

Ügyintéző: Szabóné Molnár Ildikó

Ügyiratszám: ÖHO/15-..5.../2023.

Telefonszám: 96 577-816

e-mail cím: molnar.ildiko@mosonmagyarovar.hu

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás elnökének tájékoztató, és egyben állásfoglalást kérő levele

Tárgy: a Társulás és fenntartása alá tartozó intézmények 2023. évi költségvetésének tervezésével kapcsolatos hozzájárulásokról és tagdíjakról való tájékoztatás, illetve állásfoglalás kérése

Kapja: valamennyi tagtelepülés polgármestere

Tisztelt Polgármester Asszony/Polgármester Úr!

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Tanácsa 2022. december 6-án tárgyalta a Társulás és fenntartása alatt működő intézmények 2023. évi költségvetési koncepcióját.

A koncepciót a Tanács az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadta, mely a Fenntartó, illetve az intézmények jövő évi költségvetésének összeállításra vonatkozó irányelveket tartalmazta.

Bár az előterjesztés tartalmazott egy számszaki kimutatást a várható további intézményi hiány finanszírozására, de ez sok kérdéses, még mozgó tétel mellett került megállapításra. Ilyen volt például az alkalmazandó energiadíjak és mennyiségek, az intézmények és Társulás maradványforrásának alakulása, a minimálbér és bérminimum változásának mértéke, egyéb, az ágazatra vonatkozó központi intézkedések, az év végi inflációs ráta szintje.

A koncepcióban kimutatott 2023. évi várható hiány jelentős volt. *Ezért alaptézisként a gesztor önkormányzat felajánlotta azt a lehetőséget, hogy vállalja a 2022. évre megállapított működési hiány mértékével egyező összegű, a 2023. évi intézményi működési hiányt csökkentő támogatás megfizetését, míg a fennmaradó hiány valamennyi településre – beleértve a gesztor önkormányzatot is – szétosztásra kerül lakosságszám arányosan.* Ezen túlmenően az úgynevezett „szolidaritási hozzájárulás” – 10 Ft/lakos -, valamint a „kórházi támogatás” – 20 Ft/lakos - megfizetése alól a települések 2023-ban mentesülnek.

Ezt a számszaki kimutatást rögzíti a csatolt *„tagdíjak, hozzájárulások I. verzió (konceptcionális)” tábla*, melyben ez a plusz intézményi hiány meghaladta a 413 millió Ft-ot, ezzel jelentős terhet rótt volna a tagtelepülésekre. A táblázat F oszlop 44-es sorától 71 soráig látható a konceptcionális, valamennyi fizetési kötelezettség terve, és a H oszlop 44-es sorától 71 soráig pedig az előző évi befizetési kötelezettségtől való eltérés. A számokból adódóan

természetes volt, hogy ez a teher sem a gesztor, sem a tagönkormányzatok részéről nem viselhető, nem kezelhető.

A koncepcionális irányelvek szerint megtervezett intézményi és társulási költségvetés többször átdolgozásra került, melyhez kapcsolódóan tájékoztatásként átküldünk **egy közbenső verziót – „tagdíjak, hozzájárulások II. verzió” -, illetve a végső, alapvetően lecsökkentett költségvetésre irányuló harmadik verziót - „tagdíjak, hozzájárulások III. verzió”- , mely utóbbira vonatkozóan várjuk állásfoglalásukat a teher viselésével kapcsolatban.**

A közbenső „tagdíjak, hozzájárulások II. verzió” nevű tábla készítésekor az alaptézisen túl a legfontosabb változások a költségvetési terven a következők voltak:

- intézményi maradványforrások megbecsülése és beépítése költségvetésbe.
- személyi juttatások és járulékok során kivezetésre kerültek az üres álláshelyekre tervezett bérek és járulékok, mely betöltetlen állások természetesen nem jelentettek plusz engedélyezett létszámhelyet. Így például a Kistérségi Egyesített Szociális Intézménynél – továbbiakban: KESZI - a terv készítésekor 18 fő üres, betöltetlen álláshellyel számoltunk, míg a Család- és Gyermekjóléti Központ – továbbiakban: CSGYK - esetén 7 fővel.
- közüzemi költségekre tervezett előirányzatok átdolgozása a javasolt megtakarításokkal, a január hónapban indexálásra került gáz energiaköltséggel, illetve a módosított távhődíjjal.
- a dologi kiadások vonatkozásában azon beszerzések, melyek mennyiségileg mérhetők, a 2022. évi eredeti előirányzathoz képest az előírt megtakarítással csökkentett mértékben számoltak az intézmények, amennyiben a további működést a csökkenés nem veszélyeztette.
- a társulás lehetséges maradványának felosztása az intézmények hiányának részbeni finanszírozására.

Ezekkel a főbb változásokkal az un. fennmaradó intézményi hiány 79.872 ezer Ft-ra csökkent, mely jelentősen csökkentette a települések plusz hozzájárulását.

Az átdolgozott terveket egyeztetve javaslom további megszorítások alkalmazását és ezek folyamányaként a tervek módosítását.

A módosításban a kétszer kétheti bérkiegészítés - mint jutalom - előirányzata csökkent le egyszer kétheti bérkiegészítés összegére. Ezzel az intézkedéssel a KESZI esetében 30.257 ezer Ft, a CSGYK esetén 12.098 ezer Ft költségcsökkentés következett be. **A költségcsökkentés tovább enyhítette a fennmaradó intézményi hiány mértékét, amely így 37.517 ezer Ft-ra csökkent. Ezen összeg felosztását rögzíti a „tagdíjak, hozzájárulások III. verzió” nevű tábla, melynek D oszlop 45-71 soráig látható településenként a plusz hozzájárulás mértéke, illetve az F oszlop 45-71 soráig látható településenként az összes fizetési kötelezettség, és tájékoztatásként a H oszlop 45-71 sorában olvasható ki az előző évi hozzájárulás mértékétől való eltérés.**

Reménykedünk abban az intézmények működése és fennmaradása érdekében, hogy az átdolgozott „tagdíjak, hozzájárulások III. verzió” tábla alapján a fizetési kötelezettségeket a tagtelepülések viselni képesek, azzal, hogy gesztor önkormányzat vállalja, hogy negyedévente az érkező pótlólagos állami támogatások figyelembevételével a hozzájárulás mértékét felülvizsgálja, és ez tanácsi döntés alapján csökkentésre kerül.

Tisztelt polgármester társaim! Várom állásfoglalásukat a „**tagdíjak, hozzájárulások III. verzió**” **nevű tábla** vonatkozásában a 2023. évi terv előterjesztése érdekében!

Kérem, hogy ezt legkésőbb **2023. január 30-ig e-mailen szíveskedjenek megküldeni a molnar.ildiko@mosonmagyarovar.hu e-mail címre.**

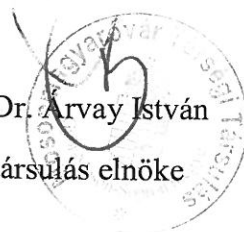
Egyeztetés, felmerülő kérdések esetén kérem keressenek bizalommal engem vagy Szabóné Molnár Ildikó aljegyző asszonyt!

Köszönöm figyelmüket, és bízom támogatásukban!

Tisztelettel:

Mosonmagyaróvár, 2023. január 18.

Dr. Arvay István
társulás elnöke



Melléklet:

„tagdíjak, hozzájárulások III. verzió” nevű tábla

„tagdíjak, hozzájárulások II. verzió” nevű tábla

„tagdíjak, hozzájárulások I. verzió (konceptcionális)” tábla