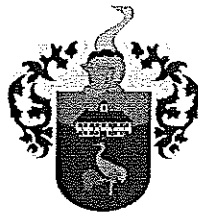


Csurgó Város Polgármesterétől
8840 Csurgó, Széchenyi tér 2.
Telefon: 82/471-388
Fax: 82/471-095
e-mail: polgarmester@csurgo.hu



Ügyiratszám: CS/2111/1/2016.
Ügyintéző: Szabóné Molnár Zsuzsanna

Melléklet: 1 db beszámoló

Beszámoló a Csongrád Központú Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2015. évi működéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

A Csongrád Központú Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2013. június 17-én, a kistérség 9 települése képviselő-testületének a társulási megállapodást jóváhagyó döntésével megalakult.

A társulás a megállapodásban meghatározott célok elérése érdekében a településeken élő polgárok magasabb szintű szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokkal való ellátása miatt jött létre.

Az előterjesztés mellékleteként szerepel az a beszámoló, amely összefoglalja a Csongrád Központú Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2015. évi tevékenységét, az elvégzett munkát és annak eredményeit, melyet a polgármesterek a települések előremozdítása érdekében folytattak. A beszámoló a Tanács ülésein történteket időrendben foglalja össze.

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

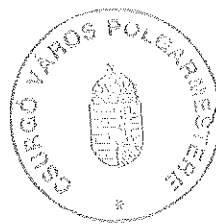
Határozati javaslat:


Csongrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester beszámolóját a Csongrád Központú Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2015. évi működéséről elfogadja.

Felelős: polgármester

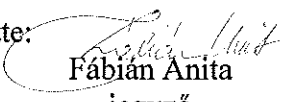
Határidő: azonnal

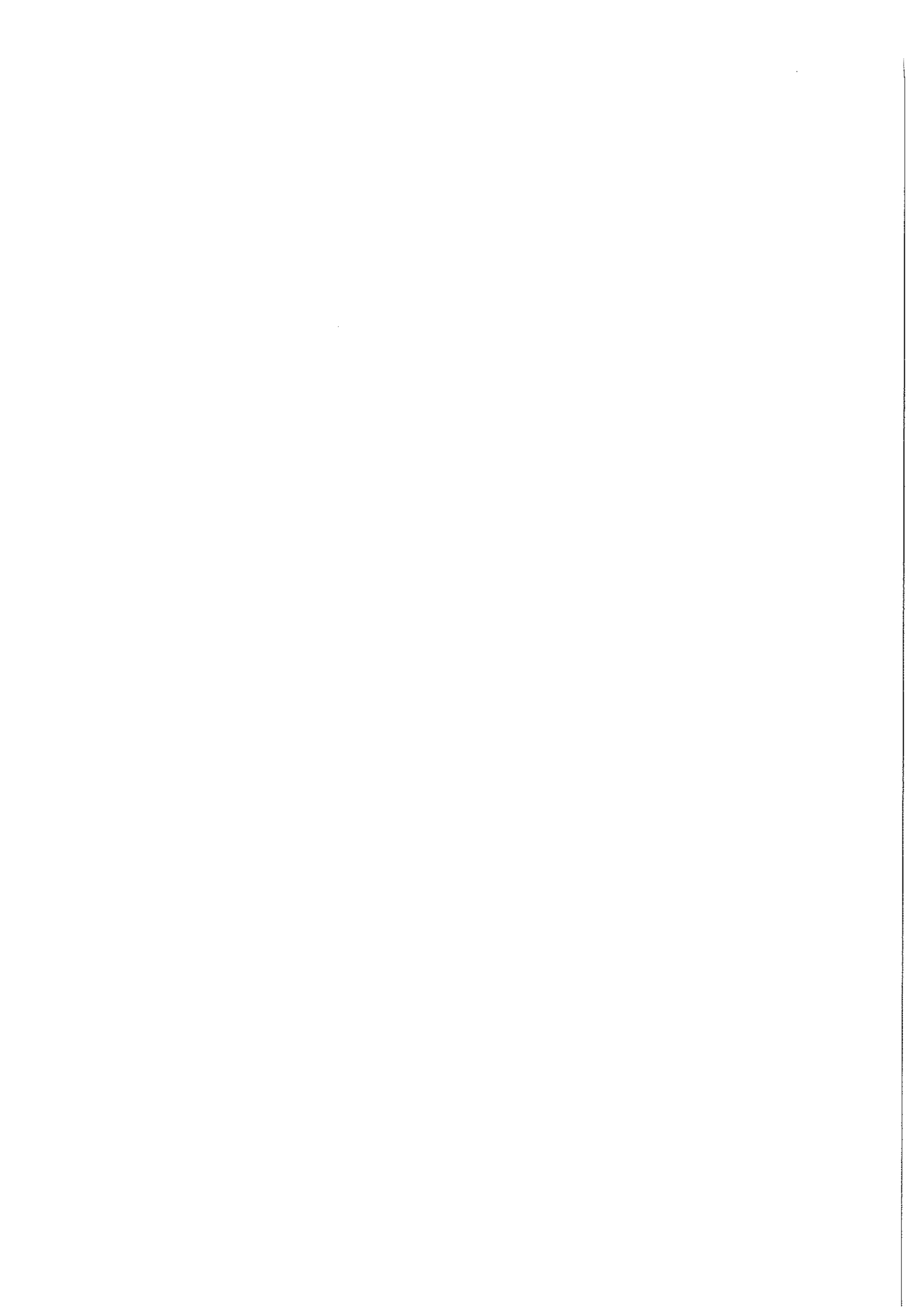
Csongrád, 2016. április 8.




