Berhida Szociális Társulás Elnökétől
8181 Berhida, Veszprémi út 1-3.
Tel.:88/585-620, e-mail: berhida@berhida.hu

Előterjesztés

Tárgya:	A Berhidai Szociális Társulás 2022. évi beszámolója	
Előterjesztés:*	rendes	rendkívüli
Nyilvános/ zárt ülés:	nyilvános	
Döntéshez szükséges többség:*	egyszerű	minősített
Szavazás módja:*	nyílt	titkos
Az ügyben született korábbi önkormányzati határozatra, rendeletre való hivatkozás	98/2022. (VI. 29.) Kt határozat a Berhidai Szociális Társulás 2021. évi beszámolójáról	
Fontosabb jogszabályok:	Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.)	
Előterjesztés szövege:	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 idősek nappali ellátása tekintetében. Az Mötv. 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 87. § - 95. §-ban foglaltak alapján jogi személyiségű társulást hoztak létre. Az Mötv. 93. § 14. pontja szerint *„93. § A társulási megállapodás tartalmazza* *14. a társulás működéséről évente legalább egy alkalommal történő beszámolás kötelezettségét"* A Társulási Megállapodás V. Fejezet „A társulás működése" 15. pontja szerint a Társulási Tanács tagjai évente egyszer	

	beszámolnak képviselő-testületüknek a társulás működéséről és a Társulási Tanácsban végzett tevékenységükről.
Mellékletek:	Beszámoló a Berhidai Szociális Társulás 2022. évi tevékenységéről
Keltezés:	Berhida, 2023. június 16.
Előterjesztő aláírása:	Pergő Margit s.k. elnök

Határozati javaslat:

<u>.../2023. (VII.10.) Kt. határozat</u>

a Berhidai Szociális Társulás 2022. évi beszámolója

Vilonya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. július 10-i ülésén megtárgyalta **„a Berhidai Szociális Társulás 2022. évi beszámolója"** tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

1. A Berhidai Szociális Társulás beszámolóját a 2022. évi tevékenységéről elfogadja.
2. A beszámoló e határozat mellékletét képezi.
3. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Berhidai Szociális Társulás Társulási Tanácsát értesítse

Határidő: azonnal
Felelős: Fésüs Sándor polgármester
dr. Guti László jegyző
Peresztegi Lászlóné aljegyző
Zakor Tünde pénzügyi irodavezető

Beszámoló a Berhidai Szociális Társulás 2022. évi tevékenységéről

I.
A Társulási Tanács működéséről

Berhida, Vilonya és Pétfürdő települési önkormányzatok Képviselő-testületei 2013. július 1-jétől az Mötv. 87. § - 95. §-ban foglaltaknak megfelelő, jogi személyiséggel rendelkező társulást hoztak létre, Berhida és Vilonya szociális és gyermekjóléti feladatainak közös ellátására, Pétfürdő pedig az idősek nappali ellátása tekintetében csatlakozott. A Berhidai Szociális Társulás (a továbbiakban: Társulás) Társulási Megállapodása szerint a Társulási Tanács tagjai évente egyszer beszámolnak képviselő-testületüknek a társulás működéséről és a Társulási Tanácsban végzett tevékenységükről.

A Berhidai Szociális Társulás Társulási Tanácsa 2022. évben 8 nyilvános ülést tartott. Társulási ülésen hozott határozatok száma 25 volt.

A Társulási Tanács 2022. február 9-én megtárgyalta és elfogadta a Társulás intézménye, a Berhidai Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat – az intézmény telephelyének megváltozása miatt (Berhida, Árpád köz 3.) - házi segítségnyújtás szakmai programját, az étkeztetés szakmai programját, az Idősek nappali ellátásának szakmai programját valamint az Idősek Klubja Házirendjét.

A Társulási Tanács 2022. február 24-i ülésén az előterjesztésnek megfelelően döntött a Társulás 2022. évi költségvetési tervének elfogadásáról. A Társulás intézménye működéséhez a fedezetet biztosította.
Nyugdíjazás miatt az intézmény vezetőjének közalkalmazotti jogviszonyát 2022. október 31-i hatállyal munkáltatói felmentéssel megszüntette.

