

ELŐTERJESZTÉS

a Társulási Tanács 2020. szeptember 22-i ülésére

Tárgy: Tájékoztatás támogatási célú hozzájárulás fel nem használt részére vonatkozó döntésekről

Előterjesztő: Dr. Árvay István elnök

Az előterjesztést megtárgyalta: Pénzügyi Bizottság

Előkészítő szervezeti egység: Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal – térségi koordinátor
Készítette: Czinderné dr. Hegedüs Éva 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 **minősített** többség szükséges.

Tisztelt Tanács!

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Tanácsa a Térségi Társulás és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2019. évi költségvetését a 7/2019. (II.26.). TT. határozattal fogadta el.

A társulásokra irányadó jogi szabályozások alapján a 2019. évi zárszámadási határozatot a tanács 2020. június 23-i ülésen tárgyalta.

A költségvetés végrehajtásáról szóló határozat 13. melléklete részletes elszámolást ad, a Társulási Tanács 48/2017.(XI.07.) TT. határozata, valamint az 5/2019. (II.26.) TT határozat alapján, a társulási tagönkormányzatok által megfizetett 1.223 Ft/lakos külön hozzájárulásról.

Tájékoztatásul a számszerűsített adatok:

Kiegészítő hozzájárulás 2019. évi elszámolása, figyelembe véve a kormányzati funkciókhoz tartozó 2019. december 31-ig pénzforgalmilag teljesült kiadásokat, valamint 2019. december 31-ig pénzforgalmilag teljesült saját bevételeket, befolyt központi-, állami támogatásokat, a következő:

Feladatok	Család és gyermekjóléti szolgálat	Szociális étkeztetés	Házi segítségnyújtás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	Összesen
2019. december 31-ig teljesült kiadás	107 485 523 Ft	84 636 644 Ft	118 697 201 Ft	310 819 368 Ft
2019. december 31-ig teljesült bevétel	4 375 367 Ft	44 545 432 Ft	23 352 378 Ft	72 273 177 Ft
Állami támogatás (minimálbér támogatással együtt)	58 968 000 Ft	31 164 760 Ft	64 877 810 Ft	155 010 570 Ft
Intézményi bevétellel és állami támogatással nem fedezett kiadás	44 142 156 Ft	8 926 452 Ft	30 467 013 Ft	83 535 621 Ft

Teljesített kiegészítő hozzájárulás a hiány finanszírozáshoz	94 574 590 Ft
--	---------------

A kiemelt kormányzati funkciók vonatkozásában fel nem használt hozzájárulás	-11 038 969 Ft
---	----------------

A hozzájárulás elszámolásánál mind kiadási-, mind bevételi oldalon az összes tagönkormányzatot érintő kötelező feladatokra jutó teljesített kiadások és bevételek kerültek számbavételre. A teljesített kiadások, a teljesült intézményi bevételek és állami támogatás, valamint a kiegészítő hozzájárulás beszámítása alapján megállapítható, hogy a család és gyermekjóléti szolgálat-, a szociális étkeztetés- és a házi segítségnyújtás feladat ellátásához az intézményi saját bevétellel és állami támogatással nem fedezett rész 83.535.621 Ft volt.

2019. évben 94.574.590 Ft fizetettek be a tagtelepülések kiegészítő hozzájárulás címén, melyből Mosonmagyaróvárra jutó 39.795.197 Ft, 54.779.393 Ft pedig a többi 26 tagtelepülés által befizetett rész. **A kiegészítő hozzájárulásból a fenti feladatokra 83.535.621 Ft forrás felhasználásra került, maradvány 11.038.969 Ft.** Alapvetően a maradványképződés oka a minisztérium által biztosított minimálbér emelés támogatása, mely a vizsgált kormányzati funkciókon a következő:

- gyermekjóléti szolgálat	5.928.000 Ft
- szociális étkeztetés	4.675.000 Ft
összesen:	10.603.000 Ft

Tájékoztatjuk a Tisztelt Tanácsot, hogy a Kormány által 2020. március 11-től bevezetett veszélyhelyzeti időszakhoz kapcsolódóan, a Belügyminisztérium „EUSZA támogatás koronavírus védekezéshez – pályázat előkészítéséhez...” adatszolgáltatást kért. Az adatszolgáltatás alapján a veszélyhelyzeti intézkedésekhez kapcsolódóan teljesített, illetve július 10-ig teljesítendő költségeket kellett számba venni, és az adatszolgáltatást 2020. április 30-án zárult.

Az adatszolgáltatás szerint a KESZI vonatkozásában jelentkező költségek várhatóan bruttó 20.172.812 Ft, a CSGYK vonatkozásában bruttó 1.723.174 Ft, a Társulásnál pedig a dolgozók részére egyszeri meleg étkezés biztosításának becsült költsége 4.498.968 Ft tesz ki.

