*A határozati javaslat elfogadásához*

***egyszerű***  *többség szükséges,*

*az előterjesztés* ***nyilvános ülésen tárgyalható****!*

*88. számú előterjesztés*

Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. április 26-án,

16,00 órakor megtartandó ülésére

*Tájékoztató a bátaszéki székhelyű társulások 2016. évi költségvetésének zárszámadásáról*

|  |
| --- |
| **Előterjesztő:** Mórocz Zoltán pénzügyi irodavezető    **Készítette:** Mórocz Zoltán pénzügyi irodavezető  Bucherné Berg Tímea pénzügyi ügyintéző    **Törvényességi ellenőrzést végezte:** Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző  **Tárgyalja:**  PG Bizottság: 2017. 04. 25.  Szociális Bizottság: 2017. 04. 25.  KOIS Bizottság: 2017. 04. 24. |

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az elfogadott *társulási megállapodás IV. fejezet 4/c.) pontja* értelmében a Társulási Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozik a társulás zárszámadásának elfogadása. Ugyanakkor kimondja azt is, hogy e tekintetben valamennyi települési önkormányzat képviselő-testületének jóváhagyó határozatára van szükség.

1. **a Bátaszék és Környéke Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézmény–fenntartó Társulás**

Ezen tényre figyelemmel a Bátaszék és Környéke Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézmény–fenntartó Társulása 2016. évi zárszámadását az alábbiak szerint terjesztem a képviselő-testületek elé:

### Társulási feladatellátás általános értékelése

**Gondozási Központ**

A Gondozási Központ működési köre a tavalyi évben kiterjedt a család- és gyermekjóléti szolgáltatás esetében Bátaszék város, Alsónána, Alsónyék, Báta és Sárpilis községek, a házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében Bátaszék város, Alsónána, Alsónyék, Báta, Pörböly, Sárpilis és Várdomb községek, az étkeztetés esetében Bátaszék város, a nappali ellátás esetében Bátaszék város, Alsónyék, Alsónána, Pörböly, Sárpilis, Várdomb községek, a védőnői szolgáltatás esetében Bátaszék város, valamint Alsónyék és Pörböly községek közigazgatási területére, míg a központi háziorvosi ügyelet esetében Bátaszék város, Alsónána, Alsónyék, Báta, Mórágy, Pörböly és Várdomb községek közigazgatási területére.

***Család- és Gyermekjóléti Szolgálat***

2016. január 1-től jelentős változások következtek be a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat szakmai munkájában. A családsegítés csak gyermekjóléti szolgáltatással integráltan egy szervezeti és szakmai egységben működhet: - települési szinten a család-és gyermekjóléti szolgálat, járási szinten a család-és gyermekjóléti központ keretében.

A szakmai munkában a családsegítés feladatait továbbra is a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, míg a gyermekjóléti szolgálat és központ feladatait a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény tartalmazza.

2016-tól a társult feladat ellátásából kivált Pörböly és Várdomb község, ami azt eredményezte, hogy két fő családsegítői munkakör került megszüntetésre. A tavalyi évben a munkavállalói létszám csökkentése miatt, a család- és gyermekjóléti szolgálathoz tartozó feladatokat három családsegítő látta el, míg a hatósági intézkedéshez szükséges feladatokat /védelembe vétel, vér szerinti családgondozás, családba fogadás, nevelésbe vétel/ a központ által kijelölt két esetmenedzser végezte.

A család-és gyermekjóléti szolgálat feladata a település területén élő szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került személyek és családok életvezetési képességének megőrzése, az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetésének elősegítése valamint a gyermekek testi, lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítése.

***A szolgálatnál 2016-ban megjelentek száma***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Település** | **együttműködési megállapodás alapján** | **tanácsadottként** | **egyszeri alkalommal** |
| **Bátaszék** | 129 | 68 | 115 |
| **Alsónyék** | 12 | - | 5 |
| **Alsónána** | 8 | - | 5 |
| **Báta** | 37 | 22 | 21 |
| **Sárpilis** | 24 | 3 | 8 |

A családsegítői munka során az ellátottaknál a problémák nem tapasztalhatóak csak önmagukban, általában egymásra épülnek, összefüggnek. Egyik probléma generálja a másikat. A tartósan fennálló munkanélküliség anyagi problémákat idéz elő, amelyek megélhetési nehézségekhez, lakhatási problémákhoz, családi konfliktusokhoz, életviteli gondokhoz, mentális és egészségügyi problémákhoz, szenvedélybetegségek kialakulásához vezethetnek. A családon belüli diszfunkciókra, a gyermekek tünethordozóként, magatartászavart, deviáns viselkedést mutatnak. Ezek a folyamatok maguk után vonják a gyermeknevelési nehézségeket.

Munkánk során egyaránt előfordult felvilágosítás, tanácsadás, ügyintézés, lelki-mentális esetkezelés, családi-párkapcsolati problémák kezelésében történő segítségnyújtás, gyermeknevelési nehézségek megoldásában való közreműködés, életviteli problémák rendezésében történő segítségnyújtás, vagy hosszú távú együttműködésben megvalósuló segítő folyamat, (szociális segítő munka) a probléma mélységétől függően.

2016. június közepétől, augusztus végéig nyári játszóházat működtettünk. A programok között volt kézműves foglalkozás, sportvetélkedő, habparti, lovaglás, uszodalátogatás, szabadban főzés, valamint több alkalommal szerveztünk kirándulásokat.

Húsvétkor és karácsonykor játékokat, édességet és tartós élelmiszert gyűjtöttünk, melyeket szétosztottunk a rászoruló családoknak és gyermekeknek. Több alkalommal tartottunk nagyszabású ruhabörzét, valamint bútorfelajánlásokat juttattunk el a nehéz helyzetben lévő családoknak.

Biztosítottuk a szakellátásban lévő gyermekek és vérszerinti szüleik közötti kapcsolattartás lehetőségét.

Intézményünk helyet adott a Mobil Jogsegély Program keretein belül működő ingyenes jogi tanácsadásnak, mely sajnos június hónapban megszűnt.

