

ELŐTERJESZTÉS SZARVAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2023. JÚNIUS 22-I ÜLÉSÉRE

Az előterjesztés tárgya: Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása 2022. évi tevékenységéről készített beszámoló

Tisztelt Képviselő-testület!

A Társulás elnöke elkészítette a tárgybani beszámolót, amelyet mellékelten, teljes terjedelmében csatolunk ezen előterjesztéshez.

Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását!

Határozati javaslat:

Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolót.

Határidő: azonnal
Felelős: Babák Mihály polgármester
dr. Melis János címzetes főjegyző

Szarvas, 2023. június 9.

dr. Melis János
címzetes főjegyző

Készítette: dr. Melis János c.fj.

TESTÜLET ELÉ TERJESZTHETŐ!

2023 JÚN 10.



Feladat

②

1. Munkaadókat, munkaadókat a. ügyek
redőői
(apertuozon)

patológiai, vagyosági (vagyosági) feladatok
redezése, koveretése

2. Munkaadókat feautartási kötelezettségek redezése.
- vagyosági, ártadók-ártékel, koveretek

3. Redőői munkaadókat feladatátadás > tegeztetelre közbene!
4. Szekelés, értékelés. munkaadó munkaadókat munkaadókat



A KÖRÖS- SZÖGI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

2022. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ

BESZÁMOLÓJA

Szarvas, 2023. május



KÖRÖS-SZÖGI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

5540 Szarvas, Kossuth u. 19.

Tel: 66/400-140

e-mail: korosszog@szarvas.hu

Iktatószám: III/ /2023.

Üi: Varga Margit

Tárgy: Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása 2022. évről szóló beszámolójának megküldése

**Dr Melis János Címzetes Főjegyző részére
Szarvas**

Tisztelt Címzetes Főjegyző Úr!

Mellékelten megküldöm a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolót.

Szarvas, 2023. június 8.

Tisztelettel:



Brlás János
Társulási Tanács elnöke

Tartalomjegyzék

A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás és az általa ellátott feladatok értékelése.....	3
I. A Társulás feladatainak értékelése.....	4
II. Társulás összetétele, a Társulási Tanács testületi munkája	7
A Társulás által ellátott feladatok tagtelepülésenkénti felsorolása.....	7
A Társulási Tanács bizottsági munkája 2022. évben	9
A Társulás szociális ágazati munkája	10
Az intézmény ellátott feladatai településenként	10
Kistérségi Belső Ellenőrzési tevékenység	12
Sürgősségi ügyeleti ellátás	13
Hulladékgazdálkodási feladatok.....	13
Kistérségi pénzügyi feladatok.....	13
A társulás munkaszervezete.....	16

BESZÁMOLÓ
A KÖRÖS-SZÖGI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS
2022. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás és az általa ellátott feladatok értékelése

A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása azonosító adatai:

Költségvetési szerv székhelye:	5540 Szarvas Kossuth u.19.
Az alapítás éve:	2004. június 30.
A költségvetési szerv törzsszáma:	583088
Adószáma:	15583082- 2 - 04
KSH statisztikai számjele:	15583082- 8411 – 326 - 04
Államháztartási szakágazat:	841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége

A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásában működő intézmény:

Körös- szögi Kistérség Többcélú Társulása Szociális és Gyermekjóléti Intézménye

Székhely:	5540 Szarvas, Kossuth u. 19.
Intézményvezető:	Varga Margit

Az intézmény elsődleges ellátási területe:

**Szarvas Város, Csabacsúd Nagyközség, Kardos Község, Kondoros Nagyközség,
Örménykút Község, Békésszentandrás Nagyközség közigazgatási területei.**

Az intézmény jogállása és szakmai önállósága:

Az intézmény költségvetési szerv.
Az intézményegységek szakmai tekintetben önállóak.
Az intézmény kötelező és egyéb tevékenységét a fenntartó által jóváhagyott szakmai program alapján végzi.
Az intézmény új szakmai programot, új feladatot a fenntartó jóváhagyásával módosított program alapján indíthat.

Az Intézmény működésének finanszírozása:

Az Intézmény működéséhez és feladatai ellátáshoz a Központi költségvetés által biztosított ágazati normatív és kistérségi kiegészítő normatív támogatást és egyéb állami támogatásokat a felügyeletet ellátó Többcélú Társulás valamint a székhely település önkormányzata igényli az állami költségvetésből, amelyet éves finanszírozási terv szerint bocsát rendelkezésre az adott évre vonatkozó éves költségvetés elfogadása után. Az önkormányzati hozzájárulás összegét az adott évi költségvetés határozza meg.

I. A Társulás feladatainak értékelése

1. A Társulás létrejötte

Magát az önkormányzati társulási folyamatot, annak többcélú társulási minőségében 2004-ben a Kormány Belügyminisztériuma úgynevezett „ösztönző pályázatával” indította el, amely jelentős támogatást nyújtott a többcélú társulások megalakításának esetére az adott társulásban részt vevő önkormányzati feladatellátásnak és együttműködésnek.

Ezen első, a társulási megalakulást lehetővé tevő komplex pályázatban 13 önkormányzati feladat kistérségi szintű megszervezését és 3 évre szóló fenntartását vállalták fel a tagönkormányzatok. A pályázat eredményes volt, az elnyert 108 millió Ft támogatás rövid idő alatt megérkezett a Szarvas Város Önkormányzatának, mint székhelyönkormányzatnak a bankszámlájára.

