

J e g y z ő k ö n y v

Készült a Pénzügyi Bizottság 2023. május 23-i nyilvános üléséről, melyet a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanács Pénzügyi Bizottsága a Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal II. emeleti Dr. Sattler János teremben 10³⁰ 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
Fehérné dr. Bodó Mariann – Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal – címzetes főjegyző
Szabóné Molnár Ildikó - Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal – aljegyző-
osztályvezető
Zimmerer Károlyné – Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény – intézményvezető
Novics Bernadett – Család- és Gyermekjóléti 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 Szőke László, mint a Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti.

Az elnök megállapítja az ülés határozatképességét, mert mind az 5 bizottsági tag jelen van, a jegyzőkönyv hitelesítésére Barna Péter bizottsági tagot kérte fel.

Szőke László bizottság elnöke: Sürgősségi indítványként érkezett: A gyermekek napközbeni ellátása szolgáltatással kapcsolatos döntések. Kéri a sürgősségi indítvány 7. napirendi pontként való felvételét. Először a sürgősségi indítvány napirendre vételéről szavaznak. (5 igen szavazat - egyhangú - minősített többség). Majd a sürgősségi indítvánnyal módosított napirendről szavaznak.

Napirendi pontok:

13/2023. (V.23.) PB. határozata

1. A Térségi Társulás 2022. évi költségvetésének 10-12. havi módosításai – kiegészítés
2. Beszámoló a Társulás és intézményei 2022. évi költségvetési határozatának végrehajtásáról

3. Beszámoló a 2022. évben végzett belső ellenőrzésekről
4. Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Beszerzési szabályzatának módosítása
5. Beszámoló Mosonmagyaróvár Térségi Társulás 2022. évi munkájáról
6. Intézményi működési hiányt finanszírozó települési hozzájárulás mértékéről (negyedéves kimutatás)
7. A gyermekek napközbeni ellátása szolgáltatással kapcsolatos döntések

1. NAPIRENDI PONT

A Térségi Társulás 2022. évi költségvetésének 10-12. havi módosításai – kiegészítés (előterjesztés csatolva)

Szőke László bizottság elnöke: Megkéri Molnárné Nagy Edina pénzügy osztályvezetőt az előterjesztés ismertetésére.

Molnárné Nagy Edina pénzügyi osztályvezető: A Társulás 2022. évi költségvetésében a B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül rovaton tartjuk nyilván Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatától, mint gesztor önkormányzattól kapott támogatást. Ezen támogatás eredeti előirányzata 178.687.977 Ft volt, melyet év közben egy alkalommal módosítottak a májusi állami támogatás felmérés pozitív eredményével (16.203.000 Ft), így a támogatás összege 162.484.977 Ft-ra csökkent. A Társulás év közben a bérintézkedések támogatása révén 87.691.890 Ft, illetve az év végén a bérintézkedések pótlólagos támogatása révén 4.477.200 Ft-os többlet állami támogatásban részesült, mely összegek pénzbeli átadása a 2022-es év folyamán megtörtént. Mindösszesen bérintézkedések támogatása révén 92.169.090 Ft többlet támogatásban részesült a Társulás, mely összeg a gesztor támogatást szintén csökkenti. Így a gesztor támogatás végleges előirányzata, illetve a pénzben is átadott összege 70.315.887 Ft. A fenti pontosítás nem módosítja sem a költségvetés főösszegét, sem a B16 rovat végösszegét, kizárólag a B16 rovat belső felosztásában történt pontosítás.

Szőke László bizottság elnöke: Szavazásra bocsátja az előterjesztést.

A Pénzügyi Bizottság 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:

14/2023. (V.23.) PB. határozata

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanács Pénzügyi Bizottsága javasolja, hogy a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsa fogadja el a 14/2023. (III.21.) tanácsi határozattal elfogadott 2022. évi költségvetésén a B16 rovat előirányzatának belső módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal.

Felelős: Szőke László bizottság elnöke
Határidő: 2023. május 23.

2. NAPIRENDI PONT

Beszámoló a Társulás és intézményei 2022. évi költségvetési határozatának végrehajtásáról (előterjesztés csatolva)

Szőke László bizottság elnöke: Megkéri Szabóné Molnár Ildikó aljegyző-osztályvezetőt az előterjesztés ismertetésére.

