

J e g y z ő k ö n y v

Készült a Pénzügyi Bizottság 2022. szeptember 20-i üléséről, melyet a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanács Pénzügyi Bizottsága a Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal II. emeleti tárgyalóban 13⁰⁰ órai kezdettel tartott.

Jelen voltak:

Szőke László – bizottság elnöke - Hegyeshalom Nagyközség Önkormányzat polgármestere

Barna Péter – bizottsági tag - Károlyháza Község Önkormányzat polgármestere

Csaplár Zoltán – bizottsági tag - Mecsér Község Önkormányzat polgármestere

Cseh Benjamin Csaba – bizottsági tag – Dunasziget Község Önkormányzat polgármestere

Török Sándor – bizottsági tag – Mosonszolnok Község Önkormányzat polgármestere

Dr. Árvay István - Mosonmagyaróvár Térségi Társulás elnöke

Csiba Erzsébet – Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény intézményvezető

Zimmerer Károlyné – Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény – szakmai vezető

Novics Bernadett – Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezető

Fehérné dr. Bodó Mariann – Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal címzetes főjegyző

Szabóné Molnár Ildikó – Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal aljegyző-osztályvezető

Molnárné Nagy Edina – Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályvezető

Czinderné dr. Hegedüs Éva – Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal térségi koordinátor

Vargáné Rigó Hedvig – Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal jegyzőkönyvvezető

Hima Erika – Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény gazdasági vezető

A Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanács ülésén 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.

Szőke László – elnök: Javaslom a napirendek elfogadását!

A Pénzügyi Bizottság a napirendi pontokat egyhangúan elfogadta.

Napirendi pontok:

23/2022. (IX.20.) PB. határozata

1. Mosonmagyaróvár Térségi Társulás 2022. évi költségvetésének 1-6. havi módosítása

Előadó: Dr. Árvay István elnök

2. Költségvetési határozat módosítására javaslattétel

Előadó: Dr. Árvay István elnök

1. Napirendi pont: Mosonmagyaróvár Térségi Társulás 2022. évi költségvetésének 1-6 havi módosítása

Szőke László: Megkérném Molnárné Nagy Edinát, hogy tájékoztassa a Bizottságot!

Molnárné Nagy Edina: Jelen előterjesztésben a 2022. január 1-je és 2022. június 30-a közötti időszakban megvalósult előirányzat módosításokat és átcsoportosításokat, valamint a saját hatáskörben végzett előirányzat módosításokat mutatjuk be, melyek a határozat mellékletein átvezetésre kerültek.

A korábbi évek gyakorlatának megfelelően a változásokat intézményenként, jogcímenként mutatjuk be, ezen belül elkülönítve a gesztor önkormányzat által továbbított pótlólagos állami támogatásokat, a felügyeleti hatáskörben végzett átvezetéseket, módosításokat, illetve a saját hatáskörben végzett átcsoportosításokat.

Főbb pontjai a következők: KESZI:

- személyi juttatások és járulékok: az eredeti előirányzathoz képest 5.842.566 Ft-tal növekedett az előirányzat, okai jubileumi jutalomra átadott pótelőirányzat; felmentési bérekre átadott pótelőirányzat; 2021. évi beszámoló alapján járó többlet állami támogatás nyilvántartásba vétele.
- dologi kiadások: az eredetileg tervezetthez képest a változás -829.405 Ft, melyet a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2021. évi elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség teljesítése érdekében 829.405 Ft az egyéb működési célú kiadások javára került átcsoportosításra.
- egyéb működési célú kiadások: a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2021. évi elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség teljesítése érdekében 829.266 Ft támogatás- és 139 Ft kamatfizetési kötelezettség keletkezett, melyet az intézmény a gesztor önkormányzat felé a dologi kiadásoknál részletezettek szerint, mindösszesen + 829.405 Ft összegben megtérített, illetve ezen összeggel került a rovat megemelésre.

Összességében a fentiek alapján az intézmény 2022. évi költségvetése 5.842.566 Ft-tal növekedett. A 2021. évi zárszámadás alapján megtörtént a végleges maradvány nyilvántartásba vétele, mely a KESZI esetén +1.434.084 Ft többlet maradvány előirányzatként való megjelenítését jelenti (így a végleges 2021. évi maradvány 31.434.084 Ft), e többséggel egyúttal az intézményfinanszírozás csökkentésre került.

CSGYK:

- személyi juttatások és járulékok: az eredeti előirányzathoz képest 344.699 Ft-tal emelkedtek, ebből a személyi juttatások 344.669 Ft-tal, a járulékok nem változtak az eredeti előirányzathoz képest. A módosítás oka: a 2021. évi beszámoló alapján járó többlet állami támogatás nyilvántartásba vétele: + 344.699 Ft

Összességében a fentiek alapján az intézmény 2022. évi költségvetése 344.699 Ft-tal növekedett. A 2021. évi zárszámadás alapján megtörtént a végleges maradvány nyilvántartásba vétele, mely az intézmény esetén +2.675.953 Ft többlet maradvány előirányzatként való megjelenítését jelenti (így a végleges 2021. évi maradvány 6.675.953 Ft), ezen többséttel egyúttal az intézményfinanszírozás csökkéntésre került.