***A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás*** keretein belül biztosítjuk, az ellátott személy segélyhívása esetén, az ügyeletes gondozó helyszínen történő haladéktalan megjelenését, (a hívástól számított 30 percen belül) a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedések megtételét, szükség esetén további, az egészségügyi és szociális alap- és szakellátás körébe tartozó ellátás kezdeményezését. Azonnali intézkedés okául szolgáló probléma alatt, különböző krízis helyzeteket értünk, elsősorban balesetet, pszichés és szomatikus problémákat, és egyéb veszélyhelyzetek elhárítását-megelőzését. Az intézkedés, a közvetlen vészhelyzet elhárításán felül, krízishelyzetből származó olyan tevékenységek körét is magában foglalja, amelyek, a gondozott megszokott életvitelének fenntartását szolgálják.

2016.12.31-én 57 készülékkel működött a rendszer. A központ a Szivárvány Idősek Otthonában kapott helyet. A feladatot ügyeleti rendszerben, a bátaszéki gondozók, illetve 1 fő nyugdíjas kolléga látják el, heti váltásban.

Az előző évben történt meghibásodások okán, karbantartási szerződést kötöttünk a siófoki székhelyű Technotel KFT-vel azért, hogy a hibák kijavítása időben megtörténjen.

Az év elején megtörtént a nyomógombok második felénél az elemcsere (30 db) és tesztelés, hogy a biztonságos működést elérjük.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Éves segélyhívási összesítő | | | | | |
| Települések  neve | Kistérség  neve | Ellátásban  részesülők  száma (fő) | Kihelyezett készülékek száma  (db) | Segélyhívások száma (db) | |
| Segítségnyújtást  igénylő riasztás | Teszt  riasztás |
| Bátaszék | Bátaszék | 57 | 57 | 79 | 60 |
| **Összesen:** | | 57 | 57 | 79 | 60 |
|  | | | | | |

Az ***étkeztetés*** keretén belül napi egyszeri meleg ételt biztosítunk azoknak a szociálisan rászorulóknak, akik koruk, egészségi állapotuk miatt, önmaguknak, illetve önmaguk és eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek ezt biztosítani.

Az ellátás megszervezésével lehetővé válik, hogy a településen élő rászorult személyek munkanapokon,- naponta egyszer a megfelelő mennyiségű, minőségű meleg ételhez jussanak.

Az étkeztetés biztosítása:

*Házhoz szállítással* - Városunkban gépjárművel történik az étel házhoz szállítása.

*Elvitellel*

az igénybe vevő viszi el az ételt,

az igénybe vevő által megbízott személy viszi el az ételt.

*Helyben étkezés*

Az ételt 11:15 – 11:45 óra között szállítják intézményünkbe, ahol a melegítő konyhában történik a helyben étkezők számára az étel adagolása. Az étel szállítását, szerződés alapján egy vállalkozó végzi. Az étel, adagolásra alkalmas hőfokkal érkezik, de szükség szerint, lehetőség van az étel melegítésére. Az étkeztetés 11:30-12:30 óra között zajlik.

Az éthordók megtöltéséről 2015. december 01-től a főzőhely gondoskodik. A megtöltött éthordókat a nappali intézménybe szállítják 11:45-ig, ahol az elvitellel étkezők hozzájuthatnak ebédjükhöz és egy időben megkezdődik az ebédek lakásra történő kiszállítása.

A tavalyi évben az étkeztetés szolgáltatását 129 fő vette igénybe. Az éves átlagot tekintve naponta 100 főnek biztosítottunk ebédet, ebből átlagosan 75 főnek szállítottuk naponta házhoz az ételt.

Az étkeztetés feladatait 1 fő szociális segítővel látjuk el, illetve a közmunka program kereteiben 1 fő közfoglalkoztatott segítette munkánkat.

***A házi segítségnyújtást*** *igénybe vevők száma a 2016.12.31-én* 95 fő volt.

Bátaszék: 39 fő, Báta: 20 fő, Alsónyék: 7 fő, Sárpilis: 5 fő, Pörböly: 5 fő, Várdomb: 19 fő. Alsónánán a tavalyi évben nem volt igénybe vevő.

Bátaszéken a házi segítségnyújtást 3 gondozó látja el. Sárpilisen 1 fő (napi 6 órában), Bátán 2 fő (1 fő teljes munkaidőben, 1 fő napi 4 órában), Várdombon 2 fő (1 fő teljes munkaidőben, 1 fő napi 4 órában), Alsónyéken és Pörbölyön 1-1 fő (napi 4-4 órában) végzi a gondozási tevékenységet.

A gondozók feladatai közé tartozik, a személyi gondozás körébe sorolható tevékenységek (pl: fürdetés, öltöztetés, gyógyszerelés), valamint a szociális segítéshez sorolt háztartási illetve háztartáspótló segítségnyújtás (vásárlás, takarítás, mosás, gyógyszeríratás).

A tavalyi évben a munkavállalók szabadsága, illetve betegsége esetén, külső helyettes behívására volt szükség ahhoz, hogy a szakmai munkát megfelelően el tudjuk látni. A házi segítségnyújtásban egyre több az olyan egyedülálló, magas gondozási szükségletű ellátott, akihez naponta 2-3 alkalommal megyünk ki, teljes ellátásra szorulnak napközben és esetenként több szolgáltatást is igénybe vesznek egyidejűleg.

***A nappali ellátásban*** *a megállapodással rendelkező igénybe vevők száma 2016.12.31-én 48* fő volt, naponta átlagosan 29 fő vette igénybe az ellátást.

A feladatellátás 1 vezetővel és 1 fő szociális gondozóval történik.

*Az intézményi szolgáltatások a következők:* napi egyszeri meleg étel biztosítása, szükség szerinti egészségügyi ellátás, mindennemű ügyintézés segítése, szabadidős programok szervezése, pszichés gondozás, fizikai ellátás: mosás, ruhajavítás, személyi higiénia biztosítása, családi kapcsolatok ápolása.