A jogi környezet ellentmondási és a pályázati kiírás értelmezése körülötti zavarok meglehetősen sok problémát okoztak a társulás kezdeti működésében, de összességében a vállalt feladatokat sikerült végrehajtani.

Ezek röviden összefoglalva az alábbiak voltak:

- egyes szociális feladatok kistérségi megszervezése, ehhez járművek beszerzése,
- pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátásának kiterjesztése a kistérségre, közoktatási intézményi társulások megszervezése, iskolabusz beszerzése,
- sürgősségi orvosi ügyelet kistérségi megszervezése, a szarvasi ügyeleti központ kialakítása, 2 db ügyeleti gépjármű beszerzése,
- belső ellenőrzési társulás létrehozása,
- útügyi társulás létrehozása,
- közbeszerzési eljárások közös lebonyolítása,
- hatósági igazgatási társulás megalakítása,
- mozgókönyvtári hálózat kialakítása,
- védőnői szolgálat részbeni kistérségi megszervezése,
- települési szilárd hulladékgazdálkodási rendszer kialakításának előkészítése,

- állati eredetű hulladékok kezelésének megoldására tervek elkészítése,
- települési területrendezési tervek összehangolása,
- Kistérségi Területfejlesztési Koncepció és egyéb fejlesztési koncepciók, tanulmányok elkészítése.

2005-től kistérségi normatív támogatás váltotta fel az ösztönző támogatást, a Társulás költségvetése önállóvá (a városi költségvetéstől függetlenné) vált, mivel a normatív rendszer egyes feladatokat kiemelten támogatott (szociális ellátás, közoktatás), más feladatok támogatása viszont elmaradt (hatósági igazgatás, közbeszerzés) a kezdeti tervektől. Fejlesztési feladatokra viszont az önkormányzatokra vonatkozó egyéb pályázati lehetőségekkel élhettek a társulások is, sok esetben többlet lehetőségekkel.

Összességében a 2005-ös év alapozta meg a Társulás működésének további irányát. Ekkor született meg a döntés arról, hogy 2006. január 1-től a Társulás neve Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása lett.

A Társulás életében 2007 kiemelkedő fontosságú volt, mert ekkor járt le a három év, amelyet követően már nem volt kötelező a Társulás pályázati kötelelemnek megfelelő fenntartása, viszont a további működtetés mellett rentábilis és egyéb célszerűségi érvek szóltak:

- továbbra is működött a kistérségi normatív támogatásokon keresztül az erős, anyagi ösztönző rendszer,
- bejelentette csatlakozási szándékát a Társuláshoz Gyomaendrőd Város és Hunya Község önkormányzata, amelyet a Társulási Tanács támogatott.

2. A Társulási Tanács elnöke, képviselői

A helyhatósági választásokat követően 2019-ben a tagtelepülések polgármesterei a Társulási Tanács elnökének ismételten Brlás Jánost, elnökhelyetteseinek Ribárszki Péter Kondoros város és Molnár József Csabacsúd nagyközség polgármestereit választották meg.

3. A Társulási Tanács működési aspektusai

A kistérségi munkaszervezeti feladatokat Szarvas város címzetes főjegyzője irányításával a Szarvasi Polgármesteri Hivatal látja el.

A Hivatal ellátja a Társulás működésével kapcsolatos szervezési és adminisztrációs feladatokat, elkészíti az előterjesztéseket, gondoskodik a társulási határozatok végrehajtásáról, elkészíti és bonyolítja a Társulás által benyújtott pályázatokat, koordinálja az intézménye pályázati tevékenységét. A feladatot 2022. évben 3 fő látta el: 1 fő pénzügyi ügyintéző (teljes munkaidőben), 2 fő kapcsolt munkakörben.

A Többcélú Társulás által a társulásban részt vevő 8 települési önkormányzat (Békésszentandrás, Szarvas, Csabacsúd, Kardos, Örménykút, Kondoros, Gyomaendrőd és Hunya) a társulási megállapodásban rögzített feladatok ellátásában működik együtt.

A társulás alapidokumentumainak módosítására 2022. évben két alkalommal került sor.

4. A Társulás forrásteremtő tevékenysége, pályázata

2022. évben benyújtott társulási pályázatok:

A Társulás, mint fenntartó pályázatot nyújtott be TAMAUTO2022 elnevezésű kiírásra a támogató szolgáltatás feltételeinek biztosítására 1 db gépjármű beszerzésére. A pályázat forráshiány miatt nem részesült támogatásban.

Fenntartás alatt lévő/lezárt társulási pályázatok:

A 2007-2013 uniós ciklusban támogatást nyert pályázatok fenntartási ideje lezárult, melyet az alábbi táblázat mutat:

Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása által megvalósított pályázatok fenntartási időszaka			
	Pályázat kódja	Pályázat címe	Fenntartási időszak tervezett vége
1	KEOP-1.1.1/C/13-2013-0043	Körös-szögi Kistérség Hulladékgazdálkodási Rendszerének Továbbfejlesztése	2021.04.20
2	KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0005	Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése a Körös-szögi Kistérségben	2021.06.01
3	TIOP-3.4.2-11/1-2012-0100	A Szarvasi Idősek Átmeneti Otthona korszerűsítése és kapacitásbővítése	2021.07.25

A „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése és továbbfejlesztése a Körös-szögi Kistérségben” elnevezésű két KEOP pályázatunk fenntartási ideje 2021. I. félévében lejárt, a pályázati projektek záró projektfenntartási jelentésének jóváhagyása megtörtént 2022. márciusában.

