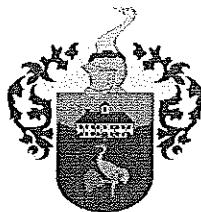


Csurgó Város Polgármesterétől
8840 Csurgó, Széchenyi tér 2.
Telefon: 82/471-388
Fax: 82/471-095
e-mail: polgarmester@csurgo.hu



Ügyiratszám: CS/ /1/2017.
Ügyintéző: Szabóné Molnár Zsuzsanna

Melléklet: 1 db beszámoló

Beszámoló a Csurgói Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2016. évi működéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

A Csurgói Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2013. június 17-én, a kistérség 3 települése képviselő-testületének a társulási megállapodást jóváhagyó döntésével megalakult.

A társulás a megállapodásban meghatározott célok elérése érdekében a településeken élő gyermekek magasabb szintű óvodai szolgáltatással való ellátása miatt jött létre.

Az előterjesztés mellékleteként szerepel az a beszámoló, amely összefoglalja a Csurgói Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2016. évi tevékenységét, az elvégzett munkát és annak eredményeit, melyet a polgármesterek a települések előremozdítása érdekében folytattak. A beszámoló a Tanács ülésein történeteket időrendben foglalja össze.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót tárgyalja meg, és az alábbi határozati javaslatot fogadja el.

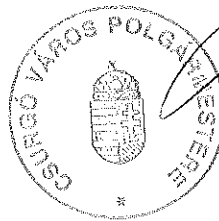
Határozati javaslat:

Csurgó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester beszámolóját a Csurgói Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2016. évi működéséről elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Csurgó, 2017. április 18.