A tavalyi évben sok színes program várta a nappali intézmény tagjait. (információs nap, egészségügyi tanácsadás, kiállítások, úti beszámolók stb)

***Nappali ellátás 2016. évi program naptára***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hónap** | **Program** | **Vendég** |
| január | Mesél az erő” | Birck László nyugalmazott erdész |
| február | Helytörténeti előadás | Sümegi József címzetes igazgató úr |
| március | Táplálkozási klub, | Demjén-Elekes Beáta, |
| április | Föld Napja- virágültetés  Rajzpályázat | 72 db pályamű érkezett az iskolából  Görcs Péter  Gemenc ZRT |
| május | Az ivóvíz minősége Bátaszéken | Gaál Zoltánné az ANTSZ Közegészségügyi Osztályának |
| június | Békében Önmagunkkal | Simon Judit gyógypedagógus, individuál pszichológus |
| július | „Tájak, emberek” című tárlat | Nagy Jánosné Marika |
| augusztus | Molyhos tölgy kirándulás |  |
| szeptember | Nyárbúcsúztató kerti mulatság | Tanner Vilmos |
| október | Restaurálás,  Paksi Szivárvány Egyesület látogatott a Klubba, vezetőjük Pákoliczné Lengyel Erika | Görcs Péter előadása |
| november | Varrókör kiállítása | Sági Lajosné |
| december | Karácsonyi ünnepség,  Karácsonyi vásár | Alsónána Nyugdíjas Egyesület  Bátai Nyugdíjas Egyesület |

A 2015. év sikereit követve a tavalyi évben is folytatódott a heti terv, mely minden napra hasznos elfoglaltságot kínált a tagoknak.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Napok** | **Program** | **Időpont** | **Program vezetője** |
| hétfő | Ülőtorna | 900-1000 | Kis Eszter |
| kedd | Felolvasás | 1000-1100 | Sági Lajosné Ica |
| szerda | Kártya-parti | 900-1000 | Lengyel Jenő |
| csütörtök | Havi program | Minden hó 4. csütörtök 900-1100 | Vendég előadók |
| péntek | Katolikus hittan | 900-1000 | Jagicza Józsefné |

**A** ***védőnői szolgálat*** az egészségügyi alapszolgáltatás részeként, a családok egészségének megőrzésére, segítségére irányuló preventív tevékenység, valamint a betegség kialakulásának, az egészségromlásnak a megelőzése érdekében végzett egészségnevelés.

Bátaszéken négy vegyes körzetben történik a feladat ellátása.

A védőnő által ellátott feladatok:

* Körzethez tartozó nevelési-oktatási intézményekbe járó gyermekek gondozása
* Nővédelem
* Védőnői méhnyakszűrés végzése
* Várandós anyák gondozása
* Gyermekágyas anyák gondozása
* 0-6 éves korú gyermekek gondozása
* Oktatási intézménybe nem járó tanköteles korú gyermekek gondozása

A védőnők 2016-ban 63 kismamával álltak kapcsolatban és 391 gyermeket gondoztak.

2016-ban Bátaszéken 56 fő, Alsónyéken 4 fő, Pörbölyön 3 fő várandós anya állt gondozás alatt.

Bátaszéken 319, Alsónyéken 41 és Pörbölyön 31 fő 0-6 éves gyermek állt gondozás alatt.

A 2016/2017-es tanévben a Védőnői Szolgálat Bátaszéken az általános iskolában 515 gyermeket, a gimnáziumban 211 gyermeket, Pörbölyön 30 gyermeket gondozott.

A képesítést sikeresen megszerzett védőnők, a tavalyi évben 6 főnél végezték el a méhnyakszűrő vizsgálatot.

***A központi háziorvosi ügyeletben*** hét orvos és nyolc asszisztens látja el a feladatokat. Az ügyelet ellátása a Gondozásai Központ vezetője által készített ügyeleti rend szerint történik. Minden hónap 5-ig eleget tettünk jelentési kötelezettségeinknek.

Egész éven át biztosított volt az intézmény folyamatos feladatellátása, és működése. A szakmai színvonal megőrzéséhez és tovább fejlesztéséhez a dolgozók szakmai továbbképzéseken, konferenciákon, szakmai műhelyeken vettek részt.

Az intézmény minden épületén állagmegóvás céljából, kisebb munkálatokat, karbantartásokat végeztünk.

A Gondozási Központnál a tavalyi évben nagyobb összegű beruházás nem történt.

A nappali ellátásban ventillátort, irodai forgószéket, vércukormérőt, kerékpárokat, kávéfőzőt, vásároltunk nettó 155 e forint értékben.

A központi háziorvosi ügyeletben fonendoszkópot vérnyomásmérőt vásároltunk nettó 36 e forint értékben.

A védőnői szolgálatnál magzati LCD-t, ventillátort, látásvizsgáló táblát, plexi lapot, kerékpárokat, szekrényt, irodai székeket vásároltunk nettó 355 e forint összegben. Az épület utcafronti részén, redőnyöket szereltettünk fel nettó 125 e forint értékben.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban jelzőkészülékek, pánikgombok, orvosi táska, kerültek megvásárlásra, nettó 178 e forintért.

A család- és gyermekjóléti szolgálatnál E iktatóprogramot, szekrényeket, ventillátort, asztalt, vásároltunk közel nettó 317 e forint értékben.

A házi segítségnyújtásban valamennyi társult településre vérnyomásmérőket vásároltunk, összesen nettó 56 e forintért, valamint Bátaszéken és Bátán kerékpárok beszerzése történt, nettó 86 e forintért.

### Társulási bevételek alakulása

# Bevételek

Éves szinten a bevételi előirányzat 152 306 e Ft, míg a teljesítés 151 603 e Ft volt.

Ez 99,5 %-os teljesülést jelent.

# Működési bevételek

Az Társulás működési bevételei 149 999 e Ft-ban realizálódtak (99,5 %).

Mód. előirányzat Telj.