Pályázati helyszíni ellenőrzések:

2022. évben nem volt.

II. Társulás összetétele, a Társulási Tanács testületi munkája

A Társuláshoz tartozó települések lakosság száma összehasonlítva az előző évi adatokkal, a következőképpen alakul:

	2018. január 1.	2019. január 1.	2020. január 1.	2021. január 1.	2022. január 1.
Szarvas	16 062	15 887	15 683	15 495	15231
Gyomaendrőd	13 561	13 514	13 430	13 362	13247
Békésszentandrás	3 693	3 658	3 653	3 605	3577
Csabacsúd	1 779	1 744	1 736	1 716	1697
Kondoros	5 015	4 972	4 867	4 840	4763
Hunya	627	621	622	613	607
Kardos	588	567	557	534	536
Örménykút	352	350	333	328	326
Kistérség összesen	41 677	41 313	40 881	40 493	39984

A Társulás tagtelepüléseinek lakosság száma változatlanul csökkenő tendenciát mutat a korábbi évek viszonylataihoz hasonlóan.

A Társulás által ellátott feladatok tagtelepülésenkénti felsorolása

1. BÉKÉSSZENTANDRÁS

- Szociális feladatok: jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgálat
- Egészségügyi ellátás: védőnői szolgálat, sürgősségi ügyelet.

2. CSABACSUÓ

- Szociális feladatok: jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgálat
- Egészségügyi ellátás: védőnői szolgálat, sürgősségi ügyelet

3. HUNYA

- Társulás által ellátott intézményi feladatokban nem vesz részt
- A Társulás egyes pályázatainak megvalósításában, pályázati fejlesztésekben, területfejlesztési és településfejlesztési feladatokban vesz részt

4. GYOMAENDRŐD

- Társulás által ellátott intézményi feladatokban nem vesz részt
- A Társulás KEOP-1.1.1/2F és KEOP-1.1.1/C pályázati projektjeinek megvalósításában és fenntartásában vesz részt

5. KARDOS

- Szociális és gyermekjóléti feladatok: családsegítő és gyermekjóléti szolgálat, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, nappali ellátás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgálat
- Egészségügyi ellátás: védőnői szolgálat, sürgősségi ügyelet

6. KONDOROS

- Szociális és gyermekjóléti feladatok: családsegítő és gyermekjóléti szolgálat, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, nappali ellátás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgálat
- Egészségügyi ellátás: védőnői szolgálat, sürgősségi ügyelet

7. ÖRMÉNYKÚT

- Szociális feladatok: jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás
- Egészségügyi ellátás: védőnői szolgálat, sürgősségi ügyelet

8. SZARVAS

- Szociális és gyermekjóléti feladatok: házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, nappali ellátás, fogyatékos nappali ellátás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, tanyagondnoki szolgálat, támogató szolgálat, bentlakás
- Egészségügyi ellátás: védőnői szolgálat, Szarvas 2. sz. gyermek háziorvosi egészségügyi alapellátás, sürgősségi ügyelet

A Társulási Tanács testületi munkája 2021. évben

Társulási Tanács:

Ülések száma: 13

Rendes ülés: 10

Rendkívüli ülés: 3

Ebből:

Zárt ülés: 0

Nyílt ülés: 13

Napirendek száma: 42

Bejelentések száma: 0

Határozatok száma: 51

Zárt ülésen hozott döntések száma: 0

A Társulási ülések helyszínei

Szarvas, Kossuth u. 19.

A társulási ülésekre állandó meghívottak

A Társulás tagönkormányzatai polgármesterei:

Békésszentandrás Nagyközség	– Sinka Imre polgármester
Csabacsúd Nagyközség	– Molnár József polgármester
Gyomaendrőd Város	– Toldi Balázs polgármester
Hunya Község	– Kiszely Imre polgármester *
Kardos Község	– Brlás János polgármester
Kondoros Nagyközség	– Ribárszki Péter polgármester
Örménykút Község	– Bohrát Mária polgármester**
Szarvas Város	– Babák Mihály polgármester

* Hegedűs Roland polgármesteri tisztségének megszűnését követően

** Szakács Jánosné polgármesteri tisztségének megszűnését követően

A Társulási Tanács bizottsági munkája 2022. évben

Pénzügyi és Szociális Bizottság ülései, határozatai

Pénzügyi és Szociális Bizottság ülései, határozatai

Ülések száma: 12

Nyílt: 12

Zárt: 0

Határozatok száma: 42

2022. évben a Társulási Tanács üléseit megelőzően az 5 tagú Bizottság minden alkalommal ülésezett

Közbeszerzési Bíráló Bizottság ülései, határozatai

Ülések száma: 1

Határozatok száma: 1

A Társulás foglalkoztatotti adatai

Társulás által foglalkoztatottak száma: (statisztikai átlaglétszám 2022. évre)

a) Szociális és Gyermekjóléti Intézmény	
Szakmai	82 fő
Technikai	4,5 fő
b) Társulás	0 fő
Összesen:	86,5 fő

A Társulás szociális ágazati munkája

A Társulás szociális ágazati munkáját az alábbi szervezeti formában látta el:

Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Szociális és Gyermekjóléti Intézménye

Székhelye: 5540 Szarvas, Kossuth u. 19.

