



DÖRGICSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
P O L G Á R M E S T E R T Ö L
8244 Dörgicse, Fő utca 16. - Telefon és fax: 87/444-321
E-mail: polgarmester@dorgicse.hu

Szám: 301/42-17/2019.

Előterjesztő: János Levente polgármester

Előterjesztést készítette: Harsányiné dr. Tóth Beáta /Soltész Attila

ELŐTERJESZTÉS
Dörgicse Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. május 30.-i nyílt ülésére

Tárgy: Beszámoló a Balatonfüredi Többcélú Társulás 2018. évi tevékenységéről

6. napirendi pont

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 93. §14. pontja tartalmazza, hogy önkormányzati társulás esetén a társulási megállapodásnak tartalmaznia kell a társulás működéséről évente legalább egy alkalommal történő beszámolás kötelezettségét.

A Balatonfüredi Többcélú Társulás társulási megállapodása tartalmazza a fentiekben hivatkozott beszámolási kötelezettséget.

A Társulás célja a közszolgálati feladatok hatékony és gazdaságosabb megszervezése, tekintettel arra, hogy a csökkenő lakosságszám, viszont ezzel párhuzamosan a szolgáltatásokra vonatkozó igények megnövekedése, továbbá a normatív állami támogatások csökkenése és a gyakori jogszabályváltozások arra ösztönzik az önkormányzatokat, hogy közösen, kistérségi társulás keretében szervezzék meg közszolgálati feladataikat. A Társulás az egyre bővülő feladatvállalással igyekszik az önkormányzati terheket csökkenteni.

A 22 érintett település által vállalt kötelező feladatok köre a következő:

- a Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központon keresztül kistérségi házi segítségnyújtáshoz, a kistérségi jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz, a családsegítés- és gyermekjóléti feladatokat lát el,
- belső ellenőrzési feladatok megszervezése,
- Központi Orvosi Ügyelet kistérségi szintű működtetése.

A társuláshoz tartozó települések állandó lakosságának száma 2018. évben 26.250 fő volt.

A Társulási Tanács üléseinek előkészítése és a döntések előkészítése, végrehajtása, a Társulás működtetésével kapcsolatos szervezési feladatok ellátása

A Társulás működésével kapcsolatos döntés-előkészítési, döntés-végrehajtási, ügyviteli, adminisztrációs feladatokat a Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) aljegyzője látja el, melynek során az alábbi feladatokat végzi:

- a) általánosan gondoskodik a Társulás működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról,
- b) döntésre előkészíti a Társulás elnökének a hatáskörébe tartozó ügyeket,
- c) folyamatos kapcsolatot tart és együttműködik a Társulási Tanács tagjaival, illetve a Társulás intézményeivel, egyéb szervezetekkel és személyekkel,

- d) kapcsolatot tart a Társulás törvényességi felügyeletét ellátó szervekkel, személyekkel, gondoskodik a jegyzőkönyvek és az ülések előkészítő anyagai felterjesztéséről,
- e) A Társulás elnöke nevében a Társulás elmúlt éves feladatellátásáról évente egy alkalommal beszámolót készít a Társulási Tanács részére,
- f) közreműködik a Társulási Tanács munkatervének összeállításában,
- g) gondoskodik a Társulási Tanács és szervezetei üléseinek megszervezéséről,
- h) gondoskodik az előterjesztések kiküldetéséről,
- i) tanácskozási joggal részt vesz a Társulási Tanács ülésein,
- j) gondoskodik az ülések jegyzőkönyvének legkésőbb az ülések napjától számított 15. napon történő elkészítéséről, valamint a jegyzőkönyv és a határozatok érdekeltek részére történő megküldésével kapcsolatos feladatok ellátásáról, illetve az előterjesztések, jegyzőkönyvek, határozatok nyilvántartásával kapcsolatos feladatok teljesítéséről.
- l) gondoskodik a Társulást érintő kötelező nyilvántartások vezetéséről, statisztikai- és egyéb jelentési- és adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről.

2018. évben a Társulási Tanács 5 ülést tartott, a hozott határozatok száma 29 db.

A pénzügyi, gazdálkodási feladatok ellátása

A munkaszervezeti feladat-ellátás pénzügyi-gazdálkodási része a Hivatal Kincstárának tevékenységébe olvadt be, ahol az osztályvezető szakmai iránymutatása és ellenőrzése mellett egy ügyintéző végzi a Társulás és intézményei pénzügyi-gazdálkodási feladatait, költségvetési tervezését, a költségvetés végrehajtását, a beszámolást, a napi pénzügyi folyamatok intézését.

