

J e g y z ő k ö n y v

Készült a Pénzügyi Bizottság 2020. június 23-i üléséről, melyet Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Pénzügyi Bizottsága a Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalójában 13⁰⁰ órai kezdettel tartott.

Jelen voltak:

Szöke László – Hegyeshalom Nagyközség Önkormányzat polgármestere
Cseh Benjamin Csaba – Dunasziget Község Önkormányzat polgármestere
Csaplár Zoltán – Mecsér Község Önkormányzat polgármestere
Török Sándor – Mosonszolnok Község Önkormányzat polgármestere

Kovács Gábor – elnök – Lébény Város Önkormányzat polgármestere
dr. Tóásóné Gáspár Emma – Máriakálnok Község Önkormányzat polgármestere
Bedő Csaba – Mosonszentmiklós 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 – aljegyző
Kisfaludy Zsuzsanna – Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal – jegyzőkönyvvezető
dr. Horváth Ilona – Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal Térségi koordinátor
Czinderné dr. Hegedűs Éva – Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal
Molnárné Nagy Edina – Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal – pénzügyi osztályvezető

A Mosonmagyaróvár Térségi Társulás tanácsülésén a Pénzügyi Bizottság véleményét a napirendi pontokra vonatkozóan Szöke László, mint a Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti. Az elnök a jegyzőkönyv hitelesítésére Török Sándor bizottsági tagot kérte fel. Ismertette az ülés napirendi pontjait.

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

12/2020. (VI. 23.) PB határozat

A Pénzügyi Bizottság a napirendet az alábbiak szerint fogadja el:

Napirendek:

1. Jutalmazási javaslat szociális intézmények dolgozóinak
2. Mosonmagyaróvár Térségi Társulás 2019. évi költségvetési beszámolója
3. 2020. évi beruházási és felújítási terv

1. Napirendi pont: Jutalmazási javaslat szociális intézmények dolgozóinak

Dr. Árvay István – elnök: A társulási költségvetés nem változott, a keret a jutalomra meg van. Ennek a jutalmazásnak az indoka az, hogy az egészségügyi dolgozók állami jutalomban részesülnek, és elég nagy felháborodást keltett, hogy a szociális munkásokat, akik valóban helyt álltak, a miniszter meg sem említi, nem hogy jutalmazza. Megkapják a kétheti juttatást valamint még kétheti jutalmat, ami egyébként betervezésre került decemberre. Így gyakorlatilag, aki arra érdemes legalább 1 havi juttatást kaphat, de biztatja az intézményvezetőket, hogy a kétheti jutalom keretnél a differenciálás legyen erőteljesebb, tényleg azok kapják, akik oda álltak az ágyak mellé, akik nem utasították vissza a többlet szolgáltatást, ők nagyon is érzékké, hogy ez most jutalom és nem automatikus. A költségvetésből nem vontunk ki összeget. A forrást meg a terhet ide leírták a kollégák, nem terjeszkedünk túl az eredeti előirányzaton, csak előbbre hoztuk, ez decemberben a bérmeztakarításokból szokott lenni.

Szőke László: Köszöni a tájékoztatást. Kérdés észrevétel van-e a napirenddel kapcsolatosan?

Kovács Gábor: Amit decemberben kapnának, annak a sorsáról lehet valamit tudni?

Dr. Árvay István – elnök: Azt még egyelőre nem tudjuk, majd megnézzük. Igazából pluszforrást a rendszerbe tenni nem tudunk, viszont az is nagy előny lesz, ha oda tudjuk adni, amit eredetileg ígértünk. Decemberben, ha azt mutatja, hogy a bérmeztakarításoknál, vagy a dologiban van még átcsoportosítható összeg, akkor még egyszer megnyithatjuk ezt, de elég sok mindent feltártak a belső vizsgálatok – most nagyon szigorúan átvilágították az intézményeket megfelelőség szempontjából, úgyhogy van azért mit tennünk ahhoz, hogy ezen az oldalon is megfeleljünk az elvárásoknak. Nem tudunk annyit adni, mint az állam (br 500.000 Ft), amit adni tudunk az egy 300.000 Ft bruttó átlag.