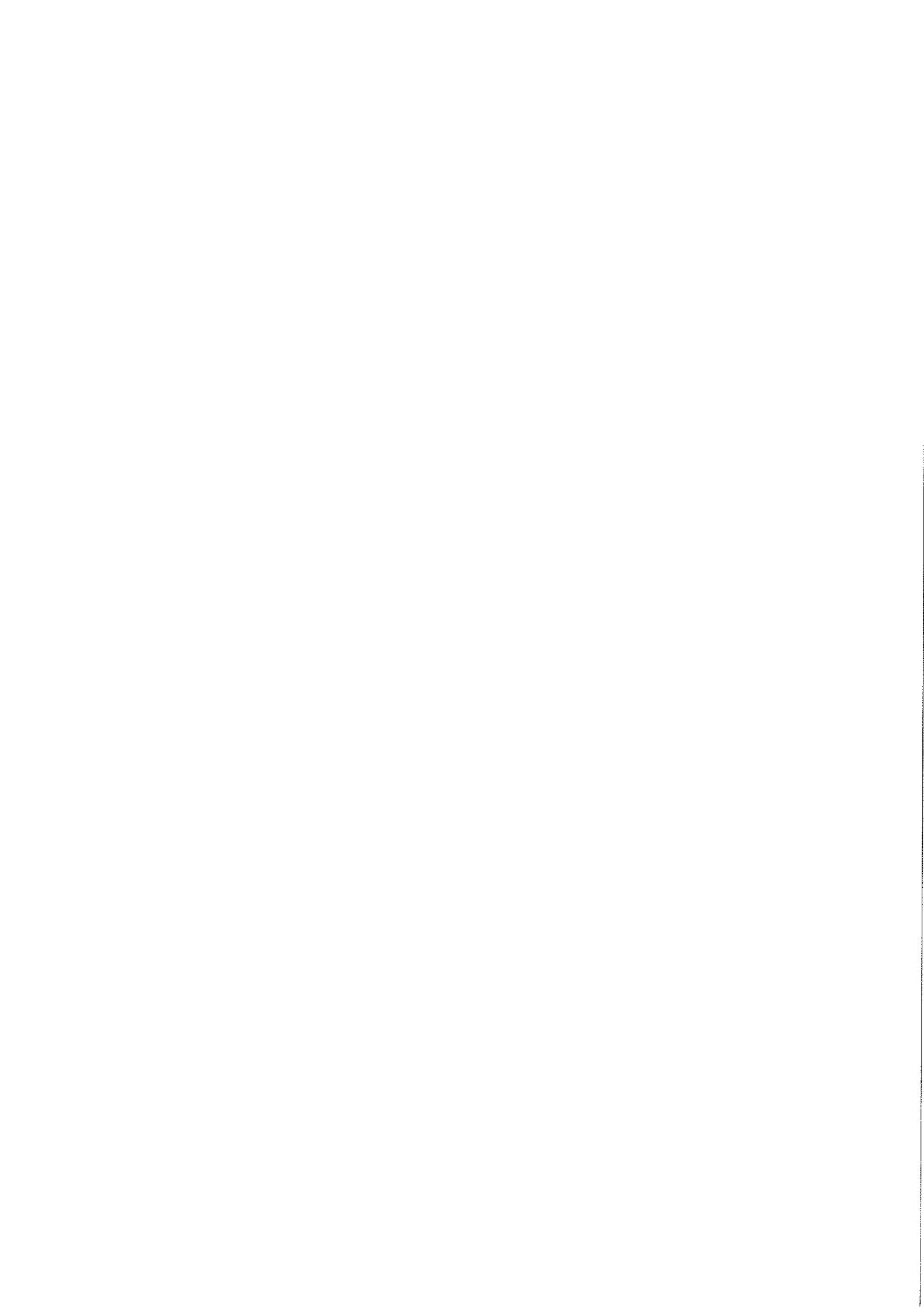


Füstös János
polgármester

Ellenjegyezte:

Fabián Anita
Fábián Anita

jegyző



Beszámoló a Csurgói Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2016. év I-II. félévi működéséről

I. Bevezetés

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Tv. a Társulási Tanács tagjainak beszámolási kötelezettséget ír elő a Társulási Tanácsban végzett munkáról.

A hivatal elkészítette a Csurgói Óvodai Intézményfenntartó Társulás működéséről szóló szakmai beszámolót. Jelen beszámoló a *2016. év munkáját összefoglaló*. (2016. január 1-től 2016. december 31-ig.)

II. A Társulási Tanács ülései:

A 2016. évben a Társulási Tanács összesen 5 alkalommal ülésezett. A hiányzó tagok javarészt előre jelezték távolmaradásukat.

A testület az ülésein összesen 21 db határozatot hozott.

III. Az óvodai intézményfenntartó társulás 2016. évi munkája

1. 2016. február 12-én megtartott ülésen

a.) Elfogadásra került a Csurgói Óvodai Intézményfenntartó Társulás költségvetési kitekintő határozata

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 29./A §-ban foglaltak szerint a társulás évente, legkésőbb a költségvetési határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg:

a) a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. CXCV. törvény (továbbiakban: stab. tv.) 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és

b) a stab. tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

Fentiek értelmében elfogadásra került a költségvetési kitekintő határozat.

b.) Elfogadásra került a Csurgói Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2016. évi költségvetése

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24-26 §-aiban előírt kötelezettségemnek eleget téve elkészítettem a Csurgói Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2016. évi költségvetési határozat tervezetét, melyet az alábbiakban szöveges magyarázattal is kiegészítenék.

A hatályos jogszabályi rendelkezések alapján a társulásnak, az általa fenntartott intézmény révén ellátott kötelező önkormányzati feladatokra a központi költségvetésből megillető támogatásait a székhely szerinti önkormányzat- jelen esetben Csurgó Város Önkormányzata – igényli le és adja át a társulásnak. Egyúttal a nettó finanszírozás alapján levont, és az adóhatóság felé közvetlenül megfizetett járulékok is ebből kerülnek levonásra, így pénzforgalmilag a város kizárólag a nettó különbözetet rendezi a társulás felé. (Ez természetesen nem jelenti azt, hogy a költségvetésben ne kerülne bruttó módon kimutatásra, hisz az sértené az alapvető számviteli alapelveket.)

Működési bevételek

A társulás működési bevétele – a fentiekben ismertetettek alapján - kizárólag Csurgó Város Önkormányzatától származik, mely 120.923 ezer forintot tesz ki éves szinten.

A társulás munkaszervezeti feladatait Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 95. § (4) bekezdése alapján –eltérő megállapodás hiányában – a Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal látja el, jelenleg külön díjazás nélkül, így a munkaszervezettel kapcsolatos kiadások (személyi, járulék, dologi) közvetlenül a hivatalt terhelik.

Működési kiadások alakulása

A társulás nem intézményi szakfeladatos működési kiadása a számlavezetési és egyéb bankköltségeket takarja.

