



Beszámoló a Csurgói Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2019. 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 2019. 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.

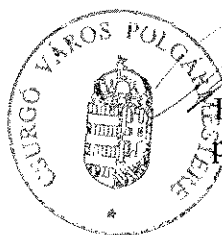
Határozati javaslat:

Csurgó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester beszámolóját a Csurgói Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2019. évi működéséről elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Csurgó, 2020. május 21.



Füstös János
polgármester

Ellenjegyezte:


Lantos Sándor

jegyzői feladatokat ellátó aljegyző

Beszámoló a Csurgói Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2019. 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 2019. év munkáját összegzi. (2019. január 1-től 2019. december 31-ig.)

II. A Társulási Tanács ülései:

A 2019. évben a Társulási Tanács összesen 5 alkalommal ülésezett. A hiányzó tagok javarészt előre jelezték távolmaradásukat.

A testület az ülésein összesen 23 db határozatot hozott.

III. Az óvodai intézményfenntartó társulás 2019. évi munkája

1. 2019. február 14-én megtartott ülésen

a.) Elfogadásra került Csurgói Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2019. évi költségvetése

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24-26 §-aiban előírt kötelezettségemnek eleget téve elkészítettem a Csurgói Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2019. 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.)

Az alábbi támogatások illetik meg a társulást a központi költségvetésből a Csurgói Városi Óvodák intézmény által ellátott feladatok révén:

Jogcím	Mutató	Fajlagos összeg	Támogatás éves
II. 1. Bértámogatás			81 502 400 Ft
2018. évben 8 hónapra			56 666 400 Ft
II.1. (1) óvodapedagógusok elismert létszáma alapján	14,40	4 371 500	41 966 400 Ft
II.1. (2) ped. szak.el nem rendelkező segítők száma	10,00	2 205 000	14 700 000 Ft
2018. évben 4 hónapra			24 836 000 Ft
II.1. (1) óvodapedagógusok elismert létszáma alapján	12,00	4 371 500	17 486 000 Ft
II.1. (2) ped. szak.el nem rendelkező segítők száma	10,0	2 205 000	7 350 000 Ft
II.2. Óvodaműködtetés támogatása			14 512 600 Ft
II.2. (7) 8 hónapra, teljes idejű óvodai nevelésre	158,00	97 400	10 259 467 Ft
II.2. (7) 4 hónapra, teljes idejű óvodai nevelésre	131,00	97 400	4 253 133 Ft
II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min.hez			1 190 100 Ft
II.5. (1) II. kategóriába sorolt óvodaped. kieg. tám.	3,00	396 700	1 190 100 Ft
Összesen			97 205 100 Ft

Működési bevételek

A társulás működési bevételei a tagi önkormányzatoktól származnak, a fizetési kötelezettségeket a 14. mellékletben részletezettek szerint kell megfizetni.

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 29 fővel számolva 104.489 ezer forintban lett meghatározva, a járulékok pedig 22.477 ezer forintra lettek tervezve. 2 fő óvodapedagógus szeptembertől decemberig passzív felmentési idejét tölti, így a helyükre tervezésre került két új kolléga felvétele. A dologi kiadások előirányzatának 22.545 ezer forintos összegéből nettó 11.800 ezer forintot a közüzemi szolgáltatások tesznek ki (gázdíj: 5.000 ezer forint, áram: 5.500 ezer forint, víz: 1.300 ezer forint). Nettó 2.000 ezer forint szabad előirányzat áll rendelkezésre az év során kis értékű tárgyi eszköz beszerzésre, mely a szakmai anyagok állománygyarapítását foglalja magába. További nettó 1.415 ezer forint került tervezésre karbantartási, állagmegóvási, üzemeltetési munkálatokra. 4.707 ezer forintot tesz ki az dologi kiadásokra jutó általános forgalmi adó fizetési kötelezettség, mely nem visszaigényelhető.

Fejlesztés

2.564 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.

Tartalékok

500-100 ezer forint általános, illetve céltartalékot ajánlott tervezni biztonsági célból.

b.) 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.

Fenti kötelezettségemnek eleget téve elkészítettem a Csurgói Óvodai Intézményfenntartó Társulás költségvetési kitekintő határozat tervezetét, melyet a határozati javaslatban foglalt tartalommal terjesztek a tisztelt társulási- tanács elé.

Tájékoztatom továbbá a tisztelt társulási- tanácsot, hogy az Áht. 24. § (2) bekezdése szerint: „A jegyző a költségvetési rendelet-tervezetet a 29./A. § szerinti tervszámoknak megfelelően készíti elő. A tervszámoktól csak a külső gazdasági feltételeknek a tervszámok elfogadását követően bekövetkezett lényeges változása esetén térhet el, az eltérést és annak indokát a költségvetési rendelet-tervezet indokolásában ismertetni kell.”

c.) Elfogadásra került a Csurgói Városi Óvodák Alapító okiratának módosítása

A Csurgói Óvodai Intézményfenntartói Társulás Társulási Tanácsa a 12/2013 (VII.22) sz. CSOIT határozatával elfogadta a Csurgói Városi Óvodák Alapító okiratát.

