

Beszámoló
a Vasi Hegyhát Önkormányzati Társulás
2023. évi szakmai és pénzügyi tevékenységéről

A Vasi Hegyhát Önkormányzati Társulás „A Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben (továbbiakban Mötv.) 87. §-a szerint jogutódlással alakult át 2013. július 01-i kezdőnappal. A Társulás munkaszervezeti feladatait a Vasvári Polgármesteri Hivatal, mint székhely települési önkormányzat hivatala látja el az Mötv. rendelkezései és a Társulási Tanács döntése szerint. A Társulás működéséről az Mötv. 93.§ 14. pontja alapján évente legalább egy alkalommal beszámol tevékenységéről.

A Társulási Tanács elmúlt évi munkájáról a következő tájékoztatást terjesztem elő:

A Társulás a Vasvári járás összes 23 településére kiterjedő hatáskörrel és illetékességgel működik a Társulási megállapodásban rögzített közszolgáltatási feladatok ellátása vonatkozásában.

A Társulás hatáskörébe tartozó feladatkörök ellátása csak az év utolsó hónapjában változott az előző évhez képest, az alábbiak szerint folyt:

A Társulás hatáskörébe tartozik a **szociális** alapellátások köréből

- **étkeztetés** (Vasvár közigazgatási területén),
- **házi segítségnyújtás** (a Társulásban részt vevő önkormányzatok teljes közigazgatási területén),
- **családsegítés** (a Társulásban részt vevő önkormányzatok teljes közigazgatási területén),
- **nappali ellátás** – Idősek Klubja – (a Társulásban részt vevő önkormányzatok teljes közigazgatási területén),

Gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások feladatköréből:

- **gyermekjóléti szolgálat** (a Társulásban részt vevő önkormányzatok teljes közigazgatási területére kiterjedő illetékességgel, a rászorultak lakóhelyén),
- **helyettes szülői feladatellátás** (a Társulásban részt vevő önkormányzatok teljes közigazgatási területére kiterjedő illetékességgel).

A családsegítési és gyermekjóléti szolgáltatások évek óta összevontan egy feladatkörbe telepítve biztosíthatók **Család- és gyermekjóléti szolgálat** feladatkörben a következők szerint:

A gyermekjóléti szolgáltatás a családsegítéssel egy szolgáltató keretében működtethető, így a gyermekjóléti szolgálat ellátja a Gyvt. 39.§ és a 40.§ /2/ bekezdése szerinti gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat a családsegítés Szt. 64.§ /4/ bekezdésében szereplő feladatokkal együtt.

E feladat ellátását a Társulás Kám Község Önkormányzata, és Győrvár Község Önkormányzata, mint közös önkormányzati hivatal székhely önkormányzatai, továbbá Vasvár Város Önkormányzata részére, (melyeknek ellátási területe a Gyvt. 94.§ /2a/ bek. alapján kiterjed a Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó:

Kám székhelyönkormányzat esetében: Alsóújlak, Csehi, Csipkerek, Egervölgy, Petőmihályfa, Szemenye, Rábahídvég, Mikosszéplak, Csehimindszent, Gersekarát, Sárfigimizdó, Telekes;

Győrvár székhelyönkormányzat esetében: Hegyhátszentpéter, Andrásfa, Pácsony, Petőmihályfa, Oszkó, Bérbaltavár, Nagytilaj, Olaszfa, Püspökmolnári települések lakosságára is) - biztosítja a Társulás által fenntartott intézménye, a Vasvári Szociális és Gyermekjóléti Központ önálló család- és gyermekjóléti szolgálat intézményegysége útján.

A járási székhely Vasvár Város Önkormányzata Család- és Gyermekjóléti Központ működtetésére kötelezett már több éve az alábbiak szerint:

A Társulás Vasvár járásszékhelyen kötelezően létrehozandó Család- és Gyermekjóléti Központ működtetése során a gyermekjóléti szolgáltatnak a Gyvt. 39.§ a 40.§ /2/ bekezdése és a Szt. 64.§ /4/ bekezdése szerinti általános szolgáltatási feladatain túl ellátja a Gyvt. 40/A.§ /2/ bekezdés szerinti feladatköröket.

