

J e g y z ő k ö n y v

Készült a Pénzügyi Bizottság 2022. február 22-i nyílt üléséről, melyet Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Pénzügyi Bizottsága a Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal II. emeleti tárgyalójában 13⁰⁰ órai kezdettel tartott.

Jelen voltak:

Szőke László – Hegyeshalom Nagyközség Önkormányzat polgármestere
Cseh Benjamin Csaba – Dunasziget Község Önkormányzat polgármestere
Barna Péter – Károlyháza Község Önkormányzat polgármestere
Török Sándor – Mosonszolnok Község Önkormányzat polgármestere

Kovács Gábor – elnök – Lébény Város Önkormányzat polgármestere
Bedő Csaba – Mosonszentmiklós Község Önkormányzat polgármestere
dr. Tóásóné Gáspár Emma – Máriakálnok Község Önkormányzat polgármestere

Csiba Erzsébet – Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény – intézményvezetője
Novics Bernadett – Család- és Gyermekjóléti Központ – intézményvezető helyettes
Fehérné dr. Bodó Mariann – Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal - jegyző
Molnárné Nagy Edina – Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal – pénzügyi osztályvezető

Kisfaludy Zsuzsanna – Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal – jegyzőkönyvvezető

Czinderné dr. Hegedüs Éva – Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal
Hima Erika – Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény – gazdasági vezető

A Mosonmagyaróvár Térségi Társulás tanácsülésén a Pénzügyi Bizottság véleményét a napirendi pontokra vonatkozóan Szőke László, mint a Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti.

Az elnök a jegyzőkönyv hitelesítésére Barna Péter bizottsági tagot kérte fel.
Ismertette az ülés napirendi pontjait.

A 7. napirendi pontot – Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény és Család-és Gyermekjóléti Központ ellátottjai által meg nem fizetett díjak számviteli elszámolásához kapcsolódó döntés – és a 8. napirendi pontot – Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény Idősek Otthona térítési díj hátralék – zárt ülés keretében javasolja tárgyalni a személyes adatok védelmére tekintettel.

A Pénzügyi Bizottság a napirendi pontokat egyhangúan elfogadta:

1/2022. (II.22.) PB. határozata

A Pénzügyi Bizottság a napirendet az alábbiak szerint fogadja el:

Nvilt ülés:

1. Mosonmagyaróvár Térségi Társulás 2022. évi költségvetési terve
2. Egyéb, államháztartáson kívülre nyújtott támogatások
3. 2022. évi beruházási és felújítási terv
4. Mosonmagyaróvár Térségi Társulással kapcsolatos ingatlanügyek - Vagyongkezelési Szerződés módosítása
5. Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Megállapodása módosításának kezdeményezése
6. 2022. évi közbeszerzési terv elfogadása

Zárt ülés:

1. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény és Család-és Gyermejjóléti 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 2022. évi költségvetési terve*

Szőke László: Megkaptuk az anyagot, kérem Edinát, tájékoztassa a bizottságot.

Molnárné Nagy Edina: A 2022. évi költségvetést 2021. december 14-én elfogadott koncepció alapján állítottuk össze. A koncepció tárgyalását követően, még voltak jogszabályváltozások, amit a tervezeten végig kellett vezetni, többek között a kötelező legkisebb minimálbérrel, garantált bérminimumról szóló rendelet, a közfoglalkoztatással kapcsolatos rendelet, kompenzációval kapcsolatos rendelet. Az egyes közszolgáltatásokat érintő 2022-es béremeléshez nyújtott kompenzációról szóló rendeleteket is végigvezettük a költségvetés tervezetén. A fő szempont az összeállítás során a munkavállalók létfenntartásának biztosítása és a munkahelyek megtartás volt elsődlegesen. A bevételekkel kezdeném. Az állami támogatások jelenti a legnagyobb részét a költségvetésnek, itt a 2022 évi eredeti előirányzat 22 %-al magasabb, mint az előző évi, ez nagymértékben a béremelés fedezetére nyújtott kiegészítő támogatásnak köszönhető. A Család- és Gyermejjóléti Központot 34.562 eFt többlet állami támogatás illet meg. A Kistérségi Egyesített Szociális Intézményt pedig 80.386 eFt többlet illeti meg. A bevételi oldalon még betervezésre került az összevont ágazati pótlék, az egészségügyi kiegészítő pótlék és a feladat alapú támogatások, illetve a szokásos összegekben a társulás tagjaitól beérkező tagdíjak és hozzájárulások. Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatának

hiányfinanszírozása a 2021 évi eredeti előirányzathoz képest kis mértékben csökkent, így a tervezett összeg 178.688 eFt mindösszesen eredeti előirányzatban. Az intézményi működési bevételeknél díjemelés június 30-ig nem lehetséges, tehát az intézményi működési bevételeket a Család- és Gyermekjóléti Központ esetében a tavalyi év előirányzata alapján terveztük meg. Nemi csökkenés a Kistérségi Egyesített Szociális Intézménynél kimutatható az ellátási díj bevételeket illetően. Felhalmozási célú támogatással nem számoltunk, nincs folyamatban lévő projektje a társulásnak. Maradvány kimutatása a következő. Előzetesen a 2021 évi zárási adatok alapján a Kistérségi Egyesített Szociális Intézménynél 30 millió Ft, a Család- és Gyermekjóléti Központnál 4 millió Ft-al kalkulálunk, illetve a társulásnál 181.070 eFt-al, majd a számviteli végleges zárások alapján a zárszámadás kereteiben fog megtörténni a maradvány tényleges összegének a megállapítása. Összességében elmondható, hogy a Társulás költségvetése az előző évhez képest 10%-al magasabb összegben került meghatározásra, a fő összeg 1.667.964 eFt. A kiadási oldalon a személyi juttatások tervezésére legnagyobb hatással a központi döntések voltak, a minimálbér és a garantált bérminimum emelése. Illetve az olyan dolgozók esetében, akiket nem érintett központi bérfejlesztés, a koncepció szerint, tehát nem változott 10 % mértékben a bére, ők helyi döntés alapján részesülnek 10 % béremelésben. A személyi juttatások között a cafeteria változatlanul 135.000 Ft/fő/évben marad, illetve a kétheti bérkiegészítés lehetősége is benne van a költségvetésben. A járulékoknál a változás a tavalyi évhez képest 2,5 %-os csökkenés, 15,5%-ról 13 %-ra csökkent a szociális hozzájárulási adó mértéke, ezekkel az új mértékekkel számoltunk. A dologi kiadásoknál jellemzően az árszínvonal emelkedést vettük figyelembe, összességében a Család- és Gyermekjóléti Központnál 5.170 eFt-al nőttek a dologi kiadások, a Kistérségi Egyesített Szociális Intézménynél 14.650 eFt-al, a társulásnál pedig 411 eFt-al, összességében egyébként 6 %-os növekedés mutatható ki a dologi kiadásoknál. Az ellátottak pénzbeli juttatása az intézményeknél került megtervezésre, a Család- és Gyermekjóléti Központnál a tavalyi szinten maradt, a Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény vonatkozásában pedig egy 300 eFt-os előirányzat növekedést terveztünk be a 2021 év teljesítéséhez hasonlóan. Működési célú támogatások, itt a Mosonmagyaróvári polgármesteri hivatal munkaszervezeti feladatellátásáért terveztük be a szokásosnak mondható évi 3.600 eFt-ot, illetve a tavalyi évben befizetett gépműszer támogatás, amit a Karolina kórház támogatására terveztünk, tanácsi döntés alapján nem került kifizetésre, ez az összeg, és a 2022 évi terv összege adódik össze, ez későbbi döntést képező támogatás. A tartalékoknál jelenleg 173.968 eFt-al számolunk, felhasználása elsősorban az intézmények épületének állagmegóvására, illetve a feladat ellátás egyéb helyen való biztosítására képez egy tartalékot. Beruházások keretében, a felújítási tervünk majd a költségvetés elfogadását követően kerül meg tárgyalásra, eredeti előirányzatban a társulásnál folyamatban lévő beruházás került betervezésre, első sorban a Lengyári utat érintő tervezések, 5.767 eFt összegben. Az intézményeknél nem szoktunk eredeti előirányzatot tervezni, hacsak nem valami kötött címzett forráshoz kapcsolódik, így a Család- és Gyermekjóléti Központnál nincs beruházás tervezve, a Kistérségi Egyesített Szociális Intézménynél viszont 5 millió Ft laptopok, szoftverek vásárlására illetve a csendes szoba kialakítására, cél szerinti felhasználásra van 1.120 eFt tervezve. A kiadásoknál szintén 10 %-os növekmény, mindösszesen 1.677.964 eFt főösszeg, a központi bérfejlesztés hatása a 2021-es előirányzathoz képest egyébként 202.056 eFt többletkiadást eredményezett.

Létszám tekintetében változással nem számoltunk. Kérdés esetén szívesen válaszolok.

Szőke László: A gépműszer támogatása, valóban úgy döntöttünk tavaly, hogy nem fizetjük ki, viszont az idei tervben ez szintén szerepel, ezt meghagyjuk?

Fehérné dr. Bodó Mariann: Az volt a cél, hogy minél többet tudjon a társulás gyűjteni.

dr. Tóásóné Gáspár Emma: Az nem lehet, hogy ez a 20 Ft/fő a Hospice Ház támogatásként kerüljön át?