Török Sándor: Abban a szituációban, ami ránk zúdult, nagyon jól esett, hogy a házi segítségnyújtók nagyon mellettünk voltak. Mi is mentünk velük körbe, főleg, mikor a 70 év felettiekről, egyedülállókról volt szó. Mosonszolnokon is nagy köszönet illeti őket!

Szőke László: Sajnos Török Sándorral ellentétesen, nem volt ilyen pozitív a tapasztalatunk. A válsághelyzet bejött és a 70 év felettiek ellátását a polgármesterekre bízta, úgy, hogy a bezárt napközi otthonban dolgozó emberek be lettek hívva a központi helyre, ott látta el a feladatokat. Hirtelen nem tudtunk, hogy kihez forduljuk egészségügyi végzettségű, egészségügyi dolgozókhoz, de hát megoldottuk. Azért lehetett volna ebben mérlegelni – bár nem ismerjük a benti viszonyokat, hogy mennyi bentlakásos volt, akit el kellett látni, és emiatt lettek behozva az emberek. A három egészségügyi végzettségű dolgozóból – akik vitték az idősek napközi otthonát, illetve a házi segítségnyújtást – kettőt behívtak Mosonmagyaróvárra, és maradt 1 házi segítségnyújtó az eléggé nagyszámú ellátottra – és nem tudtuk még akkor, hogy hány fő ellátott jön még hozzá. Az első 2-3 hét az nehéz volt, jött a feladat, de nem tudtuk, azt hogy ki fogja ellátni, hogyan tudjuk megoldani. Az más kérdés, hogy megoldásra került.

Dr. Árvay István – elnök: Remélem ezt átbeszélték, ismerem a problémát. Ezért is mondtam, hogy differenciálni kell a jutalmazásban, mert nagyrészt személyfüggő. Nem tudod te sem a rendszeren belül, hogy ki az, aki visszautasította ezt a típusú szolgálatot, mit kellett a központban a működőképesség szempontjából megtenni, ezt érdemes átbeszélni, mert ebben a szituációban sok ember félelemmel volt tele. Az is, akinek ezt feladatul akartuk kiosztani, és nem mindenki vállalta ezt a nehézséget.

dr. Tóásóné Gáspár Emma: Nálunk nem volt senki.

Csiba Erzsébet: Érzékeltük mi is, hogy a településen is lett volna feladatunk, de nyilván az, amikor ez a helyzet előállt, sorra mondták a dolgozók, hogy táppénzre megy, hogy felmond, sok ilyen volt. A másik dilemmánk meg az volt, hogy a 7 nappali intézmény dolgozóinak muszáj valami munkát adni. Mint a munkáltatói jogkör gyakorlója nyilvánvalóan az volt az elsődleges, hogy nehogy véletlenül valakit azért kelljen elküldeni kényszerszabadságra vagy fizetés nélküli szabadságra, mert nincs feladat. Nem mindenhol volt egységesen így, és mivel az intézményen belül volt rettentően sok munka – az hogy naponta kaptuk az új eljárás rendeket – iszonyatos mennyiségű plusz feladatot kaptunk az izolációtól kezdve a napi fertőtlenítési feladatokon át. Megszűnt a látogatás, zaklatottak voltak az ellátottak, tehát több embert igényelt volna, holott nekünk nem volt a bentlakásosban – egyébként is folyamatos létszámihiánnyal működünk – tehát nagyon sok feladat szakadt ránk, a március az katasztrófa volt.

dr. Tóásóné Gáspár Emma: Azt gondolom, hogy valami intézkedési tervet ki kellene dolgozni, mert ha nálunk nincs a hivatalsegéd, aki vállalja, hogy eljár az idős emberekhez és elviszi a gyógyszert, akkor Máriakálnokon mehettem volna én – így is mentem. Nem csak részletekről – mert nyilván teljesen igazad van és éppen elég volt a gondotok, nem is töletek vártam volna el, hogy az idős gondozottaktól vegyetek el létszámot, hanem egyszerűen semmi útmutatást, semmi segítséget sehonnan nem kaptunk. Ez így igaz, és csak a kolléganőnek a jó indulatán és a jó szándékán múlt, hogy ezen túljutottunk, és ahogy itt elhangzott, az első két hét volt a legkritikusabb, mert nem tudtuk, hogy mi lesz. Ha begyűrűzött volna, és más külföldi országhoz hasonló állapotok lettek volna, abba bele sem merek gondolni. Valamiféle tervet azért kellene készítenünk, ha még egyszer történik valami ilyesmi.