A Család- és gyermekjóléti Központ működtetési feladatait a Társulás az általa fenntartott intézménye, a Vasvári Szociális és Gyermekjóléti Központ önálló család- és gyermekjóléti központ intézményegységeként látja el Vasvár Város Önkormányzata járásszékhely részére, mely központ hatásköre az egész Vasvári Járás működési területére kiterjed.

A család és gyermekjóléti feladatok 2016. január 01-i változását követően a Társulás keretében látják el a feladatellátásra kötelezett önkormányzatok e hatásköreiket külön-külön intézményegységeként a Vasvári Szociális és Gyermekjóléti Központon belül.

Az **egészségügyi alapellátás feladatköréből 2023. november 30-ig** a Társulás a hétközi és hétvégi központi orvosi ügyelet szervezését, ellátását szolgáltatás vásárlása révén vállalkozási szerződés keretében biztosította a közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott Vas-Oxy Kft. működtetésében. Az eredményes eljárás kapcsán kialakult érvényes vállalkozói díjat a Társulás területén élők arányában 470.- Ft/fő/hó összegben az önkormányzatok fizették meg, ezen felül a vállalkozó jogosult volt még a NEAK által biztosított állami finanszírozási normatíva igénybevételére. Erre a vállalkozó külön szerződést köt a NEAK-kal. Fenti időponttól jogszabályváltozás következtében nem társulási keretek között történik az orvosi ügyeleti ellátás, a feladatellátó az OMSZ.

A Társulási Tanács 2023. évi döntései időrendi sorrendben:

A Társulás Tanács 2023. február 14-i ülésének határozatai:

1/2023. (II.14.) számú Társulási Tanács határozatában a Társulási Tanács megtárgyalta 2022. évi költségvetésének módosítását. A módosítás indoka: a személyi juttatások előirányzata csökkent 94.660 eFt-ról, 1.872 eFt-tal, 92.788 eFt-ra. A járulékok előirányzata emelkedett kis mértékben, 12.910 eFt-ról, 94 eFt-tal, 13.004 eFt-ra. A személyi juttatások csökkenését a Vasvári Szociális és Gyermekjóléti Központ által ellátott házi segítségnyújtás keretében ellátottak számának csökkenése - amellyel párhuzamosan az alkalmazottak száma is folyamatosan csökkent - okozta. A járulékok nem követték a személyi juttatások csökkenését, mivel 1.002 eFt összegű táppénz hozzájárulás fizetési kötelezettsége volt az intézménynek.

A dologi kiadások előirányzata összességében 20.705 eFt-tal emelkedett. Az intézménynél 740 eFt-tal csökkent (átcsoportosításra került eszközbeszerzésekre 724 eFt), a társulásnál 21.445 eFt-tal emelkedett, főként az orvosi ügyeleti kötelezettségek miatt, de 7.582 eFt összegben már maradvány, tartalék is képződött.

Az egyéb működési célú kiadások az államháztartáson belül átadott működési célokat szolgáló pénzmozgást tartalmazza. 3.000 eFt Vasvár Város Önkormányzatának került átadásra a munkaszervezeti feladatok kiadásainak fedezetére, 940 eFt pedig a 2021. évi elszámolásokról keletkező visszafizetési kötelezettség volt. Az előirányzat az év során nem változott.

A költségvetési határozat-tervezetben szereplő kiadási és bevételi előirányzatok a maradványt is figyelembe véve egyensúlyban vannak, külső finanszírozásra nem volt szükség.

2/2023. (II.14.) számú Társulási Tanács határozatában az Áht. 29/A § alapján figyelemmel a gazdasági stabilitási törvényre az adósságot keletkeztető ügyletek vonatkozásában az elkövetkező három év tekintetében adósságot keletkeztető ügyletet nem tervezett (hitelt, kötelezettséget nem vállalt).

