

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



Ügyiratszám: CS/2121/1/2016.
Ügyintéző: Szabóné Molnár Zsuzsanna

Melléklet: 1 db beszámoló

Beszámoló a Csurgói Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2015. 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 2015. évi tevékenységét, az elvégzett munkát és annak eredményeit, melyet a polgármesterek a települések előremozdítása érdekében folytattak. A beszámoló a Tanács ülésin történeteket időrendben foglalja össze.

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

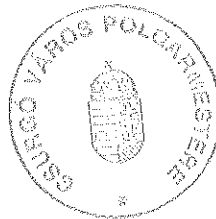
Határozati javaslat:

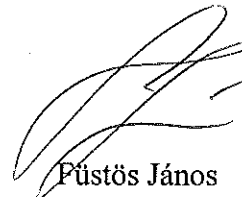
Csurgó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester beszámolóját a Csurgói Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2015. évi működéséről elfogadja.

Felelős: polgármester

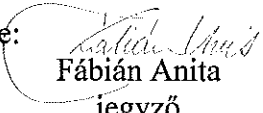
Határidő: azonnal

Csurgó, 2016. április 8.

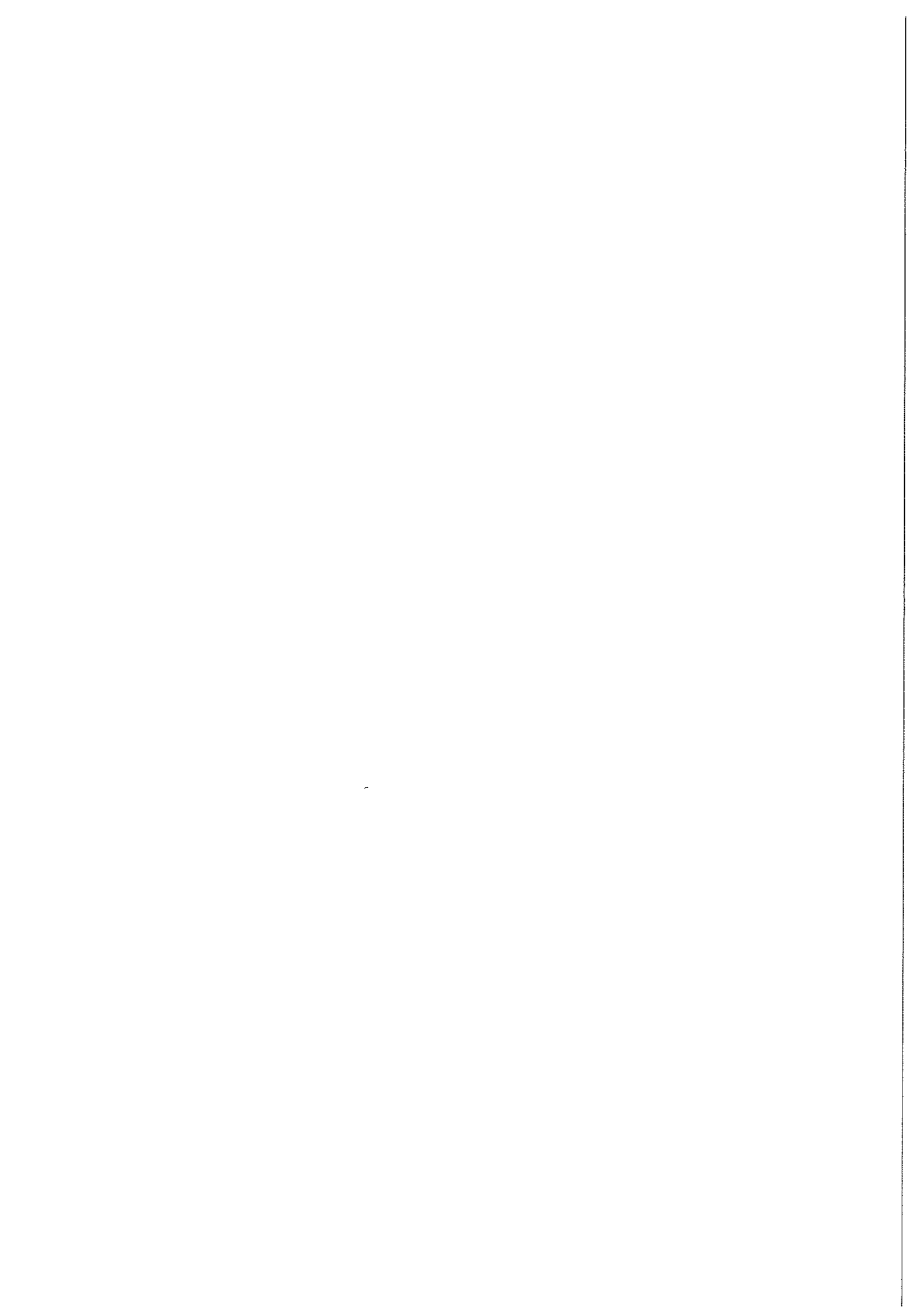



Püstös János
polgármester

Ellenjegyezte:


Fábíán Anita

Jegyző



Beszámoló a Csurgói Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2015. 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 *2015. év munkáját összegzi*. (2015. január 1-től 2015. december 31-ig.)

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 16 db határozatot hozott.

III. Az óvodai intézményfenntartó társulás 2015. évi munkája

1. 2015. február 11-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 2015. évi költségvetése

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24-26 §-aiban előírt kötelezettségemnek eleget téve elkészítettem a Csurgói Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2015. 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 ismertettek alapján - kizárólag Csurgó Város Önkormányzatától származik, mely 123.698 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 81.175 ezer forintban lett meghatározva, a járulékok pedig 23.191 ezer forintra lettek tervezve. Tervezve lett a dolgozóknak személyenként évi egyszeri nettó 10.000 forint cafetéria juttatás. Jelentősen