Dr. Árvay István – elnök: Erre nem a társulásnak kell tervet készíteni, ezt a feladatot a polgármesterek kapták, ezt a plusz feladatot a társulás családsegítőivel amúgy sem lehetett volna ellátni. Ha holnap azt mondják, hogy minden 70 évesnek neked kell kivinni a gyógyszert, akkor arra neked kell tervet készíteni.

dr. Tóásóné Gáspár Emma: A társuláshoz tartozik az összes családsegítő, nem az önkormányzat sajátja.

Dr. Árvay István – elnök: De ha a bentlakásos intézményben elszabadul a pokol, ha a bentlakásos intézményben olyan helyzet állhat elő, mint a budapesti bentlakásosban akkor választani kell, hogy a bentlakásos intézményben biztosítom a dolgozót. Evvel az erővel nem lehetett többet vállalni, így is túlteljesítettek, akik benn maradtak ebben a rendszerben. Akik viszont kihúzták magukat, mert pont ekkor akartak betegszabadságra menni, annak most azt kell mondani, hogy te nem leszel megdicsérve.

dr. Tóásóné Gáspár Emma: A Mosonmagyaróvári rászorulókhhoz ki járt ki segíteni?

Dr. Árvay István – elnök: Nagyrészt önkéntesek. Noémi összefogta a felajánlásokat, elég sok felajánlást kaptunk szerencsére.

Stencinger Noémi: Önkéntesek segítettek, az önkormányzat dolgozói voltak átirányítva hozzánk, ők mentek és vásároltak be, ők váltották ki a gyógyszereket és mentek az idősekhez, illetve a bölcsődei gondozónők lettek szintén átirányítva hozzánk.

dr. Tóásóné Gáspár Emma: Nálunk is az óvónők segítettek be.

Dr. Árvay István – elnök: Felszabadultak, a bölcsődékből, óvodákból éppenséggel elég sokan, ők is szívesen vállalták, de nagyon sok önkéntes is volt. Azért mondom, hogy nekünk kell erről kitalálni polgármesterként valamit, mert azzal a személyzettel, ami amúgy is hiányos ezt a pandémiát nem tudjuk lekezelni. Attól félttem végig, hogy beszabadul a Soproni úti intézménybe, és oda jutunk, mint a budapestiek.

Szőke László: Köszöni, megtárgyaltuk, hogy kétszer kétheti, és a vezetők döntenek a dolgozók jutalmazásáról, de értjük ez alatt a jutalmazás alatt a vezetőket is ugye?

Dr. Árvay István – elnök: Igen, egy havi juttatást kapnak a vezetők, ők nem kapnak többet, de dolgozói szinten kaphatnak egy havinál többet a másik rovására.

Szőke László: Köszöni, szavazásra bocsátja a napirendet, megállapítja a szavazatok egyhangúságát.

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

13/2020. (VI. 23.) PB határozat

1. Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Pénzügyi Bizottsága javasolja, hogy Mosonmagyaróvári Térségi Társulás Társulási Tanácsa figyelemmel a veszélyhelyzetben a szociális szektorban dolgozók rendkívüli helytállását, javasolja a Társulás fenntartásában működő intézmények dolgozói részére az egyszer bruttó kétheti bérkiegészítés megállapítását és kifizetését, valamint az intézményvezetők részére rendelkezésre bocsát további bruttó kétheti bérkeret összegének megfelelő jutalomforrást, a dolgozók jutalmazására.
2. Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Pénzügyi Bizottsága javasolja, hogy Mosonmagyaróvári Térségi Társulás Társulási Tanácsa a következők alapján hagyja jóvá a Társulás 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.18.) határozat módosítását, figyelemmel a kétszer kétheti bérkiegészítés, valamint jelen határozat 1. pontjában meghatározott jutalom kifizetéséhez:

Intézmény/jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Jelen határozat szerinti módosított előirányzat
KESZI/törvény szerinti illetmények, munkabérek Rovat K1101 kötelező kiadások kormányzati funkció alapító okirat szerinti	456.394.000 Ft	456.619.370 Ft	-11.658.000 Ft	444.961.370 Ft
KESZI/céljuttatás, projektprémium Rovat K1101 kötelező kiadások kormányzati funkció alapító okirat szerinti	19.542.000 Ft	19.542.000 Ft	+11.658.000 Ft	31.200.000 Ft
CSGYK/törvény szerinti illetmények, munkabérek Rovat K1101 kötelező kiadások kormányzati funkció alapító okirat szerinti	202.400.000 Ft	203.556.433 Ft	-5.600.000 Ft	197.956.433 Ft
CSGYK/céljuttatás, projektprémium Rovat K1101 kötelező kiadások kormányzati funkció alapító okirat szerinti	8.400.000 Ft	8.400.000 Ft	+5.600.000 Ft	14.000.000 Ft

Az előirányzat átcsoportosítással az intézmények költségvetési főösszege nem változik, és nem módosul az önként és kötelezően vállalt feladatok aránya sem.

A költségvetési határozat a következő 7.6. ponttal egészül ki:

7.6. A veszélyhelyzetben nyújtott többletmunkájuk elismeréseként Mosonmagyaróvár Térségi Társulás fenntartásában lévő intézmények aktív foglalkoztatotti állományban lévő dolgozóit megilleti a bruttó kétheti bérkiegészítés. A 2020. évben belépő új dolgozók esetén a kétheti bérkiegészítés időarányosan kerül megállapításra.

A veszélyhelyzetben nyújtott kiemelkedő teljesítmény jutalmazása érdekében, Mosonmagyaróvár Térségi Társulás fenntartásában lévő intézmények vezetői bruttó kétheti bér összegének megfelelő keretösszeg felett rendelkezhetnek, jutalom kifizetése céljából.

A kétheti bérkiegészítés, és a jutalom számfejtése, kifizetése 2020. július 1-jét követően történik.

3. Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Pénzügyi Bizottsága javasolja, hogy a Társulás Tanácsa utasítsa az intézményvezetőket a bruttó kétheti bérkiegészítés, valamint a megállapított jutalom 2020. július 1-jét követő számfejtésére és kifizetésére.

Felelős: Szőke László elnök

Határidő: 2020. június 23.

2. Napirendi pont: *Mosonmagyaróvár Térségi Társulás 2019. évi költségvetési beszámolója*

Dr. Árvay István – elnök: Kérem Ildikót, foglalja össze röviden a napirendet.