3/2023. (II.14.) számú Társulási Tanács határozatában a Társulási Tanács a 2023. évi költségvetését megtárgyalta és elfogadta. Bevételi főösszegét 221.825eFt-ban határozta meg, melyből 213.841eFt a költségvetés bevételi összege, 7.984eFt a maradvány összege.

A 2023. évi költségvetés bevételi forrásai közül működési célú támogatások államháztartáson belülről a társulás esetében 201.841 eFt összeget tesznek ki, ez tartalmazza a költségvetési támogatások társulásnak való átadását, valamint a 2023. évi önkormányzati pótbefizetések.

2013. év júliustól a társulások nem kapnak közvetlenül állami támogatásokat, csak a székhely önkormányzaton keresztül.

A 2023. évi költségvetési támogatások nagysága a társulás által ellátott szociális és gyermekjóléti feladatokhoz **92.915 eFt**.

A tagönkormányzatok éves támogatása, pótbefizetése a szociális és gyermekjóléti feladatokra **29.882 eFt**, (2015-ben ez 19.952 eFt, 2016-ban 6.351 eFt, 2017-ben 14.273 eFt, 2018-ban 9.898 eFt, 2019. évben 10.590 eFt, 2020. évben 13.793 eFt, 2021. és 2022. években pedig 14.000 eFt volt). 2023. évben, a garantált bérminimum kötelező emelésének mértékét nem követi a költségvetési támogatások emelkedése, csak a 2022. évi illetményemelések támogatásai épültek be az állami finanszírozásba, ezért az előző évihez viszonyítva emelkedett a 22 érintett önkormányzat pótbefizetési kötelezettsége.

A központi orvosi ügyeleti feladatokra fizetendő, eredeti előirányzatként tervezett **77.616 eFt** jelentősen magasabb, mint az előző évi módosított előirányzat és teljesítés, ami 56.439 eFt volt. 2021. év július végéig 265 Ft/lakos/hó hozzájárulás volt érvényben, amely, a lejárt szerződés miatti új közbeszerzési eljárás lefolytatása után, 2022. július 01-től 470.- Ft/lakos/hó összegre emelkedett. A 470.- Ft/lakos/hó finanszírozási kötelezettség 2023. évben is érvényes, a társulás által megkötött szerződés szerint. Az orvosi ügyeleti ellátás rendszerében a költségvetés tervezésekor már tudható volt, hogy 2023. év folyamán jelentős átalakítás várható, amelynek pontos időpontja akkor még nem volt ismert. A költségvetés tervezésében a központi orvosi ügyeletre vonatkozóan még a teljes 2023-as évre történt a bevételek és a kiadások kalkulációja. Munkaszervezeti feladatok ellátására **3.428 eFt** a befizetendő hozzájárulás, amely tartalmazza, a házi segítségnyújtásban ellátottak számának csökkenése miatti, 428 eFt visszafizetési kötelezettséget is.

Működési bevételekre összesen **12.000 eFt-ot határoztak meg**, ez az ellátási díjakat takarja, amely a Vasvári Szociális és Gyermekjóléti Központ bevételei között szerepel (a szociális étkeztetés 2.950 eFt, a házi gondozás ellátási díja 9.050 eFt).

Finanszírozási bevételeként a Vasi Hegyhát Önkormányzati Társulás 7.582 eFt, a Vasvári Szociális és Gyermekjóléti Központ 402 eFt összegű maradványa került tervezésre.

Kiadások tekintetében a személyi juttatások számítása során a törvényi előírásoknak és az idevonatkozó Kormány rendeleteknek megfelelően számoltuk a közalkalmazottak személyi juttatásait. A közalkalmazotti illetményeszorzók, -alapok nem emelkedtek, a garantált bérminimum 14,0 %-os emelése viszont az intézmény valamennyi közalkalmazottját érintette. A szociális- és gyermekjóléti ellátások költségvetési támogatásának összege, a 2023. évre vonatkozóan, csak a 2022. évi bérintézkedések támogatásával emelkedett, az ellátottak, igénybe vevők számának csökkenése miatt pedig csökkent, ezért a költségvetési támogatások összege az előző évihez képest összességében csökkent. 23 fő közalkalmazotti létszám és 2 fő megbízási

