

J e g y z ő k ö n y v

Készült a Pénzügyi Bizottság 2024. február 20-i nyilvános üléséről, melyet a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanács Pénzügyi Bizottsága a Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal II. emeleti tárgyalótermében 13 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
Török Sándor – bizottsági tag – Mosonszolnok Község Önkormányzat polgármestere

Dr. Árvay István – Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanács – elnök
Fehérné dr. Bodó Mariann – Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal – címzetes főjegyző
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 Gyermekegészségi 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 bizottsági tag jelen van, a jegyzőkönyv hitelesítésére Török Sándor bizottsági tagot kéri fel.

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

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

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

3/2024. (II. 20.) PB. határozat

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

1. Mosonmagyaróvár Térségi Társulás 2024. évi költségvetési terve
 2. Egyéb, államháztartáson kívülre nyújtott támogatások
 3. Mosonmagyaróvár Térségi Társulás 2024. évi közbeszerzési terve
 4. Mosonmagyaróvár Térségi Társulás 2024. évi beruházási és felújítási terv
-

1. NAPIRENDI PONT

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás 2024. évi költségvetési terve (előterjesztés csatolva)

Szőke László bizottság elnöke: Megkéri dr. Árvay István társulási elnököt, hogy ismertesse az előterjesztést.

Dr. Árvay István Társulás elnöke: Közel 2,4 milliárd Ft-ot kellett összerakni a működéshez.

Ebben még a 2. kétheti bérkiegészítés nem szerepel, azt nem terveztük be. Állami támogatás többletet kaptunk a minimálbér- és a garantált bérminimum kapcsán, ágazati pótlékokat is tervbe vettünk, valamint a várható maradványokat is beterveztük. Mindezek csökkentik a hiány mértékét, így a 84.434.940,- Ft összeg maradt, amelyet fedeznünk kell. Ebből Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata vállalja az 50%-ot, a másik fele pedig felosztásra került a települések között. A gesztor önkormányzati finanszírozás 305 millió Ft-ról indul, illetve ehhez jön a 150 millió Ft fejlesztési előirányzat.

A személyi juttatásoknál érvényesülnek a koncepcióban megfogalmazott irányelvek, aki nem bérminimumban vagy minimálbérbérben részesül, ott a 10%-os bérfejlesztés, illetve a cafetéria összege 135 ezer Ft-ról 250 ezer Ft-ra nő. Egyelőre 1-szer kétheti bérkiegészítés van tervezve.

A beruházásoknál a Lengyári utcai épület teljes felújítását terveztük 2024. évre, de áthúzódhat a következő évre. Ha 2025. évben szeretnénk megvalósítani, akkor 2024-ben érvényes közbeszerzési ajánlattal kell rendelkezünk. Így 2025. tavaszi-nyári időszakban megtörténhet a rekonstrukció. Első körben kérünk 3 indikatív árajánlatot, előreláthatólag 250 millió Ft-ot tesz ki a felújítás. A lakószobákhoz tartozó fürdők újulnak meg, az alapvezetékek kicserélésre kerülnek. Lakható lesz az épület, illetve a komfortfokozata megnő. Emellett új liftet kellene az épületben létrehozni, jelenleg egy lépcsőlift van beépítve.

Zimmerer Károlyné intézményvezető: Harmadszor jött el a szerelő Budapestről, 600 ezer Ft lenne a meglévő lift javítási költsége, ha újat szeretnénk, az pedig 1,5 millió Ft-ba kerülne.

Dr. Árvay István Társulás elnöke: Beépített lifthez kérünk árajánlatot. Ezzel együtt úgy gondolom, hogy emelt szintű ellátását tudunk majd biztosítani.

A megvalósítás elég nagy feladatot jelent logisztikailag. Beszéltem a Kórház igazgatójával – a felújítás idejére ki kell költöztetni a lakókat, és a Kórházban a C épületben kaphatnánk 6-8 lakószobát. Úgy kell ütemezni a beruházást, hogy nyár végéig elkészüljön.