Szabóné Molnár Ildikó: 2019 évben a tervezett költségvetési főösszegünk 1.435 millió Ft volt, ez év végére 1.463 millió Ft-ra módosult. Kiadási oldalon 1.350 millió Ft a, bevételi oldalon pedig 1.455 millió Ft a teljesült. Képződött közel egy 105 millió Ft-os maradvány. Ebből a maradványból 47 millió Ft realizálódott a társulásnál, és a fennmaradó részből a Kistérségi Egyesített Szociális Intézménynél 51 millió Ft, Család- és Gyermekjóléti Központnál pedig 6 millió Ft képződött. A társulásnál képzett maradvány egy része a felújítási alaphoz kapcsolódik, ez 8,3 millió Ft, 11 millió Ft az idősek otthonába történő belépési hozzájárulás, amire tartalékolnunk is kell 3 év vonatkozásában. Az EFOP hajléktalan szállóhoz még 1,2 millió Ft maradvány kapcsolódik, és 23,5 millió Ft pedig a társulás maradványa, ami főként Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata által átutalt 50 millió Ft-os tartalékforrásból fennmaradó rész. Igazából ezek a maradvány források az intézmények 2020. januári és februári működéséhez felhasználásra kerültek, és a 2020 évi költségvetésben betervezésre is kerültek teljes egészében. A kiadások az eredeti előirányzathoz képest 94 %-ban a módosított előirányzathoz képest 92 %-ban teljesültek. Az előterjesztésben részletesen rögzítettük a pályázatokat is, mind számszerűsítve, mind szövegszerűen bemutatva a pályázat vonatkozásában a teljesítéseket. Ezeket ismételni nem ismételné, ha kérdés merül fel ezzel kapcsolatosan, akkor szívesen adunk tájékoztatást. A személyi juttatások és járulékok tekintetében 93% illetve 83 %-os szinten alakultak a módosított előirányzathoz képest a kiadások. Ugye itt a járuléknál volt egy megtakarítási szint a szociális hozzájárulási adó %-os arányának módosulása miatt. A dologi kiadásoknál 90 %-os teljesítés figyelhető meg, az ellátottak pénzbeli juttatásának 93 %-os teljesülése figyelhető meg. A működési célú pénzeszköz átadásáról a határozatnak a 12. számú melléklete részletes tájékoztatást nyújt, ott lehet tájékozódni, hogy milyen pénzeszköz átadások történtek a társulás részéről. A 28 millió Ft-os tartalékból 24,7 millió Ft-ot használtunk fel, az előterjesztés szintén részletesen bemutatja, hogy ezeknek a tartalékoknak a felhasználása milyen jogcímen, milyen összegben történtek. Beruházások tekintetében, nagyobb volumenű beruházás a társulásnál összpontosult a három pályázat vonatkozásában, de mindkét intézménynél voltak kisebb összegű beruházások, főleg eszközpótláshoz kapcsolódóan. A Család- és Gyermekjóléti Központnak a vasutas utcai régi épületnek a felújítását is saját intézményi forrásból valósítottuk meg, illetve Kistérségi Egyesített Szociális Intézménynél is történtek eszközpótló beruházások. A hajléktalan szálló felújításhoz kapcsolódóan, de közvetlenül nem a pályázathoz kapcsolódó kiadások jelentkeztek. Működési bevételek nagyon jól teljesültek, 99, 18 %-ban a tervezett előíráshoz képest. A működési támogatásoknál elmondhatjuk, hogy szinte az összes tagtelepülésnek sikerült befizetni a hozzájárulásokat és a tagdíjakat, egy település kivételével, de ő is teljesítette 2020. február 24-ig. Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatának a működési hiány támogatására eredeti előirányzatban 105.763.099 Ft volt, ez 2019. évben 19.653.397 Ft-ra módosult. A módosulások egyrészt a 2018-as maradvány forrás nyilvántartásból vétele volt, másik része pedig a minimálbér változáshoz kapott több mint 67 millió Ft-os állami támogatás volt. Ez csökkentette is a hiányfinanszírozást. Összességében ha a gesztor önkormányzat hozzájárulását nézzük mind a tagdíjak, mind a hozzájárulások, mind a hiányfinanszírozás tekintetében 80.011.024 Ft-ot adott át Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata, a

többi tagtelepülés pedig mindösszesen 77.196.238 Ft-ot. Bevételi oldalon még felhalmozási célú támogatást kapott a társulás a hajléktalan szálló felújításához kapcsolódóan 28 millió Ft összegben. A mérlegfőösszege növekedett a tavalyi évhez képest 873, 8 millió Ft-nál tartunk, a mérleg szerinti eredmény alacsony de pozitív 363.255 Ft. A vagyonskimutatásból illetve a vagyonelemzésből is látható hogy az ingatlanok vagyonszállománya jelentősen nőtt, pályázatokból származó aktiválások vonatkozásában. A pénzeszköz állományban van egy jelentősebb csökkenés, de ennek az az oka, hogy az elkülönített számlákon a pályázathoz kapcsolódó források felhasználásra kerültek. Az állami támogatások elszámolására is sor került, a gesztor önkormányzat részéről, mindösszesen ami igazából a Kistérségi Egyesített Szociális Intézményt sújtja 844.048 Ft-ot kellett visszafizetni a Magyar Államkincstár felé. Az előterjesztés, illetve a határozati javaslat is tartalmazza, hogy melyik jogcímen milyen összeget kellett visszafizetni ezt a határozat elfogadását követően az intézmény meg fogja fizetni a társulásnak, a társulás pedig a gesztor önkormányzatnak. A végén ez a kiegészítő hozzájárulás, ami most már 1223 Ft/lakos, ebből mindösszesen 94.574.590 Ft forrás realizálódott, amiből elköltöttünk 83.535.621 Ft-ot a három kormányzati funkcióra – szociális étkeztetésre, házi segítségnyújtásra és a jelzőrendszerre. Mindösszesen fennmarad 11.038.969 Ft, amit ezekre a feladatokra 2019. december 31-ig nem használtunk fel. A határozati javaslatban azt szeretnénk kérni, hogy ez a tartalékba ez becsoportosításra kerüljön, s az intézmények 2020-as működéséhez illetve a Covidhoz kapcsolódó költség finanszírozásához felhasználhassuk, valamint az intézményeknél a felújításhoz kapcsolódó pótlólagos források célját is szolgálhassa. Kérdés esetén szívesen válaszol.