Szőke László: Ez azért nem jó, mert a Hospicenál van, aki kifejezetten a testületi határozattal elzárkózott annak a támogatásától, ez pedig olyan volt, ami 100 % támogatásban részesült, ez a kórházi 20 Ft.

Fehérné dr. Bodó Mariann: A kórháznak a tavalyi évben Mosonmagyaróvár város 72 millió Ft támogatást nyújtott arra, hogy visszaálljon a sürgősségi, a sebészeti mátrix és a szüléset. Külön állami engedélyt kaptak arra, hogy eltérhessenek az egészségügyi szolgálati jogviszony szerinti juttatásoktól, mert itt kifejezetten az ügyeletet ellátók és ezeken az osztályokon dolgozó beugrós dolgozóknak a bérét egészítették ki ebből az összegből. Ezt az engedélyt, ha minden igaz megkapták 2022-re is. Idén az első félévre Mosonmagyaróvár Városa 90 millió Ft-ot biztosít a kórháznak ugyanezen cél miatt, hogy az ügyeletet és ezt a három osztályt ezen az ellátási szinten tudja a kórház biztosítani Mosonmagyaróvárnak és a járásnak, mert e nélkül nem lennének munkatársak. A kórháznak nincs tartozás állománya, nem az a probléma, hanem az a baj, hogy szakembert kéne még jobban fizetni, akik az ügyeletet ellátják, és erre kötnek szerződéseket, most így tudják meghosszabbítani a munkatársaikkal a munkaszerződéseiket, megbízásaikat. Ez a helyzet a kórházzal, de ehhez kapcsolódóan tétel ebben a költségvetésben nem szerepel. Márciusi testületi ülésre jön főigazgató asszony, egy tájékoztatást ad a 72 millió sorsáról, ezt havonta számolták el, most lesz összességében egy elszámolás, és azért erre a 90 millió Ft-ra is rá szeretne látni a képviselő testület.

Szőke László: Köszöni a tájékoztatást. Kérdés észrevétel van-e? Amennyiben nincs szavazásra bocsátja a napirendet, megállapítja a szavazatok egyhangúságát.

A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal egy tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

2/2022. (II.22.) PB. határozata

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Pénzügyi Bizottsága javasolja Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsának, hogy fogadja el a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás 2022. évi költségvetési tervét az előterjesztés szerinti tartalommal.

Felelős: Szőke László elnök
Határidő: 2022. február 22.

2. Napirendi pont: *Egyéb, államháztartáson kívülre nyújtott támogatások*

Szőke László: Kérem Évát, ismertesse az anyagot.

Czinderné dr. Hegedűs Éva: A költségvetésben 900.000,- Ft összegű támogatás szerepel. Három kérelem érkezett, a Mosonmagyaróvár és Környéke Nyugdíjas Egyesület 770.000,- Ft összeget szeretnének megigényelni. Az Aranypor Kulturális Alapítvány 720.000,- Ft-ot igényelne, és a Hanság Múzeum Moson Megyei tárlat pedig 50.000,- Ft-ot. Eddig ez úgy történt, hogy 700.000,-Ft-ot állapítottak meg a nyugdíjas egyesületnek, 150.000,- Ft-ot az Aranypor és 50.000,- Ft a Mosoni tárlatra.

Szőke László: Köszöni a tájékoztatást. Kérdés észrevétel van-e? Amennyiben nincs szavazásra bocsátja támogatást az alábbi felosztás szerint: Mosonmagyaróvár és Környéke Nyugdíjas Egyesület javára 700.000,- Ft Aranypor Kulturális Alapítványnak 150.000,- Ft, a Hanság Múzeum Moson Megyei tárlatra pedig 50.000 Ft, megállapítja a szavazatok egyhangúságát.

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

3/2022. (II.22.) PB. határozata

- 1) Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Pénzügyi Bizottsága javasolja Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Tanácsának, hogy a Társulás 2022. évi költségvetéséből biztosított egyéb, államháztartáson kívülre nyújtott 900.000,- Ft azaz Kilencszázezer Forint összegű egyéb, államháztartáson kívülre nyújtott támogatást az alábbiak szerint ossza fel:

Mosonmagyaróvár és Környéke Nyugdíjas Egyesület	700.000,- Ft
Aranypor Kulturális Alapítvány	150.000,- Ft
Hanság Múzeum Moson Megyei tárlat	50.000,- Ft

- 2) Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Pénzügyi Bizottsága javasolja Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Tanácsának, hogy kérje fel a térségi koordinátort, hogy készítse elő a támogatási szerződéseket.

Felelős: Szőke László elnök
Határidő: 2022. február 22.

3. Napirendi pont: *2022. évi beruházási és felújítási terv*

Szőke László: Kérem Évát tájékoztassa a bizottságot.