150 702 e Ft 149 999 e Ft

1. Az intézményi működési bevételek területén 20 646 e Ft bevételt realizáltunk, 90,7%), amely elmaradást mutat az előirányzathoz képest. Az ellátási díjaknál, illetve az ÁFA visszatérüléseknél tapasztalható elmaradás a tervezett adatokhoz képest.
2. Az Társulás legnagyobb bevételi forrását az állami támogatások és kiegészítések teszik ki 34 179 e Ft. Az állami támogatásokat Bátaszék Város Önkormányzata igényli és átadott pénzként kerül a társulás, illetve a Gondozási Központ számlájára. A társulást fenntartó önkormányzatok 59 281 e Ft összeggel járultak hozzá a működéshez.
3. Az OEP szerződés alapján az orvosi ügyeletre, illetve a védőnői feladatokra 33 770 e Ft összeget utalt a társulás számára.
4. Az előző évi költségvetési maradvány 2 124 e Ft összegben került felhasználásra.

# Finanszírozási bevételek

Finanszírozási bevételt nem realizáltunk az elmúlt évben

##### Társulási Kiadások alakulása

# Kiadások

Terv Telj. Telj. %

152 306 e Ft 147 596 e Ft 96,9 %

A kiadások és bevételek teljesítési adatait figyelembe véve megállapítható, hogy a bevételeknél 703 e Ft eltérés van a tervezett adatokhoz képest, míg a kiadásoknál 4 710 e Ft összegben költöttünk kevesebbet az előirányzatok adta lehetőségnél. A bevételek és kiadások különbözete 4 007 e Ft.

* A legnagyobb kiadási tétel, a személyi juttatások tényszáma 4 619 e Ft-tal elmarad a módosított előirányzattól, ami 96,9 %- os teljesülést jelent. 56 199 e Ft lett kifizetve az alkalmazottaknak és egyéb magánszemélyeknek ezen a jogcímen.
* A TB és a munkaadói járulék kiadásai a bér vonzataként szintén a tervezettek szerint realizálódtak. Összesen 14 994 e Ft (100 %) járulékot fizetett az Társulás az államkasszába.
* Dologi kiadások területén 61 822 e Ft teljesülés tapasztalható a módosított előirányzatban szereplő 66 427 e Ft összeggel szemben. Tehát a felhasználás elmarad a tervezett lehetőségektől 93,1% (4 605 e Ft különbözet).
* A beruházási kiadások 1 603 e Ft (100 %-os) teljesülést mutatnak, részletek a **3. számú mellékletben**.

###### A költségvetési maradványok változásának tartalma és okai

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 07/A - Maradványkimutatás | | |
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 149 479 |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 147 596 |
| **03** | **I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)** | **1 883** |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 83 218 |
| 05 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 81 094 |
| **06** | **II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)** | **2 124** |
| **07** | **A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)** | **4 007** |
| **15** | **C) Összes maradvány (=A+B)** | **4 007** |
| **17** | **E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)** | **4 007** |

Az ESZGY társulás költségvetési maradványa 2 352 e Ft, míg a Gondozási Központnál 1 655 e Ft, így összesen 4 007 e Ft maradvánnyal zártuk a 2016. évet.

###### Vagyoni helyzet alakulása

A vagyoni helyzet alakulását az mellékletben szereplő mérleg mutatja be.

A mérleg főösszeg 6 264 e Ft e Ft -ról 7 610 e Ft-ra, 1 346 e Ft-tal növekedett a 2016. év végén az előző évi adathoz képest. Ennek az eszköz oldalon az alapvető oka, hogy a tárgyi eszközök értéke 152 e Ft értékben, a forgóeszközök közül a követelések mérlegértéke 784 e Ft-tal csökkent, míg a pénzeszköz állománya 2 468 e Ft-tal növekedett. A forrás oldalon a saját tőke 762 e Ft növekedése, valamint a kötelezettségek 625 e Ft értékben növekedtek az előző évhez képest.

Megállapítható, hogy az Társulás kötelező feladatait ellátta, intézményeinek működtetése megfelelő szinten megvalósult, hangsúlyt fektetett a szociálisan rászorulók megsegítésére, áldozott minimális mértékben fejlesztésekre is fordított, és ami nagyon fontos megőrizte fizetőképességét.

Úgy ítélem meg, hogy 2016. évben felelősségteljes gazdálkodás mellett, állami segítséggel tisztes eredményeket tudtunk elérni.

A 2016. évi zárszámadást ajánlom elfogadásra.

1. **számú H a t á r o z a t i j a v a s l a t :**

**Bátaszék és Környéke Társulásainak Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézmény–fenntartó Társulás 2016. évi zárszámadásának véleményezése**

Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bátaszék és Környéke Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézmény–fenntartó Társulás 2016. évi zárszámadását

1. **151 603-e Ft bevétellel,**
2. **147 596 e- Ft kiadással és**
3. **4 007 e- Ft költségvetési pénzmaradvánnyal**

javasolja elfogadásra a Társulási Tanácsnak.

*Határidő:* 2017. május 5.

*Felelős:* Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

(a határozat megküldéséért)

*Határozatról értesül:* TT elnöke

Bátaszéki KÖH pénzügyi iroda

# Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Intézmény Fenntartó Társulás

Az óvodai és bölcsődei nevelő munka szervezésének szabályait az 1992. évi XXXIII. tv. a közalkalmazottak jogállásáról, a 2011. évi CXC. tv. a nemzeti köznevelésről, az 1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, valamint az e törvényekhez kapcsolódó kormány és miniszteri rendeletek szabályozzák, és egyben meghatározzák a jövő nevelési irányát.

A Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde többcélú intézmény (köznevelési, szociális) három óvodából, egy bölcsődéből és konyhából tevődik össze. Önállóan működő költségvetési szerv.

Az intézmény fenntartási és működési költségeit a naptári évre összeállított költségvetés irányozza elő, amelyet a Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Intézményfenntartó Társulása hagy jóvá.

1. **Épületfeltételek, kihasználtság (felújítás)**

Az intézmény három óvodai feladat ellátási helyen, egy bölcsődei épületben közvetlen összeköttetéssel, a székhely óvodával és egy konyhai egységgel működik, amely az általános iskola épületében üzemel.

**Óvodák**

Bátaszéken 9 csoportban, Alsónyéken és Pörbölyön 1-1 csoportban kerültek a gyerekek elhelyezésre. A tízedik csoportszoba reggel 6.00-7.00-ig az ügyeletes szoba, itt várja a korán érkezőket az ügyeletes pedagógus. Valamint a tehetséggondozó és fejlesztő foglalkozásoknak ad helyet délelőtt és délután egyaránt.

