

BESZÁMOLÓ

A BALATONFÜREDI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS

2021. 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 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 22 érintett település által vállalt kötelező 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,
- belső ellenőrzési feladatok megszervezése,
- Központi Orvosi Ügyelet kistérségi szintű működtetése.

A társuláshoz tartozó települések állandó lakosságának száma 2021. évben 26.434 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 Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: „Hivatal”) aljegyzője 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 kiküldetéséről,
- 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 érdekeltek 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.

2021. évben a Balatonfüredi Többcélú Társulás Elnöke a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatályba lépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletben foglaltakat figyelembe véve, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján hozott döntéseket, ezek száma 28.

2021. évben a Társulási Tanács 2 ülést tartott, a meghozott határozatok száma 8 db.

II. A pénzügyi, gazdálkodási feladatok ellátása

A- munkaszervezeti - feladat-ellátás pénzügyi-gazdálkodási része a Hivatal Kincstárának tevékenységébe olvadt be, 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 2021. évi költségvetését a Társulási Tanács a 25/2021. (II.15.) számú határozatával fogadta el. A 2021. évi költségvetési adatok az alábbiak szerint alakultak:

MEGNEVEZÉS	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021. évi teljesítés
I. Működési támogatások államháztartáson belülről	184 463 520	171 273 685	159 706 736
II. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	0	400 000	400 000
III. Közhatalmi bevételek			
IV. Működési bevételek	21 708 210	21 708 210	22 668 717
V. Felhalmozási bevételek			
VI. Működési célú átvett pénzeszközök			
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Költségvetési bevételek összesen:	206 171 730	193 381 895	182 775 453
VIII. Finanszírozási bevételek			
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	6 280 000	24 499 584	24 499 584
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására, vagy költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek			
Finanszírozási bevételek összesen:	6 280 000	24 499 584	24 499 854

Bevételek összesen:	212 451 730	217 881 479	207 275 037
Működési kiadások	211 633 532	208 558 690	191 851 900
Társulás	5 804 023	5 804 023	4 727 466
BSZAK	205 829 509	202 754 667	187 124 434
Felhalmozási kiadások	100 000	540 574	288 465
Fejlesztési kiadások	100 000	100 000	0
Intézm. saját hatásk. fejl.	0	440 574	288 465
Felújítás			
Tartalékok	718 198	8 782 215	0
Általános	718 198	8 782 215	0
Cél			
Költségvetési kiadások összesen:	212 451 730	217 881 479	192 140 365
Hiteltörlesztés			
Finanszírozási kiadások összesen:			
Kiadások összesen:	212 451 730	217 881 479	192 140 365

A Társulásnál a működési célú támogatások között 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 2021. évben 136.677.986 forint támogatást adott át az intézmény finanszírozásához.

A Társulás 2021. 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 2021. évben településenként az alábbiak szerint alakult:

Települések	Lakosság- szám 2020. január 1.	Alaptagdíj	Tagdíj 110 Ft/fő	Tagdíj összesen
Aszófő	467	20 000	51 370	71 370
Balatonakali	706	20 000	77 660	97 660
Balatoncsicsó	257	20 000	28 270	48 270
Balatonfüred	13 562	20 000	1 491 820	1 511 820
Balatonszepezd	431	20 000	47 410	67 410
Balatonszőlős	660	20 000	72 600	92 600

Balatonudvari	389	20 000	42 790	62 790
Csopak	2 195	20 000	241 450	261 450
Dörgicse	307	20 000	33 770	53 770
Íovas	501	20 000	55 110	75 110
Monoszló	122	20 000	13 420	33 420
Óbudavár	66	20 000	7 260	27 260
Örvényes	153	20 000	16 830	36 830
Paloznak	554	20 000	60 940	80 940
Pécsely	592	20 000	65 120	85 120
Szentantalfa	517	20 000	56 870	76 870
Szentjakabfa	117	20 000	12 870	32 870
Tagyon	104	20 000	11 440	31 440
Tihany	1 351	20 000	148 610	168 610
Vászoly	272	20 000	29 920	49 920
Zánka	1 010	20 000	111 100	131 100
Alsóörs	1 958	20 000	215 380	235 380
Összesen:	26 291	440 000	2 892 010	3 332 010

III. Belső ellenőrzési feladatok ellátása

A Társulás Társulási Tanácsa a belső ellenőrzési feladatokat szintén felvállalta, a belső ellenőrzési feladatokat a Balatonfüredi Közös Önkormányzati 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.

Az ellenőrzések 2021. 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 Társulást alkotó önkormányzatok és intézményeik belső ellenőrzéséről.

A 2021. 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. Az előző években ezeknek a költségét felosztottuk a települések között, azzal az eltéréssel, hogy Balatonfüred Város Önkormányzata a korábbi években a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás vonatkozásában a társulási önkormányzatok feladatellátásánál jelentkező –

Balatonfüreden kívüli önkormányzatokra jutó - hiány 50%-át átvállalta. 2021. évben 2020-hoz hasonlóan a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás központi támogatáson felüli kiadásaihoz a feladatellátáshoz csatlakozott Balatonfüred Város Önkormányzatán kívüli önkormányzatok készülékenként 20.000 Ft-tal járultak hozzá, ugyanakkora 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 éveknek megfelelően a kiadások állami támogatással nem fedezett részét szintén lakosságszám arányosan felosztottuk a települések között.

Az Intézmény a törvényi előírásoknak megfelelően nyolc kormányzati funkció szerinti feladatot lát el, igyekszik az ellátottak igényeit kielégíteni. A feladatai elvégzéséhez minden feltétel adott. Személyi létszám, tárgyi eszközök biztosítottak

V. Központi Orvosi Ügyeleti Szolgálat kistérségi szintű működtetése

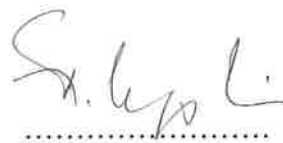
Megállapítható, hogy a Központi Orvosi ügyelet működési feltételei jók, a betegellátás feltételei magas színvonalon biztosítottak. A Központi Orvosi ügyeletben jelenleg minden a kistérségben működő házi-, és házi gyermekorvos köteles részt venni, akik mellett 2 fő önkéntes externista is dolgozik.

A Központi Orvosi Ügyelet jellegénél fogva az év minden napján működik, beleértve az ünnepnapokat is 24 órában. Az Ügyelet extra leterheltségű, ugyanis az esti, éjszakai és hétvégi időszakban semmilyen labor-, és szakrendelés nem áll rendelkezésre, így háttértámogatás nélkül működik.

A nyári idegenforgalmi idényben jelentősen, szinte ugrásszerűen megemelkedik az ügyelet forgalma. Sajnálatosan megszorodott az indokolatlanul ellátást kérők száma, valamint az agresszió mértéke a betegek részéről. Hasonlóképpen kiugró az indokolatlan hívások mértéke, jellemzően a hoteleknél és az iskolai táboroknál.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szabályozása alapján a korábbi kistérségi önkormányzati társulások szerepköre jelentősen megváltozott. Átalakult a normatív finanszírozási rendszer, a kistérségi társulások normatív állami támogatása megszűnt. A megváltozott szabályozási, finanszírozási környezetben, kevesebb bevétel és mozgástér mellett a kistérségi társulás a társult települések közösen ellátott feladatait 2021. évben is a legcélszerűbb módon valósította meg.

Balatonfüred, 2022. május 18.



Filep Miklós
Balatonfüredi Többcélú Társulás
Elnök

