

J e g y z ő k ö n y v

Készült a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Tanácsa 2023. február 7-i nyílt üléséről, melyet a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsa a Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal Dísztermében 13³⁰ órai kezdettel tartott.

Jelen voltak:

Dr. Árvay István – Mosonmagyaróvár Térségi Társulás elnök; Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat polgármestere
Popp Rita – Ásványráró Község Önkormányzat polgármestere
Márkus Erika – Bezenye Község Önkormányzat polgármestere
Némethné Molnár Andrea – Darnószeli Község Önkormányzat polgármestere
Kovács Andor Tamásné – Dunakiliti Község Önkormányzat polgármestere
Cseh Benjamin Csaba – Dunasziget Község Önkormányzat polgármestere
Novák András – Feketeerdő Község Önkormányzat polgármestere
Majthényi Tamás – Halászi Község Önkormányzat polgármestere
Szőke László - Hegyeshalom Nagyközség Önkormányzat polgármestere
Lőrincz György – Jánossomorja Város Önkormányzat polgármestere
Barna Péter – Károlyháza Község Önkormányzat polgármestere
Eller Gizella – Kimle Község Önkormányzat polgármestere
Timár Gábor – Kisbodak Község Önkormányzat polgármestere
Kiss Béla – Levél Község Önkormányzat polgármestere
Kovács Gábor – Lébény Város Önkormányzat polgármestere
Ásványi Vilmos – Lipót Község Önkormányzat alpolgármestere –
Tóth József Péter – Lipót Község Önkormányzat polgármestere helyett
dr. Tóásóné Gáspár Emma – Máriakálnok Község Önkormányzat polgármestere
Csaplár Zoltán – Mecsér Község Önkormányzat polgármestere
Török Sándor – Mosonszolnok Község Önkormányzat polgármestere
Bedő Csaba – Mosonszentmiklós Község Önkormányzat polgármestere
Rinczki Lajos András – Mosonudvar Község Önkormányzat polgármestere
Makai Jenő – Püski Község Önkormányzat polgármestere
Kiss Vince – Rajka Község Önkormányzat polgármestere
Tóth Mária – Újrónafő Község Önkormányzat polgármestere
Frank Anita – Várbalog Község Önkormányzat polgármestere

Meghívottak:

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
Novics Bernadett – Család- és Gyermekjóléti Központ – intézményvezető
Zimmerer Károlyné - Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény – intézményvezető
Huszár Mária - Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény – szakmai vezető
Hima Erika - Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény – gazdasági vezető

Borsos Eszter - Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény –szakmai vezető
Horváth Marcell - Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény –szakmai vezető
Mészely Réka – Kisalföld – újságíró

Dr. Árvay István – elnök: Üdvözlí a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsának tagjait. Az ülést megnyitja. Megállapítja a Tanácsülés határozatképességét. Jegyzőkönyvvezetésre Vargáné Rigó Hedviget, hitelesítésre Makai Jenő és Timár Gábor polgármester urakat kéri fel.

A Társulási Tanács a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők személyét egyhangúlag elfogadja.

Dr. Árvay István: A javasolt napirendi pontokat a Társulási Tanács tagjai a meghívóval együtt megkapták. A meghívóban szereplő 7. napirend: A Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása, és a 8. napirend: A Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény szakmai programjainak módosítása majd a későbbiekben kerül tárgyalásra. A módosítást a Társulási Tanács egyhangúlag elfogadta.

A Társulási Tanács az alábbi módosított napirendi pontokat *egyhangúlag* elfogadta:

1/2023. (II.7.) TT. határozat

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsa a következő napirendeket hagyta jóvá:

1. Mosonmagyaróvár Térségi Társulás 2023. évi költségvetési terve
2. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény és Család-és Gyermekjóléti Központ intézkedési csomagjáról szóló tájékoztató
3. Egyéb, államháztartáson kívülre nyújtott támogatás
4. Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
5. A Család- és Gyermekjóléti Központ dokumentumainak módosítása
6. A Család- és Gyermekjóléti Központ szakmai programjainak módosítása
7. Mosonmagyaróvár Térségi Társulás 2023. évi közbeszerzési tervének elfogadása

1. Napirendi pont: Mosonmagyaróvár Térségi Társulás 2023. évi költségvetési terve

Dr. Árvay István elnök: A napirendi pontot tárgyalta a Pénzügyi Bizottság és a Szociális Bizottság.

Szőke László Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést.

Kovács Gábor Szociális Bizottság elnöke: A Szociális Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést.

