

## J e g y z ő k ö n y v

Készült a Pénzügyi Bizottság 2020. szeptember 22-i üléséről, melyet Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Pénzügyi Bizottsága a Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalójában 13<sup>00</sup> órai kezdettel tartott.

### Jelen voltak:

Szőke László – Hegyeshalom Nagyközség Önkormányzat polgármestere  
Cseh Benjamin Csaba – Dunasziget Község Önkormányzat polgármestere  
Barna Péter – Károlyháza Község Önkormányzat polgármestere  
Török Sándor – Mosonszolnok Község Önkormányzat polgármestere

Kovács Gábor – Lébény Város 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  
Fehérné dr. Bodó Mariann – Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal – jegyző  
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  
Molnárné Nagy Edina – Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal – pénzügyi osztályvezető  
Czinderné dr. Hegedüs Éva – Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal – Térségi koordinátor  
Hima Erika – Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény – gazdasági vezetője

A Mosonmagyaróvár Térségi Társulás tanácsülésén a Pénzügyi Bizottság véleményét a napirendi pontokra vonatkozóan Szőke 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:

### **19/2020. (IX.22.) PB határozat**

*A Pénzügyi Bizottság a napirendet az alábbiak szerint fogadja el:*

### Napirendek:

1. Társulási Megállapodás módosítás kezdeményezése
2. A Térségi Társulás 2020. évi költségvetésének 1-6. havi módosításai
3. Intézményi többletbevételek miatt javaslat költségvetés módosítására
4. 2020. évre vonatkozó bérintézkedések kiegészítő támogatása
5. 2020. évi felújítási és beruházási terv módosítása
6. Tájékoztatás támogatási célú hozzájárulás fel nem használt részére vonatkozó döntésekről

#### **1. Napirendi pont: Társulási Megállapodás módosítás kezdeményezése**

**Szőke László:** A Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény telephelyei elnevezésének pontosítása, Bezenye csatakozási szándéka, valamint az Éjjeli menedékhely szolgáltatás bevezetése indokolja a Társulási Megállapodás módosítását.

**Czinderné dr. Hegedűs Éva:** Az éjjeli menedéknél kell egy technikai döntés, mert az államkincstár egy határozatban kéri csatolni a jóváhagyó határozatot a megállapodás mögé. Az Államkincstár kérése volt, a név szerinti megjelölés.

**Szőke László:** 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:

#### **20/2020. (IX.22.) PB határozat**

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Pénzügyi Bizottsága javasolja Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsának, hogy fogadja el a Társulási Megállapodás módosításának kezdeményezését az előterjesztés szerinti tartalommal.

Felelős: Szőke László elnök  
Határidő: 2020. szeptember 22.

2. **Napirendi pont:** *A Térségi Társulás 2020. évi költségvetésének 1-6. havi módosításai*