Az óvodák külső képe megfelelő, rendezett. A csoportok berendezése, esztétikuma, rendje, a gyermekek által készített alkotások kihelyezése, a szülők tájékoztatásának egységes módja, az ismertető táblák minősége, az aula, a közlekedő folyosók rendje megvalósult.

A csoportszobák mindegyike kis egységként lett kialakítva, öltözővel, mosdóval és Bátaszéken terasszal. Jól felszerelt tornaszoba biztosít lehetőséget mindhárom óvodában a mozgásra, a foglalkozások megtartására. Abátaszéki óvoda épület adottsága a nagy aulával lehetőséget teremtett közös megmozdulások, rendezvények szervezésére.

Külön foglalkoztató helyiség található a logopédus és a gyógy testnevelő számára, amelyek Bátaszéken a „régi” épületrészben funkcionálnak.

Só szobát tudtunk kialakítani a Perczel utcai épületszárnyban szülői és vállalkozói/szponzori támogatással, amely nem csak a város mostani és majdani óvodásai egészségmegőrzését szolgálja, hanem az intézmény szakmai színvonalát is növeli majd.

**Bölcsőde**

Az óvodával párhuzamos utcáról külön bejárattal, de folyosó összeköttetéssel működik bölcsődénk. Két összenyitható csoportban folyik a nevelő- és gondozómunka. Az egyikben játszanak, étkeznek, a másikban a délutáni alvásidőt töltik a bölcsődések. A berendezés a gyermekek életkorának megfelelő, újszerű. A játékeszközök biztosítottak, az udvari játékok megfelelőek. A homokozó felújítását hatósági ellenőrzés kapcsán elvégeztük.

**Konyha**

A főzőkonyha az általános iskola épületében üzemel, innen kerül az étel az intézményekbe.

A konyhai eszközökkel való ellátottság alapvetően biztosított. Az elavult konyhai berendezések korszerűbb eszközökre történő cseréjére az elmúlt néhány évben a pénzügyi források rendelkezésre állásának függvényében került sor.

A tanév befejeztével az éves nagytakarítást és tisztasági meszelést a konyhai dolgozók végezték el.

2016. március 1-től használatba vettük a Német Nemzetiségi Önkormányzat tulajdonában lévő Opel Vivaro gépkocsit, amelyet ételszállításra használunk. Ha a fő tevékenységet-az ételszállítást- nem akadályozza, abban az esetben személyszállításra is bérbe vehető az autó. Több esetben helyi szervezetek már éltek ezzel a lehetőséggel. A régi Fiat Ducato gépjárművet üzemeltetésre átadtuk a Bát-Kom 2004 Kft-nek.

1. **Eredményeink az épület állagának megóvása területén; felújítás, beruházás**

A csoportszobák és az óvodák, bölcsőde belső környezeti feltételeinek javítása, állagának megőrzése fontos feladat. Ebben az évben is sikerült állagmegőrző, felújító munkálatokat végeznünk.

Bátaszék óvoda és bölcsőde:

* Informatikai eszközök beszerzése a vezetői és a titkári irodába. Értéke: 300.000 Ft
* Nyári karbantartási munkák: gyermeköltözők és tálalókonyha tisztasági festése, aulában lévő oszlopok javítása és festése, kerítés vakolása és meszelése, nevelői szoba festése. Értéke: 368.300 Ft
* Udvari játékeszközök (homokozó és csúszda) vásárlása. Értéke: 350.000 Ft.
* Szúnyoghálók felszerelése mosdó ablakokra, vécéülőkék cseréje: Értéke: 27.000 Ft
* Homokozó feletti 2 db. árnyékoló tartó rúd cseréje. Értéke: 75.000 Ft
* Bölcsődében, tornaszobában üvegfóliázás. Értéke: 16.000 Ft
* Bölcsődéhez (konyhai részhez) hűtőszekrény és asztal vásárlása. Értéke: 53.000 Ft
* Garanciális munkák az Alisca Bau Zrt. által: pengefal- és lábazatjavítás.

Alsónyéki óvoda:

* Gyermekmosdó és öltöző meszelése. Értéke: 66.865 Ft.

Pörbölyi óvoda:

* Előszoba lambériázása. Értéke: 54.000 Ft
* Szúnyoghálós ajtó. Értéke: 23.000 Ft

Folyamatosan történtek olyan javítási, karbantartási munkák, amelyek nem terhelték a költségvetést. Ilyenek: tornaszoba és a hozzá tartozó raktár falának javítása és festése, bordásfalak újracsavarozása, fűnyíró karbantartása, roló- és redőnyjavítás, fali csempe pótlása, virágok ültetése, korhadt fák kivágása, kertrendezés stb.

Mindezeken felül adódtak olyan meghibásodások, amelyek javítása nem tűrt halasztást, mint pl. gázkazán meghibásodása, kazánhoz tartozó vízlágyító berendezés meghibásodása, fénycsövek cseréje, tűzzáró ajtó hibás működés miatti javítása.

Sajnos többször előfordult téves tűzriasztás. Ennek oka áramkimaradás/ingadozás, meghibásodás vagy egyszerűen csak pók zavarta meg az érzékelőt.

1. **Személyi feltételek**

* Horákné Albert Marianna az Alsónyéki tagintézmény dajkája 2016. január 4-től Gyesről visszatérve újra munkába állt.
* Bakóné Makai Marianna 2016. február 11-től, Bencze Diána március 08-tól táppénzre mentek gyermekük megszületésének idejéig. Helyettük az egyes és négyes csoportokban Villi Viktória és Mészáros Csilla pótolta az óvodapedagógusok személyét.
* Mészáros Csilla június 16-tól, új munkatársként Péterné Patonai Anikó pedig július 1-től határozott idejű óvodapedagógus kinevezést kaptak.

A pedagógus létszám a feladat ellátására a törvényben leírtak szerint elegendő volt.

Pedagógus I. besorolást 21 fő mondhat magáénak. Gyakornokként 3 fő pedagógus állt az intézmény alkalmazásában.

