

ELŐTERJESZTÉS

a Társulási Tanács 2023. május 23-i ülésére

Tárgy: Intézményi működési hiányt finanszírozó települési hozzájárulás mértékéről (negyedéves kimutatás)

Előterjesztő: Dr. Árvay István elnök

Az előterjesztést megtárgyalja:

Pénzügyi Bizottság
Szociális Bizottság

Előkészítő szervezeti egység:
Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény, valamint Család és Gyermekjóléti Központ gazdasági egysége

Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal – Önkormányzati Osztály és Pénzügyi Osztály

Készítette:
Szabóné Molnár Ildikó - aljegyző

Pénzügyi fedezetet igényel.

Törvényességi szempontból kifogást nem emelek, beterjesztésre alkalmas.

Fehérné dr. Bodó Mariann címzetes főjegyző

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

Tisztelt Társulási Tanács!

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás 2023. évi költségvetése a 2/2023. (II.7.) TT határozattal került elfogadásra, melynek 11.3 pontja, 13 pontja, valamint a határozat 24 melléklete rögzíti az intézményi működési hiányt finanszírozó települési hozzájárulással kapcsolatos rendelkezéseket.

Emlékeztetőként:

A 24. mellékletben az intézményi működési hiányt finanszírozó települési hozzájárulással kapcsolatos számok:

Sorszám	Önkormányzat	Lakos (2021. január 1.)	Intézmények működésének támogatása (157.198 Ft + 37.359.330 Ft =37.516.528 Ft)
1.	Mosonmagyaróvár	32 158	14 398 402 Ft
2.	Ásványráró	2 157	965 774 Ft
3.	Bezenye	1 597	715 040 Ft
4.	Dunakiliti	2 309	1 033 830 Ft
5.	Dunaremete	276	123 576 Ft
6.	Dunasziget	1 876	839 959 Ft
7.	Darnózseli	1 627	728 472 Ft
8.	Feketeerdő	726	325 059 Ft
9.	Halászi	3 285	1 470 824 Ft
10.	Hegyeshalom	4 007	1 794 092 Ft
11.	Hédervár	1 329	595 046 Ft
12.	Jánossomorja	6 125	2 742 404 Ft
13.	Károlyháza	575	257 450 Ft
14.	Kimle	2 343	1 049 053 Ft
15.	Kisbodak	388	173 723 Ft
16.	Levél	2 329	1 042 785 Ft

17.	Lébény	3 351	1 500 375 Ft
18.	Lipót	855	382 817 Ft
19.	Máriakálnok	2 181	976 520 Ft
20.	Mecsér	660	295 508 Ft
21.	Mosonszentmiklós	2 629	1 177 107 Ft
22.	Mosonszolnok	1 856	831 004 Ft
23.	Mosonudvar	434	194 319 Ft
24.	Püski	649	290 583 Ft
25.	Rajka	6 678	2 990 003 Ft
26.	Újrónafő	930	416 398 Ft
27.	Várbalog	461	206 408 Ft

83 791 fő

37 516 528 Ft

Arányosítva a 2023. évi kiegészítő hozzájárulás mértéke 448 Ft/lakos.

A költségvetési határozat 11.3. pontja szerint az „eredeti előirányzatba be nem tervezett állami támogatás jóváírását követően, az elnök köteles negyedévenként a Tanács tagjait a pótelőirányzatról tájékoztatni, aki ez alapján módosíthatja az intézményi működési hiányt finanszírozó településhozzájárulás összegét egységesen, lakosságszám arányosan”.

Eredeti előirányzat formájában tervezett állami támogatások:

Átadó megnevezése	Átadás célja	Összeg Ft-ban
Magyar Államkincstár	Állami támogatással finanszírozott feladatok ellátásra	641 394 422 Ft
Nemzeti Szociálpolitikai Intézet	Fejlesztő foglalkoztatás támogatása (gesztor önkormányzaton keresztül)	14 014 000 Ft
Nemzeti Szociálpolitikai Intézet	Jelzőrendszer támogatása (gesztor önkormányzaton keresztül)	8 372 000 Ft
Nemzeti Szociálpolitikai Intézet	Utcai szociális munka (gesztor önkormányzaton keresztül)	9 421 000 Ft
Magyar Államkincstár (közvetlenül intézménynél tervezve)	Család és Gyermekjóléti központ összevont ágazati pótlék becsült összege	69 727 000 Ft