Személyi juttatások és járulékok: a személyi jellegű kiadások éves tervadata 28 fővel számolva 82.497 ezer forintban lett meghatározva, a járulékok pedig 21.776 ezer forintra lettek tervezve. Tervezve lett a dolgozóknak személyenként évi egyszeri nettó 10.000 forint cafetéria juttatás. A dologi kiadások előirányzatának 16.250 ezer forintos összegéből 6.877 ezer forintot a közüzemi szolgáltatások tesznek ki (gázdíj: 3.400 ezer forint, áram: 2.477 ezer forint, víz: 1.000 ezer forint). 1.500 ezer forint szabad előirányzat áll rendelkezésre az év során kis értékű tárgyi eszköz beszerzésre, mely a szakmai anyagok állománygyarapítását foglalja magába. További 1.438 ezer forint került tervezésre karbantartási, állagmegóvási munkálatokra.

Tartalékok

100-100 ezer forint általános, illetve céltartalékot ajánlott tervezni biztonsági célból.

Fejlesztések

1.899 ezer forint fejlesztési kiadás várható az év során, mely összeg a mérleg eszközoldalát gyarapítja. Az épületek, udvarok állapota feltétlenül szükségessé teszi, hogy a működési engedélyek megtartása céljából bizonyos beruházási, felújítási munkálatokat elvégezzen az intézmény. Néhány példát kiragadva: kerékpártároló, esőbeálló, riasztórendszer, udvari játékok állagmegóvása, stb. Illetve 50 ezer forintért kerülne beszerzésre informatikai eszköz, valamint 75 ezer forint értékben szoftver. A fejlesztési kiadások forrását is Csurgó Város Önkormányzata biztosítja.

2. 2016. április 8-án megtartott ülésen

a) Elfogadásra került a Csurgó Városi Óvodák 2016/2017-os nevelési évre történő beiratkozása

A Csurgó Városi Óvodák következő nevelési évre történő beiratkozás elrendelése azért szükséges, hogy a beiratkozás adatainak birtokában lehessen meghatározni a fenntartói részről a következő évi csoportszámokat.

A beiratkozás rendjéről a 20/2012. (VII.31.) EMMI rendelet 20.§-ban foglaltak az irányadók, melynek értelmében a fenntartó dönt a beiratkozás idejéről, valamint kihirdetéséről. A beiratkozási hirdetményt harminc nappal a beiratkozás kezdeti határidőpontjától kell a helyben szokásos módon kihirdetni.

Csurgó Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa elrendelte a Csurgó Városi Óvodák 2016/2017-es nevelési évre való beiratkozást a Csurgó Városi Óvodák Mókuskert tagintézményében, 2016. május 9-13. közötti időszakban.

A beiratott óvodások telephelyi elhelyezéséről – a körzethatárok figyelembe vételével – az intézmény vezetője dönt.

b) Elfogadásra került a 2016/2017-os nevelési évben a Csurgó Városi Óvodák tagintézményeinek nyári nyitva tartásának szabályozása

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 83. § (2) b) pontja szerint:

A fenntartó dönt az óvoda éves nyitvatartási idejének meghatározásáról.

A törvény értelmében a nyári nyitva tartás rendjének meghatározása is szükséges. Javaslom, hogy a Csurgó Városi Óvodák nyári nyitva tartásának szünetelése tagintézményenként a következőképpen alakuljon:

- a. Mókuskert Központi Óvoda: 2016. július 25. - augusztus 19.
- b. Mesevár Tagóvoda: 2016. június 27. - július 22.
- c. Hétszínvirág Tagóvoda: 2016. július 11. - augusztus 19.

3. 2016. május 25-én megtartott ülésen

a) Elfogadásra került a Csurgó Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2015. évi költségvetésének I. módosítása

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdésében előírt határidőre elkészült és elfogadásra került a Csurgói Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2015. évi költségvetéséről szóló határozata. A költségvetés évközben nem került módosításra.

Bár az év befejeződött, azonban szükséges lenne a tervadatok – alábbiakban részletezettek szerinti - módosítása:

1. Járda felújításra tervezve lett 2.500 ezer forint kiadás, mely egyéb magasabb prioritású feladatok miatt nem került felhasználásra, helyette a költségvetési főösszeget változatlanul hagyva, az alábbi kiadási előirányzatok megemelésére lenne szükség az évközi kötelezettségvállalások (azaz vállalt, és nem feltétlenül pénzügyileg is rendezett) fényében.
2. Felújítások: +374 ezer forint. Az eredetileg tervezett informatikai eszközök beszerzésén túl egyéb tárgyi eszközök vásárlására is sor került (fűkasza, ipari kamerák).
3. Dologi kiadások: +1953 ezer forint. Az üzemeltetési anyagok és a közüzemi díjak költségsorok miatt szükséges a módosítás.
4. Személyi juttatások: +99 ezer forint.
5. Járulékok: +74 ezer forint.
6. Felhasználására került 847 ezer forint előző évi pénzmaradvány.

