

ELŐTERJESZTÉS

a Társulási Tanács 2017. december 12-i ülésére

Tárgy: Mosonmagyaróvár Térségi Társulás - tagdíjemelés

Előterjesztő: Dr. Árvay István elnök

Az előterjesztést megtárgyalta: Pénzügyi Bizottság

Szociális Bizottság

Előkészítő szervezeti egység: Polgármesteri Hivatal – Önkormányzati Osztály
Készítette: Szabóné Molnár Ildikó – Pénzügyi Osztályvezető
Dr. Horváth Ilona térségi koordinátor
Pénzügyi fedezetet nem igényel.
Törvényességi szempontból kifogást nem emelek, beterjesztésre alkalmas:
Fehérné dr. Bodó Mariann jegyző

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

Tisztelt Tanács!

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Tanácsa 2017. november 7-i ülésén tárgyalta a Társulás 2018. évi koncepcióját. Alapvetően a tervezést befolyásoló, a személyi juttatások változását meghatározó, minimálbér- és garantált illetményalap változásáról már az elmúlt évben döntött a Kormány a 430/2016. (XII. 15.) Korm. rendeletben, így a személyi juttatások tervszámainak kidolgozása, már a koncepció készítésekor jogszabálynak megfelelően elkészültek.

430/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet alapján a **minimálbér és garantált bérminimum változása** a következő:

	2017. év	2018. év	Változás mértéke
Szakképzettség nélküli feladat ellátáshoz kapcsolódó minimálbér	127 500 Ft	138 000 Ft	108%
Szakképzettséghez kötött feladat ellátáshoz kapcsolódó garantált illetmény alap	161 000 Ft	180 500 Ft	112%

A szociális intézményeknél az előző évhez hasonlóan a megemelkedett összegű minimálbérré, illetve garantált illetményalapra tevődik rá az összevont ágazati pótlék. (257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 5. és 6. számú melléklete)

A CSGYK-ban átlagosan 10%-os bérnövekedés, míg a KESZI-ben átlagosan 11% bérnövekedés következik be.

Figyelembe véve a települések 2017. január 1-jei lakosságszámát, 2018-ra a tagdíjakból elvárt bevétel 38.784.500 Ft lesz, ebből a gesztor Önkormányzatra jutó 16.263.000 Ft, amennyiben a tagdíj mértéke nem változik.

Az előzetes tervek alapján az már látható, hogy a személyi juttatások és járulékok vonatkozásában az intézmények többletkiadása 80 millió Ft körül várható, mellyel szemben az „óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása”-ra előzetesen 11-12 millió Ft kiegészítő állami támogatással számolhatunk, illetve a bérváltozás miatt – a 2017. évi tapasztalati adatok alapján – megközelítőleg 22,5 millió Ft pótelőirányzatot vehetünk figyelembe.

A pótelőirányzatokat is figyelembe véve, a gesztor Önkormányzat szociális intézmények működési hiányának finanszírozására tervezendő támogatás, **2017. évi összeghez képest megközelítőleg 45-46 millió Ft-tal növekedni fog, amennyiben egyéb, a tagdíjakat érintő intézkedésre nem születik döntés.** Vélhetően a 2018. évi költségvetésben a gesztor önkormányzati támogatás meg fogja haladni a 200 millió Ft-ot, mely alapvetően a bérek változásához, illetve a kötelező feladatok ellátáshoz kapcsolódik.

Amennyiben a bérváltozás miatti, várhatóan állami támogatással nem kompenzálódó működési hiány viselését a tagtelepülések között megosztanánk, a következő díjfizetési kötelezettséget állapítanánk meg:

A KESZI és CSGYK dolgozóinak bérváltozása miatt várható, működési hiányt növelő összeg becslése: 45 000 000 Ft, tehát tagtelepülés/lakos/év hiány: 580,13 Ft.

Megosztás esetén a gesztor Önkormányzat hozzájárulása a tavalyi évhez képest 18.865.080 Ft-tal növekedne, a fennmaradó 26.124.940 Ft oszlana meg a többi 26 tagtelepülés között lakosságszám arányosan.

A 2017. november 7-i ülésen erre a tagdíjemelésre tettünk javaslatot. A településvezetők az emelés szükségességét nem vitatták, azonban a Tanács úgy határozott, hogy a tagdíjemelésre tett javaslatot, mely a Társulás felügyelete alá tartozó intézmények működtetési hiányának finanszírozása érdekében, 580 Ft/lakosságszám összeggel emeli a 270 Ft/lakosságszám tagdíj mértékét, a soron következő Tanácsülésre, a tagönkormányzatok előzetes döntését figyelembe véve, továbbtárgyalásra javasolja.

A november 7-i ülésen elhangzottak alapján több település, a tagdíjemeléssel kapcsolatban hozott határozatot megküldte.

Az SZMSZ rendelkezései szerint a Társulási Tanács határozathozatalához, javaslat elfogadásához a jelen lévő tagok szavazatainak fele, és legalább a Társulást alkotó települések lakosságszámának egyharmadát meghaladó szavazat szükséges!

Kérem a Tisztelt Tanácsot az előterjesztés megtárgyalására!

Mosonmagyaróvár, 2017. december 8.

Dr. Árvay István s.k.
elnök

HATÁROZATI JAVASLAT

...../2017. (XII.12.) TT. határozat

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Tanácsa a Társulás felügyelet alá tartozó intézmények működtetési hiányának finanszírozása érdekében, 580 Ft/lakosságszám összeggel növeli a Társulási Tanácsa által jóváhagyott 270 Ft/lakosságszám tagdíj mértékét.

Amennyiben az intézmények 2018. évi elemi költségvetésében megállapított, a Társulás tagjai által kifizetett működési hiány az évközi pótelőirányzatok révén 45 millió Ft alá csökken, úgy lakosságszám alapján év közben, de legkésőbb az éves beszámoló tárgyalás során, annak keretében, a pótlólagosan befizetett tagdíjak elszámolásra, rendezésre kerülnek.

Felelős: Dr. Árvay István elnök
Határidő: azonnal

