

ELŐTERJESZTÉS

a Társulási Tanács 2024. január 30-ai ülésére

Tárgy: Mosonmagyaróvár Térségi Társulás vonatkozásában a 2024. évi tagdíj és hozzájárulások mértékének változása

Előterjesztő: Dr. Árvay István elnök

Az előterjesztést megtárgyalja:

Pénzügyi Bizottság

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

Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal – Önkormányzati Osztály és Pénzügyi Osztály

Készítette:

Szabóné Molnár Ildikó – aljegyző

Pénzügyi fedezetet igényel, a döntés a 2024. évi költségvetés tervezését befolyásoló tényező

Törvényességi szempontból kifogást nem emelek, beterjesztésre alkalmas.

Fehérné dr. Bodó Mariann címzetes főjegyző

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

Tisztelt Társulási Tanács!

A Tanács tagjainak kiküldésre került a 2024. évi költségvetési terv a hozzá kapcsolódó határozati javaslattal és mellékletekkel.

A 2024. évi költségvetés tervezet előterjesztése részletesen taglalja a kiadások, a bevételek és az intézményi – Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény, Család- és Gyermejjóléti Központ – hiányfinanszírozás alakulását, mely az előző évhez képest nőtt, ugyanakkor a 2024. évi koncepcióban jelzett hiányhoz képest csökkent.

A hiány kialakulását, változását a következő tényezők befolyásolták:

- az intézményi dolgozók 10%-os bérfejlesztése a 2023. december 31-i bérhez képest, amennyiben a dolgozó nem volt érintve legalább 10% bérfejlesztéssel,
- az intézményi költségvetések egyszer kétheti bérkiegészítést tartalmaznak,
- évenként 250 ezer Ft/fő/év cafatéira juttatást biztosítunk a dolgozóknak 135 ezer Ft/fő/év összeg helyett,
- a dologi kiadások jelentős emelkedése: 54%-kal nőtt az együttes dologi kiadás az előző év eredeti előirányzatához képest, a szociális intézményi étkezés átszervezése, a közüzemi költségek változása miatt.

Ahhoz, hogy az intézményi működési hiányt csökkenteni tudjuk, még a 2023. évi beszámoló előtt beterveztünk a Térségi Társulás várható maradványából intézményi felhasználást az intézményfinanszírozás között. Így az intézményi működési hiány 167,5 millió Ft-tal csökkent. Betervezésre kerültek az intézmények saját maradványfelhasználásai is, ami újabb 73 millió Ft-tal csökkentette a hiányt. További intézkedések is befolyásolták az intézményi működési hiány összegét:

- központilag kapott plusz bértámogatás, annak bedolgozása a költségvetési tervezetekbe, mely 78,9 millió Ft többletbevételt jelent,
- betervezésre került a pótelőirányzat formájában majd érkező ágazati és egészségügyi pótlék a két intézménynél összesen 177,5 millió Ft összegben,
- valamint az üres álláshelyekre vonatkozó bér és járulék tervezése nem történt meg.

Az intézményi működési hiány a 2023. évi eredeti előirányzathoz képest 84.449.686 Ft-tal nőtt a fenti intézkedések hatására. Ennek a hiánynak a finanszírozására az Elnök a következő javaslatot adja:

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata a hiánynövekmény közel felét megfinanszírozza, míg a másik felének – 42.500.081 Ft – finanszírozására felkéri a tagönkormányzatokat beleértve a gesztor Önkormányzatot is.

A tagdíj és hozzájárulás fizetési kötelezettségek 2024. évben a következők:

- *szociális intézmények működésének fenntartása érdekében kiegészítő hozzájárulás I.: 1.223 Ft/lakos a 48/2017. (XI.07.), 5/2019. (II.26.), valamint a 7/2019. (II.26.) TT határozatok alapján*
- *Térségi Társulás feladatellátáshoz kapcsolódó tagdíj: 270 Ft/lakos*

- Család- és Gyermekegészségügyi Központ működésének fenntartásához kapcsolódó hozzájárulás: 100 Ft/lakos
- felújítási alapba való befizetés 100 Ft/lakos
- szociális intézmények működésének fenntartása érdekében kiegészítő hozzájárulás II.: 445 Ft/lakos támogatás (összege a lakosságszám alakulásával változik, 2023-ban 448 Ft/lakos hozzájárulás mértékben jelentkezett) a 2/2023. (II.7.) TT. határozat, valamint 3/2023. (II.7.) TT határozat és 4/2023. (II.7.) TT határozat alapján
- valamint a 2024. évi intézményi hiánynövekedés finanszírozásának első felét, összesen 42.500.081 Ft, mely 2023. év január 1-jei lakosságszám alapján valamennyi tagtelepülés kötelezettsége 504,4 Ft/lakosság/év összegben.