Dr. Árvay István elnök: Kiküldésre került egy anyag a polgármestereknek, melyben leírták a költségvetés összeállításához szükséges települési önrők, támogatások igényét, és a többletet a tavalyi évhez képest. Egy település jelezte, hogy nem tudja vállalni, reméli, hogy sikerül úgy összeállítani a költségvetésüket, hogy ők is be tudják ezt fizetni. Jelentős megatkarítási hányadot értek el az intézmények. A koncepcióban még a 2021-es teljesítmény adatokkal számoltak, de most januárban már rendelkezésre álltak a 2022-es novemberi, decemberi

fogyasztási adatok is. Megtakarításokat értek el az intézményeknél: nem engedett az üres álláshelyekre bért tervezni. Egyszer kétheti bér tervezését is levették. A soros ugrásokon kívül az egyszer kétheti juttatás és az általános 10%-os béremelés lett csak tervezve. Veszélyhelyzeti üzemmódba kapcsolt a tervezés. Mosonmagyaróvár bevállalta a 193 mFt gesztor támogatást. Amit a településeknek kiküldtek számadatokat, azok már az utolsó számok, ennél kedvezőbb már nem lehet, így is sok még benne a bizonytalanság, hisz nagyjából szeptemberig tudnak tervezni. Nincs állami többlettámogatás, csak kb 1% körüli az értéke. Így a települési önkormányzatokra marad a hiány további finanszírozása. Táblázatot küldtek ki, hogy melyik település hány elláttal, mit vesz igénybe. Javasolja elfogadásra az előterjesztést.

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsa *egyhangúlag* (minősített többség) az alábbi határozatokat hozta:

2/2023. (II.7.) TT. határozat

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsa az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva **Mosonmagyaróvár Térségi Társulás és intézményei 2023. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:**

1. A határozat hatálya a Társulási Tanácsra, annak bizottságaira és a Társulás irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.
2. A Társulás költségvetésének címrendjét 2023. évre az *14. mellékletben* foglaltak szerint állapítja meg.
3. **A költségvetés főösszegének megállapítása**
 - 3.1. A Társulás 2023. évi költségvetésének
 - a) kiadási fő összegét: 1.742.013.590 Ft-ban, azaz egymilliárd-hétszáznegyvenkétfemillió-tizenháromezer-ötszázkilencven forintban,
 - aa) ebből kötelezően vállalt feladat: 1.727.898.943 Ft-ban, azaz egymilliárd-hétszázhuszonhétmillió-nyolcszázkilencvennyolcezer-kilencszáznegyvenhárom forintban,
 - ab) ebből önként vállalt feladat: 14.114.647 Ft-ban, azaz forintban tizennégymillió-száztizennégyezer-hatszáznegyvenhét forintban,
 - ac) ebből államigazgatási feladat: 0 Ft-ban, azaz nulla forintban
 - b) bevételi fő összegét: 1.520.013.590 Ft-ban, azaz egymilliárd-ötszázhuszmillió-tizenháromezer-ötszázkilencven forintban,
 - ba) ebből kötelezően vállalt feladat: 1.505.898.943 Ft-ban, azaz egymilliárd-ötszázöttemillió-nyolcszázkilencvennyolcezer-kilencszáznegyvenhárom forintban,
 - bb) ebből önként vállalt feladat: 14.114.647 Ft-ban, azaz forintban tizennégymillió-száztizennégyezer-hatszáznegyvenhét forintban,
 - bc) ebből államigazgatási feladat: 0 Ft-ban, azaz nulla forintban,
 - c) a hiány összegét: 222.000.000 Ft-ban, azaz kettőszázhuszonkétfemillió forintban állapítja meg, mint előző évi maradvány felhasználás.
 - 3.2. A Társulás összevont költségvetési mérlege e határozat *1. melléklete szerinti*, a Társulás összevont működési és fejlesztési egyenlegét bemutató mérleg e határozat *2. melléklete szerinti*.
4. **A költségvetés hiánya, finanszírozásának módja**
 - 4.1. A működési hiány finanszírozása érdekében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 111. § (4) bekezdése, valamint

- a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján 2023. december 31-én folyószámlahitel igénybevételével a költségvetés nem számol.
- 4.2. A hiány belső finanszírozásának érdekében az előző év(ek) költségvetési maradványának 222.000.000 Ft-ban, azaz kettőszázhuszonkétmillió forint összegben való felhasználását rendeli el az alábbiak szerint:
- a) működés finanszírozására felhasznált maradvány 200.589.764 Ft, azaz kettőszázmillió-öttszáznyolcvankilencezer-hétszázhatvannégy forint,
 - b) fejlesztés finanszírozására felhasznált maradvány 21.410.236 Ft, azaz huszonegymillió-négyszázöttszázharminchat forint.
- 4.3. A költségvetés a fejlesztési hiány finanszírozására hitelkeret felvételt nem határoz meg.
- 4.4. A hitel terhére történő kötelezettségvállalások csak az adósságot keletkeztető ügylet Kormány által történő engedélyeztetést követően, a hitelszerződés megkötése után tehetők.