A Társulás Tanács – a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. §-ában foglalt jogszabályi kötelezettségének eleget téve - 2022. március 29-én határozatot hozott a Társulás 2022. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról.

2022. május 30-án döntött a Társulás tekintetében készített 2021. évi gazdasági program és költségvetési terv végrehajtásáról, valamint a 2021. évi belső ellenőrzési terv végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról.

A Társulási Tanács 14/2022.(V.30.) BSZTTT. határozat szerint döntött a Berhidai Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetői álláshelyére történő pályázat kiírásáról. Elfogadta továbbá a Szolgálat 2021. évi szakmai tevékenységéről szóló beszámolót.

A Társulási Tanács 2022. június 29-i ülésén módosította a 2022. évi költségvetését. 2022. július 27-én megválasztotta az intézményvezetői pályázatokat véleményező bizottság tagjait.

2022. augusztus 17-én zárt ülésen elbírálásra került a Berhidai Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetői álláshelyre beérkezett pályázat, és az intézményvezetői feladatok ellátásával Goda Attilát megbízta.

A Társulási Tanács 2022. december 14-én tartott ülésén – a közüzemi díjak árának emelkedése miatt, továbbá intézményi átvezetések és központi intézkedéseknek megfelelően – módosította 2022. évi költségvetését. 24/2023.(XII.14.) VSZTTT határozatával döntött a 2023. évi átmeneti gazdálkodásról valamint 2023. évi belső ellenőrzési ütemtervéről.

II.

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 beszámoló a következőket tartalmazta:

Az elmúlt évi gazdálkodásunk egész évben kiegyensúlyozottnak tekinthető.

Általánosságban megállapítható, hogy a feladatellátást biztosítani tudtuk. A Társuláshoz egy költségvetési szerv tartozik a Berhidai Szociális Társulás, melynek 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 2022. évi bevételek

A költségvetési bevételek 92,7 %-ban realizálódtak.

A működési bevételek 123,5 %-os szintet tesznek ki, mely az ellátási térítési díj és az áfa bevételeket tartalmazza.

Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről teljesülési szintje 87,8 %, melynek nagy része Berhida és Vilonya települések önkormányzatai által biztosított pénzeszközökből állt.

A bevételek összességében 91,8 %-ban teljesültek a módosított előirányzathoz képest.

2022. évi kiadások alakulását elemezve megállapítható, hogy a módosított előirányzathoz képest az összes kiadás 89 %-ban került felhasználásra.

Ezen belül a működtetés elsődlegességét a teljesített számadatok is mutatják.

A módosított előirányzathoz képest a teljesülési szint
a személyi juttatások esetében 92,8 %,
a járulékok esetében 93,3 %
a dologi kiadások esetében 73,2 %.

A módosított kiadáshoz képest kiadási túllépésre nem került sor.

Felújítási kiadása a Társulásnak 2022-ban nem volt.

A beruházási kiadások teljesülési szintje 74 %-ot tett ki, mely a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat informatikai és egyéb eszközbeszerzése kapcsán merült fel.

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

A költségvetési maradvány 2022. évi összege 4.076.484,- Ft volt, melyből a Társulási igazgatás maradványa 100.821 Ft, a költségvetési szerv maradványa 3.975.663 Ft (Berhida székhely intézmény: 3.450.340, Vilonyai telephely: 525.323,- Ft. Ez utóbbi az intézménynél marad, a 2023. évi feladatok finanszírozását szolgálja.

Vilonya Község Önkormányzatával a költségvetési szerv működtetéséhez átadott támogatás elszámolása megtörtént A költségvetési határozat 26. melléklete tartalmazza.

Vagyoni helyzetet tükröző mutatók:

	Előző évi	Tárgyévi	változás
Követelések aránya	3,4 %	6,7 %	3,3 % ponttal növekedett.
Kötelezettségek aránya	8,8 %	18,4%	9,6 % ponttal növekedett.

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.

2022. 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.

Berhida, 2023. június 16.

Pergő Margit sk.
elnök