

ELŐTERJESZTÉS

a Társulási Tanács 2018. február 20-i ülésére

Tárgy: a Térségi Társulás 2018. évi költségvetésének határozat tervezete

Előterjesztő: Dr. Árvay István elnök

Az előterjesztést megtárgyalja:

Pénzügyi Bizottság, Szociális Bizottság

Előkészítő szervezeti egység:
Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal – térségi koordinátora, a Társulás irányítása alá tartozó költségvetési szervek, valamint a pénzügyi osztály

Készítette:
Szabóné Molnár Ildikó – társulás gazdasági vezetője

Pénzügyi fedezetet igényel

Törvényességi szempontból kifogást nem emelek, beterjesztésre alkalmas.

Fehérné dr. Bodó Mariann jegyző

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

Tisztelt Tanács!

Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény - továbbiakban költségvetési törvény -, valamint a kormányzati tervezési irányelvek figyelembevételével összeállított, 2017. november 7-én elfogadásra került 2018. évi költségvetési koncepció alapján, elkészítettük a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2018. évi költségvetési tervezetét, melyet a Tisztelt Tanács elé terjesztünk.

A terv összeállításánál figyelembevételre került, a Tanács 2017. december 12-én hozott döntése, az emelt összegű hozzájárulás vonatkozásában.

Bevezető

A korábbi évekhez hasonlóan a részletes pénzügyi tervezés előkészítő munkái intézményi szinten már 2017. év szeptemberében elindultak.

November hónapban felmérésre került a 2018. évi állami támogatást megalapozó mutatószámok a gesztor önkormányzat irányítása és felügyelet alatt. Az állami támogatások igénylésének és elszámolásának adminisztrációja, a hozzá kapcsolódó adatközlések továbbra is a gesztor Önkormányzat feladata, mely munkát az Önkormányzat gazdálkodási jogkörét gyakorló Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal látja el. *2018. január elején*, a Magyar Államkincstár tájékoztatása alapján, minisztériumi döntés szerint, a család és gyermekjóléti központ-, a házi segítségnyújtás-, a hajléktalanok átmeneti ellátása-, szociális dolgozók bértámogatására kiegészítő forrást kapunk, a fajlagos normatív támogatás összegének emelésével, mely emelés a költségvetési törvényen még nem került átvezetésre. Ugyanebben az időszak került pontosításra az szociális intézmények üzemeltetési támogatása is.

A kötelező legkisebb minimálbér és garantált bérminimum megállapítására vonatkozó 430/2016. (XII.15.) Korm. rendelet, illetve a 2017. évi bérkompenzációról szóló 462/2017. (XII.28.) Korm. rendelet alapján a személyi juttatások, jubileumi jutalmak és felmentési bérek átdolgozásra kerültek. A személyi juttatások során figyelembe vételre került az összevont ágazati pótlék, a többször módosított, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 5. és 6. számú melléklete szerint.

Tervezés során kiemelt szempontok a következők voltak:

Kiadási oldalon

- központi jogszabályi intézkedés alapján, minimálbér változása bruttó 127.500 Ft-ról, bruttó 138.000 Ft-ra (108% változás), garantált bérminimum változása bruttó 161.000 Ft-ról 180.500 Ft-ra (112% változás).
- a koncepcióban elfogadott saját döntés alapján, azon dolgozók esetén, akinek a jogszabály alapján számolt 2018. január 1-jei bruttó munkabére, a központi intézkedések – beleértve a különböző pótlékokat és Korm. rendelet alapján történő bérkiegészítéseket – alapján nem éri el a 2017. január 1-jei bruttó bérhez viszonyítva, szakképzettségtől függően, 108-110%-át, kiegészítést kaptak. Munkáltatói döntés alapján szakképzettséget igénylő munkakör és annak betöltése esetén 10%-kal,

szakképzettséget nem igénylő munkakör és annak betöltése esetén 8%-kal kerül kiegészítésre a személyi juttatás.

