

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



Hivatali Kapu azonosítók:
Hivatal rövid neve: CSURGOONK
KRID: 651130331

Ügyiratszám: CSU/ -1/2022.
Ügyintéző: Szabóné Molnár Zsuzsanna

Melléklet: 1 db beszámoló

Beszámoló a Csurgói Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2020. és 2021. 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 2020. és 2021. 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.

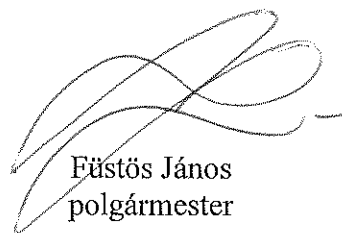
Határozati javaslat:

Csurgó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester beszámolóját a Csurgói Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2020. és 2021. évi működéséről elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Csurgó, 2022. május 5.



Füstös János
polgármester

Ellenjegyezte: 
Lantos Sándor
jegyzői feladatokat ellátó aljegyző



Beszámoló a Csurgói Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2020. év I-II. félévi és 2021. 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 *2020-2021 év munkáját összegzi.* (2020. január 1-től 2020. december 31-ig, illetve 2021. január 1-től 2021. december 31-ig.)

II. A Társulási Tanács ülései:

A 2020. évben a Társulási Tanács összesen 2 alkalommal ülésezett.

A 2021. évben a Társulási Tanács összesen 1 alkalommal ülésezett.

A hiányzó tagok javarészt előre jelezték távolmaradásukat.

A társulás a 2020. évi ülésein összesen 11 db határozatot hozott.

A társulás a 2021. évi ülésein összesen 3 db határozatot hozott.

III. Az óvodai intézményfenntartó társulás 2020. évi munkája

1. 2020. február 13-án megtartott ülésen

a.) *Elfogadásra került Csurgói Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2020. 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 sérténé az alapvető számvetési alapelveket.)

Az alábbi támogatások illetik meg a társulást a központi költségvetésből a Csurgói Városi Óvodák intézmény által ellátott feladatok révén:^{1,2}

Jogcím	Mutató	Fajlagos összeg	Támogatás éves
II. 1. Bértámogatás			84 326 700 Ft
II.1. (1) óvodapedagógusok elismert létszáma alapján	13,80	4 371 500	60 326 700 Ft
II.1. (2) ped. szak.el nem rendelkező segítők száma	10,00	2 400 000	24 000 000 Ft
II.2. Óvodaműködtetés támogatása			14 707 400 Ft
II.2. (7) 8 hónapra, teljes idejű óvodai nevelésre	151,00	97 400	14 707 400 Ft
II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min.hez			1 983 500 Ft

¹ A költségvetésben támogatás értékű bevételként jelenik meg (Csurgó Város Önkormányzattól átvett támogatás értékű bevétel).

² A 2020. évi normatíva felmérés alapján számított támogatások, évközi módosításra van lehetőség.

II.5. (1) II. kategóriába sorolt óvodaped. kieg. tám.	3,00	396 700	1 983 500 Ft
Összesen			101 017 600 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 95.829 ezer forintban lett meghatározva, a járulékok pedig 19.064 ezer forintra lettek tervezve. A dologi kiadások előirányzatának 17.001 ezer forintos összegéből nettó 7.650 ezer forintot a közüzemi szolgáltatások tesznek ki (gázdíj: 5.000 ezer forint, áram: 1.450 ezer forint, víz: 1.200 ezer forint). Nettó 2.100 ezer forint szabad előirányzat áll rendelkezésre az év során kis értékű tárgyi eszköz beszerzésre, mely a szakmai anyagok állománygyarapítását foglalja magába. További nettó 1.170 ezer forint került tervezésre karbantartási, állagmegóvási, üzemeltetési munkálatokra. 3.526 ezer forintot tesz ki az dologi kiadásokra jutó általános forgalmi adó fizetési kötelezettség, mely nem visszaigényelhető.

Fejlesztés

3.000 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 elvégezzon 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.

2. 2020. július 9-én megtartott ülésen

a) Elfogadásra került a Csurgói Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2019. 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 tervadatokat módosítása.

