

Pécseley Község Polgármestere

8245 Pécseley, Vásártér u. 148/a.

Tel/fax: 87/445-017

polgarmester@pecseley.hu

Szám: 201/ 208 – 13 /2025.

Előterjesztő: Burgyánné Czibik Éva polgármester

Előkészítő: Kajáriné Kun-Szabó Ágnes

ELŐTERJESZTÉS 12. NAPIRENDI PONT

A Képviselő-testület 2025. május 27-i ülésére

Tárgy: Balatonfüredi Többcélú Társulás 2024. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása

Melléklet: Balatonfüredi Többcélú Társulás 2024. évi beszámolója

Tisztelt Képviselő-testület!

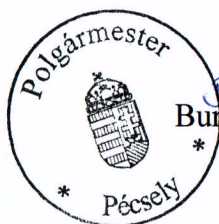
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 93. § 14. pontja tartalmazza, hogy önkormányzati társulás esetén a társulási megállapodásnak tartalmaznia kell a társulás működéséről évente legalább egy alkalommal történő beszámolás kötelezettségét. A Balatonfüredi Többcélú Társulás (továbbiakban: Társulás) társulási megállapodása tartalmazza a fentiekben hivatkozott beszámolási kötelezettséget.

A Társulás célja a közszolgálati feladatok hatékony és gazdaságosabb megszervezése, tekintettel arra, hogy a csökkenő lakosság, 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 Balatonfüredi Többcélú Társulás 2024. évi tevékenységéről szóló beszámoló az előterjesztés melléklete.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jelen előterjesztéshez mellékelt beszámolót megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Pécseley, 2025. május 21.



Burgyánné Czibik Éva
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

.../2025.(V. 27.) számú képviselő-testületi határozat

Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „**Balatonfüredi Többcélú Társulás 2024. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása**” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

1./ Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonfüredi Többcélú Társulás 2024. évi tevékenységéről szóló beszámolót megismerte és elfogadja.

2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Balatonfüredi Többcélú Társulás Társulási Tanácsának Elnökét tájékoztassa.

Felelős: Burgyánné Czibik Éva polgármester

Határidő: azonnal

**1. Melléklet a „Beszámoló a Balatonfüredi Többcélú Társulás
2024. évi tevékenységéről” című előterjesztéshez**

Ügyiratszám: 1/ 863 - /2025.

B E S Z Á M O L Ó

**A BALATONFÜREDI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS
2024. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL**

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

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

- a Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központon (továbbiakban: Intézmény) keresztül kistérségi házi segítségnyújtáshoz, a kistérségi jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz, idősek és demens betegek, valamint fogyatékkal élők nappali ellátásához kapcsolódó, továbbá családsegítés- és gyermekjóléti feladatokat lát el,
- a Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) által a belső ellenőrzési feladatok ellátása.

A társuláshoz tartozó települések állandó lakosságának száma 2024. évben 26 470 fő volt.

I. 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 címzetes főjegyző által a Közös Hivatalból kijelölt köztisztviselő munkatárs 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) gondoskodik a Társulási Tanács és szervezetei üléseinek megszervezéséről,
- g) gondoskodik az előterjesztések kiküldéséről,

- h) tanácskozási joggal részt vesz a Társulási Tanács ülésein,
- i) gondoskodik az ülések jegyzőkönyvének legkésőbb az ülések napjától számított 15. napon történő elkészítéséről, valamint a jegyzőkönyv és a határozatok érdekelték részére történő megküldésével kapcsolatos feladatok ellátásáról, illetve az előterjesztések, jegyzőkönyvek, határozatok nyilvántartásával kapcsolatos feladatok teljesítéséről.
- j) gondoskodik a Társulást érintő kötelező nyilvántartások vezetéséről, statisztikai- és egyéb jelentési- és adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről.

2024. évben a Társulási Tanács 7 ülést tartott, az ezeken meghozott határozatok száma 26 db volt.

II. A pénzügyi, gazdálkodási feladatok ellátása

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

A Balatonfüredi Többcélú Társulás 2024. évi költségvetését a Társulási Tanács a 7/2024. (II. 27.) BTT határozatával fogadta el. A 2024. évi költségvetési adatok az alábbiak szerint alakultak:

MEGNEVEZÉS	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.	2024. évi teljesítés
I. Működési támogatások államháztartáson belülről	249 681 880	237 360 348	233 212 561
II. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	600 000	600 000	600 000
III. Közhatalmi bevételek			
IV. Működési bevételek	26 771 220	26 771 220	30 488 072
V. Felhalmozási bevételek			
VI. Működési célú átvett pénzeszközök			
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Költségvetési bevételek összesen:	277 053 100	264 731 568	264 300 633
VIII. Finanszírozási bevételek			
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	2 400 000	21 858 811	21 858 811
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására, vagy költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek			
Finanszírozási bevételek összesen:	2 400 000	21 858 811	21 858 811
Bevételek összesen:	279 453 100	286 590 379	286 159 444

Működési kiadások	277 698 464	279 640 159	286 159 444
Társulás	6 874 953	7 006 103	6 120 086
BSZAK	270 823 511	272 634 056	257 343 494
Felhalmozási kiadások	700 000	700 000	132 677
Fejlesztési kiadások	100 000	100 000	0
Intézm. saját hatásk. fejl.	600 000	600 000	132 677
Felújítás			
Tartalékok	1 054 636	6 250 220	0
Általános	1 054 636	6 250 220	
Cél			
Költségvetési kiadások összesen:	279 453 100	286 590 379	263 596 257
Hiteltörlesztés			
Finanszírozási kiadások összesen:			
Kiadások összesen:	279 453 100	286 590 379	263 596 257

A Társulásnál a működési célú támogatások államháztartáson belülről soron 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 összege, továbbá a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás központi ellentételezése jelenik meg. Balatonfüred Város Önkormányzata 2024. évben 209 839 544.- forint összegű támogatást adott át az intézmény finanszírozásához.