- egyéb béren kívüli juttatások mértéke változatlan, „kafetéria elemként” nettó 100.000 Ft/fő/év készpénzkifizetés, valamint havi bruttó 1.000 Ft/fő számlafenntartási hozzájárulás.
- kétszer kétheti juttatás biztosítása, melyből egyszer kétheti mint bérkiegészítés, egyszer kétheti pedig jutalomkeretként került meghatározásra, melynek forrása az intézmények költségvetéséből kerül kigazdálkodásra.
- CSGYK esetén a 2018. év szeptemberétől feladat „Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység” ellátása, melyhez kapcsolódó bér és járulék időarányosan betervezésre került, 11 főt figyelembe véve, garantált bérminimum szerint.
- járulékok tervezésénél figyelembe vettük a jogszabályi változásokat, mely szerint a szociális hozzájárulási adó mértéke 19,5%. A járulékváltozás hatással van a tételes EHO számítására, a minimálbér változás pedig a rehabilitációs hozzájárulás megállapítására.
- dologi kiadások tervezése a koncepcióban rögzítettek alapján történt.
- a Társulásból nyújtandó támogatások keretösszege az elmúlt évhez képest nem változott.
- a Társuláson „átmenő tételként” jelenik meg a jelzőrendszer- és a fejlesztő foglalkoztatás központi támogatása. A támogatást a Minisztériumtól közvetlenül a gesztor Önkormányzat kapja meg, mely továbbutalásra kerül a Társulás felé, a Társulás pedig intézményfinanszírozás keretében a támogatást átadja a végső kedvezményezettnek (KESZI). A támogatások együttes összege 23.742.800 Ft.
- a koncepció a felhalmozási kiadások tekintetében csak a területi operatív programokból – KESZI konyha, és CSGYK épület felújítás -, valamint emberi erőforrás fejlesztési operatív programból – hajléktalanszálló fejlesztése – határozott meg kiadási tételeket. Az intézményeknél is terveztük közvetlen fejlesztési kiadásokat a következő okok miatt:
 - a KESZI intézményében Rotary- és Lions Club támogatásával csendes szoba kerül kialakításra, valamint a fejlesztő foglalkoztatás központi támogatását részben eszközbeszerzések valósulnának meg, (mindösszesen bruttó 2.640e Ft)
 - CSGYK intézményében, a költségvetési törvény által meghatározott, későbbiek során támogatásra kerülő óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység ellátásához bruttó 2,2 millió Ft eszközbeszerzés került megtervezésre, illetve 50e Ft eseti támogatás nyert az Intézmény Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat által biztosított „Sport Alap”-ból, melyből kisértékű tárgyi eszközt kíván az intézmény beszerezni.

Bevételi oldal:

- állami támogatások a 2017. évi C. törvény 2. számú melléklete, illetve a minisztériumi döntés alapján került megtervezésre.
- az összevont ágazati pótlék bevétele – melyre a Társulás a gesztor önkormányzaton keresztül központi pótelőirányzatot fog kapni – közvetlenül az intézményeknél kerül megtervezésre, mint államháztartáson belülről érkező támogatásértékű bevétel. Amikor a pótelőirányzat realizálódik, az intézmények költségvetésének bevételi oldala nem fog változni, csak a támogatás és intézményfinanszírozás sora rendeződik.
- tagdíjak és hozzájárulások tekintetében a következő tételekkel számoltunk, lakosságszám arányosan:

270 Ft/lakos	térségi társulás támogatása
100 Ft/lakos	Gyermejjóléti szolgálat működéséhez kapcsolódó hozzájárulás
20 Ft/lakos	Kórház támogatására
10 Ft/lakos	Szolidaritási alap
100 Ft/lakos	Felújítási alap
580 Ft/lakos	kiegészítő hozzájárulás

- az intézményi működési bevételek a koncepcióban meghatározottak szerint kerültek megtervezésre.
- jelzőrendszer- és a fejlesztő foglalkoztatás központi támogatására, mint gesztor önkormányzattól érkező bevétel 23.742.800 Ft került betervezésre.
- a maradvány felhasználás tervezése során figyelembe vettük a 2017. december 31-i állapot szerint számviteli nyilvántartásokat, és ez alapján készülő költségvetési jelentéseket.
- a Térségi Társulásnál, mint fejlesztési célú támogatásértékű bevétel megtervezésre került az EFOP pályázathoz kapcsolódó bevételi forrás 86 millió Ft összegben.
- az állami támogatással, intézményi saját bevétellel, valamint a társulás tagönkormányzatainak befizetésével nem finanszírozott intézményi kiadások teljesítése érdekében, a gesztor önkormányzat 2018-ban is pótlólagos támogatást biztosít.