5. A költségvetés mérlegei és kimutatásai

- 5.1. A Társulás és intézményei működési bevételeit jogcímenként, rovatonként a 3-5. *melléklet* szerint hagyja jóvá, ezen belül az intézmények finanszírozását a határozat 6. *melléklete* szerint hagyja jóvá.
- 5.2. A Társulás és intézményei felhalmozási bevételeit jogcímenként, rovatonként a 7. *melléklet* szerint hagyja jóvá
- 5.3. A Társulás és intézményei működési kiadásait jogcímenként, rovatonként a 8-10. *melléklet* szerint hagyja jóvá.
- 5.4. A Társulás és intézményei felhalmozási kiadásait jogcímenként, rovatonként a 11. *melléklet* szerint hagyja jóvá.
- 5.5. A Társulás intézményeinek működéséhez kapcsolódó állami támogatás jelen határozat 12. *melléklete* tartalmazza, mely támogatást Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata kap meg, mint gesztor önkormányzat a központi finanszírozásból. Az állami támogatás havonta, nettó finanszírozás keretében átadásra kerül.
- 5.6. A Társulás által átveendő és átadandó támogatásokat e határozat 13. *melléklete* szerint hagyja jóvá.
- 5.7. A Társulás és irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett költségvetési létszámhelyét e határozat 15. *melléklete* szerint hagyja jóvá.
- 5.8. A Társulás közvetett támogatást nem nyújt, adósságot keletkeztető ügyletet nem kíván kötni, hitelállománnyal nem rendelkezik, adósságot keletkeztető ügyletkezeléshez kapcsolódó saját bevételekkel nem rendelkezik. Ez a döntéseket a határozat 16., 19., 22. és 23. *melléklete* tartalmazza.
- 5.9. A 2023. évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről szóló ütemtervet a 17. *melléklet* állapítja meg.
- 5.10. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben - továbbiakban: Áht – 24.§ (4) d) pontja alapján a költségvetési év és azt követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 18. *melléklet* tartalmazza;
- 5.11. Többéves kihatással járó döntéseket évenként és összesítve - 20. *melléklet*;
- 5.12. Európai Unió és egyéb támogatással megvalósuló programokkal, projektekkel a Társulás nem rendelkezik, melyről a határozat 21. *melléklete* nyilatkozik;
- 5.13. A Társulás tagjai által 2023. évben fizetendő hozzájárulások és díjak összegét e határozat 24. *melléklete* szerint hagyja jóvá.

6. A 2023. évi költségvetési bevételek

A Társulás a 2023. évi költségvetési bevételeit a felhasználás alapján az alábbiak szerint csoportosítja:

6.1. működésre, fenntartásra fordítható bevételek

- a) intézményi saját bevételek

- b) támogatás értékű működési bevételek
 - c) egyéb bevételek
 - d) 2022. évi maradvány felhasználása
- 6.2. fejlesztésre, fenntartásra fordítható bevételek
- a) támogatás értékű felhalmozási bevételek
 - b) egyéb bevételek
 - c) 2022. évi maradvány felhasználása

7. A 2023. évi költségvetési kiadások

A Társulás a 2023. évi költségvetési kiadásait a felhasználás alapján az alábbiak szerint csoportosítja:

- személyi juttatások
- járulékok
- dologi kiadások
- támogatás értékű működési kiadás
- működésre átadott támogatás ÁH-on kívül
- felhalmozás és felújítási kiadások

- 7.1. A Társulás a tagok által rábízott feladatokat végzi, amelyek a tagoknál jelennek meg kötelező feladatként.
- 7.2. A Társulás Tanácsa a Társulás irányítása alá tartozó költségvetési intézmények 2023. évi költségvetésében a foglalkoztatottak javára havi bruttó 1.000 Ft/fő/hó számlafenntartási hozzájárulást állapít meg 2023. január 1. napjától, melynek számfejtése és kifizetése a költségvetési év november havában történik. Az évközben belépő és kilépő foglalkoztatott időarányosan jogosult a számlafenntartási hozzájárulásra. A kilépő foglalkoztatott esetén az utolsó munkában töltött napon kell kifizetni a számlafenntartási hozzájárulás időarányos részét.
- 7.3. A Társulás irányítása alá tartozó költségvetési intézmények 2023. évi költségvetésében a foglalkoztatottak javára évi nettó 135.000 Ft/fő egyéb béren kívüli juttatást állapít meg Széchenyi Pihenő Kártya formájában 2023. január 1. napjától, melynek számfejtési és kifizetési módjáról a költségvetési szerv vezetője az intézmény belső szabályzatában foglaltak szerint rendelkezik. A juttatás módjától való eltérés a költségvetési szerv vezetőjének engedélyével történhet. Az évközben belépő és kilépő foglalkoztatott időarányosan jogosult a béren kívüli juttatásra. A kilépő foglalkoztatott esetén az utolsó munkában töltött napon kell kifizetni a béren kívüli juttatás időarányos részét.
- 7.4. Jogviszony megszűnés esetén a munkavállaló egyéb béren kívüli juttatásai nem kerülnek kifizetésre, amennyiben nem éri el a bruttó 1000 Ft-ot.
- 7.5. A Társulás irányítása alá tartozó költségvetési intézmények 2023. évi költségvetésében egyszer kétheti bérkiegészítés-keretet összegének megfelelő jutalomkeretet kerül meghatározásra a foglalkoztatottak javára.
- 7.6. Az egyszer kétheti bérkiegészítés kifizetésének ütemezése az intézményvezető javaslata alapján, az elnök jóváhagyása szerint kerül számfejtésre és kifizetésre. Az egyszer kétheti bérkiegészítésre az jogosult, aki a kifizetés időpontjában az intézmény, vagy szervezet foglalkoztatási jogviszonyában áll. Az egyszer kétheti bérkiegészítésre az év közben belépő foglalkoztatott időarányosan jogosult. Az egyszer kétheti bérkiegészítés összegének megfelelő jutalom foglalkoztatottanként mértékét az intézményvezető jogosult mérlegelni, és az elnök jóváhagyásával egyéb módon dönteni.

8. Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai

A Társulás több éves kihatással járó feladatként, 2023. évben az idős bentlakásos otthonában történt befizetési kötelezettség miatt 24.212.491 Ft összeget különített el, mely forrás a céltartalékok között került nyilvántartásba vételre.

9. Tartalékok

9.1. A Társulás általános tartaléka 67.042.452 Ft.

9.2. A Társulás irányítása alá tartozó költségvetési szervek dolgozói részére jogszabály alapján fizetendő felmentési bér, és jubileumi jutalom összege, mint céltartalék: 19.373.855 Ft

9.3. A „Szolidaritási Alap”-ban, valamint a „Felújítási Alap” -ban képzett forrás, működési szabályzat szerinti, illetve Tanács döntése alapján felhasználásra elkülönített céltartalék

„Szolidaritási Alap”: 5.871.518 Ft

„Felújítási Alap”: 4.695.282 Ft.

9.4. Az idősök bentlakásos otthonában való belépéshez kapcsolódó megfizetett belépési hozzájárulás összege, mint elkülönített céltartalék 24.212.491 Ft.

9.5. A Társulási Tanács 55/2020. (IX.22.) TT határozatával döntött a 48/2017.(XI.07.) TT. határozat és az 5/2019. (II.26.) TT határozat alapján megfizetett, 2019. évi kiegészítő hozzájárulás elszámolásának eredményéről. Az elszámolt forrás 2.889.306 Ft összegben a tartalékforrás részét képezi, mely a Társulás által fenntartott intézmények működéséhez, valamint a működést szolgáló ingatlanok állagmegóvásához kapcsolódóan használható fel.

9.6. A jubileumi jutalom és felmentési bérekre, valamint a belépési hozzájárulás jogszabály szerinti visszafizetési kötelezettség teljesítésére az intézményvezető, az egyéb tartalékon lévő forrás felhasználásáról a Társulási Tanács dönthet.

9.7. A Társulás elnöke jogosult a Társulás jóváhagyott költségvetése alapján az intézményi jubileumi jutalmak és felmentési bérekre elkülönített előirányzatának teljesítmény szerinti átcsoportosítására – a költségvetésben meghatározott keretösszeg erejéig – értékhátértől függetlenül.

9.8. A Társulás elnöke a Társulás utólagos tájékoztatása mellett dönt a két ülés közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan - a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás irányítása alá tartozó költségvetési szervek által működtetett, közfeladat ellátását szolgáló ingatlanok állagmegőrzése céljából – ügyekben a Felújítási keretösszeg terhére, de legfeljebb egymillió Ft összegig.

9.9. Jelen határozat 9.7. és 9.8. pontjában meghatározottakon kívül, a tartalékok felhasználásáról a Társulási Tanács dönthet.

10. Előirányzat felhasználási ütemterv

A Társulás 2023. évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét a 17. melléklet szerint állapítja meg.

11. Előirányzat módosítás

11.1. A költségvetési szerv vezetője jogosult és egyben köteles a jóváhagyott bevételi előirányzaton felüli többletbevételt, a tényleges többletnek megfelelő összegű előirányzat módosítására. A többletbevételt a költségvetési szerv csak a saját hatáskörű előirányzat módosítás után használhatja fel. A költségvetési szerv vezetője a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításról tájékoztatja a Társulás feladatait ellátó kistérségi koordinátort. A kistérségi koordinátor előkészítésében az elnök a Tanács a következő ülésén tájékoztatja a Tanácsot a végrehajtott előirányzat változásáról.

11.2. Az elnök köteles tájékoztatni a Tanácsot, ha év közben az Országgyűlés, a Kormány illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap a Társulás számára pótelőirányzatot biztosít. A Tanács negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szervek számára a költségvetési beszámolók felülvizsgálati szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési határozatának módosításáról.

- 11.3. Az eredeti előirányzatba be nem tervezett állami támogatás jóváírását követően, az elnök köteles negyedévenként a Tanács tagjait a pótelőirányzatról tájékoztatni, aki ez alapján módosíthatja az intézményi működési hiányt finanszírozó településhozzájárulás összegét egységesen, lakosságszám arányosan.

12. Előirányzat átcsoportosítás

- 12.1. A költségvetési szerv vezetője a határozatban megállapított kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra nem jogosult.
- 12.2. A Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény és a Család- és Gyermekjóléti Központ a gesztor önkormányzat - Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata - támogatását bármely irányban érintő előirányzat átcsoportosítási javaslata előterjesztése előtt köteles az önkormányzat jóváhagyását megszerezni.

13. Finanszírozás

- 13.1. A költségvetési határozat 24. mellékletében meghatározott tagdíjak és hozzájárulások megfizetését a tagönkormányzatok a Társulási Megállapodás alapján, adott év március 31-ig és adott év október 31-ig kötelesek biztosítani.
- 13.2. A Társulás a költségvetési szervek működéséhez a társulási támogatást és az állami hozzájárulást külön megállapodás szerint biztosítja havi rendszerességgel.
- 13.3. A fedezet nélküli kötelezettségvállalásért az intézményvezető teljes körű anyagi és fegyelmi felelősséggel tartozik.