Így a gesztor Önkormányzatot terhelő hiányfinanszírozás a következő módon alakul:

- figyelembe véve Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat 2022. évi gesztor önkormányzati támogatását 178.687.977 Ft
 - 2024-as előzetes tervek alapján CSGYK plusz finanszírozási igény különbözete, figyelembe véve a tavalyi gesztor önkormányzati támogatás mértékét 4.824.005 Ft
 - 2024-as előzetes tervek alapján KESZI plusz finanszírozási igény különbözete, figyelembe véve a tavalyi gesztor önkormányzati támogatás mértékét 37 125 600 Ft
 - 2024-es előzetes tervek alapján a gesztor önkormányzat új tagdíj kötelezettsége közvetlenül a társulást támogató tagdíjon és felújítási alapon kívül 72 611 960 Ft¹
- Mindösszesen: 293 249 542 Ft

A tagönkormányzatok által viselendő, intézmények működését támogató hozzájárulás együttesen 118 881 952 Ft lenne.²

Jelen előterjesztéshez csatoljuk a 2024. évi költségvetési határozati javaslat mellékletének 24. mellékletét, melyből a tagdíjak, hozzájárulások mértéke megismerhető.

Kérjük az előterjesztés támogatását!

Mosonmagyaróvár, 2024. január 18.

Dr. Árvay István sk.
elnök

¹ A hozzájárulás összege nem tartalmazza a gesztor önkormányzat közvetlen támogatását a társulás felé, illetve a felújítási alap felé a fizetési kötelezettséget sem. Ezek a tételek mindösszesen 11.822.980 Ft tesznek ki Mosonmagyaróvár vonatkozásában.

^{2 2} A hozzájárulás összege nem tartalmazza a gesztoron kívüli tagönkormányzat közvetlen támogatását a társulás felé, illetve a felújítási alap felé a fizetési kötelezettséget sem. Ezek a tételek mindösszesen 19.354.390 Ft tesznek ki a gesztoron kívüli tagönkormányzatok vonatkozásában.

Határozati javaslat:

..../2024. (I. 30.) TT. határozat

1. Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsa megállapítja, hogy a Társulás által irányított költségvetési szervek vonatkozásában – Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény, valamint Család- és Gyermejjóléti Központ – a 2024. évi költségvetési határozati javaslatában, valamint annak mellékleteiben kimutatható 2024. évi működési hiány - mindösszesen 412.131.494,- Ft.

A Társulási Tanács úgy határoz, hogy a működési hiány összegéből a 2024. évi növekményt - 84.449.686 Ft – annak finanszírozása érdekében felosztja a következők szerint:

- a.) 42.500.081,- Ft-ot valamennyi tagtelepülés a 2023. január 1-jei lakosságszám alapján;
- b.) 41.949.605,- Ft-ot Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata
fizet meg.

2. Felkérjük a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanács tagjait, hogy képviselő-testületük elé terjesszék be a „tagdíj és hozzájárulás” fizetési kötelezettség változását, és annak jóváhagyásáról szóló határozatot legkésőbb 2024. február 13-ig, de költségvetésük elfogadását követően haladéktalanul küldjék meg Mosonmagyaróvár Térségi Társulás felé.

Felelős: Dr. Árvay István elnök, és valamennyi Térségi Társulási Tanács tag

Határidő: 2024. február 13.

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás tagjai által fizetendő hozzájárulások, tagdíjak 2024 év

