

Tisztelt Képviselő-testület!

Berhida Város Önkormányzata és Vilonya Község Önkormányzata szociális és gyermekjóléti feladatainak közös ellátására 2003. január 1. napjától Szociális és Gyermekjóléti feladatokat ellátó mikro térségi Társulást működtetett, melyhez Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata 2004. december 30-tól csatlakozott az idősök nappali ellátása tekintetében.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban Möt.v.) 2013. január 1-jén hatályba lépett rendelkezései alapján a törvény hatályba lépése előtt kötött társulási megállapodásokat a képviselő-testületeknek 2013. június 30-ig felül kellett vizsgálni. Ennek a társult képviselő-testületek eleget tettek, és a törvény rendelkezéseinek megfelelően az eddig jogi személyiséggel nem rendelkező társulást jogi személyiségűvé alakították át. A Társulási Megállapodást társult képviselő-testületek májusban tartott ülésükön elfogadták, majd 2013-ban egy alkalommal módosították a vitás kérdések elbírálására jogosult szerv (Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság) megnevezése miatt.

A Társulási Megállapodás szerint a Társulási Tanács tagjai a Társulás működéséről és a Társulási Tanácsban végzett tevékenységükről évente egyszer beszámolnak a képviselő-testületüknek.

A Társulási Tanács működéséről

2016. évben a Társulási Tanács 5 alkalommal ülésezett, 19 napirendi pontban hozott határozatot.

A Társulási Tanács 2016. január 20-i ülésén jogszabályváltozások miatt megtárgyalta a Berhidai Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat alapidokumentumairól szóló előterjesztést, és elfogadta a Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatát, a házi segítségnyújtás szakmai programját, a családsegítés és gyermekjólét szakmai programját, az idősök napközbeni ellátásának szakmai programját, a szociális étkeztetés szakmai programját, a Szolgálat házirendjét és az Idősök Klubja házirendjét.

A Társulási Tanács 2016. február 26-án tárgyalta és elfogadta a 2016. évi gazdasági programot és költségvetési tervet, valamint a 2015. évi költségvetés módosítását. Elfogadta a Berhidai Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását, valamint alapító okirat módosítását a kormányzati funkciók módosulásának átvezetése miatt.

A Társulás 2016. március 8-i ülésén módosította a Szolgálat alapító okiratát a külön működési engedéllyel rendelkező telephely, az Idősök Klubja megnevezése miatt.

2017. április 29-i ülésen került sor a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás, valamint a belső ellenőrzésről szóló éves jelentés megtárgyalására és elfogadására.

A Társulás 2016. december 15-i ülésén tárgyalta a 2016. évi költségvetés 1-10. hó közötti teljesítését, határozott a 2017. évi átmeneti gazdálkodásról valamint a 2017. évi belső ellenőrzési tervről.

A Társulás gazdálkodásáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a Társulási Tanács a költségvetés éves teljesítéséről zárszámadási határozatot fogadott el, melyhez készült indokolás a következőket tartalmazta:

Az elmúlt évi gazdálkodásunk egész évben kiegyensúlyozottnak tekinthető.

Általánosságban megállapítható, hogy a feladatellátást biztosítani tudtuk. A Családsegítő Központ működésében fennakadás az év folyamán nem történt.

Összefoglalva megállapítható, hogy a költségvetés végrehajtása során a Társulás ésszerű, takarékos gazdálkodás folytatott, a költségvetési egyensúly biztosított volt.

A 2016. évi bevételek

A költségvetési bevételek 93,5 %-ban realizálódtak.

A működési bevételek 77,7 %-os szintet tesznek ki, mely nagyrészt az ellátási térítési díj és az áfa bevételeket tartalmazza.

Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről teljesülési szintje 96,7%, melynek nagy része Berhida és Vilonya települések önkormányzatai által biztosított pénzeszközökből állt.

A bevételek összességében 95,6 %-ban teljesültek a módosított előirányzathoz képest.

2016. évi kiadások alakulását elemezve megállapítható, hogy a módosított előirányzathoz képest az összes kiadás 92,6 %-ban került felhasználásra.

Ezen belül a működtetés elsődlegességét a teljesített számadatok is mutatják.

A módosított előirányzathoz képest a teljesülési szint

a személyi juttatások esetében 98,3 %,

a járulékok esetében 98,9 %

a dologi kiadások esetében 66,1 %.

A módosított kiadáshoz képest kiadási túllépésre nem került sor, megállapítható, hogy kellő figyelem lett fordítva az előirányzatokon belüli felhasználásra.

Felújítási kiadása a Társulásnak 2016-ban nem volt.

A **beruházási kiadások** teljesülési szintje 35,8 %-ot tett ki, mely a Családsegítő Központ informatikai és egyéb eszközbeszerzése kapcsán merült fel.

Összességében megállapítható, hogy a Társulás által kitűzött fő célok teljesültek.

A költségvetési maradvány 2016. évi összege 2.261.748,- Ft.

-Vagyoni helyzetet tükröző mutatók:

	Előző évi	Tárgyévi	változás
Befektetett eszközök aránya: A mutató kifejezi a költségvetési szerv tőkeigényességét.	3,2 %	1,8 %	1,4 % ponttal csökkenés
Kötelezettségek aránya Az összes forráson belül az idegen források arányát mutatja. Minél kisebb a mutató értéke, annál kedvezőbb a költségvetési szerv megítélése. Látható, hogy ez a mutató jóval a 70 % alatt van, tehát az idegen források aránya jó.	20,8 %	15,5 %	5,3 % ponttal csökkenés

Pénzügyi helyzet értékelése, elemzése:

	Előző évi	Tárgyévi	Változás
Hitelfedezeti mutató A mutató kifejezi, hogy a követeléseink milyen mértékben fedik le a rövidlejáratú kötelezettségeink összegét.	9 %	42,5 %	33,5 % ponttal növekedés

Likviditás alakulása:

Likviditási gyorsráta A likvid eszközök meghaladják a 2016 évben az éven belüli idegen forrásokat.	4	4,6	0,6 növekedés
---	---	-----	---------------

2016. évben állami fenntartásba került intézménye a Társulásnak nem volt.

Összefoglalva megállapítható, hogy az alapfeladatok finanszírozására, az alapellátás fenntartására az elmúlt évben kellő figyelmet fordítottuk, az intézményi működtetést igyekszünk szinten tartani, az egyre növekvő költségek ellenére.

Kérjük beszámolónk szíves elfogadását.

Berhida, 2017. május 21.

Pergő Margit
elnök