Magyar Államkincstár (közvetlenül intézménynél tervezve)	Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény összevont ágazati pótlék becsült összege	98 209 000 Ft
Magyar Államkincstár (közvetlenül intézménynél tervezve)	Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény bérkompenzáció becsült összege	143 000 Ft
Magyar Államkincstár (közvetlenül intézménynél tervezve)	Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény egészségügyi pótlék becsült összege	2 040 000 Ft
Összesen:		843 320 422 Ft

2023. január 1-jétől 2023. március 31-ig a Társuláshoz beérkezett pótelőirányzatok

Jogcím	Beérkezett pótelőirányzat összege	Eredeti előirányzatban szereplő összeg	Plusz támogatás kölségvetés szempontjából	
Szociális ágazati pótlék	42 032 244 Ft	167 936 000 Ft	0 Ft	csak átcsoportosítás történik
Egészségügyi kiegészítő pótlék	555 810 Ft	2 040 000 Ft	0 Ft	csak átcsoportosítás történik
68/2023. (III.10.) Korm. Rendelet szerint bérintézkedések támogatása 2023	91 425 334 Ft	0 Ft	91 425 334 Ft	új forrás

A pótelőirányzatra vonatkozó tájékoztatást Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 57/2023. (IV.27.) Kt. határozatával fogadta el.

*A fenti információkból látható, hogy az intézmények 2023. évi működésének biztosításához betervezett 448 Ft/lakos támogatás, mely 37.516.528 Ft hiányt finanszíroz a Kormány 68/2023. (III.10.) Korm. rendeletével biztosított állami támogatásának figyelembevételével kifinanszírozásra kerülhet. Így a kiegészítő támogatásra jelen információk alapján az intézmények működéséhez nincs szükség. Ugyanakkor a 2023. évi költségvetés **nem tartalmazza az intézmények dolgozóinak második kétheti bérkiegészítés előirányzatát, mely a következő lenne:***

Intézmény	Kétheti bruttó bérktg	Járadék terhe	Összesen
KESZI	56 882 000 Ft	7 394 660 Ft	64 276 660 Ft
CSGYK	24 196 000 Ft	3 145 480 Ft	27 341 480 Ft
	81 078 000 Ft	10 540 140 Ft	91 618 140 Ft

Azaz, ha Társulás Tanácsa az tagönkormányzatok döntését figyelembe véve úgy határoz, hogy az intézményeknél a második kétheti bérkiegészítés is betervezésre kerüljön, a beérkezett pótelőirányzat nem módosítja a tagtelepülések hozzájárulásának mértékét.

Az eddig befizetett támogatások összegyűjtésre kerültek, mely jelen előterjesztés 1. számú mellékletét képezik. Amennyiben további kétheti bérkiegészítésre az intézmények nem számíthatnak, úgy együttesen a visszafizetési kötelezettsége a Társulásnak a tagtelepülések felé 19.651.475 Ft lenne. A melléklet településeként tartalmazza az arányosított összegeket.

Tisztelt Tanács, kérjük az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.

Mosonmagyaróvár, 2023. május 18.

Dr. Árvay István s.k.
elnök

Határozati javaslat:

.../2023. (V.23.) TT határozat

- 1.) Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsa, a Társulás 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.7.) határozatban megállapított, az intézményi működési hiányt finanszírozó települési hozzájárulás 2023. évi előirányzatára vonatkozó 2023. január 1-től 2023. március 31-ig tartó időszakot tartalmazó tájékoztatást elfogadja.
- 2.) A Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanács elnöke felkéri a tagtelepülések polgármestereit, hogy az intézményi működési hiányt finanszírozó települési hozzájárulás 2023. évi előirányzatára vonatkozó képviselő-testületi döntésükről a következő társulási ülésig nyilatkozzanak a Társulás felé.

Felelős: dr. Árvay István elnök
2.) határozati pont tekintetében valamennyi tagtelepülés polgármestere

Határidők 1.) határozati pont tekintetében kihirdetés után azonnal
2.) határozati pont tekintetében 2023. június 22.

