

Abony Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
2740 Abony, Kossuth tér 1.
3-17/2011/JT.

Tárgy: jkv-i kivonat

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 29-i üléséről.

Napirend: Beszámoló a kistérségi feladatokról

307/2011. (IX. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
a kistérségi feladatokról szóló beszámoló elfogadásáról

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvényben foglaltakat, az alábbi határozatot hozta:

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évben elvégzett kistérségi feladatokról szóló beszámolót megismerte, az abban foglaltakat elfogadja.

A határozatról értesül:

Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Parti Mihály alpolgármester
dr. Vörös Mária aljegyző
Valamennyi Osztályvezető
Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás

K.m.f.

Romhányiné dr. Balogh Edit s. k.
polgármester

dr. Vörös Mária s. k.
aljegyző

Kivonat hitelélül:
Abony, 2011. szeptember 30.

Polónyi Éva
jkv.

307/2011. (IX.29.) számú Képviselő-testületi határozat melléklete

Összefoglaló a
Ceglédi Többcélú Kistérségi
Társulás

2011. évi tevékenységéről

Cegléd, 2011. szeptember

Tartalom:

- I Emlékeztetőül az alakulásról
- II. Főbb események 2011-ben
- III. Megoldásra váró problémák
- IV. Pályázatok 2011
- V. Szervezeti felépítés
- VI. Pénzügyi, vagyoni helyzet

Mellékletek

I. Emlékeztetőül alakulással összefüggő események:

A Társulási Tanács alakuló ülése:	2006. június 28.
A Társulás kincstári bejegyzésének kelte:	2006. október 25.
Munkaszervezet felállításának megszavazása:	2006. december 19.
A Munkaszervezet kincstári bejegyzésének kelte:	2007. január 25.

2007. január 1-el felvállalt feladatok: (normatíva igénylés 2006. november)
 gyógytestnevelés
 pályaválasztási tanácsadás
 belső ellenőrzés

II. Főbb események havi bontásban 2010-ben:

2011. január

- A munkaszervezet, és az intézmények alapító okiratainak módosítása
- A „Budai út (46125 j. út) melletti kerékpársáv és kerékpárút kialakítása” tárgyú közbeszerzés eljárás eredmény hirdetése, szerződéskötés a Magyar Aszfalt Kft.-vel
- Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Szakmai Programjának elfogadása

2011. február

- 2010. évi költségvetés módosítása
- A Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás 2011. évi költségvetésének elfogadása
- Döntés a A „Ceglédi Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Központ fejlesztése a kistérségi komplex feladatellátás biztosítása érdekében” tárgyú közbeszerzés eljárásról. Szerződéskötés a Plussz Építő Kft-vel. eredményesnek nyilvánítja.

2011. március

- Szociális térítési díjak módosítása. A tagönkormányzatok felkérése a szükséges rendelettel való megerősítésekre.)
- A Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása, és a Szakmai Programjának elfogadása.

2011. április

- 2011. évre vonatkozó közbeszerzési terv elfogadása
- 2010. évi beszámoló elfogadása
- Társulás fenntartásában működő intézmények alapító okiratának módosítása (új szakfeladatok felvétele)

2011. május

- Dr. Ferenczi Norbert távozásával a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezetének vezetői pozíciójára pályázatot ír ki. A Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezetének vezetői feladatainak ellátásával ideiglenesen megbízza Ducsainé Miskolczi Évát.
- Sikeres pályázat benyújtása nyári közmunka programra

- Döntés a pedagógiai szakszolgálati feladatok változatlan rendszerben történő fenntartásáról a 2011/12-es tanévre.
- Döntés együttműködési megállapodás megkötéséről, a Dél-Pest Megyei TISZK-vel továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadás megszervezésére változatlan feltételek mellett 2011/12-es tanévre.
- A Kossuth Művelődési Központ és Könyvtár által a Ceglédi Közkincs Kerekasztal számára készített cselekvési terv elfogadása.

2011. június

- Pályázat kiírása a Munkaszervezet vezetői állására.
- A 2011. évi költségvetés módosítása.

