



Polgármesterétől
H-2740 Abony
Kossuth tér 1.

Telefon/Fax: (53) 360-010
Telefon: (53) 562-095

Iktatószám: 78-1/2011/JT.

Az előterjesztés készítésében közreműködött:

Jegyzői Titkárság

Az előterjesztést véleményezi:

Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság

Szociális és Egészségügyi Bizottság

Pénzügyi Bizottság

Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság

BESZÁMOLÓ

**a Képviselő-testület 2011. március 31.-i ülésére
a kistérségi feladatokról**

Tisztelt Képviselő-testület!

A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 6. § (3) bekezdésében foglaltak alapján „A társulási tanács tagjai évente legalább két alkalommal beszámolnak képviselő-testületeiknek a társulási tanácsban végzett tevékenységükről”.

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 355/2010. (XI. 25.) számú határozatával fogadta el 2011. évi munkatervét. A munkaterv szerint a Képviselő-testület május hónapban tárgyalta volna a kistérségi feladatokról szóló beszámolót, azonban a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás 2010. évi tevékenységéről szóló összefoglalót elkészítette, így a Képviselő-testület azt március havi munkaterv szerinti ülésén tárgyalni tudja.

A Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás 2010. évi tevékenységéről szóló összefoglaló az előterjesztés mellékletét képezi.

Tisztelt Képviselő-testület!

Fentiek alapján kérem az előterjesztés megtárgyalását, és az alábbi határozati javaslat elfogadását:

**...../2011. (III. 31.) számú 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 2010. évben elvégzett kistérségi feladatokról szóló beszámolót megismerte, az abban foglaltakat elfogadja.

A határozatról értesül:

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

Abony, 2011. március 04.

Romhányiné dr. Balogh Edit s.k.
polgármester

Dr. József Miklós
2011.02.24

Dr. József Miklós

Dr. József Miklós

Tárgy: CTKT

Feladó: "info" <info@cegleditktm.hu>

Dátum: Fri, 18 Feb 2011 09:54:26 +0100

Címzett: Újszilvás PMH <ujszilvaspolghiv@gmail.com>, Törtel PMH <hivatal@tortel.hu>, Tápiószőlős PMH <szoloshivatal@pohivszolos.axelero.net>, Nyársapát PMH <krisztina@nyarsapathivatal.t-online.hu>, "Mikebuda PMH" <mikebuda@t-online.hu>, "Lakos Roland" <jegyzo@csemo.axelero.net>, Kőröstétlen Polg Mest Hiv <postmaster@polghivkorostetleten.t-online.hu>, Kocsér PMH <kocserjegyzo@microsystem.hu>, Jkarajenő PMH <jkaraph@t-online.hu>, Dánszentmiklós PMH <polgarmester@danszentmiklos.hu>, Csemő PMH <polgarmester@csemo.axelero.net>, Ceglédbercel PMH <polgarmester@cegledbercel.hu>, "Alberirsa PMH" <polgarmester@albertirsa.hu>, "Abony PMH" <abony@abony.hu>

ELŐTERJESZTÉS MELLÉKLETE

Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!

A 2004. évi CVII. A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásairól szóló törvény 6 § (3) alapján a társulási tanács tagjai beszámolnak képviselőtestületeiknek. Ehhez a beszámolási kötelezettséghez nyújt segítséget a csatolt anyag.

Tisztelettel:

dr. Ferenczi Norbert

Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás
munkaszervezet vezető

tel: (53) 500-321, fax: (53) 500-320

mobil: (70) 930-41-70

ABONYI VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA	
Érkezés időpontja 2011. FEBR. 21	Érkeztető szám 2011/1402/EC01
Ügyintéző	Tárgy
Hivatkozási szám	Elintézési határidő

2010tevékenység.doc

Content-Type: application/msword

Content-Encoding: base64

3.né. pénzfjel- táblák.xls

3.né. pénzfjel- táblák.xls

Content-Type: application/vnd.ms-excel

Content-Encoding: base64

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA 2740 Abony, Kossuth tér 1.	
Érkezett: 20. 11. év 02. hó 21. nap	
Ikt. szám: 74/2011/FT	Melléklet:
Előirat száma:	Ügyintéző: D.P.P.

Összefoglaló a

Ceglédi Többcélú Kistérségi

Társulás

2010. évi tevékenységéről

Cegléd, 2010. december

Tartalom:

- I Emlékeztetőül az alakulásról
- II. Főbb események 2010-ben
- III. Megoldásra váró problémák
- IV. Pályázatok 2010
- 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:

2010. február

- Sikeres pályázat benyújtása a téli közmunka program meghosszabbítására
- Döntés a Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel megkötendő együttműködési megállapodásról (46125. j út melletti kerékpárút és kerékpársáv)
- Költségvetés jóváhagyása
- Együttműködési megállapodás megfogalmazása a tagönkormányzatok felé Bogácsi üdülő átadás-átvételével kapcsolatban.