A **költségvetési engedélyezett létszámhelyek** meghatározásánál az előző évi létszámhelyből indultunk ki. A CSGYK esetén, 2018. év szeptemberétől, az „Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység” ellátásához szükséges létszám betervezésre került (11 fő), a hozzá kapcsolódó időarányos személyi juttatás és járulék terhével együtt, illetve a feladat végzéshez szükséges dologi- és felhalmozási kiadással együtt. Az engedélyezett létszámhely KESZI esetén mindösszesen 146 fő, a CSGYK esetén pedig 57 fő, figyelembe véve a szeptember 1-jétől érvényesülő plusz 11 fő álláshelyet.

Többek között a 2018. évi tervezés során figyelembe vett törvények és rendelkezések, a 2017. évi C. törvény mellett:

- 2017. évi LXXII. törvény Magyarország 2018. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló törvény (kihirdetve 2017.VI.16.)
- 2017. évi LXXVII. törvény az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról (2017. VI. 13-án került elfogadásra)
- az Államháztartási törvény módosítása – 2011. évi CXCV. törvény és annak végrehajtási rendeletének módosítása
- Megváltozott munkaképességű személyek ellátásáról szóló 2011. évi CXCI. törvény módosítása
- 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról módosításáról
- A közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLI. törvény módosítása.

A tervezésnél továbbra is figyelembe kell venni, hogy az államháztartásban a tervezést, a gazdálkodást és beszámolást középtávú tervezés és ezen alapuló éves költségvetés alapján kell folytatni. A tervezés során biztosítani kell a tervezett bevételek közgazdasági megalapozottságát, és azt, hogy csak annyi kiadás kerüljön megtervezésre, amennyi a

közfeladatok ellátásához indokoltan szükséges. A gazdálkodás során biztosítani kell a tervezett cél szerinti felhasználást.

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény továbbra is meghatározza az önkormányzatok és társulások, illetve a kormányzati szektorba nem sorolt 100%-os önkormányzati illetve társulási tulajdonban álló gazdasági társaság, valamint a gazdasági társaság 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaságok adósságot keletkeztető ügyleteinek engedélyezését, melyre vonatkozó kérelmet a többségi tulajdonban lévő önkormányzatnak kell benyújtania, a gazdálkodó szerv adatszolgáltatása alapján. *A Társulási Társulás 2018. évi költségvetésének összeállítása során, ilyen adósságot keletkeztető ügyletet nem határoztunk meg.*

A fentiek alapján a Társulás összevont 2018. évi tervezett költségvetési főösszege 1.363.633.271,- Ft, mely az előző évi költségvetési főösszeg 116%-ka.

A költségvetési főösszeg emelkedését a személyi juttatások növekedése mellett az új pályázati forrás megjelenése eredményezi.

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet módosításáról szóló 351/2016. (XI.18.) Korm. rendelet alapján az éves költségvetési beszámolót magyar nyelven, *forintban* kell elkészíteni. Ennek megfelelően a határozati javaslat és annak melléklete a számszaki adatokat forintban tartalmazza. A mellékletek rögzítik az előző évi eredeti előirányzatokat is, az összehasonlíthatóság érdekében.

BEVÉTELEK

Az intézményi működési bevételek az előző évhez képest 6,6%-kal csökkentek.

Mind a Társulás, mind az intézményi költségvetésben az intézményi saját működési bevételek előirányzata az előző évhez képest csökkent.

A **Társulásnál** 2017-ben a jelzőrendszerre kapott, „számlázott” támogatás intézmény irányába való továbbszámlázása került betervezésre, az akkori gyakorlat alapján. 2018-ban a jelzőrendszer támogatás már tényleges támogatásként jelenik meg, és nem számlázott tételként.

KESZI esetén 3%-kal csökkent az intézményi saját bevétel, szintén a jelzőrendszer kapcsolódó, 2017-ben még továbbszámlázott szolgáltatásként megjelenő tétel miatt. 2018-ban ez a támogatás már az intézményfinanszírozásból származó bevétel része.

CSGYK: az intézménynél 33%-kal csökkent a saját működési bevétel az előző évi előirányzathoz képest. A különbség a „KAB-ELT” drogpont kapcsolódó bevétel támogatás formájában való megjelenése okozza. Azaz ez a tétel nem az intézményi működési bevételek között, hanem a támogatások között jelenik meg 2018-ban. (700e Ft)

Felhalmozási bevételek soron egy tétel jelenik meg, a hajléktalanszálló fejlesztéséhez kapcsolódó EFOP pályázat 86 millió Ft összeggel. A TOP-s pályázatokhoz kapcsolódó támogatások 2017-ben befolytak, így a fennmaradó pályázati maradvány, a maradvány felhasználás során jelentkezik.