Működési területe: Békésszentandrás, Csabacsűd, Kardos, Kondoros, Örménykút, Szarvas települések közigazgatási területe

Az intézmény ellátott feladatai településenként

Kötelezően ellátott feladatok:

2. számú gyermekorvosi körzet

✓ Szarvas

Sürgősségi ügyelet

✓ Szarvas

✓ Csabacsűd

✓ Kondoros

✓ Kardos

✓ Békésszentandrás

✓ Örménykút

Család- és nővédelmi egészségügyi ellátás

✓ Szarvas

✓ Csabacsűd

✓ Kondoros

✓ Kardos

✓ Békésszentandrás

✓ Örménykút

Ifjúsági egészségügyi gondozás

✓ Szarvas

✓ Csabacsúd

✓ Kondoros

Gyermekjóléti szolgálat

✓ Kondoros

✓ Kardos

Házi segítségnyújtás

✓ Szarvas

✓ Kondoros

✓ Kardos

Családsegítő szolgálat

✓ Kondoros

✓ Kardos

Szociális étkeztetés

✓ Szarvas

✓ Kondoros

✓ Kardos

Nappali ellátás (idősek)

✓ Szarvas

✓ Kondoros

✓ Kardos

Fogyatékkal élők nappali ellátása

✓ Szarvas

Pszichiátriai betegséggel élők nappali ellátása

✓ Szarvas

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

✓ Szarvas

Önként vállalt feladatok

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

- ✓ Szarvas
- ✓ Csabacsűd
- ✓ Kondoros
- ✓ Kardos
- ✓ Békésszentandrás
- ✓ Örménykút

Tanyagondnoki szolgálat

- ✓ Szarvas

Támogató szolgálat

- ✓ Szarvas
- ✓ Csabacsűd
- ✓ Kondoros
- ✓ Kardos
- ✓ Békésszentandrás
- ✓ Örménykút

Bentlakásos ellátás

- ✓ Szarvas

Az intézmény részletes szakmai és pénzügyi beszámolóját külön előterjesztés tartalmazza.

A Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Alapító Okiratának módosítására egy alkalommal került sor.

Kistérségi Belső Ellenőrzési tevékenység

A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 49. §-ában foglaltak szerint az ellenőrzések végrehajtásáról éves ellenőrzési jelentést kell készíteni, melyet a költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentéssel és a zárszámadási tervszel együtt egyidejűleg a Társulási Tanács, illetve az Önkormányzat Képviselő-testülete elé kell terjeszteni.

A belső pénzügyi ellenőrzés a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés / pénzügyi irányítás és ellenőrzés, ún. FEUVE / és belső ellenőrzés, melynek működtetése útján kell biztosítani az önkormányzatok rendelkezésére álló források szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását.

Belső ellenőri tevékenységünket a jogszabályok, továbbá a Szarvas Város Jegyzője által jóváhagyott belső ellenőrzési kézikönyv szerint végeztük.

A belső ellenőrzési feladatokat 2022. évben megbízási szerződés keretében a CsACs Zrt. látta el.

Sürgősségi ügyeleti ellátás

A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásában működő Szociális és Gyermekjóléti Intézmény végzi 2015. június 1. napjától a sürgősségi ügyeleti ellátást kistérségi szinten, mely tevékenységet az intézményi beszámoló részletezi.

Hulladékgazdálkodási feladatok

A kistérségi hulladékgazdálkodási rendszer a szolgáltatóban bekövetkezett változás által 2018. október 1. napjától módosult, így a korábban megkötött szerződések módosítása vált szükségessé részben a KEOP-1.1.1/C és a KEOP-1.1.1-2F pályázatok fenntartásával összefüggő feladatok, pályázati vállalások, indikátorok teljesítése részben a 2012. évi CLXXXV. törvény 37/B. § rendelkezésének megfelelése érdekében. A Társulási Tanács a Dareh Bázis Zrt-vel megkötött szerződést 1 év határozott időtartamra, 2022. december 31. napjáig meghosszabbította. A bérleti díjat a költségvetési törvényben meghatározott infláció mértékével megemelt összegben határozta meg a Társulási Tanács.

Kistérségi pénzügyi feladatok

A kistérségi pénzügyi feladatokat – mint a munkaszervezeti feladat részét - Szarvas város címzetes főjegyzője irányításával a Szarvasi Polgármesteri Hivatal látja el

A kistérségi pénzügyi feladatokat a társulás tovább bontja a költségvetési szervek költségvetése arányában:

- a szociális intézményre jutó részre,
- a Szarvasi Polgármesteri Hivatal keretében működő munkaszervezeti feladatokra és
- a társulás általános feladataira jutó részre.

Az igazgatási tevékenységgel kapcsolatos feladatokat a települések között a lakosság arányában osztja meg a társulás. A megosztás során alkalmazott elv, hogy az igazgatási kiadások 95% -a Békésszentandrás, Csabacsúd, Kardos, Kondoros, Örménykút és Szarvas önkormányzatok között oszlik meg lakosság arányosan, míg a kiadások 5%-a Gyomaendrőd és Hunya Önkormányzatok között szintén lakosságszám arányosan.

A kistérségi munkaszervezeti feladatok ellátásával kapcsolatosan felmerülő kiadásokat (személyi jellegű és dologi kiadások) Szarvas Város Polgármesteri Hivatala könyveli, tartja nyilván, vezeti a külön kimutatásokat. A lekönyvelt és leellenőrzött adatokból készített

kimutatást továbbítja a Hivatal, a társulás felé. A költségek viseléséhez a hozzájárulást a társulás számlájára pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás alapján negyedévenként előleg formájában teljesítik a társulási önkormányzatok.