Figyelembe véve Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat 2022. évi gesztor önkormányzati támogatását	178 687 977 Ft	
2024-as előzetes tervek alapján CSGYK plusz finanszírozási igény különbözete, figyelembe véve a tavalyi gesztor önkormányzati támogatás mértékét	4 824 005 Ft	
2024-as előzetes tervek alapján KESZI plusz finanszírozási igény különbözete, figyelembe véve a tavalyi gesztor önkormányzati támogatás mértékét	37 125 600 Ft	11 822 980 Ft
2024-es előzetes tervek alapján a gesztor önkormányzat új tagdíj kötelezettsége	84 434 940 Ft	
Összes hiányfinanszírozás 2024-ben előzetes tervek alapján:	305 072 522 Ft	

		intézményekre felosztva		társulás működésére	
Sorszám	Önkormányzat	Lakos (2023. január 1.)	580 Ft + 643 Ft/lakos=1 223 Ft/lakos	Meglévő tagdíj 270 Ft/lakos	Gyermekjóléti szolgálat támogatása 100 Ft/lakos
1.	Mosonmagyaróvár	31 954	39 079 742 Ft	8 627 580 Ft	3 195 400 Ft
2.	Ásványráró	2 225	2 721 175 Ft	600 750 Ft	222 500 Ft
3.	Bezenye	1 577	1 928 671 Ft	425 790 Ft	157 700 Ft
4.	Dunakiliti	2 307	2 821 461 Ft	622 890 Ft	230 700 Ft
5.	Dunaremete	278	339 994 Ft	75 060 Ft	27 800 Ft
6.	Dunasziget	1 900	2 323 700 Ft	513 000 Ft	190 000 Ft
7.	Darnózseli	1 663	2 033 849 Ft	449 010 Ft	166 300 Ft
8.	Feketeerdő	723	884 229 Ft	195 210 Ft	72 300 Ft
9.	Halászi	3 341	4 086 043 Ft	902 070 Ft	334 100 Ft
10.	Hegyeshalom	4 036	4 936 028 Ft	1 089 720 Ft	403 600 Ft
11.	Hédervár	1 332	1 629 036 Ft	359 640 Ft	133 200 Ft
12.	Jánossomorja	6 133	7 500 659 Ft	1 655 910 Ft	613 300 Ft
13.	Károlyháza	570	697 110 Ft	153 900 Ft	57 000 Ft
14.	Kimle	2 378	2 908 294 Ft	642 060 Ft	237 800 Ft
15.	Kisbodak	385	470 855 Ft	103 950 Ft	38 500 Ft
16.	Levél	2 429	2 970 667 Ft	655 830 Ft	242 900 Ft
17.	Lébény	3 346	4 092 158 Ft	903 420 Ft	334 600 Ft
18.	Lipót	866	1 059 118 Ft	233 820 Ft	86 600 Ft
19.	Máriakálnok	2 209	2 701 607 Ft	596 430 Ft	220 900 Ft
20.	Mecsér	660	807 180 Ft	178 200 Ft	66 000 Ft
21.	Mosonszentmiklós	2 714	3 319 222 Ft	732 780 Ft	271 400 Ft
22.	Mosonszolnok	1 891	2 312 693 Ft	510 570 Ft	189 100 Ft
23.	Mosonudvar	426	520 998 Ft	115 020 Ft	42 600 Ft
24.	Püski	662	809 626 Ft	178 740 Ft	66 200 Ft
25.	Rajka	6 878	8 411 794 Ft	1 857 060 Ft	687 800 Ft
26.	Újrónafő	925	1 131 275 Ft	249 750 Ft	92 500 Ft
27.	Várbalog	453	554 019 Ft	122 310 Ft	45 300 Ft
84 261					
Összesen			103 051 203 Ft	22 750 470 Ft	8 426 100 Ft