Füstös János
polgármester

Ellenjegyezte:


Fábian Anita
jegyző



Beszámoló a Csurgó Központú Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2015. évi 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 korábbi évekhez hasonlóan a Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal elkészítette a Csurgó Központú Szociális és Gyermekjóléti Társulás működéséről szóló 2015. évi (2015.01.01.-2015.12.31.) szakmai beszámolót.

II. A Társulási Tanács ülései:

A 2015. évben a Társulási Tanács összesen 3 alkalommal ülésezett. A hiányzó tagok javarészt előre jelezték távolmaradásukat.

A testület az ülésein összesen 15 db határozatot hozott.

III. A Csurgó Központú Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2015. évi munkája

1. 2015. február 11-én megtartott ülésen

a.) A Társulási Tanács elfogadta a Társulás költségvetési kitekintő határozatát

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.) A Társulási Tanács elfogadta a Társulás 2015. évi költségvetését

A társulás 2015. évi kiadási és bevételi főösszege 104 251 eFt-ban került tervezésre, 400 eFt általános, illetve 100 eFt céltartalékkal. 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.

A személyi jellegű kifizetések 41.067 ezer forintot tesznek ki a tervek alapján, míg a járulékok 11.958 ezer forintot, a dologi kiadások a társulásnál felmerülő banki költségekkel együtt 48.338 ezer forintra tervezhetők. Az intézménynél felmerülő dologi kiadások nagy

részét a szociális étkeztetés biztosításához szükséges készétel megvásárlása teszi ki, a többi kiadás pedig főként rezsiköltségből ered. Az intézményi dolgozók esetében kalkuláltunk minimális, nettó 5000 forint havi összegű cafetéria kerettel.

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!

A társulás működési bevétele egyrészt a tagi önkormányzatok befizetéseiből származik, másrészt intézményi saját bevétel a szociális étkeztetésből és az egyéb térítési díjakból folyik be. A másik két feladat (bölcsőde, illetve időskorúak nappali ellátása) kizárólag Csurgó várost érinti, így egyedül őt terheli hozzájárulási kötelezettség.

A házi segítségnyújtáshoz a településeknek összesen 4.882 eFt-ot, a szociális étkeztetéshez 11.654 eFt-ot, a tartalékok, a bankköltségek és egyéb pénzforgalmi jutalékok rendezéséhez 550 eFt-ot kellett hozzátenni. A települések összes hozzájárulása a Társulás működéséhez 23.975 eFt volt.

2014 évben döntés született a szociális ételek kihordására használt gépkocsi lecserélésére. Az új jármű megrendelése megtörtént, legyártása és ezzel a vásárlás realizálása a 2015. évre tolódott. A 2.388 eFt fejlesztési kiadás ezt a tételt takarja. Forrását Csurgó Város Önkormányzata egymagában biztosítja.

2. 2015. május 26-án megtartott ülésen

a) Társulási Tanács elfogadta a Csurgói Városi Szociális Intézmény 2014. évi szakmai beszámolóját

Az intézményvezető a fenntartó részére elkészítette a 2014. évre szóló szakmai beszámolóját, melyet határidőn belül a társulás rendelkezésére bocsátott.

A Csurgói Városi Szociális Intézmény 2014. évi szakmai beszámolója tartalmazza:

- a 2014. évben az intézmény által nyújtott tevékenységeket
- személyi és tárgyi feltételek jelenlegi helyzetét
- szakmai munka elemzését, értékelését
- statisztikai mutatókat a szolgáltatások 2014. évi alakulásáról
- elnyert és futó pályázatok pillanatnyi helyzetét
- jövőre vonatkozó javaslatokat, célokat.

