társulás által fenntartott intézmények 2019. évi költségvetésének módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal.

Felelős: Szőke László helyettes elnök

Határidő: 2019. november 25.

4. Napirendi pont: *A Társulás által fenntartott intézményekben alkalmazott ételmezési nyersanyagnorma módosítása*

Szőke László: Kérem Edinát, néhány szóval egészítse ki az anyagot.

Molnárné Nagy Edina: A közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás egészségügyi előírásokról szóló EMMI rendelet alapján készítettük el az intézmény az ételmezési nyersanyagnormára vonatkozó emelését. Tudni kell azt, hogy utoljára 2015. január 1-ei hatállyal történt emelés az ételmezési nyersanyag norma vonatkozásában. Jelenleg ez úgy nézne ki, hogy a napi ötszöri étkezés 593,- Ft-ról 784,- Ft-ra emelkedne 2020. január 1-től, és ezen belül részleteztük a reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna és vacsora megoszlását is. Valamint bevezetésre kerülne a speciális diétás étkezést igénylők számára a többletkiadások fedezetéül egy %-os mérték. Glutén, tej és tojás érzékenység esetén nyersanyag norma + 50 %-ra, a diabetikus étkezők, epés-, pépes diétára + 30 %-ra gondolt az intézmény.

Szőke László: Köszöni a tájékoztatást! Kérdés észrevétel van-e?

Török Sándor: A nyersanyag normatíva belegyűrűzik tovább a vételbe is? Vagy csak ez a nyersanyag normatíva

dr. Árvay István: A dologi kiadásokat emeli majd.

Szőke László: Szavazásra bocsátja a napirendet, megállapítja a szavazatok egyhangúságát.

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

34/2019. (XI. 25.) PB határozat

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Pénzügyi Bizottsága javasolja Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsának, hogy fogadja el a Társulás által fenntartott intézményekben alkalmazott ételmezési nyersanyagnorma módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal.

Felelős: Szőke László helyettes elnök

Határidő: 2019. november 25.

5. Napirendi pont: *A Társulás 2020. évi költségvetési koncepciója*

dr. Árvay István: Koncepció kapcsán röviden. Jól átlátható, könnyen emészthető anyag, amit ide hoztunk, abból a tudásból táplálkozunk, amit jelen pillanatban ismerünk. A fél éves bérmegállapodás alapján 8 % körüli minimálbér, kötelező bérminimum emelésre fog sor kerülni az ágazatban. Nem zárultak le még a tárgyalások, meg sztrájk készültségben is vagyunk. Egyelőre azzal kalkulálunk, ami a legjobb tudásunk szerint várható. Ugye ez a foglalkoztatottak nagy részét érintő központi intézkedés. A kimaradó közel 20 % vonatkozásában ez egy önként vállalt bérrendezésnek kell lennie. Ez teszi ki a legnagyobb tételt nyilván a következő év kiadásnövekedéséből, illetőleg az, amit az előbb jóváhagytunk, ez az élelmezési nyersanyagnorma keretében begyűrűző áremelés, ami még energiaárakkal is korrelál, mert azt már látjuk az elektromos áram beszerzéseinken – bár ez központi beszerzés – hogy jelentős villamos áram díjemelkedés várható. Már most is az van az előzőekhez képest, de még további díjmelés várható. A másik oldalon a bevételeink, amiket mi fizetünk be egyelőre változatlan szinten terveztük, tehát magyarán többletbefizetést a településektől nem irányoztunk elő. Ami biztató, az az, hogy néhány tevékenység fajlagos támogatása úgy tűnik, hogy nőni fog. Már az idei évben is megfigyelhető volt az állami támogatások növekedő aránya. Leírtuk ebben az anyagban, hogy hol látjuk azt, ahol többlettámogatás jelentkezhetsz, szerencsére a bértámogatásnál egy nagyobb összeg, ezen belül még sok tevékenységet úgy tűnik, hogy kiemelten támogatnak. Összességében azt lehet mondani, hogy települési többletbefizetés nélkül a gesztornak egy kicsit nagyobb tehervállalása mellett megismételhető lesz a 2019-es év. Most egyelőre ez látszik, aztán majd meglátjuk, hogy közben hogy alakul. Új témákat nem hoztam ide, egyedül a Hospice ház alakulását fogom felhozni. Kívülről azért elég sokan nyújtózkodnak a Térségi Társulás felé támogatásért. Ebből a szférából és a szociális gondoskodással valamilyen szinte összefüggő népi kezdeményezés, a Hospice ház, amiben szinte valamennyien menet közben így vagy úgy érintettek voltunk. Most úgy tűnik, hogy állami támogatással nem fog elindulni. Állami férőhely támogatás nem néz ki ezen a területen sem – hozzáteszem a mi területünkön sem, itt is szükség lenne férőhely bővítési támogatásra, de úgy tűnik, hogy 2019-2020 vonatkozásában ilyen szándék nem fogalmazódott meg. Ez a Hospice Ház esetében speciel azt jelenti, hogy az eddigi befektetés az gyakorlatilag ott megállt, a szolgáltatás elindulni nem tud. 90 millió Ft-os éves működési költsége van, saját bevételeiről nincs konkrét információnk, nem működött még, csak az építkezés időszakában bizonyította, hogy egyébként nagyon jelentős saját bevételeket tud generálni adakozásokból, de hogy folyó működésre ez majd hosszú évek során hogyan áll be azt nem tudjuk, 10 millió Ft/ év alapítványi saját bevételre is lehet számítani. A mai tudásunk szerint 80 millió Ft-os kötelezettségvállalásról van szó. Mosonmagyaróvár testülete elé egy 50 millió Ft-os támogatási ígéretet fogok előterjeszteni azzal, hogy felhívom a térségben működő települések vezetőit arra, hogy mérjék fel, melyik település szándékozik csatlakozni ehhez az önként vállalt feladathoz és milyen összeggel. Nem fogom társulási szintre vinni, semmiképpen nem kötelező erejű döntéssel, de azért már többektől hallottam, hogy ebbe a dologba bele tudnának, bele szeretnének állni. Felmérjük most ezt a szándékot, hogy mennyire komoly, ez nyilván arról szól, hogy ez nem egy egyéves vállalat, aki ebbe beleáll, azzal kell kalkulálni, hogy legalább addig, míg az állami