**Szőke László:** Költségvetés első 6 havi módosításáról kéri Edinát, tájékoztassa a bizottságot.

**Molnárné Nagy Edina:** A szokásoknak megfelelően elkészítettük a Térségi Társulás és intézményei első hat havi előirányzat módosításairól az előterjesztést és a táblázatokat. Intézményenként bemutatva, a Kistérségi Egyesített Szociális Intézményt érintően személyi juttatások és járulék soron mindösszesen, az eredeti előirányzathoz képest 3.763.214. Ft-al növekedett az előirányzat. Ezeknek a tényezői jubileumi jutalomra, felmentési bérekre adtuk át az intézménynek társulási tartalékból, illetve szintén tartalékból a tavaszi veszélyhelyzet időszaka alatt az elnöki döntésnek megfelelően az ingyenes étkezés járulékkerheire vonatkozik ez a sor. A dologi kiadások összesen 122.012 Ft-al változott, belsőleg volt egy pozitív irányú növekedés a melegítkeztetés dologi kiadásainak fedezete miatt, ez 1.424.850 Ft pluszban, illetve a 2019-es állami támogatás visszafizetése miatt 844.048 Ft-ot kellett átcsoportosítani az egyéb működési kiadásokra, valamint jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szintén 2019-es elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség miatt kellett átcsoportosítani 458.790 Ft-ot szintén egyéb működési kiadások javára. Ennek következtében az egyéb működési célú kiadások 1.302.838 Ft-al növekedett. Felhalmozási kiadások terén az intézménynél nem történt változás. Mindösszesen 5.188.064 Ft-al növekedett a költségvetési főösszeg. A Család- és Gyermekjóléti Központot illetően, személyi juttatások és járulék soron 3.580.068 Ft-al növekedett az előirányzat, szintén jubileumi jutalom, felmentési bérek előirányzatának változása miatt illetve az egyszeri melegítkeztetés járulék terhei miatt. A dologi kiadások 69.008 Ft-al csökkentek, ebből egyszeri melegítkeztetés dologi kiadásainak fedezetére adott összeg 239.992 Ft értékben, pluszban, illetve a beruházási kiadásokra történő kis értékű tárgyi eszköz beszerzésére átcsoportosítás 308.000 Ft értékben. Összességében az intézmény költségvetése 3.819.060 Ft-al növekedett. Mindkét intézménynél igaz, hogy a szociális ágazati összevont pótlék, az egészségügyi kiegészítő pótlék valamint a bérkompenzáció bevételeként az intézmény költségvetésébe betervezésre került. Itt egy bevételen belüli átcsoportosítás történt a ténylegesen megkapott pótelőirányzatoknak megfelelően. Illetve tájékoztatásul még belekerült az előterjesztésbe, hogy a júliusi belügyminisztériumi döntés alapján a minimálbértámogatásból a Család- és Gyermekjóléti Központ 10.220.200 Ft plusztámogatásban részesült illetve a Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény 32.550.640 Ft plusztámogatást kapott. A májusi felmérés eredményét szintén tartalmazza az előterjesztés tájékoztatásul, a teljes eredménye - 14.732.266 Ft ez csak a Kistérségi Egyesített Szociális Intézményt érinti a tavaszi veszélyhelyzet miatt csökkentették. A Társulás esetében a személyi juttatás és járulék soron nem kellett módosítani. Dologi kiadásokból történt Lengyári utcai Idősek Otthonába visszafizetés, emiatt 430.000 Ft-al meg kellett emelni a dologi kiadásokat, illetve a tartalék előirányzat csökkent összesen 9.226.714 Ft-al jubileumi jutalmak, felmentési bérekre átadott előirányzatok miatt, egyszeri melegítkeztetés biztosításának fedezete, illetve a belépési hozzájárulás visszafizetésre. Felügyelet

alá tartozó költségvetési szervek részére átadott támogatás előirányzata 72.861.183 Ft-al emelkedett az eredeti előirányzathoz képest. Társulás költségvetése, ha figyelmen kívül hagyjuk az intézményfinanszírozást, 8.796.713 Ft-al csökkent. Kérdés esetén szívesen válaszol.

**Szőke László:** Köszöni a tájékoztatást. Kérdés észrevétel van-e a napirenddel kapcsolatban? Amennyiben nincs, szavazásra bocsátja a Térségi Társulás 2020. évi költségvetésének 1-6. havi módosításait, megállapítja a szavazatok egyhangúságát.

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

### **21/2020. (IX.22.) PB határozat**

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Pénzügyi Bizottsága javasolja Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsának, hogy fogadja el a Térségi Társulási 2020. évi költségvetésének 1-6. havi módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal.

Felelős: Szőke László elnök  
Határidő: 2020. szeptember 22.

### **3. Napirendi pont: *Intézményi többletbevételek miatt javaslat költségvetés módosítására***

**Szőke László:** Kéri Ildikót, tájékoztassa a bizottságot!

**Szabóné Molnár Ildikó:** Költségvetési határozat alapján az intézményvezető kötelezettsége és jogosultsága, hogy a többletbevétellel rendelkezzenek. Állami támogatásokból és egyéb pályázati támogatásokból a Kistérségi Egyesített Szociális Intézményben 4.952.446 Ft, a Család- és Gyermekjóléti Központnál 1.910.000 Ft többletbevétel generálódott, ennek kiadás nemekre való felosztása látható az előterjesztésben.