A Balatonfüredi Többcélú Társulás 2018. évi költségvetését a Társulási Tanács a 6/2018. (II.14.) számú határozatával az alábbi fő számokkal fogadta el:

MEGNEVEZÉS	2017. évi eredeti ei.	2017. évi várható	2018. évi eredeti ei.
I. Működési támogatások államháztartáson belülről	149 031 385	155 497 251	171 633 732
II. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	0	200 000	800 000
III. Közhatalmi bevételek			
IV. Működési bevételek	37 179 100	28 161 100	25 815 150
V. Felhalmozási bevételek			
VI. Működési célú átvett pénzeszközök			
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Költségvetési bevételek összesen:	186 210 485	183 858 351	198 248 882
VIII. Finanszírozási bevételek			
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	192 205	22 869 586	552 393

2. Költségvetési hiány külső finanszírozására, vagy költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek			
Finanszírozási bevételek összesen:	192 205	22 869 586	552 393
Bevételek összesen:	186 402 690	206 727 937	198 801 275
Működési kiadások	185 168 590	194 126 166	196 711 125
Társulás	5 116 590	5 189 975	5 252 725
BSZAK	180 052 000	188 936 191	191 458 400
Felhalmozási kiadások	0	300 000	900 000
Fejlesztési kiadások		100 000	100 000
Intézm. saját hatásk. fejl.	0	200 000	800 000
Felújítás			
Tartalékok	1 234 100	12 301 771	1 190 150
Általános	1 234 100	12 301 771	1 190 150
Cél			
Költségvetési kiadások összesen:	186 402 690	206 727 937	198 801 275
Hiteltörlesztés			
Finanszírozási kiadások összesen:			
Kiadások összesen:	186 402 690	206 727 937	198 801 275

A Társulást a szociális intézmény fenntartása miatt a szociális ágazat változásai érintik.

Működési célú támogatások között az előző évhez hasonlóan a belső ellenőrzéshez, a kistérségi házi segítségnyújtáshoz, a kistérségi jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz, a családsegítés- és gyermekjóléti feladathoz való hozzájárulás, valamint a szociális intézmény működtetéséhez Balatonfüred Város Önkormányzat által átadott állami támogatás és önkormányzati támogatás összegét, továbbá a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás központi várható ellentételezése szerepelt.

A működési bevételek között társulási tagdíj jelenik meg.

A 2018. évi tagdíj befizetéseket a társulás tagjai teljesítették az alábbiak szerint:

2018. évi tagdíj településenként

Települések	Lakosság-szám 2017. január 1.	Alaptagdíj	Tagdíj 110 FT/fő	Tagdíj összesen
Aszófő	463	20000	50930	70930
Balatonakali	712	20000	78320	98320
Balatoncsicsó	251	20000	27610	47610
Balatonfüred	13 888	20000	1527680	1547680
Balatonszepezd	447	20000	49170	69170

Balatonszőlős	658	20000	72380	92380
Balatonudvari	374	20000	41140	61140
Csopak	2 138	20000	235180	255180
Dörgicse	302	20000	33220	53220
Lovas	480	20000	52800	72800
Monoszló	134	20000	14740	34740
Óbudavár	62	20000	6820	26820
Örvényes	153	20000	16830	36830
Paloznak	531	20000	58410	78410
Pécsely	596	20000	65560	85560
Szentantalfa	491	20000	54010	74010
Szentjakabfa	114	20000	12540	32540
Tagyon	102	20000	11220	31220
Tihany	1 369	20000	150590	170590
Vászoly	262	20000	28820	48820
Zánka	1 016	20000	111760	131760
Alsóörs	1 822	20000	200420	220420
Összesen:	26 365	440000	2900150	3340150

Többéves kihatású döntésekből származó kötelezettségekkel a Társulás nem rendelkezik.

A Társulásnak adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségei nincsenek.

A Társulás hitelállománnyal nem rendelkezik, és adósságot keletkeztető ügylete 2018. évben nem keletkezett.

A Társulásnál Európai uniós támogatással megvalósuló projekt 2018. évben nem valósult meg.

Megállapítható, hogy a Többcélú társulás 2018. évi költségvetése a pénzügyi egyensúly fenntartását, a fizetőképességének megőrzését 2018. évben is biztosítani tudta.

A Balatonfüredi Többcélú társulás 2018. évi bevételi előirányzatát az előterjesztés melléklete tartalmazza.

Belső ellenőrzési feladatok ellátása

A Társulás Társulási Tanácsa a belső ellenőrzési feladatokat szintén felvállalta, a belső ellenőrzési feladatokat a Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal látja el, előző években a feladatellátáshoz csatlakozott önkormányzatok között a belső ellenőrzés kiadásai megosztásra kerültek részben a költségvetési szervek száma, részben pedig lakosságszám arányosan. Költségvetési szervenként 70.000,-Ft/év támogatással számoltunk, a fennmaradó összeget pedig lakosságszám arányosan felosztottuk az önkormányzatok között.

Az ellenőrzések 2018. évben is az Önkormányzatok Képviselő-testületei által elfogadott ellenőrzési ütemterv pontjai és a Társulás által jóváhagyott Éves belső ellenőrzési munkaterv alapján kerültek lefolytatásra.

A belső ellenőrzés kötelező feladat, melynek részletes szabályait a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet rögzíti, amely a jegyző hatáskörbe utalja a belső ellenőrzés megszervezését.

A Társulás megalakulásakor felvállalta ezt a feladatot, és folyamatosan gondoskodik a Társulást alkotó önkormányzatok és intézményeik belső ellenőrzéséről.