szerződéssel dolgozó létszám került tervezésre (a 2018. évi 38 fővel és a 2019. évi 29 fővel, 3 megbízottal, 2020. és 2021. évre 28 fő közalkalmazott és 3 fő megbízási szerződéssel, 2022. évre tervezett 27 fő közalkalmazott és 3 megbízási szerződéssel foglalkoztatott személlyel szemben). Mindezek hatására az önkormányzatok pótbefizetési kötelezettsége jelentősen emelkedik a 2022. évihez képest, az intézmény feladataival kapcsolatosan.

A 2023. évi szociális ágazati pótlék összegét nem terveztük, ezek majd pótelőirányzatként kerülnek be a költségvetésbe. Ezekre a kiadásokra teljes mértékben költségvetési támogatás fog érkezni, ezért a költségvetés egyensúlyát nem befolyásolják.

A munkaadókat terhelő járulékok, a SZOCHO a hatályos jogszabályi mértéknek (13 %) megfelelően kerültek megállapításra.

A dologi kiadások tervezésekor az intézménynél az előző évi kiadási tételek korrigálásra kerültek az inflációs hatásokkal és az energia áremelkedés mértékével. A társulási feladatok dologi kiadásai között túlnyomó részben az orvosi ügyelet ellátásának éves költsége szerepelt. A tervezett előirányzatokkal biztosítható az intézmény működése, ezek fedezetet nyújtanak a rezsiköltségekre, anyagbeszerzésekre. A társulás és az intézmény a rezsiköltségeken kívül csak a legszükségesebb kiadásokra tervezett, nagyobb összegű karbantartások nem kerültek tervezésre.

A Társulásnak hitel, kölcsön tartozása, visszafizetési kötelezettsége nincs 2023. évben. Finanszírozási kiadásként tervezésre került 122.797 eFt intézményfinanszírozás a Társulásnál, melyet a Vasvári Szociális és Gyermejköltségi Központ 2023. évi kiadásaira fog a Társulás átutalni az év folyamán, az intézmény saját bevételeinek és maradványának kiegészítésére, költségvetési és önkormányzati támogatásokból.

4/2023. (II.14.) számú határozatában a Társulási Tanács a költségvetésben jelentkező pénzügyileg hiányos olyan hatáskörök ellátására, melyeket az állami normatíva nem fedez, pótbefizetési kötelezettséget írt elő összesen **108.926.090 Ft** összegben a házi segítségnyújtás, a központi háziorvosi ügyelet ellátása s az önkormányzati társulás működtetési feladataira, hivatkozva a Vasi Hegyhát Önkormányzati Társulás Társulási megállapodás VI. fejezet 6.4 és 6.5 pontjában foglalt feladatellátásra.

5/2023. (II.14.) számú határozatában a Társulási Tanács javaslatot tett a rendeletalkotásra kijelölt Vasvár Város Önkormányzata székhelytelepülésnek a házi segítségnyújtás intézményi térítési díjának megállapítására. Az ellátott feladatköröket a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mőtv.) rendelkezése alapján társulási megállapodásban szabályozta a Társulási Tanács. A házi segítségnyújtás térítési díját 3.540.- Ft/gondozási óra/fő összegben, sávós önkormányzati kedvezmény megállapításával javasolta megállapítani, mely a legrászorultabbak esetében 89,8 %-os önkormányzati kedvezményt jelentett.

6/2023. (II.14.) számú határozatában javaslatot tett a Társulási Tanács a rendeletalkotásra kijelölt Vasvár Város Önkormányzata székhelytelepülésnek a szociális étkeztetés intézményi térítési díjának és az ehhez kapcsolódó kedvezményeknek a megállapítására. A szociális étkeztetés 2023. évi intézményi térítési díját 1.620.- Ft/ellátási nap/fő mértékben javasolta megállapítani, továbbá ehhez kapcsolódóan az egyes ellátotti jövedelmekhez igazodó önkormányzat által nyújtott kedvezmények mértékének meghatározására is javaslatot tett. A házhoz kiszállítás intézményi térítési díját 200.-Ft/ellátási nap/kiszállítási helyszín mértékben javasolta meghatározni, melyből jövedelemhatártól függő kedvezmény biztosítását javasolta. A megállapított intézményi térítési díjakat 2023. április 01-től javasolták alkalmazni.

