

J e g y z ő k ö n y v

Készült a Pénzügyi Bizottság 2022. december 6-i nyílt üléséről, melyet a Mosonmagyaróvár Térségi Társulási Tanács Pénzügyi Bizottsága a Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal II. emeleti Dr. Sattler János teremben 12⁴⁵ órai kezdettel tartott.

Jelen voltak:

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
Fehérné dr. Bodó Mariann – Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal – címzetes főjegyző
Zimmerer Károlyné – Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény – intézményvezető
Novics Bernadett – Család- és Gyermejjóléti Központ - intézményvezető
Hima Erika – Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény - gazdasági vezető
Molnárné Nagy Edina – Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályvezető
Czinderné dr. Hegedüs Éva – Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal térségi koordinátor
Vargáné Rigó Hedvig – Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal jegyzőkönyvvezető

A Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanács ülésén a Pénzügyi Bizottság véleményét a napirendi pontokra vonatkozóan Török Sándor, mint a Pénzügyi Bizottság tagja (levezető elnök) ismerteti.

A levezető elnök megállapítja az ülés határozatképességét, a jegyzőkönyv hitelesítésére Cseh Benjamin Csaba bizottsági tagot kérte fel.
Ismertette az ülés napirendi pontjait, és jelezte, hogy érkezett egy sürgősségi indítvány, amit 5. napirendi pontként javasol felvenni a napirendi pontok közé.

Török Sándor: Javasolja a sürgősségi indítvánnyal bővített napirendek elfogadását, valamint az 1. számú napirend zárt ülésen történő tárgyalását.

A Pénzügyi Bizottság a módosított napirendi pontokat a 2022. 12. 06-ai zárt ülésén a 30/2022. (XII.06. PB. számú határozatával egyhangúlag elfogadta.

Napirendi pontok:

30/2022. (XII.06.) PB. határozata

1. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény és Család-és Gyermejjóléti Központ ellátottjai által meg nem fizetett díjak számviteli elszámolásához kapcsolódó döntés (zárt ülés)

2. Mosonmagyaróvár Térségi Társulás intézményeinek 2023. évi költségvetési koncepciója
Előadó: Dr. Árvay István elnök
 3. Mosonmagyaróvár Térségi Társulás 2022. évi költségvetésének 7-9. havi módosításai
Előadó: Dr. Árvay István elnök
 4. A Társulás által fenntartott intézményekben alkalmazott élelmezési nyersanyagnorma módosítása
Előadó: Dr. Árvay István
 5. Gesztor Önkormányzat 2021. évi hiányfinanszírozásának felhasználása, illetve további felhasználási igények
1. **Napirendi pont:** Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény és Család-és Gyermejköltségek Központ ellátottjai által meg nem fizetett díjak számviteli elszámolásához kapcsolódó döntés (zárt ülés)
 2. **Napirendi pont:** Mosonmagyaróvár Térségi Társulás intézményeinek 2023. évi költségvetési koncepciója

Dr. Árvay István: Megpróbáltuk számba venni, amit idáig tudunk. A bevételi oldalon minimális állami támogatás növekedés látszik. Térítési díj emelésnek van egy várható növekedő hatása, de nem lesz túl nagy. Jelenleg adatszolgáltatásokat, felméréseket nyújtunk be több körbe, az eredményekre várunk, hogy a bértámogatást és energiaárakat mennyire kompenzálja az állam. Ez a koncepció viszont csak arra tud alapozni, amit most ismerünk. Óriási a hiány és a többletköltségek nem spórolhatók meg. Egyelőre 10%-os bérfejlesztéssel számolunk, de ez lehet, hogy 15% lesz, emellett 15% energiaspórolási szint elő van irányozva 2 verziót állított fel:

A verzió: Mosonmagyaróvár talpon tud maradni, és tudja nyújtani a tavalyi mértékű gesztor támogatást, így a felette levő többlet lenne szétosztva lakosságárányban.

B verzió: ha Mosonmagyaróvár nem tudja fizetni a gesztori támogatást, és teljes egészben a tagönkormányzatok fizetnek.

Ez most a jelenlegi állapot, amit ismerünk, ez még nem is igen hívható koncepciónak. Minden mértéket meghaladó költségnövekedés látszik, a Kormányzat pedig az utolsó pillanatra hagyja a támogatásokról szóló döntéseket.

Török Sándor: attól fél, hogy az önkormányzatok egy része nem tudja ezeket az összegeket kifizetni.

Dr. Árvay István: lehet, hogy Mosonmagyaróvár sem tudja.

Török Sándor: a Társulás fennmaradásáért ezt el kell fogadni és majd februárban eldől, hogy mi lesz.

Dr. Árvay István: ha a felét kifizetné az állam, még akkor is óriási a hiány, lehet, hogy a juttatásokból elveszünk, de az energiaáron, étkezésen nem tudunk spórolni. Tavalyi évben mennyi pótellátást kapott a Társulás?

Molnárné Nagy Edina: májusban és októberben is 18 Mft volt, de még van elmaradás a kifizetésben.

Dr. Árvay István: visszafizetési kötelezettség is keletkezett, veszélyhelyzet alatt volt kedvezmény a létszámadatokra, de a lejárta után már nem, és abból keletkezett több, mint 25 Mft normatíva visszafizetés.