Czinderné dr. Hegedűs Éva: A Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény esetében a 2021. év döntései alapján vannak áthúzódó beruházások, elsősorban a Lengyári úton lévő épületre vonatkozóan, illetve a Hajléktalanszállónál és a Gondozóháznál. Nem kértünk be még ajánlatokat, mert minden nap változnak az árak, nem tudunk mivel számolni igazából. Az ajánlatok bekérése után megint módosítani kell majd a tervet, most nem tartalmaz konkrétumokat.

Szőke László: Köszöni a tájékoztatást, kérdés észrevétel van-e a napirenddel kapcsolatban? Amennyiben nincs, szavazásra bocsátja a napirendet, megállapítja a szavazatok egyhangúságát.

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

4/2022. (II.22.) PB. határozata

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Pénzügyi Bizottsága javasolja Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsának, hogy fogadja el a 2022. évi beruházási és felújítási tervét az előterjesztés szerinti tartalommal.

Felelős: Szőke László elnök

Határidő: 2022. február 22.

4. Napirendi pont: *Mosonmagyaróvár Térségi Társulással kapcsolatos ingatlanügyek - Vagyongazdálkodási Szerződés módosítása*

Szőke László: Már előbb elhangzott, hogy miért is indokoljuk. Az Alkotmány utca 12 és a Szent István király út 124 fsz. 2 lakásokra vonatkozik, értelemszerűen ezt a szerződést ennek megfelelően módosítani kell.

Török Sándor: Nem tudom, hogy milyen az az épület, de ha oda a hajléktalan szálló beköltözik, az nem zavarja az ott lakókat?

Fehérné dr. Bodó Mariann: Ez nem szálló, ezek kilépő lakások, amit intézményvezető asszony felvetett, és közösen arra jutott az önkormányzat és a testület, eldöntötte, hogy ezt a két önkormányzati lakást vagyongazdálkodásba átadja a társulásnak és a hajléktalan szállóról már olyan attitűddel rendelkezők, akik képesek kilépni a való világba, ők ezekbe a lakásokba kerülnek át. Normatívát tud rá igényelni a Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény, ezért lenne hasznos.

Török Sándor: Persze a cél az jó, csak a környezet elfogadja-e?

Csiba Erzsébet: Nem mellesleg, már lassan 10 éve használjuk, csak más jogviszonyban, béreltük, és egy pályázat kapcsán kezdődött ez az egész, és úgy látszik, hogy jól működik, vannak tényleg olyan hajléktalanjaink, akik képesek konszolidáltan egy lakóközösségbe beilleszkedni, mellette munkát végeznek, én nagyon ragaszkodtam hozzá, hogy ha egy mód van rá ezt meg tudjuk kapni. Ez egy kiléptető lakás, innen már tovább is tudnak majd lépni.

Szőke László: Köszöni a tájékoztatást, kérdés észrevétel van-e a napirenddel kapcsolatban? Amennyiben nincs, szavazásra bocsátja a napirendet, megállapítja a szavazatok egyhangúságát.

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

5/2022. (II.22.) PB. határozata

1. Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Pénzügyi Bizottsága javasolja Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsának, hogy határozzon úgy, hogy a Mosonmagyaróvár Város Önkormányzattal megkötött vagyonkezelési szerződését a határozat *melléklete* szerinti tartalommal módosítja.
2. Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Pénzügyi Bizottsága javasolja Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsának, hogy hatalmazza fel az Elnököt az 1. pont szerinti szerződés aláírására.

Felelős: Szőke László elnök

Határidő: 2022. február 22.

5. Napirendi pont: *Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Megállapodása módosításának kezdeményezése*

Szőke László: A hajléktalanok ellátásának bővítéséről lenne szó, és ez kerül bele, mindenhova az írásos anyagba, ezért az egészet át kell venni, az összes településnek alá kell írni.

Czinderné dr. Hegedűs Éva: Igen.

Szőke László: Kérdés észrevétel van-e? Amennyiben nincs, szavazásra bocsátja a napirendet, megállapítja a szavazatok egyhangúságát.

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

6/2022. (II.22.) PB. határozata

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

Felelős: Szőke László elnök
Határidő: 2022. február 22.

6. Napirendi pont: 2022. évi közbeszerzési terv elfogadása

Szőke László: A közbeszerzési terv jelenleg üres, kérem a bizottságot, hogy fogadja el, ha lesz valami, akkor módosítani fogjuk. Aki egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon, köszönöm, megállapítom a szavazatok egyhangúságát.

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

7/2022. (II.22.) PB. határozata

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Pénzügyi Bizottsága javasolja Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsának, hogy fogadja el a 2022. évi közbeszerzési tervet az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal.

Felelős: Szőke László elnök
Határidő: 2022. február 22.

Egyéb napirend, hozzászólás nem volt, az elnök 13²⁵ órakor zárt ülést rendel el.


Szőke László
bizottság helyettes elnöke




Barna Péter
bizottság tagja