2013 óta az Óvodák alapító okirata nem került módosításra. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 8./A. § (2) bekezdés és 11. § (7) bekezdés, valamint a 111. § (26) bekezdés értelmében 2015. január 1-jétől új formanyomtatványok alkalmazandók, ezek alapján kell elkészíteni az alapító, módosító és megszüntető okiratokat. Csak ennek megfelelően összeállított dokumentumok fogadhatók be a törzskönyvi nyilvántartásba.

2. 2019. április 2-án megtartott ülésen

a) Elfogadásra került a Csurgói Városi Óvodák 2019/2020-as nevelési évre történő beiratkozás

A Csurgói 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. (Beiratkozási hirdetményt lásd 1. sz. melléklet)

A beíratott óvodások telephelyi elhelyezéséről – a közzethatárok figyelembe vételével – az intézmény vezetője dönt.

A Csurgói Óvodai Intézményfenntartói Társulás Társulási Tanácsa a Csurgói Városi Óvodák beiratkozásának jóváhagyásához kapcsolódó hatáskörét az elnökre ruházza át.

b) Elfogadásra került a Csurgói Városi Óvodák Alapító okiratának módosítása

A Csurgói Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a 12/2013 (VII.22) sz. CSOIT határozatával elfogadta a Csurgói Városi Óvodák Alapító okiratát.

A Társulási Tanács 2019. 02.14-i ülésén módosította az alapító okiratot. A módosításokról szóló dokumentumokat megküldtük a Magyar Államkincstár Somogy Megyei Igazgatósága részére, hogy a változásokat a törzskönyvi nyilvántartásban is átvezessék, azonban a MÁK több tekintetben is hiánypótlást kért. A továbbiakban a részükre megküldött dokumentumokat kizárólag a társulás elnökének elektronikus aláírásával fogadják el, az ASP rendszert várhatóan alkalmassá tudjuk tenni arra, hogy a fenti feltételekkel készülhessenek el a módosító dokumentumok. A MÁK kérte a székhely címével megegyező, Csurgó, Petőfi tér 27. sz. telephely törlését, a 096015, 096025, és a 107051 számú kormányzati funkciók alapító okiratban történő szerepeltetését, vagy törlését, valamint közfoglalkoztatási jogviszony alapító okiratban történő szerepeltetését. A Közgazdasági Iroda tájékoztatása szerint a 096015, 096025, és a 107051 számú kormányzati funkciók törölhetőek, a közfoglalkoztatottak alkalmazása miatt viszont indokolt a 041231, és a 041232 számú kormányzati funkciókat a Társuláshoz felvenni.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 8/A. § (2) bekezdés és 11. § (7) bekezdés, valamint a 111. § (26) bekezdés értelmében 2015. január 1-jétől új formanyomtatványok alkalmazandók, ezek alapján kell elkészíteni az alapító, módosító és megszüntető okiratokat. Csak ennek megfelelően összeállított dokumentumok fogadhatók be a törzskönyvi nyilvántartásba.

Az előterjesztés mellékletét képező okiratok a fenti változásokat tartalmazzák, a jogszabályi előírásoknak, valamint a MÁK hiánypótlási felhívásának megfelelően.

c) Elfogadásra került az INTERREG VA Hungary-Croatia Co-operation Programme 2014-2020 második pályázati felhívására projektötlet benyújtása, pályázattíró megbízása

Csurgói Óvodai Intézményfenntartói Társulásnak lehetősége van támogatási kérelmet benyújtani Virje horvát településsel közösen az Interreg V-A Hungary-Croatia Co-operation Programme 2014-2020 második pályázati felhívására.

Tervek szerint a projektet 3 részre lehet bontani. Az egyik gyermekek mozgásfejlesztése, egyéni és a horvát partnerrel közös sporttevékenységek. A másik építési beruházás a Mesevár óvodában, ami maximum bruttó 16 millió forintig terjedhet, tervezésre került ebben a déli falnak az árnyékolása, hőszigetelés, kerítésjavítás, villamos rendszer javítása. A harmadik rész egymás kultúrájának megismerése.

A Társulásra eső támogatás rész maximum 125.000 EUR lehet, 5% saját erő biztosításával.

A projektötlet támogatása esetén, a projekt megvalósítás 2020. március 1-én venné kezdetét. A projekt teljes megvalósítására tervezett időtartam 20 hónap lenne.