7/2023. II.14. számú határozatában a Társulási Tanács nemlegesként fogadta el a 2023. évi Közbeszerzési Tervét.

A Társulás Tanács 2023. május 23-i ülésének határozatai:

9/2023. (V.23.) számú határozat és 10/2023. (V.23.) számú Társulási Tanács határozatokban elfogadta a Társulási Tanács a belső kontrollrendszer működéséről szóló vezetői nyilatkozatokat. Kormányrendeletben foglaltak alapján a Társulás elnökének és intézménye vezetőjének kell értékelnie az általuk vezetett költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét 2022. évre vonatkozóan.

11/2023. (V.23.) számú Társulási Tanács határozatban a Társulás Tanács elfogadta a Társulás 2022. évi belső ellenőrzési jelentését, melynek elkészítését jogszabály írja elő.

12/2023. (V.23.) számú határozattal a Társulási Tanács **202.309 eFt bevétellel, 194.324 eFt kiadással** hagyta jóvá a Vasi Hegyhát Önkormányzati Társulás 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóját (zárszámadás).

A társulás 2022. évben, hasonlóan a 2014-2021. évekhez költségvetési támogatást közvetlenül nem kapott, csak a székhely Vasvár Város Önkormányzatán keresztül.

A Vasvári Szociális és Gyermekjóléti Központ által ellátott feladatokra 2022. évben érkező állami támogatások a következők voltak:

A 2022. évi támogatásokból a költségvetési törvény rendelkezései szerint egyes szociális és gyermekjóléti feladatokra 90.929.418 Ft, óvodai és iskolai szociális segítésre 4.238.054 Ft, szociális ágazati pótlék kifizetésére 17.044.837 Ft érkezett, ez összesen 112.212.309 Ft volt.

A 2022. évi költségvetési támogatások elszámolása során az egyes ellátásokra elszámolt állami támogatások összege 111.684.039 Ft volt (család- és gyermekjóléti központra és szolgálatra 50.890.338 Ft, óvodai és iskolai szociális segítésre 4.238.054 Ft, szociális étkeztetésre, házi segítségnyújtásra -szociális segítésre és -szociális gondozásra 39.510.810 Ft, szociális ágazati pótlékok kifizetésére 17.044.837 Ft).

A Magyar Államkincstárnak visszafizetendő támogatás összege, a 2022. év végéig beérkezett 112.212.309 Ft és az elszámolt 111.684.039 Ft különbözete, 528.270 Ft.

A Magyar Államkincstárnak visszafizetendő előző évi támogatás összege Vasvár Város Önkormányzata 2022. éves költségvetési beszámolójában került elszámolásra. A befizetés 2023. évben, határidőn belül, kamatfizetési kötelezettség terhe nélkül megtörtént. A Vasi Hegyhát Önkormányzati Társulás Vasvár Város Önkormányzathoz a visszafizetendő támogatás összegét, a zárszámadási határozat elfogadása után utalja át. A Társulás 2023. évi költségvetésében az előirányzat részben, 427.670 Ft összegben tervezésre került, 100.600 Ft pedig módosított előirányzatként épül be a költségvetésbe.

Működési célú államháztartáson belüli támogatásokból 188.308 eFt összegben folyt be. Az eredeti előirányzathoz viszonyított többletbevételek a költségvetési támogatások 2022. év folyamán megállapított többletéből, valamint a központi orvosi ügyelet 2022. július 01-től megemelkedett pótbefizetéseiből adódtak. A költségvetési többlettámogatások bérjellegű ágazati kiadásokra (szociális ágazati pótlék) érkeztek.

A **működési bevételek** a szociális étkeztetés és a házi segítségnyújtás ellátási díjából származtak. Az eredeti előirányzathoz viszonyított csökkenés a házi segítségnyújtás bevételeinek az ellátottak számával arányos csökkenéséből adódott.