A beszámoló a szakmai követelményeknek megfelelő tartalommal készült el.

b) Társulási Tanács döntött a Csurgói Városi Szociális Intézmény Bölcsőde tagintézményének nyári nyitva tartási rendjéről

A Csurgó Központú Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsa a Csurgói Városi Szociális Intézmény Bölcsőde tagintézményének nyári nyitva tartás szünetelését 2015. július 20. és 2015. augusztus 14. közötti időben határozta meg.

c) A Társulási Tanács elfogadta a Társulás 2014. évi költségvetésének módosítását

Szükségessé vált a költségvetés módosítása, mert a társulás által fenntartott intézményben 1 fő pénzügyi ügyintézői státusz van meghatározva. Évközben a kolleganő bejelentette nyugdíjba vonulási szándékát, melyet az intézményvezető elfogadott. Felmentési idő illette meg a nyugdíjba vonulót, továbbá a feladatok akadálymentes lefolytatása céljából még aktív munkaviszonya mellett felvételre került az intézmény új pénzügyes kolleganője, ezáltal több hónapra megnövekedett az intézmény bér és járulék jellegű fizetési

kötelezettsége. Továbbá évközben elmaradt a bérkompenzáció tervezése, így ezzel a tétellel is módosítani kellett a költségvetést. Összességében 2.449 eFt (ebből 1.923.600 forint a bérkompenzáció) növekedést jelent a személyi juttatások előirányzatában, valamint 715 eFt (ebből 519.372 eFt a bérkompenzáció) plusz kiadást a munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó vonatkozásában.

A dologi kiadások előirányzata is módosítást igényelt az egyes területeken az alábbi tételekkel (összesen: + 6.560 eFt):

Időskorúak nappali ellátása szakfeladaton 1.280 eFt megtakarítás, a házi segítségnyújtás szakfeladaton 721 eFt megtakarítás, a bölcsődénél 2.162 eFt megtakarítás jelentkezett.

A szociális étkeztetés biztosítása jogszabályi kötelezettség. Az előző évről fennmaradt tartozások rendezése miatt bruttó 10.723 eFt-tal szükséges megemelni az előirányzatot.

A szociális ételek kihordására használt gépjármű megrendelésre került a gyártótól, beszerzése azonban a 2015-ös évre húzódott. A megrendeléssel egyidejűleg előleget kellett fizetni, mely a tárgyi eszközök beruházása előirányzatot növelte 157 eFt értékben. Továbbá megvásárlásra került egy használt számítógép 38 eFt, mely ugyancsak hosszútávra szolgálja az intézmény működését, így fejlesztésnek minősül. Összességében 195 eFt felhalmozási kiadást jelentett.

A bevételi előirányzatok (melyek teljes egészében az intézményi ellátási díjakból tevődnek össze) is módosultak némiképpen: (összesen: - 1.023 eFt, ebből időskorúak nappali ellátása: - 8 eFt, szociális étkeztetés: - 1.319 eFt, házi segítségnyújtás: + 616 eFt, bölcsőde: -312 eFt.)

d) A Társulási Tanács elfogadta a Társulás 2014. évről szóló zárszámadását

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a értelmében a jegyző által készített zárszámadási határozat tervezetét az elnök a költségvetési évet követő év ötödik hónap utolsó napjáig terjeszti a társulási tanács elé.

Alulteljesítés a szociális étkeztetés dologi kiadásaiban történt, mely befogadott, azonban a tárgyév végéig ki nem fizetett étkezési számlát takar. Kiegyenlítése 2015 évre tolódot. Továbbá nem került 100%-ban felhasználásra a társulás bankköltségeire tervezett összeg sem, mely értelemszerűen az évközben történt pénzmozgások szerint generálódott. A megtakarítás oka, hogy Csurgó Város Önkormányzat támogatásainak teljesítései a társulás és az intézmény szempontjából pénzforgalom nélkül történtek, ugyanis a bér jellegű kifizetéseket a város közvetlenül utalta ki a jogosultaknak, kikérülve így a halmozott bankköltséget.

e) A Társulási Tanács elfogadta a Társulás átmeneti gazdálkodásról szóló határozat hiányában 2015. január 1-től 2015. február 11-ig teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról szóló beszámolót

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 2015. évi költségvetési határozatba kell beilleszteni a teljesített bevételeket és kiadásokat.

f) A Társulási Tanács elfogadta a Társulás konszolidált mérlegből, konszolidált költségvetési jelentésből és konszolidált eredmény kimutatásból álló összevont beszámolóját.

3. 2015. szeptember 30-án megtartott ülésen

a) A Társulási Tanács elfogadta a Társulás Szolgáltatástervezési koncepcióját

Csurgó Város Önkormányzata 2004-ben elkészítette a város szociális szolgáltatástervezési koncepcióját, melyet Csurgó Város Képviselő-testülete többször felülvizsgált. A koncepciót utoljára 2015 áprilisában a 71/2015. (IV.29.) számú Képviselő-testületi határozattal vizsgálta felül.

A Somogy Megyei Kormányhivatal 2015. évi Csurgói Közös Önkormányzati Hivatalt érintő komplex ellenőrzésekor megállapította - tekintettel arra, hogy a társulásban részt vevő önkormányzatok a szociális feladataikat társulások útján látják el-, hogy a hatályos törvény értelmében a szolgáltatástervezési koncepciót a társulásnak kell elfogadnia és felülvizsgálnia. Ezért a Társulási Tanács is elfogadta a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciót.

Csurgó, 2016. április 7.

Füstös János s.k.
elnök