



Ügyiratszám: CS/2774/1/2015.  
Ügyintéző: Szabóné Molnár Zsuzsanna

Melléklet: 1 db beszámoló

## Beszámoló a Csongrádi Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2014. évi működéséről

### Tisztelt Képviselő-testület!

A Csongrádi 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 Csongrádi Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2014. 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.

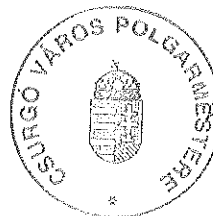
### Határozati javaslat:

Csongrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester beszámolóját a Csongrádi Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2014. évi működéséről elfogadja.

**Felelős:** polgármester


**Határidő:** azonnal

Csongrád, 2015. április 21.



Füstös János  
polgármester

Ellenjegyezte:

  
Fabian Anita  
jegyző



# Beszámoló a Csurgói Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2014. év I-II. félévi működéséről

## I. Bevezetés

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

A hivatal elkészítette a Csurgói Óvodai Intézményfenntartó Társulás működéséről szóló szakmai beszámolót. Jelen beszámoló a *2014. év munkáját összegzi.* (2014. január 1-től 2014. december 31-ig.)

## II. A Társulási Tanács ülései:

A 2014. évben a Társulási Tanács összesen 5 alkalommal ülésezett.

A hiányzó tagok javarészt előre jelezték távolmaradásukat.

A testület az ülésein összesen 22 db határozatot hozott.

## III. Az óvodai intézményfenntartó társulás 2014. évi munkája

### 1. 2014. február 4-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 2014. évi költségvetése*

A társulás 2014. évi kiadási és bevételi főösszege 111 974 eFt-ban került tervezésre, 100-100 ezer forint általános, illetve céltartalékkal. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24-26 §-aiban előírt kötelezettségemnek eleget téve elkészítettem a Csurgói Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2014. 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 111 974 ezer forintot tesz ki éves szinten, ebből 78 664 960 forint a feladatalapú támogatás, a többit (33.309.040 forintot!) az önkormányzat egészíti ki saját költségvetése terhére. A jövőben szükséges lehet a többi tagi önkormányzat hozzájárulása is a likviditás fenntartásához.

A társult településekről bejáró gyermekek létszáma kb. 11,1 %-át képezi az összlétszámnak. Ebből kb. 8,1 % a csurgónagymartoni, és 3 % a somogyecsiaci lakcímmel rendelkező gyermekek aránya. 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 bankköltéseket takarja.

Személyi juttatások és járulékok: 2013. évben az intézmény létszámkorlátja 26 főben lett maximálva. 2014. évtől az intézményvezető szeretné növelni a létszámot plusz 2 fővel, azaz 28 főre. Indoka a következő: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 2. melléklete alapján 2013. szeptember 2.-től 3 óvodai csoportonként 1 fő pedagógiai asszisztensre kapható finanszírozás, az óvodában összesen 7 óvodai csoport működik, minek alapján 2 fő pedagógiai asszisztensre központi támogatásban részesül az intézmény, összesen éves szinten 3,6 millió forint értékben, mely a 118 ezer forint havi garantált bérminimummal számolva éppen lefedi a bér és járulék költségemelkedését. A személyi jellegű kiadások éves tervadata 28 fővel számolva 74.348 ezer forintban lett meghatározva, a járulékok pedig 19.621 ezer forintra lettek tervezve. A dologi kiadások előirányzatának 17.805 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 60 %-ára nyújt fedezetet. Az idei évre nem került tervezésre felhalmozási bevétel, illetve felhalmozási kiadás.

## **2. 2014. április 29-én megtartott ülésen**

### ***a) Elfogadásra került a Csurgói Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2013. 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 negyedik hónap utolsó napjáig terjesztette a társulási tanács elé.

#### *Működési bevételek:*

A társulás nem intézményi szakfeladatos működési bevételei (99.285 ezer forint) Csurgó Város Önkormányzata által átadott működési támogatásokat takarják, melyek részben a Csurgói Városi Óvodák által ellátott feladatokra leigényelt központi támogatásokból (óvoda bértámogatás: 50.453.200 Ft, óvoda működési támogatása: 7.668.000 Ft), részben pedig az önkormányzat saját költségvetése terhére adott kiegészítő támogatásokból állnak, és 101,28 %-on teljesültek, tehát megfelelnek a terveknek. Az intézmény saját bevétele az étkezési

díjából befolyó pénzeket takarja, mely követelések még a korábbi évben (években) merültek fel a konyhai feladatok ellátásakor. A működési bevételek összességükben 103,54 %-on teljesültek, a túlteljesítés oka a kintlévőségek terven felüli behajtása. (Oka: a Csurgói Városi Szociális Intézmény rendkívüli állami bevételekből rendezni tudta a felhalmozott a korábban ellátott konyhai feladatok ellátása révén fennálló tartozásokat.)

*Működési kiadások:*

A személyi juttatások és ehhez kapcsolódó járulékok teljesítése kb. 10 %-os túlteljesítést mutat, melyek elsősorban az óvodapedagógusok kötelező béremelésével magyarázhatók. A dologi kiadások teljesítése 5 %-kal meghaladja a tervadatot, viszont radikálisan lecsökkent a szállítói tartozás. A társulás teljes kintlévősége 2.341 ezer forintot tett ki mérlegforduló napon. Az eszközök és források egyezősége 2.025 ezer forintot tesz ki, mely kb. ¼-e a 2012 évi értéknek. A csökkenés oka, hogy a záró pénzkészlet és az aktív elszámolások –azaz a pénzmaradvány – 6.007 ezer forinttal csökkent.