1. számú melléklet

gyaróvár Térségi Társulás tagjai által fizetett intézményi működési hiányt finanszírozó településhozzájárulás mértékéről negyedéves kimutatás 1

Figyelembe véve Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat 2022. évi gesztor önkormányzati támogatását	178 687 977 Ft	
2023-as előzetes tervek alapján CSGYK plusz finanszírozási igény különbözete, figyelembe véve a tavalyi gesztor önkormányzati támogatás mértékét	157 198 Ft	
2023-as előzetes tervek alapján KESZI plusz finanszírozási igény különbözete, figyelembe véve a tavalyi gesztor önkormányzati támogatás mértékét	37 359 330 Ft	37 516 528 Ft
Összes hiányfinanszírozás 2023-ban előzetes tervek alapján:	216 204 505 Ft	

			intézményekre felosztva	társulás működésére	
Sorszám	Önkormányzat	Lakos (2022. január 1.)	580 Ft + 643 Ft/lakos=1 223 Ft/lakos	Meglévő tagdíj 270 Ft/lakos	Gyermekjóléti szolgálat támogatása 100 Ft/lakos
1.	Mosonmagyaróvár	32 158	39 329 234 Ft	8 682 660 Ft	3 215 800 Ft
2.	Ásványráró	2 157	2 638 011 Ft	582 390 Ft	215 700 Ft
3.	Bezenye	1 597	1 953 131 Ft	431 190 Ft	159 700 Ft
4.	Dunakiliti	2 309	2 823 907 Ft	623 430 Ft	230 900 Ft
5.	Dunaremete	276	337 548 Ft	74 520 Ft	27 600 Ft
6.	Dunasziget	1 876	2 294 348 Ft	506 520 Ft	187 600 Ft
7.	Darnózseli	1 627	1 989 821 Ft	439 290 Ft	162 700 Ft
8.	Feketeerdő	726	887 898 Ft	196 020 Ft	72 600 Ft
9.	Halászi	3 285	4 017 555 Ft	886 950 Ft	328 500 Ft
10.	Hegyeshalom	4 007	4 900 561 Ft	1 081 890 Ft	400 700 Ft
11.	Hédervár	1 329	1 625 367 Ft	358 830 Ft	132 900 Ft
12.	Jánossomorja	6 125	7 490 875 Ft	1 653 750 Ft	612 500 Ft
13.	Károlyháza	575	703 225 Ft	155 250 Ft	57 500 Ft
14.	Kimle	2 343	2 865 489 Ft	632 610 Ft	234 300 Ft
15.	Kisbodak	388	474 524 Ft	104 760 Ft	38 800 Ft
16.	Levél	2 329	2 848 367 Ft	628 830 Ft	232 900 Ft
17.	Lébény	3 351	4 098 273 Ft	904 770 Ft	335 100 Ft
18.	Lipót	855	1 045 665 Ft	230 850 Ft	85 500 Ft
19.	Máriakálnok	2 181	2 667 363 Ft	588 870 Ft	218 100 Ft
20.	Mecsér	660	807 180 Ft	178 200 Ft	66 000 Ft
21.	Mosonszentmiklós	2 629	3 215 267 Ft	709 830 Ft	262 900 Ft
22.	Mosonszolnok	1 856	2 269 888 Ft	501 120 Ft	185 600 Ft
23.	Mosonudvar	434	530 782 Ft	117 180 Ft	43 400 Ft
24.	Püski	649	793 727 Ft	175 230 Ft	64 900 Ft
25.	Rajka	6 678	8 167 194 Ft	1 803 060 Ft	667 800 Ft
26.	Újrónafő	930	1 137 390 Ft	251 100 Ft	93 000 Ft
27.	Várbalog	461	563 803 Ft	124 470 Ft	46 100 Ft
83 791					
Összesen			102 476 393 Ft	22 623 570 Ft	8 379 100 Ft