Társulás tekintetében:

- A tartalék előirányzata összességében növekedett 44.700.031 Ft-tal, a következők miatt: jubileumi jutalmakra áttadott előirányzat, felmentési bérekre áttadott előirányzat, CSGYK 2021. évi végleges maradvány nyilvántartásba vétele, KESZI 2021. évi végleges maradvány nyilvántartásba vétele, MTT 2021. évi végleges maradvány nyilvántartásba vétele, beruházásokra átcsoportosítás.

A finanszírozási kiadások esetében az intézményeknél meghatározott előirányzat változások miatt a felügyelet alá tartozó költségvetési szervek részére adott támogatás előirányzata 80.590.550 Ft-tal emelkedett az eredeti előirányzathoz képest. A Társulás költségvetése, figyelmen kívül hagyva az intézményfinanszírozást 44.751.988 Ft-tal növekedett.

A Társulás költségvetésén az állami támogatás májusi felmérésének eredménye - +16.202.980 Ft - július hónapban kerül átvezetésre - mely mindkét intézményt érinti -, egyúttal az állami támogatás többlet miatt az intézmények támogatása ezen összeggel emelkedni fog, a gesztor támogatás pedig csökkéntésre kerül.

Szőke László: Köszönjük a részletes tájékoztatót. Kérem, hogy szavazzunk! Elfogadásra javaslom a költségvetés módosítását!

A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag elfogadta, az alábbi határozatot hozta:

24/2022. (IX.20.) PB. határozata

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanács Pénzügyi Bizottsága javasolja a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsának, hogy a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás 2022. évi költségvetését az előterjesztés szerint módosítsa.

Felelős: Szőke László elnök

Határidő: 2022. szeptember 20.

2. Napirendi pont: Költségvetési határozat módosítására javaslatétel

Dr. Árvay István: Jelen előterjesztésben 2 tárgy vonatkozásában teszek javaslatot. Az első: az intézmények többletforrás igénye lenne, figyelemmel a megnövekedett közüzemi költségekre és egyéb működési költségekre.

Földgázszolgáltatás tekintetében a Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény – továbbiakban: KESZI - fogyasztási helyei közül a Soproni úti telephely a 20m³/h feletti fogyasztók szerinti szerződés alapján részesült/részesül a szolgáltatásban.

A szerződés határidejének lejáratára miatt a földgáz beszerzés vonatkozásában a közbeszerzési eljárás idén tavasszal megkezdődött.

2022. május 23-án a Siófok Város Önkormányzat által gesztorált földgáz és villamos energia beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásban az elektronikus árlejtések lezajlottak. Az árlejtésben 710,78 HUF/m³ nettó ár született meg. Tekintettel a beszerzési konzorcium tagjai

által biztosított fedezetigazolásokra, illetve a beszerzési eljárásban Siófok Város Önkormányzat nyilatkozatára, 2022. június 1-én magas ajánlati ár okán az eljárást eredménytelennek nyilvánították és elindításra került az eljárás megismétlése.

Az ismételt eljáráshoz kapcsolódó árlejtés megtörtént, a magas árra tekintettel – nettó 1610,58 Ft/m³ – az eljárás ismét eredménytelen lett, mivel a konzorcium tagjainak nagy része forráshiányra hivatkozva a szükséges fedezetigazolást biztosítani nem tudta.

2022. szeptember 13. Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete rendkívüli testületi ülésén ezt nem fogadta el. A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság eljárásában az önkormányzatoknak két lehetősége van:

- 1 évre fix HUF/kWh ajánlati ár, amely hasonlít a jelenlegi tenderen elért árhoz, versenyeztetett konstrukcióhoz
- 1 évre indexált képletes ár, amely havi szinten a havi átlagok alapján változik a TTF holland tőzsdei árhoz viszonyítva, ebben az esetben a kereskedő által a képletben megajánlott árelem – spread (felár) lesz változatlan a szerződéses időszak alatt.

Ez utóbbit választotta az Önkormányzat, figyelembe véve a döntéshozatal napján rendelkezésre álló tőzsdei árfolyamokat.

Szabóné Molnár Ildikó: jelen pillanatban 750 Ft/m³ a gáz ára.

Dr. Árvay István: Ugyanakkor forrás meghatározás szempontjából az ismert, legmagasabb ajánlati ár alapján kalkulált a költségekkel október – december időszakra tekintettel. Az ismert legmagasabb ajánlati ár szerint kalkulált többlet költség az eljárásban érintett négy fogyasztási helyre tekintettel bruttó 119,9 millió Ft. Ebből a KESZI-re jutó többletköltség rész bruttó 42,4 millió Ft három hónap tekintetében. Ebből az intézmény két hónapra vonatkozó továbbszámlázott költség terheli 2022. évben, mely megközelítőleg bruttó 28,2 millió Ft.