Dr. Árvay István – elnök: Köszöni a tájékoztatást.

Szőke László: Kérdés észrevétel van-e a napirenddel kapcsolatosan?

Török Sándor: Covidhoz kapcsolódóan semmi hír?

Dr. Árvay István – elnök: Egyelőre nincs.

Szabóné Molnár Ildikó: Adatszolgáltatást leadtuk, amit önöknek is kellett. Több mint 50 millió Ft-ról adtunk be, de ez tartalmazza az önkormányzat, a Polgármesteri hivatal, a Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény és a Család- és Gyermekjóléti Központ adatait. Hogy a pályázat kiírásra kerül, vagy sem azt nem tudjuk.

Dr. Árvay István – elnök: Ahogy az idegenforgalmi adóról sem. Látszanak a főszámokban, hogy mintegy 40 álláshely nincs beöltve, de szerencsére elég sok pótlólagos állami támogatás érkezett a rendszerbe, és ez főleg a minimálbér, meg a béremelés kapcsán támogatásként kaptuk, így most gesztor önkormányzatként is azt mondhatom, hogy viszonylag konszolidált. 105 millió Ft-ról indultunk, hogy annyit kell kipótolni, persze abban benne volt az összes álláshely finanszírozása, de nyilván lehet tudni, már év elején is hogy nem lesz az összes álláshely kifinanszírozva, de ehhez még hozzájött ez az állami támogatás, úgyhogy most ilyen 20 millió Ft körüli mínuszon áll a gesztor önkormányzat. Az a 11 millió Ft, ami maradt, annak sok értelme nincs, hogy szétosszuk, van itt a felújításban elmaradás, a coviddal kapcsolatban sem biztos, hogy megtérül minden kiadásunk, azt javasolja, hogy ezt a pénzt hagyjuk benn a rendszerben.

Szőke László: Egyetért ezzel, de nem biztos, hogy a minősített szavazati arányt minden képviselő testület meghozza. Ha elő jön a kérdés a tanácsülésen, meg tudják mondani, hogy településenként milyen összegről van szó?

Dr. Árvay István – elnök: Igen, meg tudják mondani, de ennek az összegnek a fele eleve Mosonmagyaróvárhoz tartozik.

Szőke László: Kérdés észrevétel van-e a napirenddel kapcsolatosan? Amennyiben nincs szavazásra bocsátja a napirendet, megállapítja a szavazatok egyhangúságát.

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

14/2020. (VI. 23.) PB határozat

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Pénzügyi Bizottsága javasolja, hogy Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsa az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Tanács 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi határozatot alkossa:

1. A Társulás Tanácsa a költségvetés egységes pénzalapjának 2019. évi teljesített
 - a) bevételeit: 1.454.951.343 Ft-tal, azaz egymilliárd-négyszázötvennégymillió-kilencszázötvenegyezer-háromszáznegyvenhárom forinttal,
 - b) kiadását: 1.350.183.662 Ft-tal, azaz egymilliárd-háromszázötvenmillió-száznyolcvanháromezer-hatászázhatszötven forinttal a 2/A-2/D mellékletekben foglalt mérleg szerint hagyja jóvá.
2. A költségvetés végrehajtásának 2019. évi működési- és felhalmozási bevételeit önálló költségvetési szervenként valamint a Társulás vonatkozásában feladatonként és célonként a 11. melléklet állapítja meg. A működési- és felhalmozási kiadásokat önálló költségvetési szervenként valamint a Társulás vonatkozásában feladatonként és célonként az 10. melléklet állapítja meg.
3. A Társulás Tanácsa a Társulás és irányítása alá tartozó költségvetési intézmények foglalkoztatottjainak átlagos statisztika létszáma 2019. december 31-én 172 főben - ebből 1 fő a közfoglalkoztatottak éves átlagos statisztikai állományi létszáma - állapítja meg a határozat 4. 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 2019. év alatt havonta átadásra került támogatást az 5. melléklet szerint állapítja meg. A gesztor Önkormányzat 2019. 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 2019. évről szóló beszámolójának, Magyar Államkincstár által történő pénzügyi jóváhagyását, és e