Szakvizsgázottak száma 2.

|  |  |
| --- | --- |
| **2016. január 1-től**  Jogviszonyban lévő összes pedagógus | 23 |
| Intézményvezető (össz. létszámból) | 1 |
| Dajka | 11 |
| Pedagógiai asszisztens | 3 |
| Óvodatitkár | 1 |
| Takarító | 0,5 |
| Tálaló konyhai dolgozó | 1,5 |
| Bölcsődei dolgozó | 3 |
| Konyhai dolgozó (Bátaszék, Pörböly) | 15,25 |
| összesen | 58,25 |

1. **Gyermekek létszáma**

Beírt létszám 2016. március 01-jén

|  |  |
| --- | --- |
| Bátaszék | 201 fő |
| Alsónyék | 24 fő |
| Pörböly | 22 fő |
| Bölcsőde | 12 fő |
| **összesen** | **259 fő** |

Óvodába beiratkozók száma 2016. április:

Bátaszékre: 52

Alsónyékre: 12

Pörbölyre: 1

Az iskolába iratkozók száma 2016. április: 69 fő volt.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tanköteles korúak | | | |
|  | Iskolába beiratkozott | Óvodában maradt | Óvodában maradó tankötelesek |
| Bátaszék | 52 | 25 | 32% |
| Alsónyék | 10 | 5 | 33% |
| Pörböly | 7 | 2 | 22% |
| **Összesen** | **69** | **32** | **31,6%** |
| **Mindösszesen: 101** | | | |

1. **Bérjellegű és a dologi költségek alakulása, a szakmai feladat elláthatósága**

Üres álláshellyel intézményünk nem rendelkezik, a jogszabályok és önkormányzati döntésnek megfelelően az engedélyezett létszámkeret alapján végeztük munkánkat. Fenntartói döntés alapján az engedélyezett létszámkeret intézményi szinten 58,97 álláshely volt.

Dologi kiadásokra biztosított előirányzatok lehetővé tették a szakmai munka színvonalas ellátását.

A nagycsoportosok úszásának/vízhez szoktatásának óradíját, valamint valamennyi gyermek személyes higiéniájához használt tisztasági szerek beszerzését az intézmény költségvetése 2016. februártól tartalmazza. Ennek a Fenntartói döntésnek a szülők igen örültek, többször kifejezték elégedettségüket.

Elvégeztettük az udvari játékok időszakos ellenőrzését, a feladatot a Tisza Park Kft látta el.

A másik fontos terület a foglalkozásokhoz szükséges szakmai anyagok, játékok, fejlesztőjátékok beszerzése.

A napi működés feltételeinek biztosításához elengedhetetlen anyagokat vásároltuk csak meg, a dolgozók is keresték a takarékos és ésszerű megoldásokat.

Feladathoz kötött díjazást fizettünk óvodapedagógusok számára hallgatók szakmai gyakorlata megvalósítása során végzett mentori tevékenységéhez a főiskolával kötött megállapodás alapján.

Négy hónapig két óvodapedagógust táppénz miatt a pedagógiai asszisztensek helyettesítettek. Az ő helyükre, arra az időre nem történt felvétel.

Az egyik asszisztens szerződésének lejártával a nyári időszakra nem töltöttük be az állást. A betegségek miatti helyettesítéseket belső szervezéssel oldottuk meg. Egy esetben három hétre vált szükségessé dajka pótlása külső munkaerővel, mert egy időben huzamos ideig táppénz miatt hiányoztak óvodapedagógusok és dajkák is.

Az adminisztráció növekedése tapasztalható, mely a papírfelhasználás növekedését eredményezte.

1. **A nevelőmunka eredményei:**

Tartalmas, eseménydús, változásokban, újításokban, programokban és megoldandó feladatokban bővelkedő év volt 2016.

A stratégiai és operatív dokumentumokban megfogalmazott célok, feladatok – a csoport, valamint a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek adottságait figyelembe véve – megjelentek a pedagógusok tervező munkájában és annak ütemezésében.

A pedagógiai munka megfelelt az éves tervezésben foglaltaknak, az esetleges eltérések indokoltak. A teljes pedagógiai folyamat követhető volt a tevékenységi tervben, a csoportnaplókban, valamint a gyermeki produktumokban.

Az intézmény óvodáinak 6 csoportjában kompetencia alapú nevelés, 3 csoportban német nemzetiségi nevelés folyik.

A gyermekek örömmel jártak óvodába, ez látványosan a nagycsoportosoknál volt érzékelhető, miután a pihenést követően szervezett tevékenységeket végezhettek.

A nyár során az elmúlt évekhez képest lényegesen több gyermek vette igénybe az óvodai ellátást.

Az év során három óvodapedagógus hallgató teljesítette szakmai gyakorlatát intézményünkben.

**Nehézségei**:

A gyerekek fejlettségi szintjében, neveltségében nagyobb eltérések mutatkoznak, mint régebben, egyre több a szélsőséges viselkedésforma. Egyre több az agresszióra hajlamos gyermek, akik nem könnyítik meg a tartalmas játékidő kialakulását. Nem egyszerű biztosítani a jól nevelt vagy szerény, visszahúzódó kisgyermekek számára a nyugodt, kiegyensúlyozott légkört. A szülők a nevelés nagyobb mértékét hárítják az óvodára.

**Továbbképzések:**

A nevelési év elején elkészült az intézmény továbbképzési programja és terve. Az éves terv alapján a pedagógusok részt vettek továbbképzéseken, amelyek témái pedagógiai programunk megvalósításához kapcsolódtak. Az intézmény mindenkori költségvetésének függvényében kerültek meghatározásra a továbbképzések támogatásának lehetőségei.