Szabóné Molnár Ildikó aljegyző-osztályvezető: A 2022. évi költségvetés teljesítését jelentősen befolyásolta az orosz-ukrán háború által kialakult gazdasági helyzet, árszínvonal alakulása, illetve közüzemi költségek jelentős növekedése. A 2022. évi költségvetés összeállítása az előző évhez képest kiegyensúlyozottabban zajlott, mivel az Társulás és az intézmények hiányfinanszírozását biztosító Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat feladatellátáshoz kapcsolódó, a pandémia helyzet kezeléséhez tartozó döntések már ismertek voltak. Ismét meghatározó tényezője volt a költségvetésnek és annak végrehajtásának a központi, illetve a helyi bérfejlesztési intézkedések, illetve a gesztor önkormányzat további nagyszámú hiányfinanszírozó képessége. A központi tervezési irányelvekhez hasonlóan a Társulás célkitűzése a munkahelyek megvédése, az intézmények működésének biztosítása az árszínvonal emelkedés, a közüzemi költségek és készletbeszerzési költségek jelentős növekedése mellett. A feladat ellátáshoz kapcsolódóan, év közben jelentős pótelőirányzatban részesültek az intézmények, ez 191 520 656 Ft volt. Ezt tartalmazza az első pénzügyi elszámolás.

A második elszámolás a Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata által átadott, de fel nem használt 2022-es hiányfinanszírozás része. A fel nem használt rész 41,5 MFt, amit a 2023. évi eredeti előirányzatban, mint társulási maradványforrás betervezésre került. CSGYK-nál 33 MFt összegben KESZI-nél 75 MFt összegben. Egyébként a 2023-as kiegészítő támogatás, amit a tagtelepülésektől szednek nem 448 Ft/lakos lett volna, hanem sokkal több. Ezt a határozati javaslat is tartalmazza.

Az 1223Ft/lakos kiegészítő támogatás elszámolása: a Család-és gyermekjóléti szolgálat, a házi segítségnyújtás és szociális étkeztetés kiadásai és bevételei után keletkezett egy eredmény, ami -13 MFt lett, ez a rész már nem volt szükséges az 1223 Ft/lakosból, így ez is a 2023-as év eredeti előirányzat tervezett része lett.

A következő az év közben bevezetett Mosonmagyaróvár Térségi Társulás tagtelepülései által a Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény működésének fenntartásához biztosított 443 Ft/lakos támogatás elszámolása. A csatolt határozati melléklet külön kormányzati funkcióként tartalmazza a kiadásokat és bevételeket. A 33,7 MFt felhasználása teljes mértékben megtörtént, itt nem keletkezett visszafizetési köztelezettség.

A Társulás és intézményeinél rendelkezésre álló maradványforrást is bemutatták, hol kell visszavonni, hol lehet plusz maradványt figyelembe venni. Összességében 2 691 686 Ft-tal kell csökkenteni a betervezett maradvány felhasználást.

Még egy kötelezettségnek eleget tettek: az energia-racionalizálással kapcsolatos intézményi döntésekről tájékoztatást adtak.

Szőke László bizottság elnöke: Szavazásra bocsátja az előterjesztést.

A Pénzügyi Bizottság 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatokat hozta:

15/2023. (V.23.) PB. határozat

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanács Pénzügyi Bizottsága javasolja, hogy a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsa fogadja el Mosonmagyaróvár Térségi Társulás és fenntartása alatt működő intézmények 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló határozatát az előterjesztés szerinti tartalommal.

Felelős: Szőke László bizottság elnöke

Határidő: 2023. május 23.

16/2023. (V.23.) PB. határozat

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanács Pénzügyi Bizottsága javasolja, hogy a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsa fogadja el a Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat által biztosított, Mosonmagyaróvár Térségi Társulás intézményeinek 2022. évi működési hiányára átadott forrás elszámolását az előterjesztés szerinti tartalommal.

Felelős: Szőke László bizottság elnöke

Határidő: 2023. május 23.

17/2023. (V.23.) PB. határozat

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanács Pénzügyi Bizottsága javasolja, hogy a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsa fogadja el a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás felé 2022. évben befizetett kiegészítő hozzájárulás elszámolását az előterjesztés szerinti tartalommal.

Felelős: Szőke László bizottság elnöke

Határidő: 2023. május 23.

18/2023. (V.23.) PB. határozat

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanács Pénzügyi Bizottsága javasolja, hogy a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsa fogadja el a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás tagtelepülései által a Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény működésének fenntartásához biztosított 443 Ft/lakos támogatás elszámolását az előterjesztés szerinti tartalommal.

