

...napirend

ELŐTERJESZTÉS

**a Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2020. június 25-i ülésére**

Tárgy: 2019. évi kiegészítő hozzájárulás

Előterjesztő: Szőke László polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

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. 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	<u>4.675.000 Ft</u>
összesen:	10.603.000 Ft

Tájékoztatjuk a Tisztelt Képviselő-testületet, 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 negyedében a Társulás vagyonkezelésében lévő ***Lengyár úti 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 szakértő szerint a vízszintes csatornavezeték több helyen törött és beszakadt lehet, ezért állapotfelmérést kértünk illetve ajánlatot a szennyvízelvezető rendszer teljes felújítására.***

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 kádval 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.

Fogyatékossgal Élők Nappali Intézménye, Idősök 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, 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.

Kérjük a Tisztelt Tagokat, hogy a fentiek alapján hozzák meg a fel nem használt kiegészítő hozzájárulás sorsára vonatkozó döntést.

II. Határozati javaslat:

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.

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:

			Házi segítségnyújtás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	
Feladatok	Család és gyermekjóléti szolgálat	Szociális étkeztetés		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
---	----------------

2.Önkormányzat Képviselő-testülete 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, jelen határozat 1. pontjában bemutatott kormányzati funkciókra fel nem használt hozzájárulást a Társulás által fenntartott intézmények működéséhez, valamint a működést szolgáló ingatlanok állagmegóvásához kapcsolódóan a Társulás költségvetésében hagyja.
1. Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy döntéséről a Társulás elnökét tájékoztassa.

Felelős: polgármester

Határidő: ülést követő napon