Összességében a társulás teljesített bevétele 27.793 eFt-tal magasabb az előző évinél.

2022. évben a **társulás kiadásainak összege 194.324 eFt volt**, amely 24.154 eFt-tal magasabb a 2021. év kiadásoknál (170.170 eFt-nál).

A **működési költségvetés terén** a szociális-és gyermekjóléti feladatokat ellátó intézmény alapfeladatainak ellátásán és az orvosi ügyelet finanszírozásán kívül nem került sor egyéb területen kiadások teljesítésére.

A 2022. évi folyó működési kiadások összege **188.715 eFt volt**. A dologi kiadások növekedését az orvosi ügyeletre fizetett szakmai szolgáltatás igénybevételének díj emelkedése okozta. A személyi juttatások emelkedtek a garantált bérminimum emelkedése miatt. A járulékok csökkentek, a szociális hozzájárulási adó mértékének, 2022. január 1-től, 15,5%-ról 13%-ra való csökkentése következtében.

Egyéb működési célú kiadások között szerepel a munkaszervezeti feladatokra átadott 3.000 eFt támogatás, valamint a 2021. évi elszámolásokból adódó 940 eFt visszafizetés.

2022. évi **beruházási kiadások** összege: 1.669 eFt, mely az orvosi ügyelet számára EKG műszer beszerzését tartalmazza 445 eFt összegben, a Szoc. és Gyermejjóléti Központ mappatároló szekrényt, fénymásolót, nyomtató-szkennert, porszívót és projektort vásárolt, összesen 1.224 eFt értékben.

A társulás 2022. év elején, illetve év közben és év végén sem rendelkezett hitelállománnyal, nem volt szükség külső finanszírozásra. 2022. végén a társulás és az intézmény összesített költségvetési maradványa 7.985 eFt (társulás 7.582 eFt, intézmény 403.eFt).

Vasi Hegyhát Önkormányzati Társulás vagyonmérleg főösszege 2020. év végén 149.798 eFt, 2021. év végén 142.625 eFt, 2022. év végén 141.701 volt, amely 924 eFt-tal csökkent az előző évhez képest.

A mérlegből látható a saját tőke összegének nagyon kedvező aránya mind 2021. évben, mind 2022. évben, a források teljes összegéhez viszonyítva.

13/2023. (V.23.) számú Társulási Tanács határozatában a Társulási Tanács elfogadta a Társulás 2022. évi szakmai és pénzügyi tevékenységéről szóló beszámolót. A beszámoló anyagát a Társulást alkotó önkormányzatok polgármestereihez is eljuttatta a munkaszervezet azzal, hogy azt ismertessék meg a képviselő-testületekkel a jogszabályi rendelkezések szerint.

2023. november 22-i ülésének határozatai

15/2023. (XI.22.) számú Társulási Tanács határozatában a Társulási Tanács döntött a Társulási Tanács intézménye, a Vasvári Szociális és Gyermejjóléti Központ szociális és gyermekjóléti feladatainak 2022. évi ellátásáról szóló beszámolójának elfogadásáról. Az intézmény e beszámoló keretében adott tájékoztatást arról, hogy az adott évi feladatait a jogszabályi szakmai előírások figyelembevételével miképpen látta el. Az intézményvezető beszámolójában hangsúlyozta, hogy a feladatok ellátása a meglévő létszámmal biztosított volt, csak hosszabb helyettesítések esetén kellett összevonásokat alkalmazni. Az intézményben minden dolgozó rendelkezett az előírt szakképesítéssel. A tárgyi feltételek biztosítottak voltak.

16/2023. (XI.22.) számú Társulási Tanács határozatában Társulási Tanács elfogadta a Vasvári Szociális és Gyermejjóléti Központ szakmai programja módosítását, melyet statisztikai adatok frissítése, szakmai adatokban történő módosulás és a feladatellátáshoz kapcsolódó kisebb jogszabályi előírások változása indokolt.

