

124/2023.

T Á J É K O Z T A T Ó

**Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. augusztus 31-i testületi ülésére**

Tárgy: Berhidai Szociális Társulás beszámolója a 2022. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Horváth Éva polgármester

ly

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 Mőtv. 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 CXLI. 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.

Össességében 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