Alább összefoglalom az egyes költségvetés módosító tételeket:

Adatok ezer forintban!

	BEVÉTEL	KIADÁS
BEVÉTELEK	+200	
I. Működési bevételek	-223	
1. Támogatások	-223	
2. Támogatás értékű bevételek	0	
3. Saját bevételek	0	
II. Fejlesztési bevételek	0	
Finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány)	+423	
KIADÁSOK		+200
I. Működési kiadások		+316
I-3. Személyi juttatások, járulékok, dologi kiadások		+316
1. Személyi juttatások		+3.359
2. Járulékok		-147
3. Dologi kiadások		-2.896
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
5. Egyéb működési kiadások		0
II. Fejlesztési kiadások		+384
1. Beruházási kiadások		-384
2. Felújítási kiadások		0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0
III. Finanszírozási kiadások		0
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások (Tartalékok)		-500

b) Elfogadásra került a Csurgói Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2019. 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 2019 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 támogatásból, részben pedig Csurgó Város Önkormányzat saját költségvetése terhére adott kiegészítő támogatásából áll.

Működési kiadások:

A személyi juttatások és ehhez kapcsolódó járulékok teljesítése közel 100%-os. A dologi kiadások teljesítése a elmaradtak a tervektől, akárcsak a fejlesztési kiadások, oka a pénzügyi helyzetre vezethető vissza.

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, melyet Csurgó Város Önkormányzata teljesített.

c) Elfogadásra került az átmeneti rendelkezés értelmében 2020. január 1-től február 13-ig teljesített költségvetési bevételekről és kiadásokról szóló beszámoló

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 beszedésére 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 2020. évi költségvetési határozatba kell beilleszteni a teljesített bevételeket és kiadásokat, melyet az 1.sz. melléklet tartalmaz. A Társulási Tanács február 13.-én fogadta el a tárgyévi költségvetését.

d) Elfogadásra került a Csurgói Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2019. évi konszolidált beszámolója

e) Elfogadásra kerültek az elnök által veszélyhelyzet idején hozott döntések

A Csurgói Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának feladat-és hatáskörét veszélyhelyzet ideje alatt a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdése alapján „veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat-és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja”, valamint a 2011. évi CLXXXIX. tv. 95. §. (3) bekezdése alapján „a társulási tanács és a bizottságok működésére egyebekben a képviselő-testületre és az önkormányzati bizottságokra vonatkozó szabályokat megfelelően alkalmazni” a Társulás elnöke látta el.

IV. Az óvodai intézményfenntartó társulás 2021. évi munkája

1. 2021. december 17-én megtartott ülésen

a) Elfogadásra került a TOP_Plusz-3.3.1-21 „Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése” című felhívásra pályázat benyújtás

Az 1652/2021. (IX. 21.) számú kormányhatározatban szereplő éves fejlesztési keret alapján, a Terület-és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében a Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága által meghirdetésre került felhívásra Csurgó Város Önkormányzata, a Tánacsics téri Mesevár Óvoda felújítására támogatási kérelem benyújtására jogosult.

Ezen pályázati felhívás keretében a Somogy megyei Komplexen Fejlesztendő Járásokban az igényelhető támogatás maximális mértéke bruttó 500.000.000 Ft.

Jelen felhívás keretében kizárólag az óvodai ellátás fejlesztése támogatott. A megvalósuló tevékenység célja, hogy csökkentse a hozzáférhetőség területi különbségeit és ezzel biztosítva legyen a minőségi szolgáltatásokhoz való -kirekesztés nélküli- hozzáférés. A felújítás során a következő tevékenységeket tervezzük a Mesevár Óvodánál, mint nyílászáró csere, homlokzati hőszigetelés, lapostető hőszigetelés, tető csapadékvíz elleni szigetelése, szennyvíz korszerűsítés, villany korszerűsítés, padló burkolat felújítása.

A pályázat beadási határideje: 2022. január 14.

Csurgó, 2022. április 12.

Füstös János sk.
elnök