**Támogatott továbbképzések:**

* 10 fő „A tanulási zavarok, valamint a magatartás és viselkedés zavarok kialakulásának megismerése, tüneteik hatékony felismerése és megelőzése, valamint a kialakult nehézségek sikeres kezelése, megoldása” 30 órás tanúsítvánnyal záruló továbbképzés. A képzéshez nyolc óvónőnek egyenként 10.000 Ft hozzájárulást biztosított az intézmény. Helyettesítésre nem volt szükség.
* 1 fő „Néptánc csoportvezető” 2 éves tanfolyamon vesz részt, amely 2017 júniusában zárul. A képzés hétvégére esik, így nem igényel helyettesítést. A képzés ára 230.000 Ft, melyet az intézmény 60.000 Ft-tal támogatott.
* 1 fő „Az óvodai nevelés eszközkészlete a papírtól az IKT-ig továbbképzés óvodapedagógusok számára” című távoktatásos továbbképzésen vett részt, melyet az intézmény 80 %-ban támogatott.

- 1 fő „Készüljünk együtt a 3 éves kortól kötelező óvodai nevelésre, különös tekintettel a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrációjára” című 30 órás távoktatásos tanfolyamot végezte el. A továbbképzést 80 %-ban az intézmény finanszírozza.

- 1 fő „Közoktatás vezető és pedagógus szakvizsga” szakirányú képzést végzi. A képzés költségéhez a Pörbölyi Önkormányzat 50 %-os támogatást nyújt, a többi költség a dolgozót terheli.

A bölcsődéből egy kisgyermeknevelő vett részt „Változó világban dolgozunk” című 30 órás továbbképzésen, melynek továbbképzési díját az intézmény 100 %-ban támogatta.

**Ingyenes képzések**

* 8 fő „Így tedd rá!” – népi játék és néptánc az óvodában
* 4 fő „Önértékelés, tanfelügyelet, minősítés” szakmai nap.
* 3 fő „Nemzetiségi tartalmak a német nemzetiségi óvodákban”
* 3 fő az Oktatási Hivatal által szervezett jó gyakorlatok bemutatásához kapcsolódó továbbképzés
* 10 fő „A gyermeki agresszió erőszakmentes kezelése a pedagógus mindennapi gyakorlatában”
* 8 fő „Digitális taneszközök alkalmazásának lehetőségei óvodás és kisiskolás korban”

**Belső továbbképzés** szervezése is történt, minden pedagógus számára kötelező jelleggel. Négy foglalkozást tekinthettek meg, négy óvónőnél tettek látogatást a kollégák. A reflexiókat a csoportnaplókban rögzítették.

**Minősítések:**

Két gyakornok kolléga kötelezően jelentkezett a 2017-es minősítő vizsgára, egy a pedagógus II. fokozat elérését célozta meg.

### Társulási bevételek alakulása

# Bevételek

Éves szinten a bevételi előirányzat 308 502 e Ft, míg a teljesítés 301 808 e Ft volt.

Ez 97,8 %-os teljesülést jelent.

# Működési bevételek

Az Társulás működési bevételei 297 506 e Ft-ban realizálódtak (97,7 %).

Mód. előirányzat Telj.

304 200 e Ft 297 506 e Ft

1. Az intézményi működési bevételek területén 68 472 e Ft bevételt realizáltunk, amely 8,8%-kal marad el a tervadattól. Ennek oka az étkeztetési bevételek felültervezéséből adódott, illetve annak ÁFA vonzatából.
2. Az Társulás legnagyobb bevételi forrását az állami támogatások és kiegészítések teszik ki. Az állami támogatásokat Bátaszék Város Önkormányzata igényli és átadott pénzként kerül a társuláshoz. Az átadott pénzekben megjelenítődik az önkormányzati saját forrás összege is. A 2016. év során 185 480 e Ft állami támogatás, valamint 41 507 e Ft önkormányzati támogatás került átutalásra a társulás működésére. 205 e Ft működési támogatást a Bátaszéki Német Nemzetiségi Önkormányzat hagyott jóvá a Társulás intézményének. Az előző évi költségvetési maradvány 1 794 e Ft összegben került felhasználásra.

Felhalmozási bevételek jogcímen 1 391 e Ft támogatást kapott a társulás magánszemélyektől, vállalkozásoktól.

# Finanszírozási bevételek

Nem volt 2016. évben finanszírozási bevétele a társulásnak.

##### Társulási Kiadások alakulása

# Kiadások

Terv Telj. Telj. %

308 502 e Ft 299 315 e Ft 97 %

* A legnagyobb kiadási tétel, a személyi juttatások tényszáma 142 838 e Ft, ami a tervezetnek megfelelő.
* A TB és a munkaadói járulék kiadásai a bér vonzataként szintén a tervezettek szerint alakult. Összesen 38 869 e Ft (99,3 %) járulékot fizetett az Társulás az államkasszába.
* Dologi kiadások területén 109 013 e Ft teljesülés tapasztalható a módosított előirányzatban szereplő 117 147 e Ft összeggel szemben. Tehát a felhasználás 93,1% (8 134 e Ft különbözet a következő évre áthúzódó kötelezettségvállalás).
* A beruházási és felújítási kiadások 2 911 e Ft teljesülést mutatnak, részletek a **3. számú mellékletben**.

###### A költségvetési maradványok változásának tartalma és okai

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 07/A - Maradványkimutatás | | |
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 279 099 |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 280 024 |
| **03** | **I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)** | **-925** |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 225 550 |
| 05 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 223 756 |
| **06** | **II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)** | **1 794** |
| **07** | **A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)** | **869** |
| 08 | 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 20 915 |
| 09 | 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | 19 291 |
| **10** | **III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)** | **1 624** |
| 11 | 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | 0 |
| 12 | 08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | 0 |
| **13** | **IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)** | **0** |
| **14** | **B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)** | **1 624** |
| **15** | **C) Összes maradvány (=A+B)** | **2 493** |
| **16** | **D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa** | **291** |
| **17** | **E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)** | **578** |
| **18** | **F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B\*0,1)** | **162** |
| **19** | **G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)** | **1 462** |

Az MOB társulás módosított maradványa 578 e Ft, míg az Óvoda intézményénél 1 915 e Ft, így összesen 2 493 e Ft maradvánnyal zártuk a 2016. évet.

**A 8. sz. mellékletben találhatóak.**

Megállapítható, hogy az Társulás kötelező feladatait ellátta, intézményeinek működtetése megfelelő szinten megvalósult, hangsúlyt fektetett a szociálisan rászorulók megsegítésére, áldozott minimális mértékben fejlesztésekre is fordított, és ami nagyon fontos megőrizte fizetőképességét.

