

**EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE**

Szám: KOZP/4657-3/2013.

Előterjesztés

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

**2013. május 29-i
ülése**

Tárgy: Beszámoló a Zirc Kistérség Többcélú Társulása Tanácsának 2012. évi munkájáról

Előadó: Fiskál János polgármester

Előterjesztés tartalma: határozat

Szavazás módja: egyszerű többség

Az előterjesztés előkészítésében részt vett: Kiss Barbara ZKTT társulási referens

Az előterjesztés törvényességi felülvizsgálatát végezte: dr. Dénes Zsuzsanna irodavezető

Tisztelt Képviselő-testület!

A Zirc Kistérség Többcélú Társulása 2005. október 14-én alakult, 17 települési önkormányzat területfejlesztési feladatok összehangolt ellátására, valamint a közszolgáltatások és intézményi fenntartási feladatok fejlődő színvonalú biztosítására.

Zirc Kistérségi Többcélú Társulása 2006. január 14-től önálló költségvetési szervként alapított Munkaszervezetet hozott létre. 2008. szeptember 26-án a Jásd Községi Önkormányzat kivált a Zirci Kistérségből és a Várpalotai Többcélú Kistérségi Társuláshoz csatlakozott, Eplény pedig 2013. január 1-től a Veszprémi Kistérségi Társulás tagja lett.

A Társulásában résztvevő települési önkormányzatok a Társulási megállapodásban rögzítettek alapján az alábbi közszolgáltatási területeken működnek együtt:

- a) Alapfokú oktatás és nevelés
- b) Szociális ellátás
- c) Család-, gyermek- és ifjúságvédelem (gyermekjóléti feladatok)
- d) Egészségügyi ellátás
- e) Területfejlesztés
- f) Belső ellenőrzés
- g) Állati hulladékkezelés
- h) Közművelődés, közgyűjteményi tevékenység (mozgókönyvtári feladat-ellátás)
- i) Gazdaság,- és turizmusfejlesztés, valamint idegenforgalom

A Társulás keretében biztosított feladatellátásokat a tagönkormányzatok részben önállóan intézményfenntartóként, illetve mikrotársulások útján – külön megállapodásokban foglaltak alapján – végzik. Az egyes közszolgáltatások mikrotársulások, illetve az önkormányzatok saját intézményei útján történő ellátásáról a Társulás szervező tevékenységével gondoskodik. A Társulás a pénzügyi-gazdasági ellenőrzést, belső ellenőrzést külső erőforrás bevonásával szervezte meg a kistérség egészére.

A Társulás 2006. szeptember 01-től Központi Orvosi Ügyeleti Szolgálatot működtet teljes kistérségi lefedettséggel. Az ügyeleti szolgáltatást nyújtó orvosok vállalkozási formában, az asszisztensek szabadfoglalkozásuként végzik tevékenységüket. A gépkocsivezetők a munkaszervezet személyi állományában vannak. Az ügyelet működését biztosító gépjármű, valamint a tárgyi eszközök nagy része a zirci önkormányzattól üzemeltetésre kerültek átadásra.

A Társulás a szociális és gyermekjóléti feladatok hatékonyabb ellátására 2007. április 01-től önállóan működő intézményt hozott létre, a Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központot. Tevékenységi köre kiterjed a zirci kistérség területén állandó lakóhellyel rendelkező szociálisan rászoruló állampolgárok segítésére, illetve támogatására.

A Szociális Szolgáltató Központ által nyújtott alapszolgáltatások és egyéb szolgáltatások

- a.) házi segítségnyújtás
- b.) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (2009. évben megszűnt)
- c.) családsegítés
- d.) szociális étkeztetés
- e.) szociális foglalkoztatás
- f.) közösségi ellátás
- g.) támogató szolgálat
- h.) gyermekjóléti szolgáltatás
- i.) védőnői szolgálat, anya, gyermek- és csecsemővédelem

- j.) iskola-egészségügyi ellátás
- k.) idősök nappali ellátása
- l.) fogyatékkal élők nappali ellátása
- m.) pszichiátriai betegek nappali ellátása

1. ZKTT költségvetés végrehajtása

Zirc Kistérség Többcélú Társulása 2012. évi költségvetési gazdálkodását a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. Törvény, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, és a települési önkormányzatok többcélú társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény előírásai szerint hajtotta végre. A Társulás 2012. évi költségvetéséről szóló 17/2012.(II.08.) számú ZKTT Tanács határozatban a Társulás bevételeinek és kiadásainak tervezése szervezeti egységekre lebontva került összeállításra, így tartalmazta a Munkaszervezet, a Központi Orvosi Ügyelet és a Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ éves költségvetését.