			Intézmények működésének támogatása (157.198 Ft + 37.359.330 Ft =37.516.528 Ft)	Felújítási alap 100 Ft/lakos	Fizetési kötelezettség összesen	2023-ben teljesített/előírt fizetési kötelezettség	2024-ben keletkezett további hiány felének felosztása tagönkormányzatok között	2024. évre tervezett fizetési kötelezettség a 42.500.081 Ft működési hiány bevállalásával együtt
Sorszám	Önkormányzat	Lakos (2023. január 1.)					42 500 081 Ft	F45-től F71-ig és az 145-től 171-ig
1.	Mosonmagyaróvár	31 954	14 223 698 Ft	3 195 400 Ft	68 321 820 Ft	68 841 896 Ft	16 113 120 Ft	84 434 940 Ft
2.	Ásványráró	2 225	990 663 Ft	222 500 Ft	4 757 588 Ft	4 617 575 Ft	1 122 259 Ft	5 879 847 Ft
3.	Bezenye	1 577	702 146 Ft	157 700 Ft	3 372 007 Ft	3 418 761 Ft	795 417 Ft	4 167 424 Ft
4.	Dunakiliti	2 307	1 027 173 Ft	230 700 Ft	4 932 924 Ft	4 942 967 Ft	1 163 619 Ft	6 096 543 Ft
5.	Dunaremete	278	123 777 Ft	27 800 Ft	594 431 Ft	590 844 Ft	140 219 Ft	734 651 Ft
6.	Dunasziget	1 900	845 960 Ft	190 000 Ft	4 062 660 Ft	4 016 027 Ft	958 334 Ft	5 020 993 Ft
7.	Darnózseli	1 663	740 437 Ft	166 300 Ft	3 555 896 Ft	3 482 983 Ft	838 794 Ft	4 394 690 Ft
8.	Feketeerdő	723	321 910 Ft	72 300 Ft	1 545 949 Ft	1 554 177 Ft	364 671 Ft	1 910 620 Ft
9.	Halászi	3 341	1 487 553 Ft	334 100 Ft	7 143 866 Ft	7 032 329 Ft	1 685 154 Ft	8 829 020 Ft
10.	Hegyeshalom	4 036	1 796 996 Ft	403 600 Ft	8 629 944 Ft	8 577 943 Ft	2 035 702 Ft	10 665 647 Ft
11.	Hédervár	1 332	593 062 Ft	133 200 Ft	2 848 138 Ft	2 845 043 Ft	671 842 Ft	3 519 981 Ft
12.	Jánossomorja	6 133	2 730 669 Ft	613 300 Ft	13 113 838 Ft	13 112 029 Ft	3 093 400 Ft	16 207 238 Ft
13.	Károlyháza	570	253 788 Ft	57 000 Ft	1 218 798 Ft	1 230 925 Ft	287 500 Ft	1 506 298 Ft
14.	Kimle	2 378	1 058 785 Ft	237 800 Ft	5 084 739 Ft	5 015 752 Ft	1 199 430 Ft	6 284 169 Ft
15.	Kisbodak	385	171 418 Ft	38 500 Ft	823 223 Ft	830 607 Ft	194 189 Ft	1 017 412 Ft
16.	Levél	2 429	1 081 493 Ft	242 900 Ft	5 193 790 Ft	4 985 782 Ft	1 225 154 Ft	6 418 944 Ft
17.	Lébény	3 346	1 489 779 Ft	334 600 Ft	7 154 557 Ft	7 173 618 Ft	1 687 676 Ft	8 842 233 Ft
18.	Lipót	866	385 579 Ft	86 600 Ft	1 851 717 Ft	1 830 332 Ft	436 798 Ft	2 288 516 Ft
19.	Máriakálnok	2 209	983 539 Ft	220 900 Ft	4 723 376 Ft	4 668 953 Ft	1 114 189 Ft	5 837 565 Ft
20.	Mecsér	660	293 860 Ft	66 000 Ft	1 411 240 Ft	1 412 888 Ft	332 895 Ft	1 744 135 Ft
21.	Mosonszentmiklós	2 714	1 208 387 Ft	271 400 Ft	5 803 189 Ft	5 628 004 Ft	1 368 904 Ft	7 172 093 Ft
22.	Mosonszolnok	1 891	841 952 Ft	189 100 Ft	4 043 415 Ft	3 973 212 Ft	953 794 Ft	4 997 210 Ft
23.	Mosonudvar	426	189 673 Ft	42 600 Ft	910 891 Ft	929 081 Ft	214 868 Ft	1 125 760 Ft
24.	Püski	662	294 750 Ft	66 200 Ft	1 415 516 Ft	1 389 340 Ft	333 904 Ft	1 749 420 Ft
25.	Rajka	6 878	3 062 374 Ft	687 800 Ft	14 706 828 Ft	14 295 857 Ft	3 469 168 Ft	18 175 996 Ft
26.	Újrónafő	925	411 849 Ft	92 500 Ft	1 977 874 Ft	1 990 888 Ft	466 557 Ft	2 444 431 Ft
27.	Várbalog	461	205 257 Ft	46 100 Ft	972 986 Ft	986 881 Ft	232 522 Ft	1 205 508 Ft
37 516 528 Ft				8 426 900 Ft	180 171 201 Ft	179 374 691	42 500 081 Ft	222 671 282 Ft
0 Ft							0 Ft	

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

hiányfinanszírozás 2022. évi szinten:	178 687 977 Ft	
hiányfinanszírozás felének bevállalása ezen kívüli hozzájárulás	41 949 605 Ft	
	84 434 940 Ft 2024-ben	19 354 390 Ft
	305 072 522 Ft	

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