14. A maradvány megállapítása, elszámolása és felhasználása

- 14.1. A költségvetési szerv a maradványát az éves beszámoló készítésekor állapítja meg, a beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségükről szóló jogszabályoknak megfelelően.
- 14.2. A költségvetési szerv maradványát a Társulási Tanács felülvizsgálja és a zárszámadási határozatával egy időben hagyja jóvá.

15. Vagyontérkesítéssel kapcsolatos szabályok

A társulás költségvetési szervei használatában, illetve kezelésében lévő és feladatai ellátásához feleslegessé váló eszközöket, gépeket, berendezéseket, bármely vagyont 200.000.- Ft egyedi könyv szerinti bruttó értékig az intézményvezető saját hatáskörben, 200.001.- Ft és 2.000.000.- Ft bruttó értékhatár között az elnök előzetes egyetértése, a Pénzügyi Bizottság jóváhagyása után a legkedvezőbb ajánlatot tevő részére köteles értékesíteni. Egyéb esetekben a Tanács döntése szükséges.

A vagyontételekben lévő ingatlanokra vonatkozóan a Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata és Mosonmagyaróvár Térségi Társulás között létrejött Vagyontételek szerződésben foglaltakat be kell tartani.

Saját tulajdonú ingatlanok esetén a nemzeti vagyonról szóló 2011. CXCVI. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal, hogy 5 millió Ft alatti forgalmi értékű ingatlan értékesítése esetén a legkedvezőbb ajánlatot figyelembe véve, a Pénzügyi Bizottság jóváhagyása után az elnök dönt, mely döntéséről utólag tájékoztatja a Társulási Tanácsot. Ezt meghaladó értékhatár felett a Társulási Tanács dönt az értékesítésről.

16. Bevételek elszámolása

- 16.1. Az intézményi - feladathoz nem kötött - működési többletbevételeket a keletkezésük helyén az intézmény működtetésére, felújítására, szakmai fejlesztésére használható fel.

17. Készpénzfizetés teljesítés

A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor,

figyelemmel a költségvetési szervek pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra, és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére:

- 17.1. készlet, kis értékű tárgyi eszköz beszerzése, (50 ezer Ft bruttó értékig)
- 17.2. kiküldetési kiadások,
- 17.3. reprezentációs kiadások,
- 17.4. kisösszegű szolgáltatási kiadások, (maximum bruttó 50 ezer Ft értékig)
- 17.5. ellátottak pénzbeli juttatásai
- 17.6. közfoglalkoztatottak juttatásai,
- 17.7. pályázatok végrehajtása során felmerülő (banki átutalással nem teljesíthető) kiadások,
- 17.8. munkavállalók nem rendszeres személyi juttatásai, amennyiben az érintett munkavállaló kérése alapján a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában erre felhatalmazott személy a kifizetést engedélyezi.

18. Költségvetési engedélyezett létszámhely

A társulás a társulás irányítása alá tartozó intézmények költségvetési engedélyezett létszámhelyét *217,5 főben* határozza meg, jelen határozat *15. melléklete* alapján.

19. Követelés elengedés

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. § (4) bekezdés 10. pont a)- g) alpontjai szerinti követelés, kiegészítve az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 1. és 5. pontjában definiált behajthatatlannak minősülő és kisösszegű követelések elengedése a következő módon engedélyezhető:

A Társulás és irányítása alá tartozó költségvetési szervek könyveiben megjelenő, kisösszegű követelésnek minősíthető követelés, valamint a kisösszegűnek nem minősülő, de behajthatatlannak tekintendő követelések elengedéséről Társulás tanácsa dönt, a Pénzügyi Bizottság előzetes véleményét figyelembe véve.

20. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

A költségvetés végrehajtását a Társulás Pénzügyi Bizottsága köteles ellenőrizni. Az ellenőrzésről a bizottság elnöke a beszámoló határozattervezet előterjesztésekor köteles a Társulási Tanácsot tájékoztatni.

21. Záró és átmeneti rendelkezések

Jelen határozat felhatalmazza az elnököt, hogy a 2024. évi költségvetési gazdálkodás zavartalan megkezdéséhez az intézmények részére a 2023. évi költségvetésük 1/12-ed részét biztosítsa havonta, a 2024. évi költségvetési határozat hatályba lépéséig a 2023. évi költségvetés maradvány forrása terhére.

Felelős: Dr. Árvay István elnök

Határidő: kihirdetést követően azonnal

3/2023. (II.7.) TT. határozat

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsa úgy határoz, hogy a „kórházi eszközbeszerzés támogatása” jogcímen 2021. és 2022. évben befolyt, a 2022. évi maradvány forrás részét képező, támogatásértékű működési célú kiadások előirányzatába helyezett támogatás összegét 2.760.000 Ft összegben az intézmények működési kiadásainak finanszírozására használja fel, az intézményvezetők pótelőirányzat kérelme alapján.

Felelős: Dr. Árvay István elnök
Határidő: 2023. május 31.

4/2023. (II.7.) TT. határozat

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsa úgy határoz, hogy a „Szolidaritási Alap” elkülönített során keletkezett, a 2022. évi maradvány forrás részét képező, tartalékok előirányzatába helyezett támogatás összegét 5.871.518 Ft összegben az intézmények működési kiadásainak finanszírozására használja fel, az intézményvezetők pótelőirányzat kérelme alapján.

Felelős: Dr. Árvay István elnök
Határidő: 2023. május 31.