Felelős: Szőke László bizottság elnöke

Határidő: 2023. május 23.

3. NAPIRENDI PONT

Beszámoló a 2022. évben végzett belső ellenőrzésekről

(előterjesztés csatolva)

Szőke László bizottság elnöke: Javasolja elfogadásra az előterjesztést.

A Pénzügyi Bizottság 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:

19/2023. (V.23.) PB. határozat

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanács Pénzügyi Bizottsága javasolja a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsának, hogy fogadja el a 2022. évi függetlenített belső ellenőrzési tevékenységéről szóló éves összefoglaló ellenőrzési jelentést az előterjesztés szerinti tartalommal.

Felelős: Szőke László bizottság elnöke
Határidő: 2023. május 23.

4. NAPIRENDI PONT

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Beszerzési szabályzatának módosítása (előterjesztés csatolva)

Szőke László bizottság elnöke: A munka könnyítése érdekében javasoljuk, hogy a Társulási Tanács az építési beruházások esetén emelje meg a Beszerzési szabályzat alkalmazásának értékhatárát nettó 1.000.000,- Ft helyett nettó 5.000.001,-Forintra, mivel ezek a tételek általában a legköltségesebb esetek.

Az árubeszerzés, szolgáltatás értékhatárát nem változtatnák, azt javasolják 1.000.001,- Forintban megállapítani.

Építési beruházás esetén 800.000,- Ft alatt egy, 800.001 Ft értékhatártól három ajánlat kérése szükséges. Ez az értékhatár árubeszerzés és szolgáltatásmegrendelés esetén 200.000,-, illetve 200.001,- Ft. Javasolja elfogadásra az előterjesztést.

A Pénzügyi Bizottság 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:

20/2023. (V.23.) PB. határozat

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanács Pénzügyi Bizottsága javasolja a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsának, hogy fogadja el a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Beszerzési szabályzatát 2023. május 24. napi hatállyal az előterjesztés szerinti tartalommal. Ezzel egyidejűleg javasolja a 33/2017. (VI.20.) TT határozattal elfogadott Beszerzési szabályzat hatályvesztését.

Felelős: Szőke László bizottság elnöke
Határidő: 2023. május 23.

5. NAPIRENDI PONT

Beszámoló Mosonmagyaróvár Térségi Társulás 2022. évi munkájáról (előterjesztés csatolva)

Czinderné Hegedüs Éva térségi koordinátor: Jelen előterjesztésben Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 93.§ 14. pontjában, valamint Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Megállapodásának 22. pontjában foglaltaknak teszünk eleget. E rendelkezések előírják, hogy a társulás évente egy alkalommal beszámol a tagoknak tevékenységéről.

Szőke László bizottság elnöke: Szavazásra bocsátja az előterjesztést.

A Pénzügyi Bizottság 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:

21/2023. (V.23.) PB. határozat

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanács Pénzügyi Bizottsága javasolja a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsának, hogy fogadja el a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás 2022 évi tevékenységéről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal.

Felelős: Szőke László bizottság elnöke
Határidő: 2023. május 23.

6. NAPIRENDI PONT

Intézményi működési hiányt finanszírozó települési hozzájárulás mértékéről (negyedéves kimutatás)

(előterjesztés csatolva)

Szabóné Molnár Ildikó aljegyző-osztályvezető: 448 Ft/lakossal betervezték, fizetik is a települések. Benne van a költségvetési határozatban, hogy erről negyedévente a pótelőirányzatokról elszámolnak. Láthatóak az eredeti előirányzatok, hogy mit terveztek be állami támogatás formájában és hogy milyen pótelőirányzatok érkeztek. Melyek azok a pótelőirányzatok amik csak átcsoportosításra kerültek, mert a költségvetési terv már tartalmazza, csak ép nem azon a soron. A bérintézkedések támogatása kiegészítő forrás volt, 91,4 Mft. Ez egy új forrás, amivel ki lehetne váltani a kiegészítő hozzájárulást. Ugyanakkor a költségvetés egyszer kétheti bérkiegészítést tartalmaz a dolgozók esetében. Ha ez még egyszer biztosítva lenne, akkor ez az összeg körülbelül elég lenne a második kétheti bérkiegészítésre. A következő negyedévben újabb elszámolás következik.

