

Tordas Község Önkormányzat
Képviselő-testülete

Iktatószám: 128-53/2022.
Ügyintéző: dr. Zay Andrea

Előterjesztés
2022. 05. 24-i rendkívüli nyílt ülésére

**Tárgy: Szent László Völgye Többcélú
Kistérségi Társulás 2021. évi beszámolója**

Tisztelt Képviselő-testület!

Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás elküldte a 2021. évről szóló beszámolóját.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben és a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásáról szóló 1997. évi XXXI. törvényben rögzített alapszolgáltatások és speciális alapszolgáltatások biztosítása, valamint az emberi erőforrások minisztere 55/2015.(XI.30.) EMMI rendelete - az egyes szociális és gyermekjóléti tárgyú miniszteri rendeletek módosítását - által rögzített feladatok ellátása.

Az intézmény a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatásokat integráló, térségi/járási feladatokat ellátó szolgáltató központként működik. Biztosított szolgáltatásai: Járási család és gyermekjóléti központ, család és gyermekjóléti szolgálat, családi napközi ellátás, támogató szolgálat, házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása, tanyagondnoki ellátás, szociális étkeztetés.

Ellátási területe a martonvásári kistérség, valamint a martonvásári járást alkotó települések területeire terjed ki. Ezek: Martonvásár, Baracska, Gyúró, Ercsi, Kajászó, Ráckeresztúr, Tordas, Vál települések közigazgatási területe.

Az intézmény a felsorolt ellátási területein a - Szent László völgye Többcélú Kistérségi Társulás - társulási megállapodásában rögzített feladatait biztosítja.

I. TÁRSULÁSI FELADATELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE

A társulások forrás- és feladatszabályozása nem változott, ezért továbbra is a központilag szabályozott *(állami támogatások)* képezik a források jelentős részét, ezért ennek megfelelően határoztuk meg a 2021. évi költségvetés terv szerinti kiadásait, feladatait.

A Tanács elvárásának megfelelően transzparens, részletes és minden mérleget bemutató, indokoló elemzéseket is tartalmazó, továbbá a normatívákat is költséghelyre lebontó, szakfeladat bontásban szerkesztett beszámolót terjesztünk elő a Tisztelt Társulási Tanácsnak, **főként a Társulás költségvetési, vagyoni és pénzügyi helyzetének teljes körű megismerése céljából.**

Tordas Község Önkormányzat
Képviselő-testülete

Az államháztartási előírásoknak megfelelő szerkezetben kerültek az előirányzatok bemutatásra, megtörténtek a szakfeladat mélységű **forrás és költségfelosztások, melyek összesített főösszegei teljes egészében megegyeznek a könyveléssel, illetve a mérlegadatokkal.**

(ls: 2-3 mellékleteket)

A Tanács 2021.évi költségvetési bevétele:	233.351 E Ft,	102%-os teljesítésű,
A Tanács 2020.évi maradvány igénybevétele:	36.387 E Ft,	100%-os teljesítésű,
A Tanács 2021.évi költségvetési kiadása:	226.152 E Ft,	85%-os teljesítésű,

mely számok a költségvetés helyes, pontos tervezését és takarékos végrehajtását mutatják.

Egyenleg: 43.586 E Ft, amely a 7. melléklet szerinti költségvetési maradvány összege.

Az 2.1. mellékletben minden **intézmény költségvetésének teljesítése bemutatásra kerül**, melyekből **megállapítható, hogy a Tanács és intézményei gazdálkodása jól teljesült**, illetve összességében kevesebb forrásból volt megoldható, mely megtakarítások nagy részéből *(főként a veszélyhelyzet miatt kieső bevételek elmaradás pótláshoz és a bölcsőde berendezési költségeinek fedezetéhez)* évközben is tartalékokat képeztünk.

A tagönkormányzati hozzájárulásokat minden önkormányzat 100%-ban teljesítette.

A **Segítő Szolgálat**nál a tervezett ellátási szolgáltatásból eredő bevételi előirányzat 111%-al teljesült, ugyanakkor a **kiadási előirányzata 89,6%-al, tehát 10,4%-al alacsonyabb mértékben teljesült.**

Ennek eredményeképpen **az intézmény 21.730 E Ft maradványt realizált. Összességében az intézményvezető 2021. évi gazdálkodása (a veszélyhelyzet által nehezített operatív feladatvitel mellett) is kiegyensúlyozott és eredményes volt.**

A 7. mellékletből megállapítható a 43.586 E Ft-os költségvetési maradvány, amelyből az alábbiakat emeljük ki.

