

J e g y z ő k ö n y v

Készült a Pénzügyi Bizottság 2023. december 12-i nyilvános üléséről, melyet a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanács Pénzügyi Bizottsága a Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal II. emeleti tárgyalótermében 11 órai kezdettel tartott.

Jelen voltak:

Szőke László – bizottság elnöke - Hegyeshalom Nagyközség Önkormányzat polgármestere

Cseh Benjamin Csaba bizottsági tag – Dunasziget Község Önkormányzat polgármestere

Csaplár Zoltán – bizottsági tag - Mecsér 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

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 Pénzügyi Bizottság véleményét a napirendi pontokra vonatkozóan Szőke László, mint a Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti.

Az elnök megállapítja az ülés határozatképességét, mert 4 fő bizottsági tag jelen van, a jegyzőkönyv hitelesítésére Cseh Benjamin Csaba 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 Pénzügyi Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:

36/2023. (XII. 12.) PB. határozat

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanács Pénzügyi Bizottsága a következő napirendeket hagyja jóvá:

1. A Térségi Társulás 2023. évi költségvetésének 7-9. havi módosításai
2. Mosonmagyaróvár Térségi Társulás intézményeinek 2024. évi költségvetési koncepciója
3. 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

A Térségi Társulás 2023. évi költségvetésének 7-9. havi módosításai
(előterjesztés csatolva)

Szöke László bizottság elnöke: Megkéri Molnárné Nagy Edina pénzügyi osztályvezetőt, hogy ismertesse az előterjesztést.

Molnárné Nagy Edina pénzügyi osztályvezető:

Szeptember 30-i állapotnak megfelelően a következő előirányzat-módosítások történtek: A KESZI esetében személyi juttatáson és járulékon mindösszesen 68.372 eFt-tal nőtt az előirányzat, ennek döntő hányada a 10% év közbeni bérfejlesztés és a 2. kétheti bérkiegészítés fedezete, ami 65.949 eFt, illetve a pótelőirányzati tartalék keretből az intézmény jubileumi jutalomra és felmentési bérekre 2.422 eFt-ot kapott. A dologi kiadások csökkentek 9.938 eFt-tal, ugyanezzel az összeggel nőttek az egyéb működési célú kiadások, amire a 2022. évi beszámolóban kimutatott állami támogatás visszafizetés miatt volt szükség. Mindösszesen az intézmény költségvetése 68.372 eFt-tal nőtt.

A szociális ágazati pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék mindig betervezésre kerül az eredeti előirányzatban, ott a bevételi oldalon történt egy átcsoportosítás, az intézményfinanszírozás nőtt, a működési támogatás pedig csökkent ezzel az összeggel, ami 23.600 eFt volt megközelítőleg.

A májusi állami támogatás felmérés eredményét július hónapban kell átvezetni, ez a KESZI esetében 24.462 eFt plusz támogatást jelentett.

A Család- és Gyermekjóléti Központnál a személyi juttatások és járulékok mindösszesen 25.476 eFt-tal nőttek, ez kizárólag a 10% bérfejlesztés és a 2. kétheti bérkiegészítés fedezete, más változás nem volt.

A szociális ágazati pótlék bevételi oldalon 2 rovat között plusz-mínuszban jelenik meg. A májusi állami támogatás felmérés eredménye 416 eFt többlet, illetve a bérintézkedésnél 48 eFt elvonásban részesült az intézmény.

A Térségi Társulásnál kizárólag a tartalék növekedett, a jubileumi jutalom és felmentési bérekre átadott előirányzattal, 2.422 eFt-tal, illetve a két intézménynél a 10%-os bérfejlesztés és a kétheti bérkiegészítés miatt, 65.948 eFt és a 25.476 eFt-tal.

Két döntés miatt növekedett a tartalék Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata támogatásával: az egyik élelmezési kiadásokra átadott 107 millió Ft, a másik pedig intézmény felújításokra vonatkozó összeg, 150 millió Ft, ezek esetében a felhasználás arányában történik az előirányzat kiközlése.

A Társulás költségvetése, figyelmen kívül hagyva az intézményfinanszírozást, 163.151 ezer Ft-tal növekedett.

Szöke László bizottság elnöke: Köszöni a tájékoztatást. Mivel nincs kérdés, így szavazásra bocsátja az előterjesztést.

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

37/2023. (XII. 12.) PB. határozat

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanács Pénzügyi Bizottsága javasolja, hogy a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.07.) társulási határozat módosítását a határozati javaslatban foglaltak szerint fogadja el.

Felelős: Szöke László bizottság elnöke

Határidő: 2023. december 12.

2. NAPIRENDI PONT

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

Szöke László 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 is 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 még 107 millió Ft-ot az étkeztetésre és 150 millió Ft-ot a fejlesztésekre.

Tehát látják a számokat, bérmegetakarításunk 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, a hiány jelenleg több mint 600 millió Ft, 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, a térítési díjak nem változnak.

Ha 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.

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.

Szőke László bizottság elnöke: Köszöni a tájékoztatást. Szavazásra bocsátja az előterjesztést.

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

38/2023. (XII. 12.) PB. határozat

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

Felelős: Szőke László bizottság elnöke

Határidő: 2023. december 12.

3. NAPIRENDI PONT

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

Szőke László 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.

Szőke László bizottság elnöke: Köszöni a tájékoztatást. Szavazásra bocsátja az előterjesztést.

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

39/2023. (XII. 12.) PB. határozat

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanács Pénzügyi 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.

Felelős: Szőke László bizottság elnöke

Határidő: 2023. december 12.

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

K.m.f.



Szőke László
bizottság elnöke



Cseh Benjamin Csaba
bizottság tagja