Zimmerer Károlyné KESZI intézményvezető: Július 1-től a szakdolgozói béreket felemelik. Meg kell próbálniuk mindent, hogy a dolgozók itt maradjanak, ne menjenek el segédápolónak a kórházba. Évek óta küzdenek a munkaerőhiánnyal. Tájékoztatásként elmondja, hogy július 1-től 7 szakápolási központ alakul, országosan 350 ágygal, mely fél évre veheti fel az ellátottakat. Ide Tatabányán lesz a legközelebbi központ.

Dr. Árvay István társulási elnök: Ő is úgy gondolja, hogy a következő szakdolgozó béremeléseknél már jelentkezhet a munkaerő elvándorlási probléma. Ezért is javasolja, a második kétheti bérkiegészítés kifizetését, bár ez az összeg ezt nem fedezi teljesen.

Szőke László bizottság elnöke: Szavazásra bocsátja az előterjesztést.

A Pénzügyi Bizottság 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:

22/2023. (V.23.) PB. határozat

- 1.) Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanács Pénzügyi Bizottsága javasolja a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsának, hogy a Társulás 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.7.) határozatban megállapított, az intézményi működési hiányt finanszírozó települési hozzájárulás 2023. évi előirányzatára vonatkozó 2023. január 1-től 2023. március 31-ig tartó időszakot tartalmazó tájékoztatást fogadja el.

- 2.) Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanács Pénzügyi Bizottsága javasolja a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsának, hogy a kérje fel a tagtelepülések polgármestereit, hogy az intézményi működési hiányt finanszírozó települési hozzájárulás 2023. évi előirányzatára vonatkozó képviselő-testületi döntésükről a következő társulási ülésig nyilatkozzanak a Társulás felé.

Felelős: Szőke László bizottság elnöke

Határidő: 2023. május 23.

7. NAPIRENDI PONT

A gyermekek napközbeni ellátása szolgáltatással kapcsolatos döntések

(sürgősségi indítvány csatolva)

Czinderné Hegedüs Éva térségi koordinátor: A Szociális Bizottság 6. napirendi pontjánál javasolták, hogy a Gyermekfelügyelet 5 férőhelyét csökkentsék 3-ra, viszont a Gyermekek Átmeneti Otthona (GYÁO) még így is csak határozott időre kaphat működési engedélyt. Nincs sajnos személyzet hozzá, aki eddig csinálta júniusban már nem dolgozik, így nem tudják garantálni a működést. Ha ezt a szolgáltatást megszüntetik a GYÁO határozatlan idejű működési engedélyt kaphat.

Novics Bernadett CSGYK intézményvezető: a gyermekfelügyelet nem kötelező feladat, normatíva nem jár érte. Jelenleg nem is tudnak ilyen szakembereket képezni, tehát nemcsak új humán erőforrást nem tudnak felvenni, hanem meglévőt sem tudnak képzésre küldeni. 2022-ben összesen 3 esetben vették igénybe, ha megszüntetik, akkor az esetleges ellátási igényeket ellátják a Központban.

Czinderné Hegedüs Éva térségi koordinátor: Ez a Társulási Megállapodás módosítását is jelenti. Kéri, hogy a települési döntéseket, a határozathozatal után mihamarabb juttassák el részére, mert 15 nap határidő van az utolsó határozati dátum után a kincstári benyújtásra.

Szőke László bizottság elnöke: Szavazásra bocsátja az előterjesztést.

A Pénzügyi Bizottság 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatokat hozta:

23/2023. (V.23.) PB. határozat

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanács Pénzügyi Bizottsága javasolja a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsának, hogy a Család-és Gyermekjóléti Központ Napközbeni Gyermekfelügyelet szolgáltatást a hiányzó személyi feltételek és a kihasználatlanság miatt megszüntesse meg.

Felelős: Szőke László bizottság elnöke

Határidő: 2023. május 23.

24/2023. (V.23.) PB. határozat

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanács Pénzügyi Bizottsága javasolja a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsának, hogy a Család-és

Gyermekjóléti Központ Alapító Okiratának módosítását fogadja el az előterjesztés szerinti tartalommal.

Felelős: Szőke László bizottság elnöke
Határidő: 2023. május 23.

25/2023. (V.23.) PB. határozat

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

Felelős: Szőke László bizottság elnöke
Határidő: 2023. május 23.

Egyéb napirend, hozzászólás nem volt, az elnök 11⁰⁰ órakor az ülést bezárta.

K.m.f.


Szőke László
elnök


Barna Péter
bizottság tagja