Az előleg bekérésnek alapja az adott év eredeti előirányzat szerinti településekre lebontott kiadások egy negyedévre eső összege. Minden negyedévet megelőző hónap 20-ig kéri be a társulás a településektől az egy negyedévi előleget és azt rögtön átutalja a Szarvasi Polgármesteri Hivatal részére. A lezárt negyedévet követően a Szarvasi Polgármesteri Hivatal által átadott tényleges kiadások alapján a Társulás elszámol az előleggel, mind a települések, mind a Szarvasi Polgármesteri Hivatal felé.

A feladatellátásban részt vevő dolgozók is Szarvasi Polgármesteri Hivatallal állnak szerződéses jogviszonyban.

A fentiekén kívül még a társulás az alábbi feladatokkal kapcsolatos, valamennyi könyvelési pénzügyi és adózással kapcsolatos teendőket látja el:

- Társulás egyéb általános feladatai (épület karbantartási dolgai, szélessávú internet működtetésével kapcsolatos feladatok, reprezentáció, vezetői feladatok ellátásával kapcsolatos költségek elszámolása, stb.)
- Szociális és Gyermejjóléti Intézmény általános működésével kapcsolatos feladatok ellátása (normatíva fogadása, elszámolása, működési hozzájárulások elszámolása a települések felé, napi likviditás biztosítása, kezelése stb.)
- Titán rendszer mentett adattartalmának elérhetőségével kapcsolatos feladatok ellátása
- Pályázatokkal kapcsolatos feladatok ellátása (pénzügyi, adminisztrációs és fenntartási jelentések)
- A Társulás egyéb általános feladataival kapcsolatosan felmerülő költségek 95% -a Békésszentandrás, Szarvas, Csabacsúd, Örménykút, Kardos és Kondoros között oszlik meg lakosság arányában és a maradék 5% pedig szintén lakosság arányában Gyomaendrőd és Hunya között.
- A Szociális és Gyermejjóléti Intézmény általános működésével és a Titán rendszer mentett adatainak elérésével kapcsolatosan felmerülő költségeket a költségvetési szervek költségvetése arányában kerül megosztásra, majd településekre bontva pedig a lakosság szám arányában kerül felosztásra.
- A pályázatokkal és minden egyéb feladattal kapcsolatosan felmerülő kiadásokat a településekre jutó lakosság szám arányában kell a társulásnak felosztani.

A Társulás Szociális intézményének központi irányításában 5,5 fő közalkalmazott van – ebből 3 fő a pénzügyi, 1 fő intézményvezető, 1 fő a személyzeti- és 1 fő (4 órás munkaidőben) a takarítói feladatokat látja el.

A feladatok összegezve az alábbiak:

- Intézmény pénzügyi feladatainak koordinációja a társulás részéről, a költségvetésének beépítése a társulás költségvetésébe,
- Tervezés, költségvetés készítés, egyeztetés a településekkel,
- Pénzügyi jellegű előterjesztések elkészítése,

- Rendelet módosítások elkészítése,
- Nyújtott támogatások elszámolása,
- Települések felé elszámolás (kimutatások, pénzeszköz megállapodások elkészítése, követelések, kötelezettségek nyilvántartása egyeztetése a településekkel)
- Pályázatok pénzügyi ügyintézése, ellenőrzéseken való részvétel, képviselő a hatóságok előtt pl. NAV.
- Normatív támogatások igénylése, fogadása, elszámolása,
- Kincstári adatszolgáltatás (PMINFO, Mérleg, Beszámoló stb.)
- Kötelező statisztikák elkészítése,
- Adóbevallások elkészítése (Áfa, Cégaadó stb.)
- Együttműködés, kapcsolattartás a települési önkormányzatokkal.

A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása 2022. évi módosított előirányzat főösszege 1.180.199.759.- Ft, ebből a Szociális és Gyermekjóléti Intézmény költségvetése 679.491.873 Ft, amely 6 település – Szarvas, Csabacsúd, Kondoros, Kardos, Békésszentandrás, Örménykút - szociális feladatainak pénzügyi ellátását jelenti. A Társulásé 500.707.886.- Ft, ahol a pénzügyi feladatellátás 8 települést – a szociális feladatellátásban résztvevő településeken túl Gyomaendrőd és Hunya - érintően valósul meg, elsősorban a pályázati tevékenység vonatkozásában.

A Társulás keretében ellátott feladatok 2022. évben az alábbi főbb szakmai csoportot alkották, melyeket számviteli és pénzügyi vonatkozásban is külön-külön részletezve és településekre lebontva kell a társulásnak kimutatni, lekönyvelni.