támogatásnak ez a formája meg nem jelenik ebben a szférában addig úgymond önkormányzati fenntartású lesz. Ezt elmondom majd a tanácsülésen is, azért hoztam ide, hogy mindenki a saját testületével meg tudja hányni-vetni. A korábbiakban már tárgyaltuk a Hospice ház témáját, viszont az akkor kiszámolt összeg, már nem aktuális, akkor még 70 millió Ft-ra datálták a költséget – azóta eltelt másfél év – amiből 40 millió Ft körüli összeget állami finanszírozásból teremtettek volna elő, a maradék 30 milliónak a felét ők gyűjtötték volna alapítványon belül össze, és a fennmaradó 15 millió Ft-ot fizették volna be mi, az ahhoz volt idomítva. Ehhez elég szépen jöttek a felajánlások, de mivel nem indult el a Hospice ház, ezért ezeket a felajánlásokat le sem hívták. Tehát magyarán 15 millió Ft-ig vannak méltányolható ígéretek jelen pillanatban a településektől, amiről én beszélek most az egy ennél jóval magasabb összeg, igaz, hogy szándékaim szerint Mosonmagyaróvár is jóval, magasabb összeggel fog ebbe a dologba beszállni, és majd meglátjuk, hogy mely települések esetében kap pozitív támogatást. Ha még akkor is hiányozni fog, akkor egy újabb tárgyalási körön leszünk túl. Majd meglátjuk, hogy ez a kezdeményezés, amely elég széles körben megmozgatta itt a környék dolgait, ez települési szinten mennyire fog visszaköszönni. Felújítási javaslatokat egyelőre nem hoztunk, egyelőre várunk arra vonatkozóan, hogy összeálljanak az intézményi felújítási tervek. Úgyis menet közben szoktuk ezeket terítékre hozni. A pályázatok elszámolásával kapcsolatban úgy tűnik, hogy többletkiadásunk nem lesz. Azokat sikerült költségkereten belül határidőre, pályázatnak megfelelően megvalósítani. A Noémitől ez az állandó óvodai-iskolai szociális munkára betervezett 12 millió Ft-ot sikerül dologira elkölteni, ezt 2020-ra ugyanúgy betervezték teljes létszámra?

Stencinger Noémi: Igen, mert be kellene tölteni ezt a létszámot.

dr. Árvay István: Igen, ezt 2019-ben is be kellett volna, a költségvetés szempontjából az a kérdés, hogy meddig marad ez a lehetőség, hogy másra is el lehet költeni.

Stencinger Noémi: Mindig kérek állásfoglalást a minisztériumtól, ami meg is jött, miszerint elkölthetjük a támogatást dologira.

dr. Árvay István: Értem, ha nem költené el?

Szabóné Molnár Ildikó: Ha nem költené el, akkor vissza kellene fizetni, amit meg tudnánk tenni, mert külön állami támogatásként kezeljük.

dr. Árvay István: A településekkel kapcsolatban ez a jelen tudásunk, a költségvetési koncepció készítés időpontjában megszerzett információk. Úgy próbáltuk összeállítani az egészet, hogy ne menjünk neki egy Társulást fenyegető, feszegető emelésnek. Nem rajtunk, múlik, most három olyan tétel mozog ebben az egészben (áram, nyersanyag, munkabér) amit nem tudunk befolyásolni. Felújítási pályázatok nem fognak kinézni egy-két évig, nem fogja nehezíteni az intézményvezetők és az önkormányzat életét, ezek szép dolgok voltak, összességében ez is bizonyította, hogy ez a rendszer fejlődőképes. Valamikor 2022 után talán újra megtalálnak benne. Ezt az egy két évet most ezzel a dologgal át tudjuk vészelni, egy emelkedő állami támogatás mellett egy önkormányzati stagnálással reményeim szerint működik.

Szőke László: Szavazásra bocsátja a napirendet, megállapítja a szavazatok egyhangúságát.

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

35/2019. (XI. 25.) PB határozat

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Pénzügyi Bizottsága javasolja Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsának, hogy fogadja el a Térségi Társulás és fenntartása alatt működő költségvetési szervek 2020. évre vonatkozó tervezési irányelveit és koncepcióját.

Felelős: Szőke László ~~elnök~~ *helyettes elnök* * *jav.* *kb.*
Határidő: 2019. november 25.

Egyéb napirend, hozzászólás nem volt, az elnök az ülést 13¹⁵ órakor bezárta.

Szőke László
Szőke László
bizottság ~~elnök~~ *helyettes elnök* * *jav.* *kb.*

K.m.f.

Cseh Benjamin Csaba
Cseh Benjamin Csaba
bizottság tagja