A projektjavaslat teljes körű pályázati dokumentációjának elkészítéséhez szakember ajánlatát kérte a Társulás elnöke, melynek díja bruttó 1500 euro.

3. 2019. május 30-án megtartott ülésen

a) Elfogadásra került a Csurgói Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2018. évi költségvetésének módosítása

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdésében előírt határidőre elkészült és elfogadásra került a Csurgói Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2018. évi költségvetéséről szóló határozata. A költségvetés évközben egyszer már módosításra került.

Bár az év befejeződött, azonban szükséges lenne a tervadatok módosítása.

Alább összefoglalom az egyes költségvetés módosító tételeket:

Adatok ezer forintban!

	BEVÉTEL	KIADÁS
BEVÉTELEK	+8.239	
I. Működési bevételek	+6.096	
1. Támogatások	+6.096	
2. Támogatás értékű bevételek	0	
3. Saját bevételek	0	
II. Fejlesztési bevételek	0	
Finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány)	+2.143	
KIADÁSOK		+8.239
I. Működési kiadások		+5.397
1-3. Személyi juttatások, járulékok, dologi kiadások		+5.397
1. Személyi juttatások		+1.791
2. Járulékok		+994
3. Dologi kiadások		+2.612
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
5. Egyéb működési kiadások		0
II. Fejlesztési kiadások		+1.552
1. Beruházási kiadások		+1.855 ¹
2. Felújítási kiadások		-303
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0
III. Finanszírozási kiadások		0
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások (Tartalékok)		+1.290

b) Elfogadásra került a Csurgói Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2018. évi 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 2018 évben.

Működési bevételek:

A társulás nem intézményi szakfeladatos működési bevételei tagi önkormányzatok által átadott működési támogatásokat takarják, melyek részben a Csurgói Városi Óvodák által ellátott feladatokra leigényelt központi támogatásokból, részben pedig az önkormányzatok saját költségvetése terhére adott kiegészítő támogatásokból állnak. Az intézmény támogatásértékű bevétele a munkaügyi központ által nyújtott pályázati forrásból keletkezett.

Működési kiadások:

A személyi juttatások és ehhez kapcsolódó járulékok teljesítése közel 100%-os. A dologi kiadások teljesítése elmaradtak a tervektől, ellenben a fejlesztési kiadások az eredetileg tervezetthez képest túlteljesültek.

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, 2018. évben Csurgó Város Önkormányzata mellett a másik két tagi település is hozzájárult a működéshez.

c) Elfogadásra került a Csurgói Óvodai Intézményfenntartó Társulás átmeneti gazdálkodása

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 2019. évi költségvetési határozatba kell beilleszteni a teljesített bevételeket és kiadásokat

d) Elfogadásra került a Csurgói Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2018. évi konszolidált beszámolója

A Csurgói Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a mellékletek szerinti formában és tartalommal elfogadja Csurgói Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2018. évről készült összevont (konszolidált) beszámolóját.

4. 2019. augusztus 29-én megtartott ülésen

a) Elfogadásra került a Csurgói Városi Óvodák óvodai létszám átlépésének engedélyezése

A Csurgói Városi Óvodák tagintézményeibe a 2019/2020. tanévben az alapidokumentumokban szereplő létszámnál több gyermek beiratkozására érkezett az intézményhez igény. A tagóvodákban a csoportonkénti 25 fős létszámhoz képest nőtt a jelentkezett gyermekek száma a beiratkozási időszak után a beköltözések miatt.

Jelenleg a Mókuskert Óvoda 4 csoportban 100 gyermeket, a Hétszínvirág Óvoda 1 csoportban 25 gyermeket a Mesevár Óvoda 2 csoportban 50 gyermeket tud fogadni.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 25.§ (7) bekezdése szerint „Az óvodai csoportra, iskolai osztályra, kollégiumi csoportra megállapított maximális létszám a nevelési év, illetőleg a tanítási év indításánál a fenntartó engedélyével legfeljebb húsz százalékkal átléphető”.

A törvény szerint a Csurgói Városi Óvodák esetében a fenntartó döntése nyomán összességében 35 fővel növekedhet az engedélyezhető óvodai létszám. Az Intézményvezető tájékoztatása szerint a fenntartó 20 %-os eltérést engedélyező döntése esetén a maximálisan engedélyezhető létszámot egyik óvoda esetében sem haladja meg a jelentkezők száma.

5. 2019. november 28-án megtartott Alakuló ülésen

a) Megtörtént a társulás elnökének megválasztása

A Csurgói Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa elnöknek Füstös János polgármestert megválasztotta.

b) Megtörtént a társulás alelnökének megválasztása

A Csurgói Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa alelnöknek Kiss Ferenc polgármestert megválasztotta.

Csurgó, 2020. május 21.

Füstös János sk.
elnök

