

J e g y z ő k ö n y v

Készült a Szociális Bizottság 2023. december 12-i nyilvános üléséről, melyet Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanács Szociális Bizottsága a Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal II. emeleti tárgyalótermében 11²⁰ órai kezdettel tartott.

Jelen voltak:

Kovács Gábor – bizottság elnöke – Lébény Város Önkormányzat polgármestere
Kiss Béla – bizottsági tag – Levél Község Önkormányzat polgármestere
dr. Tóásóné Gáspár Emma – bizottsági tag – Máriakálnok Község Önkormányzat polgármestere
Unger Annamária – bizottsági tag – Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal – egészségügyi koordinátor

Dr. Árvay István – Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanács – elnök
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
Nagyné Tóth Krisztina – Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal – jegyzőkönyvvezető
Zimmerer Károlyné - Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény – intézményvezető
Novics Bernadett – Család- és Gyermekjóléti Központ – intézményvezető
Hima Erika - Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény – gazdasági vezető

A Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanács ülésén a Szociális Bizottság véleményét a napirendi pontokra vonatkozóan Kovács Gábor, mint a Szociális Bizottság elnöke ismerteti.

Az elnök megállapítja a Bizottság határozatképességét, mert 4 bizottsági tag jelen van, a jegyzőkönyv hitelesítésére dr. Tóásóné Gáspár Emma bizottsági tagot kéri fel.

A javasolt napirendi pontokat a Társulási Tanács tagjai a meghívóval együtt megkapták.

Az elnök javasolja a *Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény és Család-és Gyermekjóléti Központ ellátottjai által meg nem fizetett díjak számviteli elszámolásához kapcsolódó döntés*, valamint a *Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény Idősek Otthona térítési díj hátralék c. előterjesztéseket* zárt ülésen tárgyalni.

Majd az elnök szavazásra bocsátja a napirendi javaslatot. (4 igen szavazat - egyhangú - minősített többség).

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

50/2023. (XII. 12.) SZB. határozat

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanács Szociális Bizottsága a következő napirendet hagyja jóvá:

1. Mosonmagyaróvár Térségi Társulás intézményeinek 2024. évi költségvetési koncepciója
2. Intézményi működési hiányt finanszírozó települési hozzájárulás mértékének elszámolása miatt költségvetési határozat módosítására javaslat

ZÁRT ÜLÉS

1. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény és Család-és Gyermekjóléti Központ ellátottjai által meg nem fizetett díjak számviteli elszámolásához kapcsolódó döntés
 2. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény Idősek Otthona térítési díj hátralék
-

1. NAPIRENDI PONT

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás intézményeinek 2024. évi költségvetési koncepciója (előterjesztés csatolva)

Kovács Gábor bizottság elnöke: Kéri a Társulás elnökét, tájékoztassa a bizottságot az előterjesztésről.

Dr. Árvay István Társulás elnöke:

Minden intézményre vonatkozólag a 10%-os bérfejlesztési irányelvet adtam ki, itt is ezt alkalmaztuk. Lassan megjelennek az inflációs adatok, idén az átlagos inflációt 17,5 %-ra teszik. Mi emeltünk bért, nyilván a 17,5%-ot nem tudtuk elérni, tehát idén mindenképpen bércsökkenés volt a szférában. Hozzáteszem, hogy az előző 3 évben viszont infláció feletti emelés volt, így összességében a 4 év viszonylatában tartottuk a szintet.

Hogy 2024-ben hogyan alakul? A 10%-os bérfejlesztést és a 2-szer kétheti bérkiegészítést tervezzük, ezeket figyelembe véve elég nagy a csomag, összességében mintegy 380 millió Ft-tal emeli a bérkeretünket, amit ki kell gazdálkodni. Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata a tavalyi évben 178 millió Ft-ot biztosított, hogy ne kelljen a települések között elosztani a terheket, azóta hozzáadott 107 millió Ft-ot az étkeztetésre és 150 millió Ft-ot a fejlesztésekre.

Tehát látják a számokat, bérmegtakarításunk nem nagyon lesz, valamennyi álláshely be lesz töltve.

Vannak dolgok, amiket nem tudunk még számításba venni – ágazati pótlékok, minimálbér kompenzáció, maradvány felosztások. Ezek még árnyalják a képet. Jelenleg több mint 600 millió Ft a hiány, ebből a béremelés teszi ki több mint a felét.

Ennyit tudok most előzetesen a koncepcióról mondani.

Az energiaszerződéseket megkötöttük, megvannak a fogyasztási adatok, megvan, hogy a vásárolt élelmiszer mennyi lesz, térítési díjak nem változnak.

Ila a saját városunkat nézzük, a helyi adóbevételeket tekintve, látszik a fejlődés. A számok azt mutatják, országos szinten kiemelkedő évet zártak az önkormányzatok. 2024. évet nem tudjuk prognosztizálni ilyen szempontból. 2023-ban a cégek érvényesítették a vevők felé a magasabb árakat, ez 2024-ben nem lesz megismételhető. Szinten kell terveznünk az adóbevételeket.
Átadnám a szót aljegyző asszonynak

Szabóné Molnár Ildikó aljegyző: Az előterjesztés tartalmazza az összefoglaló táblázatokat mindkét intézmény vonatkozásában. 628 millió Ft a hiány, ez a társulási maradvány felosztását az intézményekre – mivel csökkentjük a tagdíj hozzájárulások mértékét – nem tartalmazza. Tavaly együttesen 109 millió Ft-ra becsültük, amit a két intézményre kiosztottunk.