A Balatonfüredi Többcélú Társulás 2018. évi éves részletes ellenőrzési jelentését a belső ellenőrzési feladat ellátásáról, szintén a májusi ülésén tárgyalja a Képviselő-testület.

A Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ feladatellátása

A Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központnál 2018. évben új intézményvezető került kinevezésre Perger Zoltánné személyében, a korábbi vezető nyugdíjazása miatt.

A Társulás Társulási Tanácsa a házi segítségnyújtás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtást felvállalta. Az előző évhez hasonlóan ezeknek a költségét lakosságarányosan felosztottuk a települések között, úgy hogy a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás vonatkozásában a kistérségi önkormányzatok feladatellátásánál jelentkező – Balatonfüreden kívüli önkormányzatokra jutó - hiány 50%-át térítik meg az érintett önkormányzatok, a fennmaradó 50 %-ot Balatonfüred Város Önkormányzata átvállalta. A Társulás Társulási Tanácsa által fenntartott intézmény látja el a család- és gyermekjóléti szolgálat és a család- és gyermekjóléti központ feladatait továbbra is, az előző éveknek megfelelően a kiadások állami támogatással nem fedezett részét szintén lakosságszám arányosan felosztottuk a települések között.

Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2018. évi tevékenységéről szóló szakmai beszámolót a 104/2019. (IV.25.) számú határozatával fogadta el.

Az Intézmény a törvényi előírásoknak megfelelően a Központ hét szakfeladatot lát el, igyekszik az ellátottak igényeit kielégíteni. A feladatai elvégzéséhez minden feltétel adott. Személyi létszám, tárgyi eszközök biztosítottak. A Balatonfüredi Önkormányzattól a tavalyi év folyamán kapott új Volkswagen Transporter biztonságos munkavégzést biztosít mind az idősek, mind a szociális ebéd szállításában. Az Óvodai és iskolai szociális segítői feladatok Balatonfüred Járás területén való ellátásához egy Volkswagen Polo személygépkocsit vásárolt az intézmény.

Központi Orvosi Ügyeleti Szolgálat kistérségi szintű működtetése

Megállapítható, hogy a Központi Orvosi ügyelet működési feltételei jók, a betegellátás feltételei magas színvonalon biztosítottak. A Központi Orvosi ügyeletben jelenleg minden a kistérségben működő házi-, és házi gyermekorvos köteles részt venni, akik mellett 2 fő önkéntes externista is dolgozik.

A Központi Orvosi Ügyelet jellegénél fogva az év minden napján működik, beleértve az ünnepnapokat is 24 órában. Az Ügyelet extra leterheltségű, ugyanis az esti, éjszakai és hétvégi időszakban semmilyen labor-, és szakrendelés nem áll rendelkezésre, így háttér támogatás nélkül működik.

A nyári idegenforgalmi idényben jelentősen, szinte ugrásszerűen megemelkedik az ügyelet forgalma. Sajnálatosan megszorodott az indokolatlanul ellátást kérők száma, valamint az agresszió mértéke a betegek részéről. Hasonlóképpen kiugró az indokolatlan hívások mértéke, jellemzően a hoteleknél és az iskolai táboroknál.

2018. évben sürgetővé vált a központi orvosi ügyelet finanszírozásának felülvizsgálata.

A Balatonfüredi Többcélú Társulás (a továbbiakban: Társulás) Társulási Tanácsa egyetértett a központi ügyelet finanszírozása érdekében az önkormányzati hozzájárulás emelésével és a 23/2018. (IX.26.) határozatában a központi orvosi ügyeleti ellátásban alkalmazott óradíjak lépcsőzetes emeléséről döntött.

A Balatonfüredi Többcélú Társulás a Nissan Micra gépkocsi helyett „Elektromos gépkocsi beszerzésének támogatása” című pályázat keretén belül egy Volkswagen e-up! 4 ajtós típusú gépkocsi beszerzését valósította meg.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szabályozása alapján a korábbi kistérségi önkormányzati társulások szerepköre jelentősen megváltozott. Átalakult a normatív finanszírozási rendszer, a kistérségi társulások normatív állami támogatása megszűnt. A megváltozott szabályozási, finanszírozási környezetben, kevesebb bevétel és mozgástér mellett a kistérségi társulás a társult települések közösen ellátott feladatait 2018. évben is a legcélszerűbb módon valósította meg.

Jelen beszámoló Filep Miklós elnök úr beszámolója alapján került előterjesztésre.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Dörgicse, 2019. május 21.

Tisztelettel:

János Levente
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT
...../2019. () határozat

Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Beszámoló a Balatonfüredi Többcélú Társulás 2018. évi tevékenységéről” című előterjesztést, és az alábbi döntést hozta:

1. Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonfüredi Többcélú Társulás 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót megismerte és elfogadja.
2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a testület döntéséről a társulás elnökét tájékoztassa.

Határidő: 2019. június 15.

Felelős: dr. Tárnoki Richárd címzetes főjegyző