emeli az idei évi kiadásokat, hogy közel 6 millió forint értékben merül fel jubileumi jutalom kifizetés, mely azonban jogszabályból eredő kötelezettség. A dologi kiadások előirányzatának 18.932 ezer forintos összegéből 12.671 ezer forintot a közüzemi szolgáltatások tesznek ki (gázdíj: 7.366 ezer forint, áram: 4.416 ezer forint, víz: 889 ezer forint), a működésre kapott állami támogatás még a közüzemi szolgáltatásokra tervezhető kiadásoknak is csak 75 %-ára nyújt fedezetet. Tervezve lett 150 ezer forint kiadás weboldalkészítésre, illetve ugyanekkora összeg annak karbantartására.

Tartalékok

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

Fejlesztési bevételek és kiadások

Bruttó 2,5 millió forintot terveztünk az óvoda előtti járda felújítására, továbbá bruttó 445 ezer forint összeget kalkuláltunk informatikai eszközök beszerzésére. A fejlesztési kiadások forrását is Csurgó Város Önkormányzata biztosítja.

c.) Elfogadásra kerültek az óvodai körzethatárok

Az óvodai felvétel rendjéről és az óvodai felvételi körzetekről Csurgói Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa normatív határozatában szabályozza a Társulás fenntartásában működő 3 intézményegységet magában foglaló Csurgói Városi Óvodák óvodai felvétel rendjét, valamint az óvodai felvételi körzeteket.

A Társulási Tanács normatív határozatának hatálya kiterjed Csurgói Városi Óvodák óvodai felvétel tárgyában benyújtott

- a) felvételi-, vagy
- b) átvételi kérelem

alapján indult eljárásra az alábbi eljárási szabályoknak megfelelően:

Az óvodai intézmény egységek felvételi körzeteinek utcajegyzékét az 1. számú melléklet tartalmazza, kötelező felvételt biztosító intézmény-egységet a Társulási Tanács nem jelöl ki, minden intézmény-egység a körzetében lakó óvodáskorú gyermeket köteles felvenni.

Csurgói Városi Óvodák a feladatok ellátását biztosítja Somogyecsicsó és Csurgónagymarton Községek óvodáskorú gyermekei számára is a Csurgói Óvodai Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodása alapján.

Az óvoda felvétel rendjét az 5/2015. (II.11.) CSOIT határozata tartalmazza.

