

Pécsely Község



POLGÁRMESTER

8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a.

Tel/fax:87/445-017

Szám: 201/35 - 29/2018

Előterjesztő: Burgyánné Czibik Éva

Előkészítő: Soltész Attila osztályvezető

3. napirend

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2018. május 28-i ülésére.

Tárgy: Beszámoló a Balatonfüredi Többcélú Társulás 2017. évi tevékenységéről.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Társulás Tanács 2017 évi működését az alábbiakban foglalhatjuk össze:

A Társulási Tanács 2017. évben 5 ülést tartott és 26 határozatot hozott.

2017 év részleges pénzügyi adatai :

- a Társulás állami támogatásban nem részesül,
- a Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ (továbbiakban: BSZAK) fenntartása kapcsán az ellátott feladatokhoz kapcsolódó állami támogatást Balatonfüred Város Önkormányzata igényli és támogatásként átadja a Társulásnak az intézményfinanszírozás fedezetére.
- A Társulás saját bevétele a gyakorlatban kizárólag a tagdíj bevétel, ami 2017. évben 3.334.100 Ft volt, ezen kívül kamatbevétele volt 308 Ft, ebből fedezi az elnök tiszteletdíját, járulékát és dologi kiadásokat, eszköz beszerzést.

2017. évben személyi juttatásokra 768.240 Ft, munkaadót terhelő járulékokra 213.000 Ft, dologi kiadásokra 151.664 Ft, eszköz beszerzésre (belső ellenőr részre telefon) került kifizetésre.

- 2017. évben a Társulás támogatásokra 273.385 Ft kiadást irányozott elő, mely teljesítésre is került. (a Veszprém Megyei Rendőr Főkapitányság 73.385 Ft, a Balatoni Futár Bt. 200.000,-

Ft támogatásban részesült) Tagdíj terhére a fenti kiadások összességében 1.451.289 Ft összeget jelentettek.

-Továbbá a Társulásnál jelentkezik a belső ellenőrzés ellátásáért a települések által fizetett hozzájárulás, melyet továbbad a feladatellátás miatt Balatonfüred Város Önkormányzatának.

- A fentiekén kívül a BSZAK fenntartásával kapcsolatban jelentek meg bevételei a Társulásnak, amelyet az intézményfinanszírozásra fordít, így Balatonfüred Város Önkormányzat támogatása, a települések hozzájárulása a kistérségi házi segítségnyújtáshoz és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz, valamint a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatásért a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal kötött megállapodás alapján fizetett összeg.

A Társulás 2017. december 31-i fordulónappal összeállított konszolidált könyvviteli mérlegének főösszege 39.711.890 Ft, mely a bázis évhez viszonyítva – 87.409.223 Ft – 54,6 %-os csökkenést, volumenében 47.697.333 Ft csökkenést mutat, értékcsökkenés korrekciója miatt. A Társulásnál ebben az évben beruházásként kísértékű eszköz beszerzés jelentkezett 45.000 Ft összegben, az intézménynél pedig szintén kísértékű eszközök beszerzésére került sor a saját hatáskörű fejlesztés keretében.

A pénzeszközök állománya társulási szinten 2017. december 31-én 24.672.700 Ft, amelynél a bázis évhez viszonyítva 7,7 %-os növekedés mutatkozik."

A Társulási Tanács rendszeresen elfogadta az éves költségvetését, rendelkezik Gazdaságfejlesztési Konceptióval, Bünmegelőzési Konceptióval és Szociális Szolgáltatástervezési Konceptióval. A Hivatal előkészítette a Társulási Tanács üléseit, ennek során az éves költségvetéseit és annak módosításait, valamint a költségvetési beszámolóit. Biztosította a normatíva igényléshez és az elszámoláshoz kapcsolódó adatgyűjtést és az elektronikus adatszolgáltatásokat. Elvégezte a belső ellenőrzési feladatot.

A fentieket összefoglalva megállapíthatjuk, a Társulás eddig tevékenységével kitűzött célját 2017. évben is megvalósította.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a beszámolót fogadja el.

Pécsely, 2018. május 22.

Burgyánné Czibik Éva
polgármester



HATÁROZATI JAVASLAT

...../2018.(.....)

Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Burgyánné Czibik Éva polgármester beszámolóját, a Balatonfüredi Többcélú Társulás Társulási Tanácsában 2017. évben végzett tevékenységéről, elfogadja.