2023. november 30-i ülésének határozatai:

18/2023. (XI.30.) számú Társulási Tanács határozatában a Társulási Tanács döntött a Társulás 2023. évi belső ellenőrzési tervének elfogadásáról. A társulás állami normatívákkal működik, ennek a felhasználásával való elszámolása, az éves költségvetésnek egyezősége a belső ellenőrzés feladata, ezért szükséges a Társulás 2024. évi Belső Ellenőrzési tervének elkészítése.

2023. december 13-i ülés határozatai

20/2023. (XII.13.) számú Társulási Tanács határozatában a Társulási Tanács arra figyelemmel, hogy az ügyeleti feladatellátásban november 30-ig használatban lévő, tulajdonában álló 1 db SUZUKI VITARA ALLGRIP Premium 1.6 benzines személygépkocsi a társulási hatáskörben lévő más feladatellátásba nem bevonható, arról döntött, hogy a gépkocsit a felértékeltetést követően, pályázati eljárás lefolytatásával értékesíti.

21/2023. (XII.13.) számú Társulási Tanács határozatában a Társulási Tanács döntött a Társulási tulajdonban álló kisértékű eszközök, 1 db Mac 600 EKG készülék és 1 db asztali számítógép, az egészségügyi ellátás segítésére térítésmentes használatba adásáról a székhelyönkormányzat, Vasvár Város Önkormányzata részére.

2023. december 20-i ülés határozatai

23/2023.(XII.20.) számú Társulási Tanács határozatában fenntartói hozzájárulást adott Vasvár Város Önkormányzata részére a Társulás által fenntartott Vasvári Szociális és Gyermekjóléti Központ utcafronti épületrészeinek külső felújításához benyújtandó Magyar Falu programra történő pályázathoz.

Rövid tájékoztató a Társulási Tanács ez évi munkájáról:

Társulási Tanács 2024. február 02-i ülésén a következőkről döntött:

- Elfogadta a Társulási Megállapodás módosítását (Megállapodás III. fejezet 3.3. pontja), melyet a hétközi és hétvégi központi házi orvosi ügyeleti ellátáshoz kapcsolódó jogszabályi előírások változása, továbbá lakosságszám változása indokolt (Megállapodás I. fejezet 7. pontjában meghatározott, 3. számú mellékletben foglalt a társulás tagjainak lakosságszáma a tagokat megillető szavazatszámok és szavazati arányok mértékéről, valamint az ehhez igazodó többlet befizetési kötelezettség lakosságarányos százalékaról). A lakosságszám az előző évihez képest 58 fővel emelkedett a térségben.
- A Társulási Tanács hatályon kívül helyezte tavalyi utolsó decemberi ülésén hozott határozatát, s egyben a szövegezésben néhány kisebb módosítással új hozzájárulást adott a székhelyönkormányzat, Vasvár részére a Társulás által fenntartott Vasvári Szociális és Gyermekjóléti Központ utcafronti épületrészeinek külső felújításához benyújtandó Magyar Falu pályázathoz.

Társulási Tanács 2024. február 13-i ülésén a következőkről döntött:

- A Társulási Tanács megtárgyalta a 2023. évi költségvetésének módosítását. A működési célú támogatások államháztartáson belülről 201.841 eFt eredeti előirányzatát év végére sem kellett megemlíteni, annak ellenére, hogy a teljesítés 214.458 eFt lett. A működési bevételek csökkentek 12.000 eFt-ról 11.814 eFt-ra, az ellátási díjak kisebb mértékű csökkenése miatt. A finanszírozási bevételek összege változatlanul 7.984 eFt, amely a társulás és az intézmény előző évi maradványából felhasznált bevétel. A személyi juttatások előirányzata és a járulékok előirányzata emelkedett. A személyi juttatások emelkedésének oka a Vasvári Szociális és Gyermekjóléti Központ alkalmazottai szociális ágazati pótlékainak, egyéb juttatásainak kifizetése, amelyre többlet költségvetési támogatás is érkezett. A dologi kiadások előirányzata összességében 5.098 eFt-tal, az intézménynél 5.155 eFt-tal csökkent a dologi kiadások előirányzata (átcsoportosításra került eszközbeszerzésekre 128 eFt, ezen kívül készletbeszerzések, közüzemi díjakra az eredeti előirányzatban tervezettnél jóval kevesebb is elegendőnek bizonyult), a

társulásnál 57 eFt-tal emelkedett az előirányzat az egyéb szolgáltatásokon belül a bankköltségek vonatkozásában.