Támogatások, átvett pénzeszközök

A támogatásokon belül az **állami támogatások** a következő módon alakulnak:

		2017. évi	2018. évi	Változás 2017-hez képest
KESZI	Szociális étkeztetés	24 967 360 Ft	25 271 840 Ft	101%
	Házi segítségnyújtás	41 769 000 Ft	71 214 000 Ft	170%
	Időskorúak nappali int. Ellátása	7 357 500 Ft	8 011 500 Ft	109%
	Fogyatékos és demens személyek ell.	21 340 000 Ft	20 900 000 Ft	98%
	Hajléktalanok nappali ellátása	8 903 520 Ft	8 903 520 Ft	100%
	Hajléktalanok átmeneti ellátása	19 577 030 Ft	20 482 000 Ft	105%
	Bértámogatás szociális szféra	82 888 885 Ft	91 136 000 Ft	110%
CSGYK	intézmény üzemeltetési támogatás	33 582 000 Ft	33 220 958 Ft	99%
	Szociális és gyermekjóléti alapszolg., állami támogatás	79 200 000	88 680 000	112%
	GYÁÓ bértámogatás és intézményüzemeltetési támogatás	5 716 475	18 331 042	321%
Összesen		325 301 770 Ft	386 150 860 Ft	119%

A bevezető részben már utaltunk rá, hogy idén januárban minisztériumi döntés alapján kiegészítő központi támogatásban részesült a család és gyermekjóléti szolgálat valamint központ működtetése, a házi segítségnyújtás, a hajléktalanok átmeneti ellátása, illetve a szociális dolgozók bértámogatása:

	2017. C. törvény alapján	Minisztériumi döntéssel kiegészített állami támogatás	Eltérés Ft
Szociális és gyermekjóléti alapszolg., állami támogatás	79 200 000 Ft	88 680 000 Ft	9 480 000 Ft
Házi segítségnyújtás	45 318 000 Ft	71 214 000 Ft	25 896 000 Ft
Hajléktalanok átmeneti ellátása	19 577 030 Ft	20 482 000 Ft	904 970 Ft
Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	91 211 400 Ft	99 680 000 Ft	8 468 600 Ft

Az támogatások átvett pénzeszközök között szerepel a „*működési hiányt*” finanszírozó gesztor önkormányzati támogatás. A *gesztor önkormányzatra vonatkozóan, az intézmények,*

illetve a Társulás működési érdekében a következő hozzájárulásokat, támogatások átadása jelenik meg 2018-ban:

<i>CSGYK intézmény működési hiányának finanszírozására:</i>	<i>59.309.748 Ft</i>
<i>KESZI intézmény működési hiányának finanszírozására:</i>	<i>46.457.092 Ft</i>
<i>többlet hozzájárulás gesztor önkormányzat részéről (580 Ft/lakos)</i>	<i>18 865 080 Ft</i>
<i>egyéb hozzájárulás és tagdíj gesztor önkormányzat részéről</i>	<i><u>16 263 000 Ft</u></i>
<i>összesen:</i>	<i>140 894 920 Ft</i>

<i>Mint átmentő támogatás, fejlesztő foglalkoztatás és jelzőrendszer támogatása:</i>	<i>23.742.800 Ft</i>
--	----------------------

Az állami támogatáson kívül a gesztor önkormányzattól érkező támogatások, hozzájárulások együttesen 164.637.720 Ft tesz ki.

Összegezve a fentieket, az Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat a Térségi Társulás irányába történő fizetési kötelezettsége/támogatása a következő elemekből áll:

- szociális intézmények állami támogatás	386.150.860 Ft
- tagdíjak, hozzájárulások (saját költségvetés terhére)	35.128.080 Ft
- fejlesztő foglalkoztatás és jelzőrendszer támogatásának átadása	..23.742.800 Ft
- szociális intézmények működési hiányának finanszírozása (saját költségvetés terhére)	<u>105.766.840 Ft</u>
összesen	550.788.580 Ft

Itt kell megemlítenünk, hogy Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata a szociális intézmények épületeinek felújítására a Város 2018. évi költségvetésében külön 50 millió Ft összegű keretet különített el, hogy ezzel támogassa a Társulás vagyonkezelésében lévő épületek állagmegóvását, fejlesztését.