2. Napirendi pont: Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény és Család-és Gyermejjóléti Központ intézkedési csomagjáról szóló tájékoztató

Dr. Árvay István elnök: A Pénzügyi és a Szociális Bizottság is tárgyalta határozathozatal nem szükséges.

Zimmerer Károlyné KESZI intézményvezető: 2022. december 1. napjától felelő az intézkedésekért, ez időpont előtt is megindultak már az energiacsökkentési, költséghatékonysági intézkedések. Két külső hajléktalan férőhelyet és az autista házat költöztetik el, ami jelentős energiaspórolást eredményez. 2022. december 1-től megtett intézkedések:

- A munkavállalók a bérpapírjaikat az ügyfélkapun kapják, így a papír és nyomtatás igény csökken.
- Intézményi gépkocsi használatban engedélyeket visszavonták, újra osztották, használatot csökkentették.
- A túlóra kifizetést is csökkenik (a sok túlóra már a szakmai munkát is befolyásolta, de munkaerőhiány miatt elkerülhetetlen volt). Beosztásokat racionalizálják, szolgáltatásonkénti létszámot áttekintik, hétvégére két munkatárs bevonása történt, így a többi munkatárs terhelése csökken.
- Decemberben 10 darab elektromos betegágyat kaptak egy bécsi idősek otthonától. Ez nagy segítség, jó költséggel tudták a szállítást megoldani. Az egyiknek az elektronikája nem volt jó, melyet javítással meg lehetett oldani.
- Minden Magyarországon fellelhető gyógyászati segédeszközt forgalmazó céggel felvették a kapcsolatot, akik pelenkát tudnak szállítani az intézménynek. Jelentős költség a bentlakásos idősek otthonaiban az ellátottak részére biztosított napi 3 db pelenka. A 120 fő ellátott közül 100 fő inkontinens. A jelenleg is folyó rendeléseinknél maximálisan figyelembe vették az árakat, úgy, hogy a minőség nagymértékben ne csökkenjen. A vezető ápolóval folyamatosan egyeztetve, akár havonta más-más szállítótól, más-más áron fogják a beszerzéseket realizálni. Bízva abban, hogy a 2023. évi költségeket szinten tudják tartani. További lehetőség, hogy az intézmény kihangsúlyozza, hogy ellátottanként napi 3 db pelenkát tud biztosítani, az azon felüli igényt az ellátottnak/családjaiknak kell biztosítani.
- A vezető ápoló áttekinti a jogszabályban előírt eseti gyógyszerkészletet, mely ATC kód alapján került felsorolásra a jogszabályban, itt is fő szempont, hogy a legolcsóbb gyógyszerek kerüljenek beszerzésre. Ez egyeztetésre került mindkét házi orvossal, akik az otthonokban biztosítják az orvosi ellátást, így minden esetben a legszükségesebb és legolcsóbb gyógyszer kerül felírásra.

- Felülvizsgálják az élelmezési kiadásokat is. A szociális törvény bentlakásos intézményi ellátás esetében napi 3x-i étkezés biztosítását rendeli el, nyilván a diétás étkezéseket figyelmen kívül hagyva, hiszen ott napi 5x-i étkezést kell biztosítani. A 37/2014.(IV.30.) EMMI rendelet a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásairól szól, ebben az egész napos ellátás (intézményi) esetében napi 3 fő étkezést és 2 kisebb étkezést kell biztosítani. Ezt még jelenleg vizsgáljuk, hogy tudják-e az étkeztetés kiadásaiban változást, csökkentést realizálni.
- 2023. január 30-án a Gastro Kont Kft. felmondta a megbízási szerződését szociális étkeztetés biztosítására, három körzetre. A felmondás előtt személyesen tárgyaltak. A vállalkozó jelezte, hogy nem tudják a megnövekedett rezszi költséget kigazdálkodni, havonta veszteséget termelnek. A beszerzési eljárás során még két vállalkozó adott árajánlatot: őket megkeresték és kértek ajánlatokat. A következő javaslat lenne: ha beérkezik a két árajánlat, újra tárgyalnának a Gastro Kont Kft.-vel is, és igyekeznek megállapodni egy vállalkozóval, aki végig vinné a vállalt szerződési időszakot, de a kiadások minden bizonnyal emelkedni fognak.

Novics Bernadett CSGYK intézményvezető: A Család - és Gyermekejóléti Központ intézményeinek működését is nagyban befolyásolták az elmúlt időszak eseményei és azoknak következményei. Ennek következtében javaslatokat tettek arra vonatkozóan, hogy az intézmény költségeit csökkentsék.