A Társulásnak nem voltak hosszú távú befektetései, szabad pénzeszközökkel rendelkezett, melynek lekötéséből bevételeket realizált.

A Társulásnak hitelállománya sem volt.

A Társulás és intézményei 2012. évi eredeti előirányzatának bevételi-, és kiadási mérleg főösszege:

430 607 112,- Ft

2012. évi módosított előirányzatának bevételi-, és kiadási mérleg főösszege:

462 937 141,- Ft

BEVÉTELEK

Az összbevételek az elvárt szint alatt 96,64 %-on teljesültek. Az intézmény működési bevételek sora, amely az intézmények saját bevételéből áll össze (térítési díjak, és áfa bevételei, hozam-és kamatbevételek) meghaladta a 100 %-os arányt.

A véglegesen átvett pénzeszközök értéke a Társulás tagjainak hozzájárulásából, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozásából, pályázaton elnyert pénzekből és a 2011. évi központi költségvetési kiegészítés megtérüléséből tevődnek össze. Itt a teljesülés összességében meghaladta a 100 %-ot, a költségvetési megtérülés összegének következtében. Részében az OEP finanszírozásnál a túlteljesítés indoka, hogy Szociális Szolgáltató Központ OEP finanszírozása meghaladta a tervezett szintet. Az egyéb költségvetési szervtől átvett támogatás 116,69 %-os teljesítését az magyarázza, hogy a Szociális Szolgáltató Központ működéséhez a Tagönkormányzatok a 2012. évi tag önkormányzati hozzájárulásaiakon felül a 2011. évi tagönkormányzati működési hozzájárulás hátralékait is részben kiegyenlítették, valamint a Munkaszervezet 2012. december 31-ei megszűnésével a szervezet bankszámlájának egyenlege leürítésre került a Társulás folyószámlájára.

Összege 2 885 037,- forint, melyből a Munkaszervezet pénzmaradványa 1 711 244,- Ft, a Központi Orvosi Ügyeleté 1 173 793,- Ft.

A Társulás 2012. évben az alábbi pályázaton vett részt sikeresen:

- A Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ az „ING a Gyermekegészségügyért Alapítvány” által kiírt nyertes pályázata alapján 340 100,- forint támogatásban részesült, melyhez ugyanakkora összegű tartalék felhasználásával a védőnői szolgálat

eszközbeszerzését valósította meg, melyből 577 530,- forint nagy értékű és 102 670,- forint kisértékű tárgyi eszköz került beszerzésre.

KIADÁSOK

Az összkiadások 91,22 %- on teljesültek a 2012. év során. A kiadások teljesítése kedvezően alakult a költségvetés során megállapított előirányzathoz képest, így a tartalékok előirányzatorán nem csökkenés, hanem kismértékű emelkedés tapasztalható.

Pénzmaradvány alakulása

ezer forintban

Költségvetési szerv neve	Helyesbített pénzmaradvány	Elvonás, kiegészítés + -	<i>Társulást megillető pénzmaradvány</i>		
			Összesen	Összesből működési	Összesből felhalmozási
Zirc Kistérség Többcélú Társulása összes pénzmaradványa	32 609	2 081	34 609	34 609	0
Ebből kötelezettséggel terhelt:	6 000	2 081	8 081	8 081	
Normatív állami kiutalás (beszámoló 51. űrlap alapján)		2 059			
Normatív állami kiutalás (beszámoló 31. űrlap alapján)		22			
Szabad felhasználású pénzmaradvány (általános tartalék)	26 609		26 609	26 609	0

Vállalkozási maradvány alakulása

ezer forintban

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Helyesbített vállalkozási maradvány	Elvonás, kiegészítés + -	<i>Társulást megillető vállalkozási maradvány</i>		
				Összesen	Összesből működési	Összesből felhalmozási
	Zirc Kistérség Többcélú Társulása összes pénzmaradványa	1 330	-659	671	671	0
	Ebből kötelezettséggel terhelt:	0	659			
	2012. évben alaptevékenységre átfordított 2011 évi eredmény		-584			
	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetés 30. űrlap		-75			
	Szabad felhasználású pénzmaradvány (általános tartalék)	671		671	671	

A Társulás 2012. évi költségvetésében jóváhagyott **létszámkeret** 52,5 fő.