Egy másik nagyobb tétel egy kazánház felújítása, amit próbálunk halasztani, tartalékolunk inkább a Lengyári utcai beruházásra.

Ezek mellett kisebb tételek vannak még, azokat finanszírozni tudjuk, és bízunk pályázati lehetőségekben is.

Szőke 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:

4/2024. (II. 20.) PB. határozat

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanács Pénzügyi Bizottsága javasolja, hogy a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsa az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva **Mosonmagyaróvár Térségi Társulás és intézményei 2024. évi költségvetését a határozati javaslat szerinti tartalommal fogadja el.**

Felelős: Szőke László bizottság elnöke

Határidő: 2024. február 20.

2. NAPIRENDI PONT

Egyéb, államháztartáson kívülre nyújtott támogatások
(előterjesztés csatolva)

Szőke László bizottság elnöke: Ismét kéri a társulási elnököt az előterjesztés ismertetésére.

Dr. Árvay István Társulás elnöke: Két támogatott szervezet szerepel az előterjesztésben, egy nyugdíjas egyesület és a Múzeum. Javaslom ezen támogatások elfogadását.

Csaplár Zoltán bizottsági tag: Mecséren is van nyugdíjas klub, de semmilyen kapcsolatunk nincs a mosonmagyaróvári egyesületekkel. Fel lehetne-e venni a kapcsolatot velük?

Dr. Árvay István Társulás elnöke: Bárki csatlakozhat, sokféle programot szerveznek. A kollégák tudnak adni elérhetőségeket, és akkor felvehetik velük a kapcsolatot.

Szőke László bizottság elnöke: Mivel nincs egyéb észrevétel, szavazásra bocsátja az előterjesztést.

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

5/2024. (II. 20.) PB. határozat

- 1) Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanács Pénzügyi Bizottsága javasolja, hogy a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsa 850.000 -, azaz Nyolcszázötvenezer forint összegű egyéb, államháztartáson kívülre nyújtott támogatást állapítson meg a Mosonmagyaróvár és Környéke Nyugdíjas Egyesület számára.
- 2) Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanács Pénzügyi Bizottsága javasolja, hogy a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsa a Hansági Múzeum Moson Megyei Tárlat társulási díjaként 50.000,- Ft összegű díjat ajánljon fel.
A díj a személyi jellegű juttatások és járulékok során került betervezésre.
- 3) Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanács Pénzügyi Bizottsága javasolja, hogy a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsa kérje fel a térségi koordinátort, hogy készítse elő a támogatási szerződéseket.

Felelős: Szőke László bizottság elnöke
Határidő: 2024. február 20.

3. NAPIRENDI PONT

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás 2024. évi közbeszerzési terve
(előterjesztés csatolva)

Szőke László bizottság elnöke: Két tétel szerepel benne.

Mivel nincs kérdés, így szavazásra bocsátja az előterjesztést.

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

6/2024. (II. 20.) PB. határozat

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanács Pénzügyi Bizottsága javasolja, hogy a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsa a 2024. évi közbeszerzési tervet az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal fogadja el.

Felelős: Szőke László bizottság elnöke
Határidő: 2024. február 20.

4. NAPIRENDI PONT

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás 2024. évi beruházási és felújítási terv
(előterjesztés csatolva)

Szőke László bizottság elnöke: Megkéri dr. Árvay István társulási elnököt az előterjesztés ismertetésére.

Dr. Árvay István Társulás elnöke: A listában látható tételeknek egy része szerződött, másik része megvalósult, illetve kifizetésre vár. Intézménylátogatás kapcsán egyértelművé vált, hogy az Aranykor Idősek Otthonában a fürdőszobákat fel kell újítani, illetve a vizes blokkokat. A Hajléktalan Szállón lévő konténer télen nem alkalmas szállásra – arra gondoltunk, hogy beszigetelnénk, akkor egy kicsivel komfortosabb lenne. A Mosoni Idősek Klubjában elkezdjük az ablakcseréket, és a Lengyári u. 2. szám alatt a már említett felújítást végezzük el.