Ennek érdekében 2022. szeptemberétől a következő intézkedéseket tették meg:

- Felülvizsgálták a szolgáltatási szerződéseket: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 40/A. (2) bekezdése értelmében a kötelező családterápiás szolgáltatást megbízási szerződéssel tudják biztosítani (óradíjjal). Ennek költségét úgy tudták mérsékelni, hogy a családterápiás szolgáltatásban résztvevő ellátottak létszámát, valamint a terápiás foglalkozások alkalmainak számát 30%-kal csökkentették – szakmai-etikai szempontok figyelembevételével mediációval váltották ki az intézményben dolgozó szakemberekkel.
- Szigorú létszámgazdálkodás ajánlása a Fenntartó felé - a folyamatos létszámhiány ellenére is magas színvonalon tudták biztosítani szolgáltatásaikat, ennek függvényében a „létszámstop” elrendelése nem okozott különösebb problémát.
- A fent említett jogszabály alapján szintén kötelezően ellátandó tevékenységként működő készenléti telefonos szolgáltatás biztosítása 2022. október 1-től a Gyermekek Átmeneti Otthonában történik, ahol folyamatos munkarendben dolgozó munkavállaló látja el a feladatot – ezáltal a készenléti bérpótlék megszűnt.
- Az intézmény „Munkaruha szabályzatában” megállapított, a munkáltató által adható munkaruha juttatás mellőzésével minden munkavállaló egyetértett, ennek beszerzésétől így el tudnak tekinteni.
- Legfontosabb vállalás volt, hogy Mosonmagyaróvár, Kormos ltp. 1-9. alatt működő a DrogPont Szenvedélybetegeket Segítő Szolgálat telephelyét megszüntették, ezt a szolgáltatást a továbbiakban a Vasutas u. 10. szám alatt nyújtják. (Megspórolva ezzel pl. a rezsiköltséget, fénymásoló bérleti díjat stb.)
- A dolgozók a 2023. február 1-től a munkabér kifizetésekről a bérlapokat ügyfélkapun keresztül kapják meg, így a bérlapokat nem nyomtatják ki 2 példányban.
- Fénymásoló bérleti díját tudták csökkenteni azáltal, hogy az intézmény az eddigi három helyett csak egy darab fénymásolót bérel a MOD-tól.
- A Gépjármű üzemeltetési szabályzatát módosították. Minden szakmai egységtől egy munkatárs kapott engedélyt a szolgálati gépjármű vezetéséhez – szabályzatban foglalt feltételek mellett.
- 2023. januárjában felmondott a gondnok, aki a Gyermekek Átmeneti Otthonában is gondnoki teendőket látott el. Pótlását úgy tudnák megoldani, hogy vagy közérdekű munkára ítélt látja el ezeket a feladatokat, vagy a VÜF Kft.-től kérnek segítséget (heti két alkalommal, két telephelyen kellene füvet nyírni).

3. Napirendi pont: Egyéb, államháztartáson kívülre nyújtott támogatás

Dr. Árvay István elnök: A Pénzügyi és Szociális Bizottság tárgyalta a napirendet. Az elfogadott 2023 évi költségvetés 900.000,-Ft összegű egyéb, államháztartáson kívülre nyújtott támogatást tartalmaz. A 900.000,-Ft keretösszeg felhasználására az alábbi igények érkeztek: 850.000,-Ft Mosonmagyaróvár és Környéke Nyugdíjas Egyesület részére, valamint 50.000,-Ft Hanság Múzeum Moson Megyei tárlat társulási díjára.

Szőke László Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést.

Kovács Gábor Szociális Bizottság elnöke: A Szociális Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést.

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsa *egyhangúlag* az alábbi határozatokat hozta:

5/2023. (II.7.) TT. határozat

- 1) Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsa 2023. évi költségvetése 900.000 -, azaz Kilencszázezer Forint összegű egyéb, államháztartáson kívülre nyújtott támogatást tartalmaz, mely a következők szerint kerül felosztásra:

Mosonmagyaróvár és Környéke Nyugdíjas Egyesület	850.000,- Ft
Hanság Múzeum Moson Megyei tárlat	50.000,- Ft
- 2) Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsa felkéri a térségi koordinátort, hogy készítse elő a támogatási szerződéseket.

Felelős: Dr. Árvay István elnök

Határidő: azonnal

4. Napirendi pont: Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

Dr. Árvay István elnök: A Szociális Bizottság és a Pénzügyi Bizottság is tárgyalta a napirendet és egyhangúlag elfogadásra javasolja. A telephelyek módosítása miatt van szükség a módosításra.

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsa *egyhangúlag* (minősített többség) az alábbi határozatokat hozta:

6/2023. (II.7.) TT. határozat

1. Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény, Égshintér Fogyatékosággal Élők Nappali Intézmény 9200 Mosonmagyaróvár, Szent István király út 155. szám alatti telephelye törlésre kerül.

2. Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsa jóváhagyja, hogy a Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény fejlesztő foglalkoztatás 9200 Mosonmagyaróvár, Szent István király út 155. szám alatti foglalkoztatási helye megszüntetésre kerüljön.
3. Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsa jóváhagyja, hogy a Család- és Gyermekjóléti Központ, Gyermek Átmeneti Otthona telephelye 9200 Mosonmagyaróvár, Lengyári utca 2. címről 9200 Mosonmagyaróvár, Ferenczy Károly utca 33. címre változzon.
4. Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsa jóváhagyja, hogy a Család- és Gyermekjóléti Központ, Napközbeni Gyermekfelügyelet telephelye 9200 Mosonmagyaróvár, Lengyári utca 2. címről 9200 Mosonmagyaróvár, Ferenczy Károly utca 33. címre változzon.
5. Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsa hozzájárul, hogy jelen határozat 1., 2, 3. és 4. pontjai értelmében Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Megállapodás 8.) és 9.) pontján a változások átvezetésre kerüljenek.
6. Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadja, hogy a Társulási Megállapodás 2. sz. melléklete helyébe jelen határozat 1. sz. melléklete lépjen.
7. Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadja Mosonmagyaróvár Térségi Társulás egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodását jelen határozat 2. sz. melléklete szerinti tartalommal.
8. Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsa felhatalmazza az elnököt, hogy a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást írja alá.
9. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjával lép hatályba.
10. Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsa felkéri az elnököt, hogy a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzésről gondoskodjon.