A Csurgói Városi Óvodák intézményegységei felvételi körzethatárainak utcanévjegyzékét az 5/2015. (II.11.) CSOIT határozat 1. melléklete tartalmazza.

d.) Elfogadásra került a Csurgói Városi Óvodák 2015/2016-os nevelési évre történő beiratkozása

A Csurgói Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa elrendelte a Csurgói Városi Óvodák tagintézményeiben a 2015/2016-os nevelési évre való beiratkozást a 2015. április 20-30. közötti időszakra.

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

2. 2015. május 29-én megtartott ülésen

a) Elfogadásra került a Csurgói Városi Óvodák csoportszám meghatározásáról a 2015/2016-os nevelési évben, a Mesevár tagintézmény flútes leválasztásáról, valamint a tagintézmények nyári nyitva tartásának szabályozása

A Csurgói Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a 2015/2016-os nevelési évben a Csurgói Városi Óvodák intézményben működő csoportok számát összesen 7 csoportban határozta meg az alábbiak szerint:

- Mókuskert Óvoda 4 csoport
- Mesevár Óvoda: 2 csoport
- Hétszínvirág Óvoda: 1 csoport

A Csurgói Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa utasította az intézmény vezetőjét, hogy a Mesevár Tagóvoda fűtésrendszerének szakaszolásáról 2015. augusztus 15-ig gondoskodjon.

A Csurgói Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a 2014/2015-os nevelési évben a Csurgói Városi Óvodák intézményeiben a nyári nyitva tartás szünetelését a következőképpen határozta meg:

- a.) Mókuskert Óvoda: június 27.- július 24.
- b.) Mesevár Óvoda: július 27.- augusztus 24.
- c.) Hétszínvirág Óvoda: július 06. – augusztus 24.

b) Elfogadásra került a Csurgói Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2014. évi költségvetésének I. módosítása

c) Elfogadásra került a Csurgói Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2014. évről szóló zárszámadása

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.

Törvényi kötelezettségemnek eleget téve az alábbiakban összefoglalom hogyan alakult a társulás költségvetésének a végrehajtása 2014 évben.

Működési bevételek:

A társulás nem intézményi szakterületű 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 eléri az előirányzatot, mindössze a pénzügyi teljesítés nem történt meg a tárgyévben (oka az önkormányzati támogatás alulteljesítése).

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.

Fejlesztés:

A beruházási kiadás számítógép vásárlást takar.

d) Elfogadásra került a Csurgói Óvodai Intézményfenntartó Társulás átmeneti gazdálkodásáról szóló beszámoló, az átmeneti rendelkezés értelmében 2014. január 1-től február 4-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 2015. évi

költségvetési határozatba kell beilleszteni a teljesített bevételeket és kiadásokat, melyet az 1.sz. melléklet tartalmaz. A Társulási Tanács február 11.-én fogadta el a tárgyévi költségvetését.

e) Elfogadásra került a Csurgói Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2014. évi konszolidált beszámolója

3. 2015. november 25-én megtartott ülésen

a) Elfogadásra került a Csurgói Városi Óvodák 2014/2015-ös nevelési évre vonatkozó beszámolója

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 85.§ (2) bekezdése alapján a fenntartó tanévenként legfeljebb egy alkalommal kötelezheti az intézményvezetőt arra, hogy az intézmény tevékenységéről átfogó módon beszámoljon.

Az Csurgói Óvodafenntartó Társulás fenntartásában lévő Csurgói Városi Óvodák intézményvezetője a 2014/2015-ös nevelési évre vonatkozóan elkészítette szakmai beszámolóját. A benyújtott éves beszámoló a 2014. szeptember 1-től 2015. augusztus 31-ig terjedő nevelési év értékeléséről szól.

A leadott beszámolóról megállapítható, hogy áttekinthető, témakörönként részletesen tagolt.

A beszámoló tartalmi jellemzőjeként elmondható, hogy megfelelő részletettséggel nyújt tájékoztatást az intézmény működési feltételeiről, a nevelési év kiemelt feladatainak intézményi megvalósításáról, adott nevelési év során végzett különböző intézményi feladatokról valamint az elért eredményekről.

IV. Elnyert és folyamatban lévő pályázatok:

Elnyert és folyamatban lévő pályázat nem volt.

Csurgó, 2016. április 8.

Füstös János sk.
elnök