A Társulás 2024. évben biztosítani tudta a pénzügyi egyensúly fenntartását, a fizetőképességének megőrzését, mivel a fenntartó önkormányzatok a szükséges forrást biztosították.

A működési bevételek között jelenik meg a társulási tagdíj, amely 2024. évben településenként az alábbiak szerint alakult:

Települések	Lakosság- szám 2023. január 1. (fő)	Alaptagdíj (Ft)	Tagdíj 110 Ft/fő	Tagdíj összesen (Ft)
Aszófő	491	20 000	54 010	74 010
Balatonakali	741	20 000	81 510	101 510
Balatoncsicsó	250	20 000	27 500	47 500
Balatonfüred	13 258	20 000	1 458 380	1 478 380
Balatonszepezd	466	20 000	51 260	71 260
Balatonszőlős	658	20 000	72 380	92 380
Balatonudvari	398	20 000	43 780	63 780
Csopak	2 229	20 000	245 190	265 190
Dörgicse	312	20 000	34 320	54 320

Lovas	559	20 000	61 490	81 490
Monoszló	126	20 000	13 860	33 860
Óbudavár	65	20 000	7 150	27 150
Örvényes	168	20 000	18 480	38 480
Paloznak	602	20 000	66 220	86 220
Pécsely	610	20 000	67 100	87 100
Szentantalfa	549	20 000	60 390	80 390
Szentjakabfa	121	20 000	13 310	33 310
Tagyon	106	20 000	11 660	31 660
Tihany	1 370	20 000	150 700	170 700
Vászoly	290	20 000	31 900	51 900
Zánka	1 060	20 000	116 600	136 600
Alsóörs	2 058	20 000	226 380	246 380
Összesen:	26 487	440 000	2 913 570	3 353 570

III. Belső ellenőrzési feladatok ellátása

A Társulás Társulási Tanácsa a belső ellenőrzési feladatokat szintén felvállalta, a belső ellenőrzési feladatokat a 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. A 2024. évi hozzájárulást a feladatellátáshoz csatlakozott önkormányzatok megfizették.

Az ellenőrzések 2024. évben is az Önkormányzatok Képviselő-testületei és a Társulási Tanács által jóváhagyott Éves belső ellenőrzési terv 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 Társulásban résztvevő önkormányzatok és intézményeik belső ellenőrzéséről.

A 2024. évi éves ellenőrzési jelentést a belső ellenőrzési feladat ellátásáról az érintett önkormányzatok Képviselő-testületei és a Társulási Tanács tekintetében külön-külön kell elkészíteni, és azok a zárszámadással egyidejűleg kerülnek megtárgyalásra.

IV. A Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ feladatellátása

A Társulás Társulási Tanácsa a házi segítségnyújtás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtást felvállalta. A kistérségi házi segítségnyújtás költségét felosztottuk a települések között lakosságszám arányosan, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz a feladatellátáshoz társult önkormányzatok készülékszám arányosan járultak hozzá. 2024. évben a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás központi támogatáson felüli kiadásaihoz a feladatellátáshoz csatlakozott Balatonfüred Város Önkormányzatán kívüli önkormányzatok készülékenként 20.000,- Ft-tal járultak hozzá, ugyanekkora összeget pedig a Társulási Tanács a költségvetési maradvány terhére biztosított.

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 évekhez hasonlóan az önkormányzatok a kiadások állami támogatással nem fedezett részéhez szintén lakosságszám arányosan járulnak hozzá.

Az Intézmény a törvényi előírásoknak megfelelően nyolc kormányzati funkció szerinti feladatot lát el, amelyből hat feladatot társulási szinten lát el, igyekszik az ellátottak igényeit kielégíteni. A feladatai elvégzéséhez minden feltétel adott, a személyi és tárgyi feltételek biztosítottak.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szabályozása alapján a korábbi kistérségi önkormányzati társulások szerepköre jelentősen megváltozott. Az egyes szociális és gyermekjóléti feladatok esetében társulási feladat ellátás esetében magasabb állami támogatást állapít meg a költségvetési törvény, amit a társulás székhelye szerinti önkormányzat igényelhet, ha a feladat ellátásáról a társulás saját fenntartású intézménye útján gondoskodik. A megváltozott szabályozási, finanszírozási környezetben, kevesebb bevétel és mozgástér mellett a többcélú társulás a társult települések közösen ellátott feladatait 2024. évben is a legcélszerűbb módon valósította meg.

Balatonfüred, 2025. május 21.

.....
Dr. Bóka István
Balatonfüredi Többcélú Társulás
Elnök