határozat hatályba lépését követően, nyolc napon belül rendezi. Az állami támogatás 2019. évi elszámolása alapján a visszafizetési kötelezettség a Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény vonatkozásában 844.084 Ft összegben jelentkezik, mely intézményi kötelezettség teljesítéséhez szükséges forrást biztosítja az Intézmény a 2019. évi maradványa terhére:

a) Szociális étkeztetésre járó támogatás:	-243.584,-Ft
b) Házi segítségnyújtásra járó támogatás:	-858.000,- Ft
c) Időskorúak nappali intézményi ellátása:	-330.000,- Ft
d) Hajléktalanok átmeneti szállása:	+1.078.000,- Ft
Összesen:	-844.084,- Ft

5. A Társulás Tanácsa által nyújtott támogatások felhasználását a Tanács a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. A Társulás 2019. 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. melléklet tartalmazza.
8. A Társulás és a felügyelete alá tartozó intézmények 2018. évi maradvány felhasználását a 2/A-2/D mellékletek tartalmazzák.
9. A Társulás Tanácsa jogtalan állami támogatás felhasználása miatt, a 2019. évi beszámoló végrehajtását követően a Kistérségi Egyesített Szociális Intézménytől 844.084 Ft összegben von el forrást az intézmények 2019. évi maradvány terhére.
10. A Társulás Tanácsa a Társulás irányítása alá tartozó költségvetési szervek részére előirányzatot felül támogatást nem nyújtott.
11. A Társulás Tanácsa megállapítja a 2020. évi költségvetésben a maradványok nyilvántartásba eredeti előirányzat formájában való nyilvántartásba vétele egyező összegű a 2019. évi beszámoló maradvány kimutatásával, a következők szerint:

a) Mosonmagyaróvár Térségi Társulás	47 367 657 Ft
b) Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény	51 363 372 Ft
c) Család és Gyermekjóléti Központ	6 36 652 Ft
12. A Társulás és intézményei összevont vagyonszerkezetét a 6. melléklet szerint állapítja meg.
13. A Társulás 2019. december 31-i állapot szerinti vagyonát a – a mérlegben, valamint a vagyonszerkezetben szereplő adatok alapján **873.897.935 Ft-ban** állapítja meg.
14. A Társulás 2019. december 31-i állapot szerinti, a pénzügyi számvitel alapján készített összevont eredmény-kimutatását a 7. melléklet tartalmazza – a mérlegben szereplő adatok alapján a mérleg szerinti eredményt **+363.255 Ft-ban** állapítja meg.

15. A Társulás 2019. 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: Szőke László elnök
Határidő: 2020. június 23.

15/2020. (VI. 23.) PB határozat

1. Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Pénzügyi Bizottsága javasolja, hogy Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsa állapítsa meg a Társulás 7/2019. (II.26.) TT határozata alapján valamint a Társulási Tanács 48/2017.(XI.07.) TT. határozata és a 5/2019. (II.26.) TT határozat alapján, a társulási tagönkormányzatoktól kiegészítő hozzájárulás megfizetését, 1.223 Ft/lakos összegben.