**Szőke 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:

**22/2020. (IX.22.) PB határozat**

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Pénzügyi Bizottsága javasolja Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsának, hogy az alábbiak szerint hagyja jóvá a Társulás fenntartása alatt működő intézmény többletbevételeinek nyilvántartásba vételét:

Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény (előirányzatok Ft-ban)

| Rovat    | Megnevezés                                             | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Előirányzat módosítás | Új módosított előirányzat |
|----------|--------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|
| B16-06   | Egyéb műk.c. támogatás elkülönített állami pénzalaptól | -                   | -                      | 3 048 561             | 3 048 561                 |
| B16-07   | Egyéb műk.c. támogatás helyi önkormányzattól           | 61 297 631          | 17 250 774             | 1 090 000             | 18 340 774                |
| B65-03   | Műk.c.támogatás bevétele egyéb civil szervezettől      | -                   | -                      | 313 885               | 313 885                   |
| B816-00  | Központi, irányító szervi támogatásként kapott bevétel | 509 358 681         | 544 910 557            | 500 000               | 545 410 557               |
|          |                                                        |                     |                        | <b>4 952 446</b>      |                           |
|          |                                                        |                     |                        |                       |                           |
| K1101-00 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek               | 456 394 000         | 432 874 681            | 3 862 446             | 436 737 127               |
| K312-00  | Üzemeltetési anyagok beszerzése                        | 85 279 069          | 83 398 412             | 1 090 000             | 84 488 412                |
|          |                                                        |                     |                        | <b>4 952 446</b>      |                           |

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Pénzügyi Bizottsága javasolja Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsának, hogy állapítsa meg, hogy a többletbevétel nyilvántartásba vételével az intézményi 2020. évi költségvetési fő-összege 4.952.446 Ft-tal nő, a kötelezően ellátandó feladatok javára, és egyben elrendeli a következő költségvetési határozat módosítása során a változások átvezetését.

A Képviselő-testület felhatalmazza az Intézményvezetőt, hogy a rendelkezésre álló forrás erejéig kötelezettséget vállaljon.

Felelős: Szőke László elnök  
Határidő: 2020. szeptember 22.

## 23/2020. (IX.22.) PB határozat

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Pénzügyi Bizottsága javasolja Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsának, hogy az alábbiak szerint hagyja jóvá a Társulás fenntartása alatt működő intézmény többletbevételének nyilvántartásba vételét:

Család és Gyermekjóléti Központ (előirányzatok Ft-ban)

| Rovat   | Megnevezés                                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Előirányzat módosítás | Új módosított előirányzat |
|---------|----------------------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|
| B16-07  | Egyéb műk.c. támogatás helyi önkormányzattól | 50 988 654          | 19 608 783             | 1 910 000             | 21 518 783                |
|         |                                              |                     |                        | <b>1 910 000</b>      |                           |
|         |                                              |                     |                        |                       |                           |
| K312-00 | Üzemeltetési anyagok beszerzése              | 3 500 000           | 3 596 992              | 1 910 000             | 5 506 992                 |
|         |                                              |                     |                        | <b>1 910 000</b>      |                           |

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Pénzügyi Bizottsága javasolja Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsának, hogy állapítsa meg, hogy a többletbevétel nyilvántartásba vételével az intézményi 2020. évi költségvetési főösszege 1.910.000 Ft-tal nő, a kötelezően ellátandó feladatok javára, és egyben elrendeli a következő költségvetési határozat módosítása során a változások átvezetését.

A Képviselő-testület felhatalmazza az Intézményvezetőt, hogy a rendelkezésre álló forrás erejéig kötelezettséget vállaljon.

Felelős: Szőke László elnök  
Határidő: 2020. szeptember 22.

### 4. Napirendi pont: 2020. évre vonatkozó bérintézkedések kiegészítő támogatása

**Szőke László:** Kéri Ildikót, tájékoztassa a bizottságot!

**Szabóné Molnár Ildikó:** Igazából az 1-6. havi módosításnál kolléganő már említette, hogy belügyminisztériumi döntés alapján a minimálbér és bárminimum emeléshez kapcsolódóan kapott Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata támogatást. Ebből a Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény és a Család- és Gyermekjóléti Központ mindösszesen 42.770.840 Ft illeti, ez szétbontás megtörtént a Család- és

Gyermekjóléti Központ illetve a Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény felé, ezzel a gesztor önkormányzati működési hiány finanszírozásra került.

**Szőke 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:

#### **24/2020. (IX.22.) PB határozat**

1. Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Pénzügyi Bizottsága javasolja Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsának, hogy állapítsa meg, hogy a települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő bérintézkedések kiadásainak támogatásáról szóló 305/2020. (VI.30.) Korm. rendelet alapján folyósított kiegészítő támogatás a Társulás 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.18.) TT. határozat 2A-2D, 4-7. valamint 9. mellékleteit érinti, és elrendeli a következő költségvetési határozatmódosítás során a változások átvezetését, a következők alapján:

A kiegészítő támogatás teljes összege jogcímenként a következő:

|                                                                                                                                                                                                                      |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>3. III.2.a)-b) Család- és gyermekjóléti szolgálat és központ támogatása</b>                                                                                                                                       | <b>9 224 000 Ft</b>  |
| (teljes egészben a CSGYK intézményét illeti meg)                                                                                                                                                                     |                      |
| <b>4. III.2.c)-m) Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>                                                                                                                                          |                      |
| (teljes egészben KESZI intézményét illeti meg)                                                                                                                                                                       | <b>21 890 840 Ft</b> |
| <b>6. III.4.a) a települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása – szakmai dolgozók bértámogatása</b> |                      |
| (ebből 996 200 Ft a CSGYK-t 10.659.800 Ft a KESZI-t illeti)                                                                                                                                                          | <b>11 656 000 Ft</b> |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>42 770 840 Ft</b> |

2. Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Pénzügyi Bizottsága javasolja Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsának, hogy hatalmazza fel az elnököt a Társulás intézményeit érintő-, a működési hiány finanszírozásáról szóló megállapodás módosítására.

Felelős: Szőke László elnök  
Határidő: 2020. szeptember 22.

**5. Napirendi pont: 2020. évi felújítási és beruházási terv módosítása**

**Szőke László:** Kéri Ildikót, tájékoztassa a bizottságot!

**Szabóné Molnár Ildikó:** A felújítási alapból, előirányzatból 4.383.155 befolyt a tagtelepülésektől, a maradvánnyal együtt 12.770.203 Ft áll rendelkezésre, és ennek a javasolt felosztását láthatják az előterjesztésben. Alapvetően a Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény egységeit érintenék a felújítások. Az anyag még egyszer be fog kerülni a tanács elé, mert bizonyos számok nem teljesen pontosak a tervezet alapján.

**Szőke 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:

**25/2020. (IX.22.) PB határozat**

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Pénzügyi Bizottsága javasolja Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsának, hogy fogadja el a felújítási tartalék előirányzat felosztásának módosítását alábbiak szerint:

| <b>SZAKMAI EGYSÉG</b>         | <b>FELÚJÍTÁSI JAVASLAT</b>                          | <b>VÁRHATÓ<br/>KÖLTSÉG<br/>BRUTTÓ<br/>ÖSSZEG</b> | <b>Megjegyzés:</b> |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Soproni utca 65.</b>       | nővérhívó kialakítása                               | 1 870 435,- Ft                                   |                    |
|                               | vizesblokk akadálymentesítés                        | 3.777.811,- Ft                                   |                    |
| <b>Lengyári u. 2.</b>         | vizesblokk akadálymentesítés                        | 2 500 000,- Ft                                   |                    |
| <b>Barátság utca 20.</b>      | penészesedés megszüntetése<br>vizesblokk felújítása | 2 680 092,-Ft                                    |                    |
| <b>Szent István utca 109.</b> | kazán csere                                         | 3.287.078,-                                      |                    |
| <b>Összesen:</b>              |                                                     | <b>14.115.416,- Ft</b>                           |                    |

Felelős: Szőke László elnök  
Határidő: 2020. szeptember 22.

6. **Napirendi pont:** *Tájékoztatás támogatási célú hozzájárulás fel nem használt részére vonatkozó döntésekről*

**Szőke László:** Kéri Ildikót, tájékoztassa a bizottságot!

**Szabóné Molnár Ildikó:** 2019. évi beszámoló jóváhagyásával megállapításra került a külön megállapított hozzájárulás felhasználása, és megállapította a tanács 11.038.969 Ft maradvány felhasználását. Előzetes döntés az volt, hogy ez maradjon a Társulásnál általános tartalék javára, és ebből az intézmények működéséhez, fejlesztéséhez forgassuk vissza a forrást. Megszülettek a testületi döntések, mindenki támogatói döntést hozott, ezért javasoljuk a tanácsnak, hogy hozza meg végleges döntését.

**Szőke 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:

**26/2020. (IX.22.) PB határozat**

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Pénzügyi Bizottsága javasolja Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsának, hogy fogadja el a támogatási célú hozzájárulás fel nem használt részére vonatkozó döntésekről szóló tájékoztatót az előterjesztés szerinti tartalommal.

Felelős: Szőke László elnök  
Határidő: 2020. szeptember 22.

Egyéb napirend, hozzászólás nem volt, az elnök az ülést 13<sup>30</sup> órakor bezárta.

  
Szőke László  
bizottság elnöke



  
Török Sándor  
bizottság tagja