Itt tájékoztatom a tanácsot, hogy az elmúlt évi az állami támogatás elszámolásánál az állam, 2021. évi finanszírozással 2.235 E Ft többlettámogatást biztosít a bölcsődei feladatokra. Ezen támogatástöbbletből, valamint a bölcsődei szakfeladaton 2020. évről megmaradt 1.276 E Ft tartalékból, valamint a 2021. évben keletkező 5.165 E Ft maradványból javasoljuk majd fedezni a bölcsődeépítést, illetve az azt követő berendezési és felszerelési eszközök működéshez nélkülözhetetlenül indokolt többletköltségeit.

Az évközi többlettámogatásoknak és a takarékos gazdálkodásnak köszönhetően az érintett önkormányzatok részére, a 9. melléklet szerint 17.502 E Ft szociális és a belsőellenőrzési feladatokhoz történő hozzájárulás kompenzációjára kerül sor az alábbiak szerint:

Tordas Község Önkormányzat
Képviselő-testülete

Önkormányzati hozzájárulások	Segítő Szolgálat elszámolás	Segítő Szolgálat Szoc.étk elszámolás	Segítő Szolgálat Falug. elszámolás	Belső ellenőrzés elszámolás	Visszafizetés (-) egyenlege
Baracska	-2 350		-26	-46	-2 422
Ercsi					0
Gyúró	-1 073			-138	-1 211
Kajászó	-965			-114	-1 079
Martonvásár	-4 771	-1 091		-183	-6 045
Ráckeresztúr	-2 934			-160	-3 094
Tordas	-1 752			-228	-1 980
Vál	-1 603			-68	-1 671
Összesen	-15 448	-1 091	-26	-937	-17 502

Megállapíthatjuk, hogy a 2020. évben megfogalmazott költségvetési alapelveink érvényesültek, maga a költségvetési terv a tervnek megfelelően és nagy összegű megtakarítással teljesült.

II.

KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY INDOKOLÁSA

Társulási szinten 2021. évben **43.586 E Ft** költségvetési maradvány keletkezett.

III.

A MÉRLEGTÉTELEK ÉS A VAGYON ALAKULÁSÁNAK

BEMUTATÁSA, INDOKOLÁSA

A mérleget *(eszközök és források alakulása)*, egyes kiemelt eszközök körében a leltárállapotot, az eszközök felsorolását, a vagyonszámlát a 1. melléklet tartalmazza.

A mérleg sorok tartalma (1. melléklet):

Eszközök: 47.665 E Ft (az előző év 115%-a)

A befektetett eszközök 4.287 E Ft-os állományi értéke 32%-kal csökkent 2020. évhez képest, az amortizáció hatásaként, az előregedő gépek, berendezések, felszerelések, járművek tekintetében. E vagyonszámla fejlesztését a Segítő Szolgálat intézményünk vezetőjének előterjesztése esetén, a 2022. évi költségvetés előkészítésekor a tanácsnak továbbra is indokolt a napi munkához szükséges eszközpark felülvizsgálata megújítási céllal.

Készletek: 0 Ft

Pénztár zárókészlete: 136 E Ft

Tordas Község Önkormányzat
Képviselő-testülete

Bankszámlák egyenlege: 37.404 E Ft.

Követelések állománya az alábbiak szerint alakult:

Főként térítési díjaknál: **9%-al csökkenő 823 E Ft-os követelés állomány** főként a volt óvodák és a Segítő Szolgálat működési körében keletkezett az elmúlt években, s amelynek behajtására tett lépéseink kevésbé sikeresek.

Eszközoldali (munkabér, előleg) elszámolások: 5.977 E Ft, mely a MÁK év eleji programfrissítése miatt decemberben kifizetett béreket tartalmazza, mely csökkentette a záró pénzkészletünket.

Következésképpen az eszközoldali 15%-os növekedés főként a tartalékaink növekedéseinek eredménye.

Források: 47.665 E Ft (az előző év 115%-a)

Saját tőke: 33.322 E Ft-os összege 12%-al nőtt a 2021. évhez képest, főként a pénztartalékoknak köszönhetően, mely a mérlegszerinti eredményből következik.

Kötelezettségek: 3050 E Ft, mely szállítói tartozások keletkezése kapcsán jelent meg ez évben, illetve ennek oka az orvosi ügyeleti számla kifizetésének halasztása bizonylatolási hiányosságok miatt.

Passzív időbeli elhatárolások: 11.293 E Ft-os összege az intézményi decemberi bérek, valamint a társulási szállítói tartozások elhatárolása.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a Beszámolót tárgyalja meg és a szükséges döntést hozza meg.

A határozat elfogadásához az Möt. alapján **egyszerű többség** szükséges.

Tordas, 2022. 05. 18.

Juhász Csaba
polgármester

Határozat-javaslat:

**Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2022. (V. 24.) határozata
Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2021. évi beszámolójáról**

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2021. évi beszámolóját

Felelős: jegyző
Határidő: azonnal