Felelős: Dr. Árvay István elnök

Határidő: valamennyi képviselő-testületi döntés rendelkezésre állását követő 15 napon belül

5. **Napirendi pont:** A Család- és Gyermekjóléti Központ dokumentumainak módosítása

Dr. Árvay István elnök: ez a napirend is a telephely változások miatt szükséges. A Szociális Bizottság tárgyalta.

Kovács Gábor Szociális Bizottság elnöke: egyhangúlag elfogadásra javasolja a Bizottság.

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsa *egyhangúlag* az alábbi határozatokat hozta:

7/2023. (II.7.) TT. határozat

1. Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsa módosítja a Család-és Gyermekjóléti Központ Szervezeti és Működési Szabályzatát az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal 2023. február 8-i hatállyal.

Felelős: Novics Bernadett intézményvezető

Határidő: azonnal

8/2023. (II.7.) TT határozat

1. Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsa jóváhagyja a Család – és Gyermekjóléti Központ a határozat melléklete (előterjesztés 2. sz. melléklete) szerinti módosító okiratát.
2. Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsa jóváhagyja a Család – és Gyermekjóléti Központ módosított, egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a határozat melléklete szerinti tartalommal (előterjesztés 3. számú melléklete).

Felelős: Dr. Árvay István elnök

Határidő: azonnal

3. A Társulási Tanács felkéri az elnököt, hogy gondoskodjék a módosított alapító okirat adatainak törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezetetéséről, valamint az alapító okirat módosításával kapcsolatos intézkedések megtételéről, egyben felhatalmazza az elnököt a törzskönyvi bejegyzéssel kapcsolatban esetlegesen felmerülő hiánypótlások teljesítésére és az egyéb szükséges dokumentumok aláírására és kiadására.

Felelős: Dr. Árvay István elnök

Határidő: döntést követő 15 napon belül

6. **Napirendi pont:** A Család- és Gyermekjóléti Központ szakmai programjainak módosítása

Dr. Árvay István elnök: ez a napirend is a telephely változások miatt szükséges. A Szociális Bizottság tárgyalta és egyhangúlag támogatta.

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsa *egyhangúlag* az alábbi határozatokat hozta:

9/2023. (II.7.) TT. határozat

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsa *Család – és Gyermekjóléti Központ Gyermekjóléti Szolgálat (DrogPont)* szakmai programját az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, 2023. február 8. napi hatállyal módosítja.

Felelős: Novics Bernadett intézményvezető

Határidő: azonnal

10/2023. (II.7.) TT. határozat

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsa *Család – és Gyermekjóléti Központ Gyermek Átmeneti Otthona* szakmai programját az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, 2023. február 8. napi hatállyal módosítja.

Felelős: Novics Bernadett intézményvezető
Határidő: azonnal

11/2023. (II.7.) TT. határozat

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsa a *Család – és Gyermekjóléti Központ - Napközi Gyermekfelügyelet* szakmai programját az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal, 2023. február 8. napi hatállyal módosítja.

Felelős: Novics Bernadett intézményvezető
Határidő: azonnal

7. **Napirendi pont:** Mosonmagyaróvár Térségi Társulás 2023. évi közbeszerzési tervének elfogadása

Dr. Árvay István: nem szerepel még a tervben semmi. A Pénzügyi és Szociális Bizottság tárgyalta, egyhangúlag elfogadásra javasolják.

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsa *egyhangúlag* az alábbi határozatokat hozta:

12/2023.(II.7.) TT. határozat

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsa a 2023. évi közbeszerzési tervet az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: Dr. Árvay István elnök
Határidő: folyamatos, 2023. december 31.

Napirenden kívül:

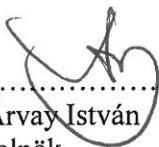
Timár Gábor polgármester: Ajándékba hozott minden polgármesternek 2 példányt A Szigetköz szava tájszótár könyvből, amelyet Kisbodak Község Önkormányzata adott ki. Adomány ellenében további példányok is kérhetők.

Eller Gizella polgármester: az orvosi ügyeletről beszélt, nem sikerült az ügyeleti Kft-jüket megmenteni. Tájékoztat, hogy egyelőre nem számolják fel, kívárnak.

Kovács Andor Tamásné polgármester: Karolina Kórház ügyére kérdezett rá.

Dr. Árvay István: Ígéret van arra, hogy marad az, ami most is működik. Ehhez az orvosokat is meg kellene tudni tartani. Önkormányzati szinten nincs ráhatás a rendszerre, ami inog minden elemében. Jó lenne egy tárgyalóképes vezetés.

Egyéb napirend, hozzászólás nem volt, az elnök az 14¹⁵ órakor zárt ülést rendelt el.



.....
Dr. Árvay István
elnök



.....
Timár Gábor
hitelesítő



.....
Makai Jenő
hitelesítő