A Korm. rendelet alapján 2022. július 1-jéig valamennyi, eddig egyetemes szolgáltatás alá tartozó fogyasztási helyet lenyilatkoztunk a szolgáltató irányába. A nyilatkozat megtételével az a KESZI és a CSGYK eddig egyetemes szolgáltatásba tartozó fogyasztási helyei, végső menedékes jogintézmény¹ keretében történő villamosenergia- illetve földgáz ellátás igénybevétele lett jogosult, a szolgáltató által 2022. június 24-ig hirdetményben közzé tett áron

A fenti információkat is figyelembe véve, az intézmények likviditási helyzetét megvizsgálva, előzetes számítások alapján a **KESZI vonatkozásában jelentkezik pótelőirányzat igény előzetes becslések szerint bruttó 54,5 millió Ft.**

A likviditási helyzet vizsgálatánál nem csupán a közüzemi költségek emelkedése került figyelembevételre, hanem az üzemanyagárak alakulása, a szociális étkezés és egyéb élelmezési nyersanyagok beszerzési árának változása, valamint egyéb szolgáltatások díjának növekedését is számításba vettük.

A pótelőirányzat igény biztosításához szükséges forrást két módon tudja a Társulás biztosítani:

A verzió

- megszüntetésre kerül a szolidaritási alap hozzájárulás (10 Ft/lakos) és a kórházi eszközök beszerzésére kapott támogatás (20 Ft/lakos) azzal, hogy az ezeken a sorokon lévő maradvány forrás a pótelőirányzat biztosítására felhasználásra kerül,

- az általános tartalékon rendelkezésre álló 2021. évi külön hozzájárulás elszámolásából, tagtelepülések döntése alapján fennmaradó – 5.006.919 Ft – erre a célra átvezetésre kerül,
- a 2021. évi beszámoló alapján a Tanács 32/2022. (V.24.) TT határozata alapján kapott többlet állami támogatás mely a Társulás általános tartalék során rendelkezésre áll erre a célra átvezetésre kerül (3.390.252 Ft),
- előzők figyelembevételével fenn maradó különbözetet a tagtelepülések lakosságszám alapján biztosítják.

B verzió

- az általános tartalékon rendelkezésre álló 2021. évi külön hozzájárulás elszámolásából, tagtelepülések döntése alapján fenn maradó – 5.006.919 Ft – erre a célra átvezetésre kerül,
- a 2021. évi beszámoló alapján a Tanács 32/2022. (V.24.) TT határozata alapján kapott többlet állami támogatás mely a Társulás általános tartalék során rendelkezésre áll erre a célra átvezetésre kerül (3.390.252 Ft)
- az előzők figyelembevételével fenn maradó különbözetet a tagtelepülések lakosságszám alapján biztosítják.

Az „A verzió” esetén a tagtelepülések által biztosítandó pótlólagos forrás mértéke 443 Ft/lakos mértékű támogatás igényt mutat, mindösszesen 36.675.359 Ft összegben, melyből Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatára jutó 14.324.680 Ft.

A „B verzió” esetén 46.055.359 Ft pótlólagos forrást kell biztosítani a tagtelepüléseknek, mely 9,38 millió Ft-tal több tagi hozzájárulást jelent az „A verzió”-hoz képest.

Dr. Árvay István: ezt a nehéz időszakot és ezt a hiány együtt kell megoldani.

Szöke László: Én javaslom az „A verziót” elfogadásra. Szavazásra bocsátom a bizottságnak.

A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag elfogadta, az alábbi határozatot hozta:

25/2022. (IX.20) PB. határozata

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanács Pénzügyi Bizottsága javasolja, hogy Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsa a költségvetési határozat módosítására az „A verziót” fogadja el.

Felelős: Szöke László

Határidő: 2022. szeptember 20.

Dr. Árvay István: az előterjesztés másik része jobb téma.

A Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény és a Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezetői - figyelemmel a Társulás és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.22.) tanácsi határozatra - előirányzat átcsoportosítást kezdeményeznek az intézmények költségvetésében, a szociális munka napja alkalmából átadásra kerülő jutalmak teljesítéséhez. Mindkét intézmény esetén a jutalom kifizetéséhez szükséges előirányzat bérmegtakarításból biztosítható.

Szőke László: javaslom elfogadásra. Szavazásra bocsátom a bizottságnak

A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag elfogadta, az alábbi határozatot hozta:

26/2022. (IX.20) PB. határozata

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanács Pénzügyi Bizottsága javasolja, hogy Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsa fogadja el a költségvetési előirányzat átcsoportosítását a szociális munkanap alkalmából biztosítandó jutalmak teljesítéséhez.

Felelős: Szőke László

Határidő: 2022. szeptember 20.

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

K.m.f.



Szőke László
bizottság elnöke



Török Sándor
bizottság tagja