

.....Polgármestertől

.....sz. napirend

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2024.-i ülésére

Tárgy: Mosonmagyaróvár Térségi Társulás vonatkozásában a 2024. évi tagdíj és hozzájárulások mértékének változása

Előterjesztő:polgármester

Az előterjesztést megtárgyalja:

.....

Előkészítő szervezeti egység:
Készítette:
Pénzügyi fedezetet igényel, a döntés a 2024. évi költségvetés tervezését befolyásoló tényező
Törvényességi szempontból kifogást nem emelek, beterjesztésre alkalmas.

A napirendet **nyilvános ülésen** javasolt tárgyalni, a határozat elfogadásához **minősített** többség szükséges.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Tanács tagjainak kiküldésre került a 2024. évi költségvetési terv a hozzá kapcsolódó határozati javaslattal és mellékletekkel.

A 2024. évi költségvetés tervezet előterjesztése részletesen taglalja a kiadások, a bevételek és az intézményi – Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény, Család- és Gyermekjóléti Központ – hiányfinanszírozás alakulását, mely az előző évhez képest nőtt, ugyanakkor a 2024. évi koncepcióban jelzett hiányhoz képest csökkent.

A hiány kialakulását, változását a következő tényezők befolyásolták:

- az intézményi dolgozók 10%-os bérfejlesztése a 2023. december 31-i bérhez képest, amennyiben a dolgozó nem volt érintve legalább 10% bérfejlesztéssel,
- az intézményi költségvetések egyszer kétheti bérkiegészítést tartalmaznak,
- évenként 250 ezer Ft/fő/év cafetéria juttatás biztosítása a dolgozóknak 135 ezer Ft/fő/év összeg helyett,
- a dologi kiadások jelentős emelkedése: 54%-kal nőtt az együttes dologi kiadás az előző év eredeti előirányzatához képest, a szociális intézményi étkezés átszervezése, a közüzemi költségek változása miatt.

Ahhoz, hogy a Társulási Tanács az intézményi működési hiányt csökkenteni tudja, még a 2023. évi beszámoló előtt betervezte a Térségi Társulás várható maradványából intézményi felhasználást az intézményfinanszírozás között. Így az intézményi működési hiány 167,5 millió Ft-tal csökkent. Betervezésre kerültek az intézmények saját maradványfelhasználásai is, ami újabb 73 millió Ft-tal csökkentette a hiányt. További intézkedések is befolyásolták az intézményi működési hiány összegét:

- központilag kapott plusz bértámogatás, annak bedolgozása a költségvetési tervezetekbe, mely 78,9 millió Ft többletbevételt jelent,
- betervezésre került a pótelőirányzat formájában majd érkező ágazati és egészségügyi pótlék a két intézménynél összesen 177,5 millió Ft összegben,
- valamint az üres álláshelyekre vonatkozó bér és járulék tervezése nem történt meg.

Az intézményi működési hiány a 2023. évi eredeti előirányzathoz képest 84.449.686 Ft-tal nőtt a fenti intézkedések hatására. Ennek a hiánynak a finanszírozására az Elnök a következő javaslatot adja:

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata a hiánynövekmény közel felét megfinanszírozza, míg a másik felének – 42.500.081 Ft – finanszírozására felkéri a tagönkormányzatokat beleértve a gesztor Önkormányzatot is.

A tagdíj és hozzájárulás fizetési kötelezettségek 2024. évben a következők:

- *szociális intézmények működésének fenntartása érdekében kiegészítő hozzájárulás I.: 1.223 Ft/lakos a 48/2017. (XI.07.), 5/2019. (II.26.), valamint a 7/2019. (II.26.) TT határozatok alapján*
- *Térségi Társulás feladatellátáshoz kapcsolódó tagdíj: 270 Ft/lakos*

- Család- és Gyermekegészségi Központ működésének fenntartásához kapcsolódó hozzájárulás: 100 Ft/lakos
- felújítási alapba való befizetés 100 Ft/lakos
- szociális intézmények működésének fenntartása érdekében kiegészítő hozzájárulás II.: 445 Ft/lakos támogatás (összege a lakosságszám alakulásával változik, 2023-ban 448 Ft/lakos hozzájárulás mértékben jelentkezett) a 2/2023. (II.7.) TT. határozat, valamint 3/2023. (II.7.) TT határozat és 4/2023. (II.7.) TT határozat alapján
- valamint a 2024. évi intézményi hiánynövekedés finanszírozásának első felét, összesen 42.500.081 Ft, mely 2023. év január 1-jei lakosságszám alapján valamennyi tagtelepülés kötelezettsége 504,4 Ft/lakosság/év összegben.

Így a gesztor Önkormányzatot terhelő hiányfinanszírozás a következő módon alakul:

- figyelembe véve Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat 2022. évi gesztor önkormányzati támogatását 178.687.977 Ft
 - 2024-as előzetes tervek alapján CSGYK plusz finanszírozási igény különbözete, figyelembe véve a tavalyi gesztor önkormányzati támogatás mértékét 4.824.005 Ft
 - 2024-as előzetes tervek alapján KESZI plusz finanszírozási igény különbözete, figyelembe véve a tavalyi gesztor önkormányzati támogatás mértékét 37 125 600 Ft
 - 2024-es előzetes tervek alapján a gesztor önkormányzat új tagdíj kötelezettsége közvetlenül a társulást támogató tagdíjon és felújítási alapon kívül 72 611 960 Ft¹
- Mindösszesen: 293 249 542 Ft

A tagönkormányzatok által viselendő, intézmények működését támogató hozzájárulás együttesen 118 881 952 Ft lenne.²

Jelen előterjesztéshez csatolom a Társulás 2024. évi költségvetési határozati javaslat mellékletének 24. mellékletét, melyből a tagdíjak, hozzájárulások mértéke megismerhető.

Kérjük az előterjesztés támogatását!

....., 2024.

..... sk.
polgármester

¹ A hozzájárulás összege nem tartalmazza a gesztor önkormányzat közvetlen támogatását a társulás felé, illetve a felújítási alap felé a fizetési kötelezettséget sem. Ezek a tételek mindösszesen 11.822.980 Ft tesznek ki Mosonmagyaróvár vonatkozásában.

² A hozzájárulás összege nem tartalmazza a gesztoron kívüli tagönkormányzat közvetlen támogatását a társulás felé, illetve a felújítási alap felé a fizetési kötelezettséget sem. Ezek a tételek mindösszesen 19.354.390 Ft tesznek ki a gesztoron kívüli tagönkormányzatok vonatkozásában.

Határozati javaslat:

..../2024. (.....) határozat

1.Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a Társulás által irányított költségvetési szervek vonatkozásában – Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény, valamint Család- és Gyermekjóléti Központ – a 2024. évi költségvetési határozati javaslatában, valamint annak mellékleteiben kimutatható 2024. évi működési hiány - mindösszesen 412.131.494,- Ft. A működési hiány összegéből a 2024. évi növekmény összesen 84.449.686 Ft.

A Képviselő-testület támogatja, hogy a hiánynövekmény 42.500.081 Ft összegű részét annak finanszírozása érdekében a tanács ossza fel a 2023. január 1-jei lakosságszám alapján.

..... Önkormányzatára jutó 2024. évi hiánynövekmény összege.....Ft.
(kiküldött excel tábla I oszlop összege)

Összes fizetési kötelezettség 2024. évben: Ft. (J oszlop)

2.Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről a Térségi Társulás Elnökét a döntést követően haladéktalanul értesítse.

Felelős:polgármester

Határidő: azonnal