Összességében elmondható, hogy a működési kiadások és bevételek a tervezett előirányzatoknak megfelelően alakultak, a központi támogatásból azonban nem lehet fenntartani az intézményt, saját tagi forrás igénybevételére volt szükség.

Fejlesztés:

Minimális 230 ezer forint értékben történtek tárgyi eszköz beszerzések (szoftver, fénymásoló gép).

*b) 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.*

*c) Elfogadásra került a Csurgói Városi Óvodák Alapító Okiratának módosítása*

A Somogy Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztálya 2014. március 3-án tartott hatósági ellenőrzést a Csurgói Városi Óvodák intézményében. Az ellenőrzés az intézmény alapidokumentumaiban apró hiányosságokat tárt fel, melyek egy részét az intézményvezető már részben korrigálta. Formai és tartalmi hiányosságok az alapító okiratot is érintették, ezért volt szükséges a módosítása.

### **3. 2014. május 28-án megtartott ülésen**

*a) Elfogadásra került a Csurgói Városi Óvodák csoportszám meghatározás a 2014/2015-es nevelési évben*

A Csurgói Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a 2014/2015-ös 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

### **4. 2014. szeptember 11-én megtartott ülésen**

*a) Elfogadásra került a Csurgói Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítése.*

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1) bekezdésének értelmében az elnök tárgyév szeptember 15.-ig tájékoztatja a társulási tanácsot a társulás gazdálkodásának I. féléves helyzetéről.

*Működési bevételek:*

A társulás nem intézményi működési bevételei (melyek Csurgó Város Önkormányzata által átadott működési támogatásokat takarják, melyek részben a Csurgó Városi Óvodák által ellátott feladatokra leigényelt központi támogatásokból, részben pedig az önkormányzat saját költségvetése terhére adott kiegészítő támogatásokból állnak) 41,38 %-on teljesültek. Az intézménynek saját bevétele nem volt.

*Működési kiadások:*

A személyi juttatások és ehhez kapcsolódó járulékok teljesítése kismértékben alulmarad a tervadat időarányos részéhez képest. A bérek és járulékok kifizetésében nem történt elmaradás. A dologi kiadások teljesítése alacsony mértékű, viszont van szállítói tartozás. Csurgó Város Önkormányzata a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról szóló 7/2014. (I. 31.) BM rendelet szerint igényelhető helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló rendkívüli támogatási igényt az óvoda fenntartó társulás részére fennálló tartozás jogcímre is benyújtotta, és abból a támogatásból fogja rendezni az elmaradását. Fejlesztési kiadások és bevételek a tárgyidőszakban nem voltak.

## **5. 2014. november 27-én megtartott alakuló ülésen**

*a) Ügyrendi döntés született a társulási tanács tagjainak személyes érintettsége miatti kizárásról a tisztségviselők megválasztásával összefüggésében*

*A Csurgó Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a tisztségviselők választása során érintett tanácstagokat a döntéshozatalból személyes érintettség miatt nem kívánta kizárni.*

*b) Ügyrendi döntés született a társulási tanács tagjainak személyüket érintő kérdésekben nyílt ülésen való tárgyalással kapcsolatosan.*

*c) Döntés született a Csurgó Óvodai Intézményfenntartó Társulás elnökének választásával kapcsolatosan.*

*A szavazás eredménye, a jelenlévők szavazata alapján: a Csurgó Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa 3 igen szavazat mellett.*

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

*d) Döntés született a Csurgó Óvodai Intézményfenntartó Társulás alelnökének választásával kapcsolatosan.*

*A szavazás eredménye, a jelenlévők szavazata alapján: a Csurgó Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa 3 igen szavazat mellett.*

*A Csurgó Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa alelnöknek Faggyas József polgármestert megválasztotta.*

*e) Elfogadásra került az informatikai eszközök beszerzése.*

A Csurgó Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa tudomásul vette, hogy a Csurgó Városi Óvodák pályázatot nyújtott be az Országos Informatikai Programirodához informatikai eszközök vásárlása címen, összesen 340.000 forint saját költségen.

A Csurgó Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa utasította Füstös János elnököt és Fábian Anita jegyzőt, hogy készítse elő a társulás 2014. évi költségvetésének

módosítását, és tervezzék be 340 ezer forint fejlesztési kiadást számítástechnikai eszközök vásárlására.

#### **IV. Elnyert és folyamatban lévő pályázatok:**

1.) Az Országos Informatikai Programiroda pályázatot hirdetett „Számítógép: a mindennapi társ 7” címmel. A pályázat keretében 4, illetve 8 gépes szolgáltatáscsomagot lehetett igényelni, a gépek használtak, de nem elavultak (bővített csomag esetében: 2,8 GHz Core2Duo processzor, 4 GB DDR2 memória, 250 GB winchester, egér, billentyűzet). A gépekhez szoftvercsomag is tartozik: jogtiszta Microsoft Windows 7 operációs rendszer, vírusvédelem, Libre Office irodai programcsomag. Az intézmény 4 gépes bővített csomagra nyújtott be pályázatot, mely 232.000 forint saját költséget jelent. Árak monitor nélkül értendők, így további négy darab 27 ezer forint egyedi összegű monitorra is pályázott az intézmény. A projekt a 2014. év során kerül megvalósításra.

Csurgó, 2015. április 21.