A gesztor Önkormányzaton kívüli tagtelepülések önkormányzatai által fizetendő támogatás és hozzájárulás mindösszesen 48.646.440 Ft tesz ki.

Amennyiben a társulási tagok nem hoztak volna döntést az 580Ft/lakos többlet hozzájárulásról, illetve a szociális intézmények nem részesülnének növelt állami támogatásban, akkor a szociális intézmények működési hiányának finanszírozására átadandó, gesztor Önkormányzattól származó forrás 204.932e Ft lett volna.

A fentieken kívül **egyéb támogatás értékű működési bevételként** megtervezésre került a tavaly év teljesítési adatai alapján:

- CSGYK összevont ágazati pótlék	35.000.000 Ft		
- KESZI összevont ágazati pótlék	52.000.000 Ft		
- KESZI éjjeli menedékhely támogatása	4.121.480 Ft,		
- CSGYK „KAB-ELT” támogatása	700.000	Ft,	összesen
	91.821.480 Ft.		

Maradvány felhasználás

A 2017. évi decemberi adatszolgáltatások alapján felmértük az intézmények és a Társulás 2017. évi záró maradványának alakulását, melyek végső nyilvántartásba vételét a 2017. évi beszámoló jóváhagyását követően kell biztosítani. Az adatszolgáltatás alapján a költségvetésbe a maradvány a következő összegekben került megállapításra:

KESZI **69.000.000 Ft**
CSGYK **2.606.117 Ft**
Társulás **246.670.654 Ft**
összesen: **318.276.771 Ft**

A tervezett maradvány felhasználás a tavalyi évhez képest jóval magasabb összegben került meghatározásra, amely legnagyobb részt az TOP pályázatokhoz kapcsolódó, 2017-ben kiutalt, és fel nem használat pályázati források miatt keletkezett.

KIADÁSOK

A kiadások emelkedésénél a **személyi juttatások előirányzata a tavalyi évhez képest átlagosan 14,17%-kal magasabb összegben** került meghatározásra az előterjesztés bevezető részében meghatározottak alapján. A tervezés a koncepcióban meghatározott irányelveknek megfelelően történt, figyelembe véve a törvényi változásokat, a szükséges 8%-os és 10%-os munkáltatói döntést, illetve **egyszer kétheti bérkiegészítés került betervezésre** a költségvetés személyi juttatásai közé. *A tavalyi évhez hasonlóan a további kétheti bruttó bérnek megfelelő jutalom keretösszege az intézmények költségvetéséből kerül kigazdálkodásra.*

A személyi juttatások vonatkozásában „egységenként” a változás 2017. évi eredeti előirányzathoz képest:

- KESZI 111%
- CSGYK 120% (többletnövekedés oka a 11 főre időarányosan betervezett személyi juttatás az „Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység” ellátásához kapcsolódóan)

A bérrendezésekhez kapcsolódóan 2016-2017. évi teljesítési adatokat figyelembe véve, a 2018. évi tervszám alakulása a következő táblázatban szemléltethető:

Bruttó személyi juttatás alakulása	2016. évi teljesítés	2017. évi teljesítés	2018. évi eredeti	2018-évi tervezet változás	
KESZI	327 582 509 Ft	375 813 732 Ft	453 241 200 Ft	2017-hez képest	77 427 468 Ft
				2016-hoz képest	125 658 691 Ft
CSGYK	118 987 360 Ft	143 342 658 Ft	169 072 000 Ft	2017-hez képest	25 729 342 Ft
				2016-hoz képest	50 084 640 Ft
Összes változás				2017-hez képest	103 156 810 Ft
				2016-hoz képest	175 743 331 Ft

A Társulásnál a személyi juttatás előirányzatának változása jelentős, melynek forrása a pályázati támogatások.

2017-ben ezen a rovaton csak reprezentációs feladatokra terveztünk be 500e Ft összeget. A reprezentációs keret 2018. évi tervben nem változott, de a projekthez kapcsolódó személyi juttatások vonatkozásában, a megbízási díjak éves szinten bruttó 3.528.078 Ft teszt ki. (KESZI- szociális étkeztetés fejlesztésénél négy fő projektmenedzsmen, CSGYK bővítése egy fő szakmai vezető, valamint EFOP – hajléktalan szálló fejlesztése pályázat – 3 fő projektmenedzsmen, a pályázati kiírásoknak megfelelően.)

