..../2015. sz.

ELŐTERJESZTÉS

a Kapcsolat Központ Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2015. évi munkájáról

a Kapcsolat Központ Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. november 5-i ülésére

Tisztelt Társulási Tanács!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 87-95. §-ában foglalt rendelkezések szerint Bicske város és 3 társult település – Alcsútdoboz, Csabdi, Óbarok – létrehozta a jogi személyiséggel rendelkező Kapcsolat Központ Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulást Társulás 2013. június 30-án a feladatok hatékonyabb és gazdaságosabb ellátása céljából.

Az Mötv. 93. §. 14. bekezdése írja elő a társulás beszámolási kötelezettségét.

A Társulás 2015. évben az alábbi üléseket tartotta:

A február 11-én tartott ülésén:

- döntött a 2016-2018. évekre vonatkozó előirányzatok tervezett összegeiről,
- elfogadta a társulás 2015. évi költségvetését,
- jóváhagyta az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ Gondozási Központ Szakmai Egységének házirendjét,
- jóváhagyta az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ Gondozási Központ Szakmai Egységének megállapodását,

A március 30-án tartott ülésen:

- módosította a társulás 2014. évi költségvetését
- elfogadta a társulás 2015. évi belső ellenőrzési tervét

A április 28-án tartott ülésen:

- elfogadta az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ 2014. évi szakmai beszámolóját,
- döntött az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ Bölcsődei Szakmai Egységének nyári zárva tartásáról,
- a Társulás támogató szolgáltatásának fenntartása és a szolgáltatás külterületeken történő biztosítása érdekében döntött pályázat benyújtásáról a 21/2015. (IV. 17.) MvM rendelet alapján kisbusz beszerzésére.

A május 28-án tartott ülésen:

- elfogadta a társulás 2014. évi költségének végrehajtásáról szóló beszámolót

A társulás pénzügyi helyzete:

Nyitóegyenleg	2.868 e Ft
Összes bevétel	95.649 e Ft
Összes kiadás	96.907 e Ft
Záróegyenleg	**1.610 e Ft**

A Társulás Pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztatót részletes formában az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza.

Amennyiben a Társulási Tanács a Társulás megszűnését elhatározza, akkor az „államháztartás számviteléről" szóló 4/2013.(I.11.) Korm. rendeletben meghatározott záró költségvetési beszámolóval kapcsolatos feladatokat a Bicskei Polgármesteri Hivatal készíti el és küldi meg az Önkormányzatoknak.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Bicske, 2015. november 3.

Tisztelettel:

Pálffy Károly
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

A Kapcsolat Központ Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának

..../2015. (.....) határozata

Tárgy: Kapcsolat Központ Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2015. évi munkájáról

A Kapcsolat Központ Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a Kapcsolat Központ Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2015. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Társulási Tanács elnöke

Pálffy Károly
Társulási Tanács elnök

1. melléklet – A Kapcsolat Központ Szociális, Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás bevételei és kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Forgalom (Teljesítés)	Maradvány	Telj. %
Egyéb szakmai szolgáltatások (aláírási címpéldány megrendelése)	0	5 600	5 600	0	100
Banköltségekkel kapcsolatos kiadások teljesítése	300 000	294 400	200 639	93 761	68
Szolgáltatási kiadások	300 000	300 000	206 239	93 761	69
DOLOGI KIADÁSOK	300 000	**300 000**	**206 239**	**93 761**	**69**
Hazai önk.és azok költsv.szerv.egyéb műk.c.tám.kiad (támogató szolgálat és a jelzőrendszeres házisegítségnyújtás szolgáltatás fedezetét biztosító támogatás továbbutalása az intézmény részére)	11 731 120	13 537 864	7 631 744	5 906 120	56
Tartalék előirányzata	7 795 983	7 795 983	0	7 795 983	0
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	**19 527 103**	**21 333 847**	**7 631 744**	**13 702 103**	**36**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**19 827 103**	**21 633 847**	**7 837 983**	**13 795 864**	**36**
Központi, irányító szerv műk.célú tám.folyósít.kiad	108 179 711	112 296 695	86 850 619	25 446 076	77
ÖSSZES KIADÁS	**128 006 814**	**133 930 542**	**94 688 602**	**39 241 940**	**71**
Helyi önk-tól kapott műk.célú tám.bevételei (intézmény finanszírozása)	125 138 534	130 255 518	92 748 453	37 507 065	71
Egyéb műk. c. támogatások bevételei áht. bel.	125 138 534	130 255 518	92 748 453	37 507 065	71
MŰK. CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT. BELÜLRŐL	**125 138 534**	**130 255 518**	**92 748 453**	**37 507 065**	**71**
Jelzőrendszeres házi segítségnyújt. térítésének bev	0	806 744	806 744	0	100
ÁHT-n kívülről származó kamatbevételek telj.	0	0	167	167	0

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	**0**	**806 744**	**806 911**	**167**	**100**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**125 138 534**	**131 062 262**	**93 555 364**	**37 506 898**	**71**
Előző év ktgvetési maradv. igénybevétele telj.	2 868 280	2 868 280	0	2 868 280	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**2 868 280**	**2 868 280**	**0**	**2 868 280**	**0**
ÖSSZES BEVÉTEL	**128 006 814**	**133 930 542**	**93 555 364**	**40 375 178**	**70**

Tekintettel a takarékos gazdálkodásra az intézmény költségvetéséből a közüzemi díjak és az élelmiszer beszerzés költségeinek egy részét a tartalékba helyeztük el.

Tartalék felszabadítására akkor adódik lehetőség, ha az intézmény a költségeit nem tudja finanszírozni.