b) Elfogadásra került a Csurgói Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2015. évről szóló zárszámadása

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a értelmében a zárszámadási határozatot költségvetési évet követő év ötödik hónap utolsó napjáig kell kihirdetni. Törvényi kötelezettségemnek eleget téve az alábbiakban összefoglalom hogyan alakult a társulás költségvetésének a végrehajtása 2015 évben.

Működési bevételek:

A társulás nem intézményi szakfeladatos működési bevételei Csurgó Város Önkormányzata által átadott működési támogatásokat takarják, melyek részben a Csurgói Városi Óvodák által ellátott feladatokra leigényelt központi támogatásokból, részben pedig az önkormányzat saját költségvetése terhére adott kiegészítő támogatásokból állnak. Az intézménynek saját bevétele a tárgyévben nem keletkezett.

Működési kiadások:

A személyi juttatások és ehhez kapcsolódó járulékok teljesítése közel 100%-os. A dologi kiadások alulteljesítése technikai jellegű, a kötelezettségvállalások (befogadott szállítói számlák) közel elérik az előirányzatot, mindössze a pénzügyi teljesítés nem történt meg a tárgyévben. A közüzemi kiadásoknál jelentős az összeg.

Összességében elmondható, hogy a működési kiadások és bevételek a kötelezettségvállalások tekintetében a tervezett előirányzatoknak megfelelően alakultak, a központi támogatásból azonban nem lehet fenntartani az intézményt, saját tagi forrás igénybevételére volt szükség, az önkormányzati működési hozzájárulás utalása azonban csúszva teljesült, így év végén is fennálló likvid zavarok jelentkeztek a költségvetés végrehajtásában.

c) Elfogadásra került a Csurgói Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2015. évi konszolidált beszámolója

d) Elfogadásra került a Csurgói Óvodai Intézményfenntartó Társulás átmeneti gazdálkodásáról szóló beszámoló, az átmeneti rendelkezés értelmében 2016. január 1-től február 12-ig teljesített költségvetési bevételekről és kiadásokról.

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 25. §. (3) bekezdése alapján, a 26. § (1) bekezdés b)-c) pontjaiban megfogalmazott eltérésekkel, az elnök jogosult az új év kezdetétől a költségvetési határozat elfogadásáig a társulás költségvetését megillető bevételek beszédésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások időarányos teljesítésére. Az Áht. 25. §. (4) bekezdésében előírtak szerint, a 26. § (1) bekezdés b)-c) pontjaiban megfogalmazott eltérésekkel, az

átmeneti gazdálkodásról az elnök be kell, hogy számoljon a Társulási Tanácsnak, illetve a 2016. évi költségvetési határozatba kell beilleszteni a teljesített bevételeket és kiadásokat, melyet az 1.sz. melléklet tartalmaz. A Társulási Tanács február 12.-én fogadta el a tárgyévi költségvetését.

e) Elfogadásra került a Csurgói Városi Óvodák csoportszám meghatározása a 2016/2017-es nevelési évben

Az előírásoknak megfelelően májusban megtörténtek a Csurgói Városi Óvodákban a beiratkozások. A létszám adatok alapján a jövő évi csoportszámok a következőképpen tervezhetők:

A beiratkozási és a távozási adatok összehasonlítása azt mutatja, hogy az óvodai intézményegységben a gyermekek létszáma gyakorlatilag nem változott, ebből kifolyólag a tagintézmények kihasználtsága a nevelési év egészét tekintve azonos lesz az előző évvel.