Ezen túlmenően 2020. év első negyedévében a Társulás vagyonkezelésében lévő **Lengyár utcai ingatlan - Fogytékossággal Élők Nappali Intézmény, Napos Házban** (9200 Mosonmagyaróvár, Lengyári u. 2.) - ismételten **szennyvízelvezetési problémák keletkeztek** (csőtörés), mely hibaelhárítás átmenetileg a KESZI intézménye megoldott.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály 2020-ban hatósági ellenőrzéseket folytatott le, melynek megállapításai a következők voltak:

Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény (9200 Mosonmagyaróvár, Soproni utca 65.):

- ***Az idősök gondozóházában a vizesblokkok egy része nem akadálymentes.*** Az ellátottak egészségügyi állapotát figyelembe véve a káddal rendelkező vizesblokk helyett akadálymentes zuhanyzó kialakítása lenne célszerű. Az intézmény akadálymentességének javítása is szükséges.
- Az intézményben az ápolók-nővérek munkáját nagyban segítené egy minden szobából elérhető **„nővérhívó” rendszer** kialakítása.

Fogytékossággal Élők Nappali Intézménye, Idősek Otthona (9200 Mosonmagyaróvár, Lengyári u. 2.):

- az idősök otthonában van **egy, a szobáktól külön álló vizesblokk, amelyet szükséges lenne átalakítani akadálymentessé, zuhanyzó kialakításával**, megkönnyítve az ellátottak fürdetését, a napi szintű ellátását.

Hajléktalanok Átmeneti Szállása, Nappali Melegedő (9200 Mosonmagyaróvár, Barátság utca 20.):

- ***A folyosói fal penészesedést meg kell szüntetni, valamint az átmeneti szállás 2 vizesblokkját fel kell újítani.***

A szükséges fejlesztéseket a Társulás a felújításra elkülönített keretből kívánja biztosítani, de fenti hiányosságok pótlása nem jelenti az intézmények állagmegóvásának teljes körű biztosítását.

A fentiek ismeretében a Társulás Tanácsának döntenie szükséges a fel nem használt kiegészítő hozzájárulás „sorsáról”.

A javaslat az volt, hogy a kiegészítő hozzájárulásból fel nem használt rész a Társulás tartalék előirányzatát emelje meg, az intézmények következő évi működésének támogatásának céljából, illetve az ingatlanok állagmegóvása érdekében.

Jelen tanácsülés időpontjáig a 27 településből 27 település hozta meg támogató/hozzájáruló döntését – előterjesztéshez csatolásra került a döntésekről szóló lista – a fel nem használt hozzájárulás sorsáról.

Kérjük a Tisztelt Tanácsot a tájékoztató elfogadására!

Mosonmagyaróvár, 2020. 09. 17.

Dr. Árvay István sk.

elnök

Határozati javaslat:

...../2020. (IX.22.) TT határozat

1. Mosonmagyaróvári Térségi Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 7/2019. (II.26.) TT határozata alapján, valamint a Társulási Tanács 48/2017.(XI.07.) TT. határozata és a 5/2019. (II.26.) TT határozat alapján, a társulási tagönkormányzatoktól kiegészítő hozzájárulás megfizetését állapította meg, 1.223 Ft/lakos összegben. A hozzájárulás 2019. évre vonatkozó elszámolását a Társulás Tanácsa a 24/2020. (VI.23.) TT határozatával elfogadta, mely szerint 11.038.969 Ft fel nem használt hozzájárulást állapított meg.

A Társulási Tanács úgy határoz, hogy a Társulási Tanács 48/2017.(XI.07.) TT. határozata és a 5/2019. (II.26.) TT határozat alapján megállapított, 2019. évben befolyt, és elszámolt hozzájárulást a Társulás által fenntartott intézmények működéséhez, valamint a működést szolgáló ingatlanok állagmegóváshoz kapcsolódóan a Társulás 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.18.) TT határozat általános tartalék forrásán hagyja.

Felelős: Dr. Árvay István elnök
Határidő: azonnal

<i>Település</i>	<i>Határozatszám</i>
Ásványráró	17/2020.(VI.25.) ÖK. határozat
Bezenye	82/2020.(VIII.18.) határozat
Darnózseli	33/2020. (VII.01.) önkormányzati határozat
Dunakiliti	57/2020.(VI.24.) önkormányzati határozat
Dunaremete	18/2020./VII.06./ Önkormányzati Határozat
Dunasziget	41/2020.(VI.29.) határozat
Feketeerdő	50/2020.(VI.29.) önkormányzati határozat
Halászi	26/2020.(VI.26.) határozat
Hegyeshalom	77/2020.(VI.25.) önkormányzati határozat
Hédervár	32/2020.(VII.2.) önkormányzati határozat
Jánossomorja	63/2020. (VII.08.) Kt. határozat
Károlyháza	36/2020.(VI.30.) ÖK. határozat
Kimle	29/2020. (VI.29.) ÖK. határozat
Kisbodak	26/2020.(VI.25.) önkormányzati határozata
Levél	97/2020. (VI.25.) határozat
Lébény	51/2020.(VI.25.) határozat
Lipót	29/2020.(VII.08.) önkormányzati határozat
Máriakálnok	21/2020.(VI.29.) határozat
Mecsér	37/2020.(VII.22.) határozat
Mosonmagyaróvár	134/2020. (VII.16.) KT. határozat
Mosonszentmiklós	65/2020.(VI.30.) határozat
Mosonszolnok	75/2020.(VI.30.) Kt. határozat
Mosonudvar	41/2020. (VI.29.) Kt. határozat
Püski	10/2020.(VI.25.) határozat
Rajka	53/2020.(VI.30.) határozat
Újrónafő	16/2020.(VI.30) határozat
Várbalog	37/2020.(VI.30.) Kt. határozat