Szőke 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:

7/2024. (II. 20.) PB. határozat

1.) Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanács Pénzügyi Bizottsága javasolja, hogy a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Tanácsa fogadja el a Térségi Társulás 2024. évi költségvetése alapján a felújítási tartalék előirányzatának felosztását, a következők alapján:

1. 2023. évi kötelezettségvállalás alapján 2024-ben fizetési kötelezettség vagy kifizetett fejlesztés:

Munka megnevezése	Nettó	Áfa	Bruttó	Állapot
Szociális Foglalkoztató és Mosoni Idősek Otthona fűtés szétválasztása	1 993 455 Ft	538 233 Ft	2 531 688 Ft	szerződött, teljesítési határidő 2024. június 30.
GYÁO medence elbontása, tároló kialakítása	1 180 000 Ft	318 600 Ft	1 498 600 Ft	megrendelve, várható teljesítés 2024. február-március
Aranykor Idősek Otthona fürdőszoba felújítása	519 700 Ft	140 319 Ft	660 019 Ft	megrendelve
Virágoskert Idősek Otthona, szobák festése	596 100 Ft	0 Ft	596 100 Ft	megrendelve
Aranykor Idősek Otthona, szobák festése	2 905 300 Ft	0 Ft	2 905 300 Ft	szerződött, teljesítési határidő 2024. 06.30.
Idősek Gondozóháza, szobák, folyosók és lépcsőház festése	772 609 Ft	0 Ft	772 609 Ft	megrendelve
Óvári Idősek Klubja, Zichy utca 5., ablakcserék	1 917 600 Ft	517 752 Ft	2 435 352 Ft	elvégezve, 2024-ben kifizetve
Mosoni Idősek Klubja étkező, hidegburkolási munkák	694 537 Ft	187 525 Ft	882 062 Ft	elvégezve, 2024-ben kifizetve
Járólap - Mosoni Idősek Klubja étkező	263 528 Ft	71 152 Ft	334 680 Ft	elvégezve, 2024-ben kifizetve
Kazánház rekonstrukció-Soproni utca 65.	82 445 794 Ft	22 260 364 Ft	104 706 158 Ft	
Összesen:	93 288 623 Ft	24 033 945 Ft	117 322 568 Ft	117 414 868 Ft
Fennmaradó összeg 2024-re			47.055.353 Ft	

2. 2024. évben tervezett fejlesztések, beruházások:

SZAKMAI EGYSÉG	BERUHÁZÁSI/ FELÚJÍTÁSI JAVASLAT	VÁRHATÓ KÖLTSÉG BRUTTÓ ÖSSZEG	Megjegyzés:
Mosonmagyaróvár Térségi Társulás vagyonkezelésében lévő ingatlanok állagmegóvása és fenntartása érdekében	- Aranykor Idősek Otthona – további fürdőszoba felújítási munkálatok - Hajléktalanszállón konténer fejlesztés, szigetelés	még nem ismert költségek	A rendelkezésre álló forrás 47.055.353,- erejéig

	- Mosoni Idősek Klubja- ablakcsere - Lengyári út 2. szám alatti ingatlan felújítása		
--	--	--	--

- 2.) A Bizottság javasolja, hogy a Társulási Tanács hatalmazza fel az elnököt a fejlesztéshez kapcsolódó jognyilatkozatok megtételére.
- 3.) A Bizottság javasolja, hogy a Társulási Tanács kérje fel az elnököt a 2024. évi beruházási és felújítási terv szükség szerinti aktualizálásának előkészítésére, valamint arra, hogy az elvégzett munkálatokról és azok költségéről utólagosan számoljon be.

Felelős: Szőke László bizottság elnöke

Határidő: 2024. február 20.

Egyéb napirend, hozzászólás nem volt, az elnök 13¹⁵ órakor bezárta a Pénzügyi Bizottság ülését.

K.m.f.


 Szőke László
 bizottság elnöke


 Török Sándor
 bizottság tagja