Javaslat szerint az óvodai csoportok száma összesen 7 maradt, mely a következőképpen oszlik meg a tagóvodák között:

- a) Mókuskert Óvoda 4 csoport
- b) Mesevár Óvoda: 2 csoport
- c) Hétszínvirág Óvoda: 1 csoport

4. 2016. szeptember 12-én megtartott ülésen

a) Elfogadásra került Csurgói Óvodai Intézményfenntartó Társulás és a Csurgói Városi Óvodák számlavezető pénzügyintézetének váltása

A Csurgói Óvodai Intézményfenntartó Társulásnak, akárcsak Csurgó Város Önkormányzatának a számlavezető pénzügyintézte az OTP Bank Nyrt volt. Csurgó Város Önkormányzata egy nagyobb összegű hitelfelvételt tervezett, melyre nagyon kedvező ajánlatot kapott a Mecsek Takarékszövetkezettől, továbbá a pénzügyintézet a számlavezetési díjakban is aláajánlott az OTP Bank Nyrt. által alkalmazott díjaknak. Így a város vezetése a bankváltás mellett döntött. Javasolt volt a társulásnak is takarékosági okokból a Mecsek Takarékszövetkezethél számlát nyitni. Az Áht. 84. §-a alapján kizárólag egy számlavezetőnél vezetheti a költségvetési szerv a számláját, illetve az irányított szerv, az irányító szerv által választott banknál vezetheti. A bankváltása a Társulás és a Csurgói Városi Óvodák intézmény esetében megtörtént.

b) Elfogadásra került Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló TOP-1.4.1-15 kódszámú „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” című felhívásra pályázat benyújtásáról

A Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága a Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretében a TOP-1.4.1-15 kódszámú „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” című felhívást közzétette, a gyermekjóléti alapellátásokhoz (bölcsődei ellátás), valamint az óvodai ellátáshoz való hozzáférés javításának és a szolgáltatások minőségi fejlesztésének megvalósítása érdekében.

A Csurgói Óvodai Intézményfenntartó társulásnak lehetősége nyílt jelen konstrukció keretében pályázat benyújtására, ezen belül kültéri, leromlott állapotú, elhasználódott kültéri eszközparkjának fejlesztésére, új, tanúsítvánnyal rendelkező kültéri játékkal (körülbelül 35 db), a Mókuskert Óvoda, a Mesevár Óvoda és a Hétszín-virág Óvoda (Csurgó) telephelyein.

A fejlesztésre hosszú évek óta nem kerülhetett sor, saját forrás hiányában. Jelen konstrukcióban az eszközbeszerzés önállóan támogatható tevékenység, mely 100%-os támogatással kerülhet finanszírozásra. Az előzetes számítások alapján a projekt összköltsége körülbelül bruttó 10 millió Ft.

4. 2016. december 29-én megtartott ülésen

a) Elfogadásra került a gyermekétkeztetési feladatok ellátásához szükséges megállapodás megkötése

A Csurgói Óvodai Intézményfenntartói Társulás (továbbiakban: Társulás) a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (továbbiakban: Gyvt.) meghatározott kötelező gyermekétkeztetési feladatát eddig a Csurgó Város Önkormányzatának fenntartásában működő Csurgó Városi Konyha útján biztosította.

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 2. melléklet III./5. pontja alapján az Intézményi gyermekétkeztetés támogatása igénylésének feltétele, hogy:

„az önkormányzat saját fenntartásában lévő költségvetési szerv útján, társult feladatellátás esetén a társulás által fenntartott költségvetési szerv útján, vagy gazdasági társaságtól vásárolt szolgáltatással biztosítsa az étkeztetést.

Csurgó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 212/2016. (XI.30.) KT. határozatával döntött arról, hogy az étkeztetés közfeladat ellátása érdekében a Csurgó Városi Konyha (Csurgó, Kossuth L. u. 3.) üzemeltetését a Csurgói Városgazdálkodási Kft. (8840 Csurgó, Széchenyi tér 2.) részére átadja 2017. január 1. napjától határozatlan időtartamra.

A továbbiakban a Társulás a Gyvt.-ben meghatározott kötelező gyermekétkeztetési feladata ellátására a Csurgói Városgazdálkodási Kft.-vel tud megállapodást kötni.

A Csurgói Óvodai Intézményfenntartói Társulás Társulási Tanácsa 2017. január 1-től határozatlan időre megállapodást kötött a Csurgói Városgazdálkodási Kft.-vel a Csurgó Városi Óvodák Csurgó, Petőfi tér 27. szám alatti, Csurgó Arany J. u. 6. szám alatti Hétszínvirág Óvoda és a Csurgó Táncsics tér 18. szám alatti Mesevár Óvoda gyermekei közétkeztetésének biztosítására.

IV. Elnyert és folyamatban lévő pályázatok:

A TOP-1.4.1-15 kódszámú „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” című pályázat benyújtása megtörtént, a pályázat elutasításra került.

További elnyert és folyamatban lévő pályázat nem volt.

Csurgó, 2017. április 19.

Füstös János sk.
elnök