- Az Áht. 29/A § alapján figyelemmel a gazdasági stabilitási törvényre adósságot keletkeztető ügyletet a Társulás a következő 3 év vonatkozásában nem tervezett.
- A Társulási Tanács a Társulás 2024. évi költségvetését megtárgyalta, bevételi főösszegét 151.399eFt-ban határozta meg, melyből 137.819eFt a költségvetés bevételi összege, 13.580eFt a maradvány összege. A **személyi juttatások** számítása során a törvényi előírásoknak (többször módosított 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról, Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. számú törvény) és az idevonatkozó Kormány rendeleteknek megfelelően számolták a közalkalmazottak személyi juttatásait. A közalkalmazotti illetményesorozók, -alapok nem emelkedtek, a garantált bérminimum 10,0 %-os emelése viszont az intézmény valamennyi közalkalmazottját érintette. A szociális- és gyermekjóléti ellátások költségvetési támogatásának összege a 2024. évre vonatkozóan már eredeti előirányzatként ismert, amelybe beépült a 2024. évi bérintézkedések támogatása is.

A 2024. évi szociális ágazati pótlék összegét nem terveztük, ezek majd pótelőirányzatként kerülnek be a költségvetésbe, az érintett közalkalmazottak havi bérszámfejtési adatai alapján. Ezekre a kiadásokra teljes mértékben költségvetési támogatás fog érkezni, ezért a költségvetés egyensúlyát nem befolyásolják.

A munkaadókat terhelő járulékok, a SZOCHO a hatályos jogszabályi mértéknek (13 %) megfelelően kerültek megállapításra. A dologi kiadások tervezésekor az intézménynél az előző évi kiadási tételek korrigálásra kerültek az inflációs hatásokkal és az energia áremelkedés mértékével. A társulási feladatok dologi kiadásai közül kiestek az orvosi ügyelet ellátásának költségei, így a szükséges előirányzat 1.180 eFt-ra lecsökkent. A tervezett előirányzatokkal biztosítható a társulás és az intézmény működése, ezek fedezetet nyújtanak a rezsiköltségekre, anyagbeszerzésekre. A társulás és az intézmény a rezsiköltségeken kívül csak a legszükségesebb kiadásokra tervez, nagyobb összegű rendkívüli kiadások nem kerültek tervezésre. Pótbefizetési kötelezettség az önkormányzatokat az idei évben nem terheli.

- Javaslatot tett a Társulási Tanács a rendeletalkotásra kijelölt Vasvár Város Önkormányzata székhelytelepülésnek a házi segítségnyújtás intézményi térítési díjak megállapítására. Az ellátott feladatköröket a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mötv.) rendelkezése alapján társulási megállapodásban szabályozta a Társulási Tanács. A házi segítségnyújtás térítési díját 3.805.- Ft/gondozási óra/fő összegben, sávós önkormányzati kedvezmény megállapításával javasolta megállapítani, mely a legrászorultabbak esetében 100 %-os önkormányzati kedvezményt, a többi jövedelmi sávban kisebb mértékű emelkedést jelent.
- Javaslatot tett a Társulási Tanács a rendeletalkotásra kijelölt Vasvár Város Önkormányzata székhelytelepülésnek a szociális étkeztetés intézményi térítési díjának (1.690.- Ft/fő/ellátási nap) és az ehhez kapcsolódó jelenleg hatályos kedvezmények változatlanul hagyása melletti megállapítására.

- A Társulási Tanács nemlegesként fogadta el a 2024. évi Közbeszerzési Tervét.

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

V A S V Á R , 2024. május 23.

TÓTH BALÁZS s.k.
polgármester