Török Sándor: elgondolkodtató, hogy ha kilép egy település, és saját fenntartásba csinálná a feladatot, hogy lehet úgy kijönni. Kérdés mi lesz azokkal a településekkel, akik nem lépnek ki, de nem tudják fizetni a költségeket.

Dr. Árvay István: az időgondozás nem a legköltségesebb része az egésznek. Ezek át kell gondolni, a finanszírozási irányok teljesen megváltoztak. Mindenki visszamehet a saját kötelező feladatait önállóan ellátni, azokat el kell látni.

Fehérné Dr. Bodó Mariann: ez az időszak még mindig a tervezésről szólt, itt még nem ismertek a pontos számok, de ahhoz, hogy februárra költségvetése legyen a településeknek, ahhoz a viszonyokat tisztázni kell, sarokadatokat ismerni kell hozzá. Azért született ez a 2 verziós koncepció.

Dr. Árvay István: a határozatban a koncepciót fogadják el számok nélkül. Tehát az előterjesztés első határozati javaslatáról szavaznak.

Török Sándor: szavazásra bocsátja az előterjesztés első határozati javaslatát.

A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag elfogadta, az alábbi határozatot hozta:

32/2022. (XII.06.) PB. határozata

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanács Pénzügyi Bizottsága javasolja a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsának, hogy a Társulás és intézményei 2023. évi költségvetésének koncepcióját az előterjesztésben foglaltak szerint fogadják el.

Felelős: Török Sándor levezető elnök
Határidő: 2022. december 6.

3. **Napirendi pont:** Mosonmagyaróvár Térségi Társulás 2022. évi költségvetésének 7-9. havi módosításai

Török Sándor: Kéri Molnárné Nagy Edinát tájékoztassa a Bizottságot az előterjesztésről.

Molnárné Nagy Edina: A Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény: a dologi kiadások oldalán a szeptemberi tanácsi és önkormányzati döntés alapján az általános tartalékban lévő 2021-es gesztor támogatás maradvány terhére az intézmény megnövekedett élelmiszerkiadásainak fedezetére 14.324.680 Ft-os pótlólagos forrásban részesült. A Társulási településektől is érkeznek a pótlólagos összegek. Mivel a *szociális ágazati összevont pótlék*, az *egészségügyi kiegészítő pótlék* támogatása bevételeként az intézménynél államháztartáson belüli támogatásként eredeti előirányzatban betervezett, ezért ezen pótlékok kiközlése és

intézményfinanszírozáson keresztül történő átadása az ÁHT-n belüli támogatás előirányzatát csökkenti.

A Család – és Gyermekekért Központ: személyi juttatások és járulékok 1.287.860 Ft-tal emelkedtek, jubileumi jutalom és felmentési bér miatt.

A Társulás tartalék előirányzata összességében csökkent 123.120.893 Ft-tal, legfőbb okai: 2021-es gesztor támogatás maradványa terhére a KESZI megnövekedett élelmiszerkiadásainak fedezetére 14.000.000.Ft összegben; A Gyermekek Átmeneti Otthona részére ingatlan vásárlása és felújítása 100.000.000 Ft összegben; Soproni utca 65. nyílászárócserére 7.500.000 Ft összegben. A Társulás költségvetése 13.800.000 Ft-tal növekedett a 3. negyedévben.

Török Sándor: köszöni a tájékoztatást, szavazásra bocsátja az előterjesztést.

A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag elfogadta, az alábbi határozatot hozta:

33/2022. (XII.06.) PB. határozata

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanács Pénzügyi Bizottsága javasolja, hogy a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsa fogadja el a Társulás 2022. évi költségvetésének módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal.

Felelős: Török Sándor levezető elnök

Határidő: 2022. december 6.

4. **Napirendi Pont:** A Társulás által fenntartott intézményekben alkalmazott élelmezési nyersanyagnorma módosítása

Dr. Árvay István: a stop után júliusban volt már egy 30%-os emelés, de jelenleg már kb. 60%-os nyersanyagár emelkedés van. Január 1-től 20% emelést javasol.

A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag elfogadta, az alábbi határozatot hozta:

34/2022. (XII.06.) PB. határozata

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

5. **Napirendi pont:** Gesztor Önkormányzat 2021. évi hiányfinanszírozásának felhasználása, illetve további felhasználási igények

Dr. Árvay István: A gesztor önkormányzat az intézmények fenntartásához a Társulás részére átadott 163.639.261,- Ft összegben forrást. Ebből már nagy rész felhasználásra került, és jöttek új felhasználási igények. Közel 25.000.000 Ft normatíva visszafizetési kötelezettség keletkezett. A Gyermekek Átmeneti Otthona számára megvásárolt ingatlanban felújítási munkákra szükséges további kb. 2.000.000 Ft. 17.800.000 Ft a felhasználás jóváhagyása után fennmaradó tartalék forrás.

Török Sándor: javasolja az előterjesztés elfogadását.

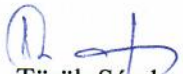
A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag elfogadta, az alábbi határozatot hozta:

35/2022. (XII.06.) PB. határozata

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanács Pénzügyi Bizottsága javasolja, hogy a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsa fogadja el a gesztor önkormányzat hiányfinanszírozásának felhasználását az előterjesztés szerinti tartalommal.

Egyéb napirend, hozzászólás nem volt, a levezető elnök 13³⁰ órakor a nyílt ülést bezárta.

K.m.f.


Török Sándor
levezető elnök


Cseh Benjamin Csaba
bizottság tagja