Kiegészítő hozzájárulás 2019. évi elszámolása, figyelembe véve a kormányzati funkciókhoz tartozó 2019.december 31-ig pénzforgalmilag teljesült kiadásokat, valamint 2019. december 31-ig pénzforgalmilag teljesült saját bevételeket, befolyt központi-, állami támogatásokat, a következő:

Feladatok	Család és gyermekjóléti szolgálat	Szociális étkeztetés	Házi segítségnyújtás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	Összesen
2019. december 31-ig teljesült kiadás	107 485 523 Ft	84 636 644 Ft	118 697 201 Ft	310 819 368 Ft
2019. december 31-ig teljesült bevétel	4 375 367 Ft	44 545 432 Ft	23 352 378 Ft	72 273 177 Ft
Állami támogatás (minimálbér támogatással együtt)	58 968 000 Ft	31 164 760 Ft	64 877 810 Ft	155 010 570 Ft
Intézményi bevétellel és állami támogatással nem fedezett kiadás	44 142 156 Ft	8 926 452 Ft	30 467 013 Ft	83 535 621 Ft

Teljesített kiegészítő hozzájárulás a hiány finanszírozáshoz	94 574 590 Ft
--	---------------

A kiemelt kormányzati funkciók vonatkozásában fel nem használt hozzájárulás	-11 038 969 Ft
---	----------------

2. Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Pénzügyi Bizottsága javasolja, hogy Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsa Tanácsa úgy határozzon, hogy amennyiben a társult önkormányzatok képviselő-testületi összességében minősített többségben úgy döntenek, hogy a Társulási Tanács 48/2017.(XI.07.) TT. határozata és a 5/2019. (II.26.) TT határozat alapján megállapított, 2019. évben befolyt, jelen határozat 1. pontjában bemutatott kormányzati funkciókra fel nem használt hozzájárulást a Társulás által fenntartott intézmények működéséhez, valamint a működést szolgáló ingatlanok állagmegóvásához kapcsolódóan a Társulás költségvetésében hagyja, akkor a fel nem használt hozzájárulást a Társulás általános tartalék sorára vezesse át, elkülönített nyilvántartást biztosítva.
3. Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Pénzügyi Bizottsága javasolja, hogy a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsa utasítsa az elnököt, hogy a Tanács következő ülésére terjessze be, a fel nem használt kiegészítő hozzájárulás elszámolására vonatkozó tagtelepülési döntések eredményét.

Felelős: Szőke László elnök

Határidő: 2020. június 23.

3. Napirendi pont: 2020. évi beruházási és felújítási terv

Dr. Árvay István – elnök: Volt a lengyári utcában egy komolyabb csőtörésünk, most ezt egyelőre biztosítón keresztül önkormányzatra intézzük, hátha megtéríti a biztosító, de a kijavításra egyelőre még nem sikerült normális árajánlatot beszerezni. Ráadásul meg kell oldani ennek az okát, hogy ez ne történhessen meg még egyszer. Az egy komolyabb beavatkozás lesz, arra tartalékolni muszáj.

Szőke László: Kérdés észrevétel van-e a napirenddel kapcsolatosan? Amennyiben nincs szavazásra bocsátja a napirendet, megállapítja a szavazatok egyhangúságát.

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

16/2020. (VI. 23.) PB határozat

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Pénzügyi Bizottsága javasolja, hogy a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Tanácsa fogadja el a felújítási tartalék előirányzatának felosztására vonatkozó I. ütemű javaslatot az alábbiak szerint:

SZAKMAI EGYSÉG	FELÚJÍTÁSI JAVASLAT	VÁRHATÓ KÖLTSÉG BRUTTÓ ÖSSZEG	Megjegyzés:
Soproni utca 65.	nővérhívó kialakítása	1 870 435,- Ft	
	vizesblokk akadálymentesítés	3.777.811,- Ft	

Lengyári u. 2.	vizesblokk akadálymentesítés	2 500 000,- Ft	
Barátság utca 20.	penészesedés megszüntetése vizesblokk felújítása	2 680 092,-Ft	Számítani kell előre nem látható, rejtett hibák megoldására
Összesen:		10.828.338,- Ft	

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Pénzügyi Bizottsága javasolja, hogy a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsa utasítsa az elnököt, hogy a szükséges előirányzat átcsoportosításról intézmény finanszírozás keretében gondoskodjon a felújítási céltartalék terhére. Az átcsoportosítással a költségvetés főösszege és az önként, kötelezően vállalt feladatok aránya nem változik.

Felelős: Szőke László elnök
Határidő: 2020. június 23.

Egyéb napirend, hozzászólás nem volt, az elnök az ülést 13³⁰ órakor bezárta.


Szőke László
bizottság elnöke




Török Sándor
bizottság tagja