Sorszám	Önkormányzat	Lakos (2021. január 1.)	Intézmények működésének támogatása (157.198 Ft + 37.359.330 Ft =37.516.528 Ft)	Felújítási alap 100 Ft/lakos	Fizetési kötelezettség összesen	2023. április végig teljesített befizetések	Bejött támogatás aránya éves támogatáshoz képest	Tájékoztató adat a 2023. évi teljesített külön támogatás összegéről
1.	Mosonmagyaróvár	32 158	14 398 402 Ft	3 215 800 Ft	68 841 896 Ft	34 420 948 Ft	50%	7 199 201 Ft
2.	Ásványráró	2 157	965 774 Ft	215 700 Ft	4 617 575 Ft	0 Ft	0%	0 Ft
3.	Bezenye	1 597	715 040 Ft	159 700 Ft	3 418 761 Ft	3 418 761 Ft	100%	715 040 Ft
4.	Dunakiliti	2 309	1 033 830 Ft	230 900 Ft	4 942 967 Ft	2 471 484 Ft	50%	516 915 Ft
5.	Dunaremete	276	123 576 Ft	27 600 Ft	590 844 Ft	295 422 Ft	50%	61 788 Ft
6.	Dunasziget	1 876	839 959 Ft	187 600 Ft	4 016 027 Ft	0 Ft	0%	0 Ft
7.	Darnózseli	1 627	728 472 Ft	162 700 Ft	3 482 983 Ft	1 741 491 Ft	50%	364 236 Ft
8.	Feketeerdő	726	325 059 Ft	72 600 Ft	1 554 177 Ft	1 080 101 Ft	69%	225 905 Ft
9.	Halászi	3 285	1 470 824 Ft	328 500 Ft	7 032 329 Ft	0 Ft	0%	0 Ft
10.	Hegyeshalom	4 007	1 794 092 Ft	400 700 Ft	8 577 943 Ft	4 288 972 Ft	50%	897 046 Ft
11.	Hédervár	1 329	595 046 Ft	132 900 Ft	2 845 043 Ft	1 720 045 Ft	60%	359 750 Ft
12.	Jánossomorja	6 125	2 742 404 Ft	612 500 Ft	13 112 029 Ft	13 112 029 Ft	100%	2 742 404 Ft
13.	Károlyháza	575	257 450 Ft	57 500 Ft	1 230 925 Ft	615 463 Ft	50%	128 725 Ft
14.	Kimle	2 343	1 049 053 Ft	234 300 Ft	5 015 752 Ft	2 507 877 Ft	50%	524 527 Ft
15.	Kisbodak	388	173 723 Ft	38 800 Ft	830 607 Ft	415 303 Ft	50%	86 861 Ft
16.	Levél	2 329	1 042 785 Ft	232 900 Ft	4 985 782 Ft	1 590 100 Ft	32%	332 572 Ft
17.	Lébény	3 351	1 500 375 Ft	335 100 Ft	7 173 618 Ft	6 386 133 Ft	89%	1 335 671 Ft
18.	Lipót	855	382 817 Ft	85 500 Ft	1 830 332 Ft	915 167 Ft	50%	191 409 Ft
19.	Máriakálnok	2 181	976 520 Ft	218 100 Ft	4 668 953 Ft	2 334 477 Ft	50%	488 260 Ft
20.	Mecsér	660	295 508 Ft	66 000 Ft	1 412 888 Ft	558 690 Ft	40%	116 851 Ft
21.	Mosonszentmiklós	2 629	1 177 107 Ft	262 900 Ft	5 628 004 Ft	2 814 003 Ft	50%	588 554 Ft
22.	Mosonszolnok	1 856	831 004 Ft	185 600 Ft	3 973 212 Ft	1 986 606 Ft	50%	415 502 Ft
23.	Mosonudvar	434	194 319 Ft	43 400 Ft	929 081 Ft	464 541 Ft	50%	97 160 Ft
24.	Püski	649	290 583 Ft	64 900 Ft	1 389 340 Ft	694 671 Ft	50%	145 292 Ft
25.	Rajka	6 678	2 990 003 Ft	667 800 Ft	14 295 857 Ft	7 147 927 Ft	50%	1 495 001 Ft
26.	Újrónafő	930	416 398 Ft	93 000 Ft	1 990 888 Ft	1 990 888 Ft	100%	416 398 Ft
27.	Várbalog	461	206 408 Ft	46 100 Ft	986 881 Ft	986 881 Ft	100%	206 408 Ft
			37 516 528 Ft	8 379 100 Ft	179 374 691 Ft			19 651 475 Ft
			0 Ft					

Ebben az esetben Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatát mint gesztor önkormányzatot terhelő hiányfinanszírozás és hozzájárulás:

hiányfinanszírozás 2022. évi szinten:	178 687 977 Ft
ezen kívüli hozzájárulás	68 841 896 Ft
	247 529 873 Ft

448 Ft

A többi település esetén a "Fizetési kötelezettség összesen" oszlopban nyerhető ki információ.

További kétheti bérkiegészítés a költségvetésben mint előirányzat nem szerepel, ennek összege:

Intézmény	Kétheti bruttó bérktg	Járadék terhe	Összesen
KESZI	56 882 000 Ft	7 394 660 Ft	64 276 660 Ft
CSGYK	24 196 000 Ft	3 145 480 Ft	27 341 480 Ft