A Munkaszervezetnél a létszámkeret 9 fő közalkalmazott, 5 fő az igazgatási feladatok ellátására, 4 fő a Központi Orvosi Ügyeleti Szolgálat feladatellátására.

A Szociális Szolgáltató Központ állományi létszáma 43,5 fő, ebből 37 fő közalkalmazott és 6,5 fő munkaszerződéssel foglalkoztatott.

Társulás

A Társulás működési bevételei 109,19 %-on teljesültek.

A véglegesen átvett pénzeszközök teljesítési szintje 116,77 %, melynek indoka, hogy kiutalásra került a 2011. évi központi költségvetési kiegészítés visszatérítése, melynek nem képezhető előirányzati sor.

A 2011. évig képződött pénzmaradvány felhasználása a társulásnál és intézményeinél különböző mértékben történt, a Központi Orvosi Ügyelet pénzmaradványa teljes mértékben, míg a Szociális Szolgáltató Központ pénzmaradványa 86,32 %-ban történt meg. Legalacsonyabb mértékű felhasználás a Munkaszervezetnél volt (21,86 %).

A dologi kiadások teljesítési szintje 99,97 %-on realizálódott, melyből a belső ellenőrzés költsége teljes mértékbe kifizetésre került.

Munkaszervezet

A bevételek 99,15 %-os értéken teljesültek 2012. év végéig. A kiadási oldal teljesülése is 99,15 %-os értéket ért el.

A személyi juttatások 99,09 %-on, a munkaadót terhelő járulékok, pedig 98,47 %-on teljesültek.

A dologi kiadások 67,22 % értéken teljesültek.

Központi Orvosi Ügyelet

A Központi Orvosi Ügyelet tekintetében a bevételek 99,82 %-on teljesültek. A bevétel, jelentős hányadát az OEP finanszírozás és a tagi hozzájárulás jelenti. A hozzájárulás 2012. év végéig 100 %-on teljesült. Az Intézményi működési bevételek 135 %-os, a támogatások, kiegészítések 100 %-os teljesítést mutatnak.

A Központi Orvosi Ügyelet kiadási oldala szintén 99,82 %-on teljesült. 100 % szint alatti teljesítés történt a személyi juttatásoknál 99,84 %, a dologi soroknál 94,56 %, a felhalmozási célú kiadásoknál 96 %.

Szociális Szolgáltató Központ

A Szociális Szolgáltató Központ bevételei 100,55 %-os szinten teljesültek, ezen belül az intézményi működési bevételek, ami az alkalmazottak térítéséből, az intézményi térítési díjakból, az áfa, illetve a hozam-és kamatbevételekből áll, 100,85 %-t ért el a teljesítés. Az alkalmazotti térítési soron a 92,62 %-os teljesítést indokolja, hogy az alkalmazottak magáncélra kevesebb alkalommal vették igénybe az intézményi telefont, viszont ezen a soron jelentkező alacsony teljesítést ellensúlyozza a hozam- és kamatbevételeken jelentkező 167,14 %-os teljesítés.

A véglegesen átvett pénzeszközök teljesítés értéke 102,11 %.

A véglegesen átvett pénzeszközök az OEP finanszírozásból, pályázati pénzekből, valamint a normatív állami támogatásokból állnak. Itt az OEP finanszírozási bevétel 103,84 %-on teljesült. Az egyéb költségvetési szervtől átvett támogatás 94,50 %-os teljesítését az magyarázza, hogy a

Szociális Szolgáltató Központ működéséhez 2012. évre megállapított tag önkormányzati hozzájárulások és 2011. évi hátralékok részbeni teljesülése mellett a szociális étkezés normatíva csökkenéséből eredő bevétel kiesés ellentételezésére megállapított pótagyűjtés támogatás pénzügyi teljesítése már nem történt meg.

A kiadási oldal teljesítése 93,53 %-os. A működési kiadásokon belül a személyi juttatások értéke 95,95 %. A munkaadót terhelő járulékok teljesítése 96,41 %-os.

A dologi kiadások teljesülése a gazdálkodás eredményeként 84,98 %.

A pénzeszköz átadások 96,18 %-on, a felhalmozási célú kiadások 100 %-on teljesültek.

A beszámolóhoz a mérleg táblázatokat mellékelem.

A ZKTT Tanácsa a 2012. évi zárszámadást a 37/2013.(IV.24.) számú határozatával fogadta el.