1. Szociális Alapellátások:

- Étkezés
- Házi gondozás (szociális segítség, személyi gondozás)
- Nappali ellátás (Idősek, Fogyatékkal élők nappali ellátása, Pszichiátriai betegek nappali ellátása)

Alapellátás kötelező feladatként:

- Családsegítés

Önként vállalt feladatok:

- Tanyagondnoki szolgálat
- Tartós bentlakást nyújtó ellátás
- Támogató szolgáltatás
- Jeizőrendszeres házi segítségnyújtás

2. Egészségügyi ellátások:

- Védőnői szolgálat

- Iskola-egészségügyi ellátás
- 2. számú házi gyermekorvosi körzet
- Háziorvosi ügyeleti ellátás

3. Gyermekjóléti ellátások:

- Gyermekjóléti szolgálat

A társulás munkaszervezete

A Társulás munkaszervezetének, a Kistérségi Irodának létszáma és szervezete 2013-ban jelentősen változott, 2013. július 1. napjával a Kistérségi iroda a jogszabályi változások miatt megszűnt, a munkaszervezeti feladatokat Szarvas város jegyzője irányításával a Szarvasi Polgármesteri Hivatal látja el.

A Hivatal ellátja a Társulás működésével kapcsolatos szervezési és adminisztrációs feladatokat, elkészíti az előterjesztéseket, gondoskodik a társulási határozatok végrehajtásáról, elkészíti és bonyolítja a Társulás által benyújtott pályázatokat, koordinálja az intézménye pályázati tevékenységét. Ezen feladatokat 2022-ben 3 fő látta el: 1 fő pénzügyi ügyintéző, valamint 2 fő kapcsolt munkakörben.

A Társulási Tanács döntéseinek előkészítését és feladatai végrehajtásának megszervezését a Szarvasi Polgármesteri Hivatal (5540 Szarvas, Szabadság utca 36.) látja el a Többcélú Társulás és Szarvas Város Önkormányzata külön megállapodásban részletezettek alapján.

A munkavállalók felett a munkáltatói jogokat Szarvas Város címzetes főjegyzője gyakorolja.

A munkavégzésre vonatkozó részletes szabályokat a Szarvasi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.

A SZARVASI POLGÁRMESTERI HIVATAL KISTÉRSÉGI SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE

Társulási Tanács elnöke (elnökhelyettesek)

**POLGÁRMESTERI HIVATAL
Címzetes Főjegyző**

pénzügyi ügyintéző, megbízással rendelkezők

A munkaszervezet infrastrukturális helyzetének bemutatása:

Az irodák egyéb infrastrukturális felszereltsége, bútorok, egyéb eszközök állapota megfelelő.

Szarvas, 2023. május 17.

**Brlás János
Társulási Tanács elnök**



**Dr. Melis János
címzetes főjegyző**

KÖRÖS-SZÖGI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

2022. évi pénzügyi beszámoló

Szarvas, 2023. május 15.



Brlás János
Társulási Tanács elnöke

Készítette: Horváth Ágnes pénzügyi ügyintéző *Horváth Ágnes*
Varga Margit Szociális és Gyermekjóléti intézményvezető *Varga Margit*
Jambrik Ramola pénzügyi és gazdasági osztályvezető *Jambrik Ramola*
dr Melis János címzetes főjegyző *Melis János*

A bevételek és kiadások összetételének és teljesítésének értékelése

A 2022. évi költségvetési bevételek és kiadások kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint alakultak: (forintban)

Bevételek Többcélú Társulás és Intézménye (adatok forintban)

	Eredeti Előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
Működési célú támogatás Áh. belülről	575.034.731	634.330.973	596.700.074	94,07
Felhalmozási támogatás Áh. belülről	0			0
Működési bevételek összesen	74.092.293	77.347.962	75.868.242	98,09
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	401.847.627	468.520.824	458.950.534	97,96
Tárgyévi bevételek	1.050.974.651	1.180.199.759	1.131.518.850	95,88

A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása és egyéb feladatai tekintetében a 2022. évi bevételi eredeti előirányzata 434.051.869 Ft volt a módosítások után 500.707.886 Ft-ra változott. A teljesítés 472.294.546 Ft. A módosított előirányzat az eredeti előirányzathoz képest 115,36 %, míg a teljesítés mértéke 94,33 %.

A Társulás Államháztartáson belülről érkezett működési bevételei a módosított előirányzathoz képest 93,84 %-ban teljesültek.

A működési bevételei a Társulásnak a módosított előirányzathoz képest 100 %-ban teljesültek.

A Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2022. évi bevételi eredeti előirányzata 616.922.782 Ft volt a módosítások után 679.491.873 Ft-ra változott. A teljesítés 659.224.304 Ft. A módosított előirányzat az eredeti előirányzathoz képest 110,1 %, míg a teljesítés mértéke 97,02 %.

Az Intézmény vonatkozásában a bevételek teljesülését feladatonként és településekre lebontva az 1.b. számú melléklet részletesen tartalmazza.

A Társulás egészét tekintve 2022. évi bevételi eredeti előirányzata 1.050.974.651 Ft volt a módosítások után 1.180.199.759 Ft-ra változott. A teljesítés 1.131.518.850 Ft, a teljesítés mértéke 95,88 %.

Kiadások Többcélú Társulása és Intézménye (adatok forintban)

	Eredeti Előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
Személyi juttatások	338.570.654	373.860.409	366.881.056	98,13
Munkaadókat terhelő járulékok	50.658.500	50.046.466	48.952.427	97,81
Dologi kiadások	199.461.335	215.811.793	213.079.436	98,73
Egyéb működési célú kiadások	33.167.817	48.067.564	14.853.559	30,90

Működési kiadások	621.858.306	687.786.232	643.766.478	93,60
Beruházások összesen	41.700.000	50.537.413	39.528.413	78,22
Egyéb felhalmozási célú kiad.	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	387.416.345	441.876.114	432.305.824	97,83
Felhalmozási kiadás összesen	429.116.345	492.413.527	471.834.237	95,82
Tárgyévi kiadások összesen	1.050.974.651	1.180.199.759	1.131.518.850	95,88

A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása és egyéb feladatai tekintetében a 2022. évi működési kiadás eredeti előirányzata 46.635.524 Ft volt a módosítások után 58.831.772 Ft-ra változott. A teljesítés 24.235.392 Ft, a teljesítés mértéke 41,19 %.

A Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2022. évi működési kiadás eredeti előirányzata 575.222.782 Ft volt a módosítások után 628.954.460 Ft-ra változott. A teljesítés 619.531.086 Ft, míg a teljesítés mértéke 98,5 %.

A Társulás egészét tekintve 2022. évi működési eredeti előirányzata 621.858.306 Ft volt a módosítások után 687.786.232 Ft-ra változott. A teljesítés 643.766.478 Ft. A módosított előirányzathoz képest a teljesítés össz társulási szinten 93,60 %.

A Társulás 2022. évi költségvetésében rendelkezésre álltak a források a feladatok megfelelő színvonalon történő ellátásához. Szigorú takarékosági intézkedésekkel az önkormányzatok előirányzatában tervezett hozzájárulását csökkenteni tudtuk.

A személyi juttatások és járulécai előirányzathoz viszonyított 97,99 %-os teljesítése a költségvetésben tervezett előirányzat maradvány.

A Szociális Intézménynél a tényleges ellátotti létszámnak megfelelően történt a dolgozók foglalkoztatása. A költségvetésben a működési engedélyekben foglalt férőhelyek, ellátottak alapján volt tervezve a létszám és a hozzá kapcsolódó bér és járulék.

A dologi kiadásoknak 98,73 %-os teljesítése az előirányzathoz képest. Itt meg kell említeni, hogy az eredeti előirányzat nem biztosított elegendő forrást a dologi kiadásokhoz, azonban felügyeleti szervi döntést követően költségvetés-módosítási határozattal a személyi juttatásokból és járulékokból átcsoportosított tételekkel a módosított előirányzat szintjét megemeltük a szükséges mértékre.

A Társulás egészét tekintve, a felhalmozási kiadásoknál a teljesített kiadás a módosított előirányzathoz képest 95,82 %-os teljesítést mutat.

A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása és egyéb feladatai tekintetében:

- „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése a Körös-szögi Kistérségben „című pályázat során beszerzett eszközök bérbeadása Társulási döntés alapján megtörtént. A bérleti díjat a társulás elkülönített számlán kezelte és 2023. év elején elszámolt a települési önkormányzatok felé.
- A Társulás egyéb feladatai között, a belső ellenőri feladatokat megbízási szerződés keretében szakértő cég végzi.

Finanszírozási kiadások a 2022. évben 432.305.824 Ft-ban teljesültek.

A Társulás 2022. évi vagyoni, pénzügyi és övedelmi helyzetének alakulása

A vagyoni helyzet alakulása

	előző év	tárgy éve
	(adatok forintban)	
A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	478.429.575	387.268.275
I. Immateriális javak	0	0
II. Tárgyi eszközök	478.429.575	387.268.275
III. Bef. pénzügyi eszközök	0	0
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgó eszközök		
I. Készletek	0	0
II. Értékpapírok	0	0
C. Pénzeszközök	27.843.115	18.753.330
D. Követelések	0	0
I. Költségvetési évben esedékes követelések	0	0
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	-246.904	-250.572
F. Aktiv időbeli elhatárolások	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	506.025.786	409.098.960
G. Saját tőke	246.619.710	128.408.840
H. Kötelezettségek	3.254.000	3.000.000
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	254.000	0
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	3.000.000	3.000.000
J. Passzív időbeli elhatárolások	256.152.076	266.528.356
FORRÁSOK ÖSSZESEN	506.025.786	409.098.960

A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása tekintetében a vagyonszökkenés oka, hogy 2022. évre az értékcsökkenés elszámolása egész év tekintetében megtörtént.

2022. december 31-én a Társulás (Szociális Intézménnyel együtt) tulajdonában levő bruttó befektetett eszköz állomány 1.391.576.158 Ft törzsvagyon, mely korlátozottan forgalomképes. A befektetett eszközök könyv szerinti nettó értéke 452.835.213 Ft, nullára leírt eszközeink értéke 125.063.816 Ft. Ezek pótlására a Társulásnak nincs forrása, csak pályázati lehetőségek kihasználásával vagy önkormányzati forrásból tudja pótolni a legszükségesebb eszközöket.

A beszámolási időszakot érintően a Társulás rendelkezett a feladatok zökkenőmentes, még elfogadható színvonalon történő ellátásához szükséges eszközökkel, berendezésekkel, de az üzemeltetés költségei tovább növekedtek az elhasználódás miatt.

A befektetett eszközállományon belül a gépjárművek jelentős része rendkívül elhasználódott. A tanyagondnoki gépjárművek esetében a javítások, karbantartások költségesek.

A számítástechnikai eszközök és rendelkezésre álló szoftverek terén is jelentősek a hiányosságok. Az utóbbi években a jogszabályi előírások a szociális ellátások széles körében kötelezővé tették a napi online jelentést, melyhez elengedhetetlen a megfelelő technikai eszközök megléte.

A Társulás mérlegének főösszege 2022. december 31-én 409.098.960 Ft, ami 96.926.826 Ft csökkenést mutat a 2021. december 31-i állapothoz képest.