2011. augusztus

- A „Budai út (46125 j. út) melletti kerékpársáv és kerékpárút kialakítása” tárgyban megkötött vállalkozási szerződés módosítása.
- Ducsainé Miskolczi Éva kinevezése 2011.09.01-től határozatlan időre a Ceglédi Többcélű Kistérségi Társulás Munkaszervezetének vezetőjévé.
- Döntés a a Ceglédi Többcélű Kistérségi Társulás Munkaszervezetének gazdasági vezetői posztjára történő pályázat kiírásáról.

A munkaterv szerint várható napirendek az év hátralevő időszakában.

Szeptember

Félévi beszámoló elfogadása

Pályázat kiírása a gazdasági vezetői álláshelyre

Október

Döntés a gazdasági vezetői álláshelyre kiírt pályázatról

Belső ellenőrzési terv elfogadása

A Társulás 2011. évi költségvetésének módosítása

November

2012. évi költségvetési koncepció elfogadása

December

Ellátási szerződések meghosszabbítása

Belső ellenőrzéssel kapcsolatos szerződések meghosszabbítása

Pedagógiai szakszolgálatok szerződéseinek meghosszabbítása

2012. évi munkaterv elfogadása

III. Megoldásra váró problémák:

- Az oktatási feladatok közül a logopédiai és gyógytestnevelés ellátásának átszervezése. Az Oktatási Koncepcióban körvonalazott társulások működését, létrejöttét továbbra is segíteni kell.
- Meg kell vizsgálni a családok, illetve a gyermekek átmeneti otthona létrehozásának lehetőségét, mivel Cegléd számára kötelező feladat.
- A Turisztikai Desztinációs Menedzsment létrehozásának előkészítése, a turizmus fejlődési irányainak meghatározása.
- Meg kell ismerni a 2010-ben felállt új kormányzat stratégiáját a felállítandó járási hivatalokkal kapcsolatban.

IV. Nyertes pályázatok, melyek érintették a 2011-es évet

Nyertes pályázat megnevezése, címe	Pályázaton elnyert támogatás összege	Önerő összege	Nyertes projekt összértéke
Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ fejlesztése a kistérségi komplex feladatellátás biztosítása érdekében (Nyertes: 2009. október)	122 714 749 Ft	12 233 941 Ft	134 948 690 Ft
Budai út melletti kerékpárút és kerékpársáv kialakítása (Nyertes: 2009. október)	195 246 872 Ft	48 811 718 Ft	244 058 590 Ft
Napkollektorok elhelyezése a meleg vízellátás biztosítása érdekében (Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ a pályázó)	24 439 000 Ft	14 626 000 Ft	39 065 000 Ft
Fejlesztési programmegvalósítására (Pszichiátriai betegek)	489 805 Ft	0 Ft	489 805 Ft
Fejlesztési programmegvalósítására (Támogató szolgáltatás)	496 790 Ft	0 Ft	496 790 Ft
Támogató szolgálatok	7 680 000 Ft	0 Ft	7 680 000 Ft
Pszichiátriai betegek közösségi ellátása	8 000 000 Ft	0 Ft	8 000 000 Ft
Szenvedélybetegek közösségi ellátása	8 000 000 Ft	0 Ft	8 000 000 Ft
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátása	12 500 000 Ft	0 Ft	12 500 000 Ft
A Ceglédi kistérség 2011. évi közmunkaprogramja	6 738 575 Ft	990 000 Ft	7 728 575 Ft

V. Szervezeti felépítés

A szervezeti felépítés az önkormányzatok felépítéséhez hasonló. Mind a társulás mind annak három intézménye önálló költségvetési szervként működik. A képviselőtestület feladataik a tanács, a polgármesteri hivatal feladatait a munkaszervezet látja el.