Úgy ítélem meg, hogy 2016. évben felelősségteljes gazdálkodás mellett, állami segítséggel tisztes eredményeket tudtunk elérni.

A 2016. évi zárszámadást ajánlom elfogadásra.

1. **számú H a t á r o z a t i j a v a s l a t :**

**a Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Intézmény–fenntartó Társulás 2016. évi zárszámadásának véleményezése**

Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Intézmény–fenntartó Társulás 2016. évi zárszámadását

1. **301 808 e Ft bevétellel,**
2. **299 315 e Ft kiadással és**
3. **2 493 e Ft költségvetési maradvánnyal**

javasolja elfogadásra a Társulási Tanácsnak.

*Határidő:* 2017. május 5.

*Felelős:* Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

(a határozat megküldéséért)

*Határozatról értesül:* TT elnöke

Bátaszéki KÖH pénzügyi iroda

irattár

1. **A Bátaszéki szennyvíztelep fejlesztő, Bátaszék, Báta szennyvízcsatorna-hálózat építő Önkormányzati Társulás**

Az elfogadott *társulási megállapodás IV. fejezet 2.4 c.) pontja* értelmében a Társulási Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozik a társulás költségvetésének és zárszámadásának elfogadása. A *társulási megállapodás V. fejezet 4.) pontja* értelmében „***A költségvetésről és a zárszámadásról társult önkormányzatok képviselő-testületeit tájékoztatni kell az elfogadás előtt.”*** Ezen előírásra figyelemmel a Bátaszéki szennyvíztelep-fejlesztő, Bátaszék, Báta szennyvízcsatorna-hálózat építő Önkormányzati Társulás 2016. évi zárszámadását az alábbiak szerint terjesztem véleményezésre a képviselő-testületek elé:

A Társulás pályázati lehetőségek, illetve megítélt támogatások hiányában 2016. évben sem tudott a fejlesztésbe belekezdeni, így szinte pénzforgalmat nem bonyolított le, vagyonnal nem rendelkezik, 2016. december 31. napjával megszüntetésre került.

1. **számú H a t á r o z a t i j a v a s l a t :**

**A Bátaszéki szennyvíztelep fejlesztő, Bátaszék, Báta szennyvízcsatorna-hálózat építő Önkormányzati Társulás 2016. évi zárszámadásának véleményezésére**

Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bátaszéki szennyvíztelep-fejlesztő, Bátaszék, Báta szennyvízcsatorna-hálózat építő Önkormányzati Társulás 2016. évi zárszámadását

1. **333 e.- Ft bevétellel,**
2. **333 e.- Ft kiadással és**
3. **0 e- Ft maradvánnyal**

tudomásul veszi.

*Határidő:* 2017. május 5.

*Felelős:* Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

(a határozat megküldéséért)

*Határozatról értesül:* Bátaszéki KÖH pénzügyi iroda

irattár

1. **Dél-Tolna Aqua Ivóvízminőség Javító Önkormányzati Társulás**

Az elfogadott *társulási megállapodás IV. fejezet 2.4 c.) pontja* értelmében a Társulási Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozik a társulás költségvetésének és zárszámadásának elfogadása. A *társulási megállapodás V. fejezet 4.) pontja* értelmében „***A költségvetésről és a zárszámadásról társult önkormányzatok képviselő-testületeit tájékoztatni kell az elfogadás előtt.”*** Ezen előírásra figyelemmel a Dél-Tolna Aqua Ivóvízminőség Javító Önkormányzati Társulás 2016. évi zárszámadását az alábbiak szerint terjesztem véleményezésre a képviselő-testületek elé:

### A Társulás az elmúlt év végén megszüntetésre került, mivel elvégezte a feladatát, célját.

### Társulási bevételek alakulása

# Bevételek

Éves szinten a bevételi előirányzat 77 350 e Ft, míg a teljesítés 77 350 e Ft volt.

# Működési bevételek

Az Társulás működési bevételei 3 299 e Ft-ban realizálódtak (100 %).

Mód. előirányzat Telj.

3 299 e Ft 3 299 e Ft

1. Az intézményi működési bevételek területén 0 e Ft bevételt realizáltunk.
2. Az előző évi maradvány igénybevétele 3 299 e Ft

# Felhalmozási bevételek

A Társulás a beruházások megvalósítására 74 051 e Ft támogatást kapott.

# Finanszírozási bevételek

Nem volt 2016. évben finanszírozási bevétele a társulásnak.

##### Társulási Kiadások alakulása

# Kiadások

Terv Telj. Telj. %

77 350 e Ft 77 350 e Ft 100 %

* Személyi juttatásokra nem fordított a társulás 2016. évben.
* A TB és a munkaadói járulék kiadásai a bér vonzataként szintén 0 e Ft.
* Dologi kiadások területén 17 e Ft teljesülés tapasztalható a bankköltségekre.
* Egyéb működési célú támogatásokra a Bátaszéki KÖH-el kötött feladat ellátási szerződés alapján 3 282 e Ft összeget utaltunk.
* A beruházási kiadások 74 051 e Ft teljesülést mutatnak.

###### A költségvetési maradványok változásának tartalma és okai

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 07/A - Maradványkimutatás | | |
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 74 051 |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 77 350 |
| **03** | **I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)** | **-3 299** |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 3 299 |
| **06** | **II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)** | **3 299** |

A 2016. évi zárszámadást ajánlom elfogadásra.

1. **számú H a t á r o z a t i j a v a s l a t :**

**A Dél-Tolna Aqua Ivóvízminőség Javító Önkormányzati Társulás 2016. évi zárszámadásának véleményezésére**

Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dél-Tolna Aqua Ivóvízminőség Javító Önkormányzati Társulás 2016. évi zárszámadását

1. **77 350 e- Ft bevétellel,**

**b) 77 350 e Ft kiadással és**

**c) 0.- Ft maradvánnyal**

tudomásul veszi.

*Határidő:* 2017. május 5.

*Felelős:* Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

(a határozat megküldéséért)

*Határozatról értesül:* Bátaszéki KÖH pénzügyi iroda

irattár