Az üzemeltetési támogatásokat még nem tudjuk, az állami támogatások alakulását befolyásolhatja az illetékes miniszter kiközlése, amely december 20. táján várható. Lehetséges, hogy a bérnövekedésre, illetve a közüzemi költségekre kapunk kiegészítő támogatást, amit eredeti előirányzatban figyelembe kell venni.
Ezek a tételek a hiányt csökkentik.

Kovács Gábor bizottság elnöke: A települési tagdíjak azonosak?

Szabóné Molnár Ildikó aljegyző: Igen, csak a lakosságszám változott. Mosonmagyaróvárnak pl. csökkent a lakosságszáma.

Január 10. körül már láthatjuk a maradványokat, akkor a szabad maradványt ráosztjuk az intézményekre, ami csökkent a hiányt. Február 15-ig pedig be kell terjeszteni a költségvetést.

Dr. Árvay István Társulás elnöke: Ennél csak jobb lehet, Mosonmagyaróvár is hozzáteszi a részét, ahogy jönnek a számok, jobb lesz a helyzet. Lehet, hogy a településektől is kell kérni hozzájárulást, majd meglátjuk.

Kovács Gábor bizottság elnöke: A társulási tagok eleget tettek a befizetési kötelezettségeiknek?

Szabóné Molnár Ildikó aljegyző: Igen, mindenki.

Kovács Gábor bizottság elnöke: Köszöni a tájékoztatást. Szavazásra bocsátja az előterjesztést.

A Szociális Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozza:

51/2023. (XII. 12.) SZB. határozat

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanács Szociális Bizottsága javasolja, hogy Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsa a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás 2024. évi költségvetési koncepcióját a határozat javaslatban foglaltak szerint fogadja el.

Felelős: Kovács Gábor bizottság elnöke
Határidő: 2023. december 12.

2. NAPIRENDI PONT

Intézményi működési hiányt finanszírozó települési hozzájárulás mértékének elszámolása miatt költségvetési határozat módosítására javaslat
(előterjesztés csatolva)

Kovács Gábor bizottság elnöke: Kéri az Aljegyző Asszonyt, tájékoztassa a bizottságot az előterjesztésről.

Szabóné Molnár Ildikó aljegyző: 2023. évben, hogy kevesebb legyen a hiány, 35 millió Ft-ot felosztottunk a települések között. Mindenki lakosságszám arányosan még hozzájárult az intézmények működéséhez, ez kb. 446 Ft/lakos támogatás volt. Azt tartalmazza a költségvetési határozat, hogy negyedévente a pótelőirányzatok elszámolásával bemutatjuk, hogyan használtuk fel, illetve hogy szükség volt-e rá.

Május hónapban bemutattuk a pótelőirányzatokat. Egy pótelőirányzat volt a bérnövekedéssel kapcsolatban, ami nem lett volna szükséges az intézmények működéséhez, de mivel csak 1-szer kétheti bérkiegészítés és 5%-os bérfejlesztés volt eredetileg betervezve, ezért a mi költségvetésünkben hagyta a Tanács, hogy ha 2-szer kétheti bérkiegészítést és további bérfejlesztést eszközölünk, annak a forrása meglegyen. Szeptemberben megszületett a döntés.

Most szeretnénk a határozatot módosítani: ahhoz, hogy a pótelőirányzatokról teljes képet kapjunk, meg kellene várni a decemberi könyvelés végét, és amikor a költségvetést készítjük, az előtt beterjesztenénk ennek az elszámolását, tehát ennyiben módosítanánk a határozat 11. pontját.

Kovács Gábor bizottság elnöke: Köszöni a tájékoztatást. Szavazásra bocsátja az előterjesztést.

A Szociális Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozza:

52/2023. (XII. 12.) SZB. határozat

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanács Szociális Bizottsága javasolja, hogy a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.7.) határozat 11.3 pontjában megállapított elszámolási szabályt a következőre módosítsa:

11.3 Az eredeti előirányzatba be nem tervezett állami támogatás jóváírását követően, az elnök köteles negyedévenként a Tanács tagjait a pótelőirányzatról tájékoztatni, akik ez alapján módosíthatják az intézményi működési hiányt finanszírozó településhozzájárulás összegét egységesen, lakosságszám arányosan. A költségvetési év utolsó elszámolása, a pótelőirányzatok teljessége érdekében a következő évi költségvetés tárgyalásának időpontjában történik.

Felélős: Kovács Gábor bizottság elnöke

Határidő: 2023. december 12.

Egyéb napirend, hozzászólás nem volt, a Szociális Bizottság zárt ülésen folytatta munkáját.

K.m.f.


Kovács Gábor
bizottság elnöke


dr. Tóásóné Gáspár Emma
bizottsági tag