2. Belsőellenőrzés

A Társulási Tanács 2011. november 28-án a 106/2011.(XI.28.) számú ZKTT. határozatával elfogadta a 2012. évi belső ellenőrzésről készült tervet.

A Tömpe és Társa Könyvvizsgáló, Gazdasági és Pénzügyi Tanácsadó Bt. 2012. évre elfogadott belső ellenőrzési terv szerint átfogó elemzést készített a feladatok teljesüléséről. Az év folyamán két téma köré szervezve végeztek vizsgálatot Zirc Kistérség Többcélú Társulásánál, a társult önkormányzatoknál, intézményeiknél.

- A 2011. évi zárszámadás és költségvetési beszámoló ellenőrzése.

- A 2011. évi készpénzforgalom szabályozottsága és a készpénzforgalom bizonylatainak vizsgálata.

Előzetes egyeztetések után az elkészített jegyzőkönyveket a Társulási Tanács Elnöke és a Munkaszervezet Vezetője, valamint az érintett Polgármester, Jegyző minden alkalommal jóváhagyta.

A ZKTT Tanácsa a belsőellenőrzésről szóló 2012. évi jelentést a 24/2013.(IV.24.) számú határozatával fogadta el.

3. Mozgókönyvtári feladatellátás

Zirc Kistérség Többcélú Társulása Társulási megállapodása tartalmazza a Társulás együttműködési területeit. A Társulás együttműködési területei közé tartozik a „közművelődés, közgyűjtéményi tevékenység” is.

Ennek keretében elkészült a kistérség középtávú közművelődési stratégiája és ide tartozik a 2007. óta működő kistérségi mozgókönyvtári feladatellátás.

A mozgókönyvtári feladatellátásban 2012. évben a kistérség tizenhat települése vett részt, Zirc nyilvános könyvtára látta el a szolgáltató könyvtár szerepét.

2011. év végén Bakonyoszlop, Bakonyszentkirály és Csesznek kezdeményezte a mozgókönyvtári feladatellátáshoz való csatlakozását, így 2012. évre a kistérség minden települése részt vett ebben a feladatban.

A feladatellátáshoz kapcsolódó állami normatív támogatás összege 2012. évben 12.000.000 Ft volt. Az Együttműködési megállapodás módosítására 2012. évben nem került sor, ennek alapján a kiegészítő normatíva 40 %-a a Szolgáltatót, 60%-a a mozgókönyvtári szolgáltató helyeket fenntartó önkormányzatokat illette meg.

A mozgókönyvtári feladatellátásban résztvevő önkormányzatok eleget tettek beszámolási kötelezettségüknek, elkészítették településeik tekintetében a 2012. évről készített pénzügyi elszámolást.

A ZKTT Tanácsa a mozgókönyvtári szolgáltatásról szóló 2012. évi jelentést a 29/2013.(IV.24.) számú határozatával fogadta el.

4. Szociális Szolgáltató Központ

A Szociális Szolgáltató Központ tevékenységével kapcsolatban, az április 29-ei ülésen, az „Átfogó értékelés Eplény községben végzett gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról” című napirend tárgyalása során, a beszámolás megtörtént.

A ZKTT Tanácsa a Szociális Szolgáltató Központ működéséről szóló 2012. évi jelentést a 28/2013.(IV.24.) számú határozatával fogadta el.

5. Központi Orvosi Ügyelet

A Központi Orvosi Ügyelet tevékenységével kapcsolatban külön előterjesztés készült a jelen ülésre.

A ZKTT Tanácsa a Központi Orvosi Ügyelet működéséről szóló 2012. évi jelentést a 27/2013.(IV.24.) számú határozatával fogadta el.

A fenti összefoglaló jelentést alátámasztó, és azt továbbbővítő dokumentumokat a terjedelmük miatt nem mellékelem, mivel azok a kistérség honlapjáról a következő linken elérhetők és letölthetők:

<http://www.zircrterseg.hu/zirc/zirc.head.page?nodeid=1441>

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a határozati javaslat elfogadására.

Eplény, 2013. május 29.

Fiskál János

HATÁROZATI JAVASLAT

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2013.(.....) határozata

az IKSZT működésének eddigi tapasztalatairól szóló beszámoló elfogadásáról

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a „*Beszámoló a Zirc Kistérség Többcélú Társulása Tanácsának 2012. évi munkájáról*” című előterjesztést megtárgyalta és azt elfogadja.

Eplény, 2013. május 29.

Fiskál János s.k.
polgármester

Dr. Mohos Gábor s.k.
jegyző