

ELŐTERJESZTÉS

a Társulási Tanács 2019. február 26-i ülésére

Tárgy: Támogatási célú hozzájárulás emelés

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 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 2018. december 18-i ülésén tárgyalta a Társulás 2019. évi koncepcióját. Alapvetően a tervezést befolyásoló, a személyi juttatások változását meghatározó, minimálbér- és garantált illetményalap változásáról 2018. év végén döntött a Kormány a **324/2018. (XII. 30.)** Korm. rendeletben, így a személyi juttatások tervszámainak kidolgozása, a koncepció készítésekor még csak az előzetes hírek alapján történt.

A jogszabálynak megfelelően mostanra elkészültek a pontos tervszámok, így a **324/2018. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján a minimálbér és garantált bérminimum változása a következő:**

	2018. év	2019. év	Változás mértéke
Szakképzettség nélküli feladat ellátáshoz kapcsolódó minimálbér	138 000 Ft	149 000 Ft	108%
Szakképzettséghez kötött feladat ellátáshoz kapcsolódó garantált illetmény alap	180 500 Ft	195 000 Ft	108%

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

Figyelembe véve a települések 2018. január 1-jei lakosságszámát, 2019-ra a „támogatási célú hozzájárulás” bevétele 45 264 940 Ft lesz, ebből gesztor Önkormányzatra jutó 18 872 620 Ft, amennyiben a hozzájárulás mértéke nem változik.

Az előzetes tervek alapján az már látható, hogy az intézmények működési kiadásai vonatkozásában az intézmények többletkiadása 50 177 908 Ft körül várható.

Amennyiben egyéb, a finanszírozást érintő intézkedésre nem születik döntés, a 2019-es költségvetésben a gesztor Önkormányzat intézményi hiányt finanszírozó támogatása meg fogja haladni a 155 millió Ft-ot, mely alapvetően a bérek változásához illetve a kötelező feladatok ellátáshoz kapcsolódik.

A működési hiány mértékének meghatározásánál az intézmények várható 2018. évi maradványfelhasználása figyelembevételre került. Ez a KESZI estén 77 millió Ft maradványfelhasználás betervezését, a CSGYK esetén 2.900 ezer Ft maradvány felhasználását betervezését jelenti.

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 működés kiadásai miatt várható, működési hiányt növelő összeg becslése: 50 177 908 Ft, tehát tagtelepülés/lakos/év hiány: 642,95 Ft.

A 2018. december 18-i ülésen erre a „támogatási célú hozzájárulás” emelésre tettünk javaslatot. A településvezetők az emelés szükségességét nem vitatták, azonban a Tanács úgy határozott, hogy az emelésre tett javaslatot, mely a Társulás felügyelet alá tartozó intézmények működtetési hiányának finanszírozása érdekében, 643 Ft/lakosságszám összeggel emeli az 580 Ft/lakosságszám „támogatási célú hozzájárulás” mértékét, a soron következő Tanácsülésre, a tagönkormányzatok előzetes döntését figyelembe véve, továbbtárgyalásra javasolta.

A december 18-i ülésen elhangzottak alapján 25 település, az emeléssel 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, 2019. február 13.

Dr. Árvay István s.k.
elnök

HATÁROZATI JAVASLAT

...../2019. (II.26.) TT. határozat

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Tanácsa a Társulás felügyelet alá tartozó intézmények működési hiányának finanszírozása érdekében, 643 Ft/év/lakosságszám összeggel növeli a Társulási Tanács által jóváhagyott 580 Ft/lakosságszám/év támogatási célú hozzájárulás mértékét.

Amennyiben az intézmények 2019. évi elemi költségvetésében megállapított, a Társulás tagjai által kifizetett működési hiány az évközi pótelőirányzatok révén 50.181.649 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