A csökkenés oka eszköz oldalon tárgyi eszközök elszámolt értékcsökkenéséből adódik.

Kiegészítő adatok, információk, elszámolás

Létszám adatok

A Társulás létszámadataira vonatkozóan a **4.-4/a. számú melléklet** nyújt információt. A 2022. évi költségvetésben engedélyezett létszám a Társulás esetében - pályázathoz kapcsolódóan- 0,0 fő a Szociális és Gyermekjóléti Intézménynél 86,5 fő.

Vállalkozási tevékenység

A Társulás a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0005 és a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0043 pályázatokon elnyert szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek kiépítése és fejlesztése tárgyában beszerzett ingó és ingatlan vagyont bérleti szerződés keretében átadta a közszolgáltatást ellátó Szarvasi KOMÉP Nonprofit Kft-nek, Kondorosi Településüzemeltető és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft-nek, Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft-nek, Csabacsúdi Szolgáltató Nonprofit Kft-nek és a DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt-nek.

Körös-szövi Kistérség Többcélú Társulása 2022. évi maradvány elszámolása:

Szociális és Gyermekjóléti Intézmény

Jóváhagyásra javasolt maradvány **164.805.-Ft**

Körös-szövi Kistérség Többcélú Társulása

Jóváhagyásra javasolt működési célú maradvány **15.753.330.-Ft**

A Társulás összesített jóváhagyásra javasolt alaptevékenység szabad maradványa

15.918.135.-Ft

Települési Önkormányzatok hozzájárulásának elszámolása

A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása és Szociális Intézménye 2022. évi önkormányzati hozzájárulás igénye a Költségvetési Határozatban foglaltakkal összhangban a 2022. év zárását követően megállapításra került.

A tervezett éves költségvetés működési önkormányzati hozzájárulás eredeti előirányzata 84.241.108 forint volt. Az év folyamán jogszabályi változások és fenntartói döntések következtében a módosított előirányzat 87.305.242 Ft-ra változott.

Településenként 2022. évben a társulásnak megfizetett hozzájárulások forintban:

Település	2021. évi maradvány	2022. évi befizetés	Összesen
Szarvas	0	27.406.375	27.406.375
Csabacsúd	0	3.059.910	3.059.910
Kondoros	0	10.213.486	10.213.486
Kardos	0	1.322.612	1.322.612
Örménykút	0	949.410	949.410
Békésszentandrás	0	6.072.624	6.072.624
Gyomaendrőd	0	412.100	412.100
Hunya	0	18.475	18.475
	0	49.454.992	49.454.992

A 2022. évi elszámolások negyedévente megküldésre kerültek a települések részére, melyhez a pénzeszköz átadás-átvételi megállapodások is elkészültek.

A működési kiadásokhoz szükséges, összes a Társulást és a Szociális Intézményét érintő önkormányzati hozzájárulás **2022. évi tény igénye 71.969.802 forint volt.**

Településenkénti bontásban a következőképpen (adatok forintban):

Település	2022. évi tény hj. igény
Szarvas	36.567.259
Csabacsúd	3.384.025
Kondoros	20.131.456
Kardos	2.320.197
Örménykút	1.033.858
Békésszentandrás	8.104.237
Gyomaendrőd	409.903
Hunya	18.867
	71.969.802

A fizetendő hozzájárulás összege tartalmazza a 2022. évi záró elszámolást követő, valamint a 2022. évben bekért és be is fizetett hozzájárulások összegét.

Település	2022. évi befizetés	2022. évi tény hj. igény	Fizetendő
Szarvas	27.406.375	36.567.259	9.160.884
Csabacsúd	3.059.910	3.384.025	324.115
Kondoros	10.213.486	20.131.456	9.917.970
Kardos	1.322.612	2.320.197	997.585
Örménykút	949.410	1.033.858	84.448
Békésszentandrás	6.072.624	8.104.237	2.031.613
Gyomaendrőd	412.100	409.903	-2.197
Hunya	18.475	18.867	392
	49.454.992	71.969.802	22.514.810

Az alábbi táblázat szemlélteti a 2022. évi eredeti előirányzatokhoz viszonyított, tényleges önkormányzati hozzájárulási igény alakulását, a Társuláshoz összesen, településenként lebontva.

Település	2022. évi Eredeti Ei. működési hj.	2022. évi tény hj. igény
Szarvas	49.152.966	36.567.259
Csabacsúd	3.336.471	3.384.025
Kondoros	20.494.553	20.131.456
Kardos	2.337.096	2.320.197
Örménykút	1.256.295	1.033.858
Békésszentandrás	7.114.486	8.104.237
Gyomaendrőd	516.544	409.903
Hunya	23.697	18.867
Összesen:	84.241.108	71.969.802

Az Önkormányzatok részére az elszámolást követően, pénzeszköz átadás-átvételi megállapodást küld ki a Társulás.

Összegzés

Az Társulás 2022. évi bevétele és kiadása összesen:

Bevétel	+ 1.131.518.850 Ft
Kiadás	-1.115.600.715 Ft
Egyenleg	15.918.135 Ft

Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulásánál a Magyar Államkincstár 2022. évi költségvetést érintő szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzést nem végzett, így ellenőrzési jelentés nem kerül csatolásra.

Könyvvizsgálati kötelezettség

A társulás könyvvizsgálatra nem kötelezett szerv.