A Társulási Tanácsnak két bizottsága van:

- Pénzügyi bizottság
- Területfejlesztési bizottság

A fenntartott, önállóan gazdálkodó költségvetési szervek:

- Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezete
- Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Humán Szolgáltató Központja (Abony)
- Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központja (Cegléd)

VI. Vagyoni, pénzügyi helyzet

A társulásnak vagyongatászttere nincs. A tárgyi eszközök és az ingatlanok, melyek az egyes átadott feladatokat szolgálják az önkormányzatok tulajdonában maradtak. Azokat a társulás ingyenesen használja.

Likviditási problémáinkat a működési bevételek elmaradása, illetve a pályázaton elnyert támogatások lehívásának „bonyolultsága” okozza. Minden eszközzel arra törekszünk, hogy a fizetőképességünk folyamatosan fennálljon.

A 2011. félévi évi beszámoló bevételi és kiadási tábláit mellékletben csatoljuk.

A CEGLÉDI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 2011. év I. félévének bevételei

2011.I.félév	2011	2011	2011. félévi	Telj. %-a
teljesítés	eredeti Ei	mód. E.i.	teljesítés	
Működési bevételek	158 420	158 420	81 160	51,2%
Saját bevételek + int.térítési díjak	154 674	154 674	80 135	51,8%
Egyéb sajátos bevételek	1 059	1 249		
Kamatbevételek	2 687	2 687	1 025	38,1%
Támogatások	371 017	375 109	196 328	52,3%
Többcélú kistérségi társulások támogatása	40 515	40 515	21 189	52,3%
Szociális normatív hozzájárulások	291 287	295 203	152 497	51,7%
Közoktatási kieg.normatív tám.	39 215	37 618	20 510	54,5%
Központosított támogatások	0	1 773	2 132	120,2%
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	401 921	407 171	52 271	12,8%
Tám.felh.bevétel önkormányzattól	84 447	89 697	9 321	10,4%
Pesti út 7.pályázati támogatás	122 715	122 715	42 950	
Kerékpárút építés - pályáz.tám.	195 247	195 247		
Támogatásértékű nműködési bevételek	115 804	120 785	84709	70,1%
Működési célú átvett pénzeszköz	600	1 841	378	20,5%
Közösségi ellátások	23 680	23 680	11 840	50,0%
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	14 500	14 500	12 787	88,2%
Támogatásértékű működési bevétel	63 583	63 583	40 855	64,3%
Cegléd Városától-megállapodás alapján	13 441	16 641	6 480	38,9%
Munkaügyi Központ TÁMOP program		540	540	100,0%
Intézmények céllal átvett pénzeszközei			11 829	
			6 000	
Továbbadási célú átvett pénzeszköz	973	973	535	55,0%
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek:			5 124	
- 2010. évi pénzmaradvány		110 893		0,0%
Ceglédi Sz. és GY.K.		47 748		
Abony Humánszolg. K.		10 109		
Társulás és Munkaszervezete		53 036		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 048 135	1 173 351	426 127	36,3%

A CEGLÉDI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 2011. év I. félévének kiadásai

MEGNEVEZÉS	2011 eredeti Ei.	2011. módosított előirányzat	2011. I.félév teljesítés	%
Személyi juttatások	313 725	327 027	150 439	46,0%
Munkaadókat terhelő járulékok	79 279	81 414	37 637	46,2%
Dologi kiadások	192 531	219 963	105 584	48,0%
Támogatásértékű pénzeszköz átadások	56 411	59 653	29 877	50,1%
Ellátottak pénzbeli juttatása	516	516	149	28,9%
Pénzmaradvány befiz. Kötelezettség		6 085	6 102	100,3%
2010. évi alulfinanszírozás kiutalása		36 260		0,0%
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	642 462	730 918	329 788	45,1%
Felújítások	156 012	187 787	67 340	35,9%
Beruházási kiadások (6. sz. melléklet)	244 958	249 943	2 176	0,9%
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	400 970	437 730	69 516	15,9%
TARTALÉKOK:				
Működési tartalék (7.sz. melléklet)	4 703	4 703		
TARTALÉKOK ÖSSZESEN	4 703	4 703		
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások*			4 640	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 048 135	1 173 351	403 944	