A járulékokhoz kapcsolódó költségnövekedés ezzel szemben csak 2,53%-os, mivel a foglalkoztatót terhelő járulékok mértéke csökkent 22%-ról 19,5%-ra.

A dologi kiadások és támogatások mértéke a 2017. évi szinten maradt, figyelembe véve a 2017. évi teljesítések alakulását. A Térségi Társulásnál a dologi előirányzatok csökkenése figyelhető meg, mely a jelzőrendszer támogatásának megváltozás miatt alakul így. 2017-ben még, mint továbbszámlázott szolgáltatásként kellett kezelni a feladat támogatását, 2018-ban viszont már tényleges támogatásként.

A fentiek alapján látható, hogy csupán a Társulás „munkaszervezete” vonatkozásában az előző évvel történő összehasonlítás nem releváns, egyrészt a pályázatokhoz kapcsolódó kiadások miatt, mely pályázati forrással finanszírozott, másrészt a jelzőrendszer megváltozott támogatása miatt.

Az intézmények vonatkozásában azonban összehasonlítást tehetünk a működési kiadásokat alapján. A tavalyi évhez viszonyítva szervezeti egységenként a változások a következő módon alakultak (%-ban):

2017-hez képest 2018. évi eredeti előirányzatok

Szervezeti egység	Személyi kiadások	Járulékok	Dologi kiadások	Támogatások /Ellátottak juttatásai
KESZI	11% nőtt	0,04% csökkent	8% nőtt	nem változott
CSGYK	20% nőtt	8% nőtt	15% nőtt	nem változott

A Társulásnál a támogatási célú, valamint államháztartáson kívüli tervezett pénzeszköz átadások a 2017. évi szinten maradnak, melyek a következők:

- a társulás adminisztratív feladatait ellátó Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal működési támogatása 3.600e Ft,
- civil szervezetek támogatására 900e Ft (külön tanácsi döntés alapján került a forrás felhasználásra)
- Karolina Kórház támogatása 1.840e Ft.

A felhalmozási kiadások intézményi szinten pályázati és egyéb támogatásokhoz köthető, illetve a CSGYK esetén az új feladat ellátáshoz kapcsolódik:

KESZI: fejlesztő szoba kialakítása Lions és Rotary támogatással 1.250.001 Ft, fejlesztő foglalkoztatás támogatásából eszköz beszerzés 1.390e Ft,

CSGYK: óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység ellátásához bruttó 2,2 millió Ft, bruttó 50e Ft eseti támogatás Sport Alapból Mosonmagyaróvár Város Önkormányzattól kapott támogatás terhére.

A **Térségi Társulás költségvetésében szerepelő fejlesztések**, melyek maradvány felhasználással illetve pályázati támogatással finanszírozottak a következők:

KESZI konyha fejlesztése	37.232.744 Ft (2019-re áthúzódó feladat)
CSGYK épület felújítása	99.886.302 Ft (2019-re áthúzódó feladat)
EFOP pályázat hajléktalanszálló	<u>78.405.390 Ft</u>
Összesen:	215.524.436 Ft

A **tartalékok mértéke** 2017. évhez képest jelentős a változás, melynek oka a 2017-ben kiutalt pályázati támogatásokból megvalósuló, 2019. évre áthúzódó feladatok.

Tartalékok részletezése

Tartalékok	Összeg	Megjegyzés
.- Szolidaritási alap	3 141 310 Ft	2017. évi maradvány
.- Felújítási alap	16 560 634 Ft	2017. évi maradvány
.- Jubileumi jutalomra és felmentési bérre	6 883 280 Ft	KESZI jelentkező
KESZI Konyha TOP 4.2.1-15	42 799 610 Ft	2019-re áthúzódó feladatok forrása
CSGYK felújítás TOP 4.2.1-15	43 687 420 Ft	2019-re áthúzódó feladatok forrása
.- Egyéb előre nem látható kiadásokra	16 799 835 Ft	általános tartalék
Összesen	129 872 089 Ft	

Kérem a Tisztelt Tanácsot az előterjesztés megtárgyalását, és elfogadását.

Mosonmagyaróvár, 2018. február 7.

Dr. Árvay István s.k.
elnök