2010. március

- Szociális térítési díjak módosítása. A tagönkormányzatok felkérése a szükséges rendelettel való megerősítésekre.)
- 2009. évi beszámoló elfogadása
- Társulás fenntartásában működő intézmények alapító okiratának módosítása (új szakfeladatok felvétele)

2010. május

- 2010. évre vonatkozó közbeszerzési terv elfogadása
- Közbeszerzési szabályzat módosítása
- Döntés a pedagógiai szakszolgálati feladatok változatlan rendszerben történő fenntartásáról a 2010/11-es tanévre.
- Döntés együttműködési megállapodás megkötéséről, a Dél-Pest Megyei TISZK-kel továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadás megszervezésére változatlan feltételek mellett 2010/11-es tanévre.
- Cegléd, Pesti út 7. intézmény rekonstrukciója - közbeszerzési ajánlattételi felhívás jóváhagyása.

2010. június

- Cegléd-Budai úti kerékpárút közbeszerzési felhívása és ajánlattételi dokumentációjának jóváhagyása
- Döntés a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetével történő együttműködési megállapodás megkötéséről, 2010. július 1-től 2013. május 31-ig szóló időintervallumban hajléktalanok nappali ellátására.

2010. szeptember

- Cegléd, Pesti út 7. intézmény rekonstrukciója - közbeszerzési eljárásának eredménytelenné nyilvánítása (forráshiány miatt) és új ajánlattételi felhívás valamint dokumentáció elfogadása.
- Döntés a „Cegléd Budai úti kerékpárút” közbeszerzési eljárásában szereplő határidők módosításáról és Támogatási szerződés módosításáról a projekt kivitelezés határidejének és ütemezésének vonatkozásában.
- Társulási Megállapodás felülvizsgálata és módosítása, tagönkormányzatok felkérése a módosítás jóváhagyására.
- Társulás 2010. évi I. félévéről készített beszámoló elfogadása.
- Döntés a „South East Europe Transnational Cooperation Programme” interregionális turisztikai projektben való részvételről.
- Döntés Pest Megyével történő pedagógiai szakszolgálattal kapcsolatos együttműködési megállapodás megkötéséről, változatlan feltételek mellett 2011. január 1-től 2011. december 31-ig.
- Döntés a térítési díjhátralékokról.

2010. november

- Földi László Cegléd Város Polgármesterének újbóli megválasztása a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás elnökének.
- Kiss Miklós, Nyársapát Község Polgármesterének megválasztása a pénzügyi bizottság elnökének.
- 2011. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv elfogadása
- Döntés a 2011. december 31-ig szóló belső ellenőrzési feladatok ellátására vonatkozó együttműködési megállapodások megkötéséről változatlan feladat ellátási rendszer szerint.

2010. december

- Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ alapító okiratának módosítása (Jászkarajenő Község csatlakozása családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, helyettes szülői hálózat és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szociális ellátásokhoz.)
- Társulási Tanács 2011-es munkatervének elfogadása
- Emelt szintű bentlakásos térítési díj módosítása
- Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Területfejlesztési koncepciójának elfogadása.

III. Megoldásra váró problémák:

- Az elfogadott Területfejlesztési Konceptió engedélyeztetése. (A szomszédos kistérségeknek és érintett fejlesztési tanácsoknak valamint államigazgatási szerveknek való megküldése véleményeztetésre)
- Az Oktatási Konceptióban körvonalazott társulások működését, létrejöttét továbbra is segíteni kell.
- Új kistérségi esélyegyenlőségi stratégiai terv megalkotása.
- Meg kell vizsgálni a családok, illetve a gyermekek átmeneti otthona létrehozásának lehetőségét, mivel Cegléd számára kötelező feladat,
- Idei esztendőben kiírásra kerülő Turisztikai Desztinációs Menedzsment létrehozásáról szóló pályázatban rejlő lehetőségek megvizsgálása.
- Meg kell ismerni a 2010-ben felállt új kormányzat stratégiáját a felállítandó járási hivatalokkal kapcsolatban.

IV. Nyertes pályázatok, melyek érintették a 2010-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	16 250 000 Ft	0 Ft	16 250 000 Ft
A Ceglédi kistérség 2010. évi közmunkaprogramja	27 738 575 Ft	1 990 000 Ft	29 728 575 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 vagyontáskaszttere nincs. A tárgyi eszközök és az ingatlanok, melyek az egyes áttadott feladatokat szolgálták az önkormányzatok tulajdonában maradtak. Azokat a társulás ingyenesen használja.

Likviditási problémáink nincsenek, minden számlát határidőben fizetünk.

A 2010. évi beszámoló még nem került elfogadásra, ezért a III. negyedévre készített beszámoló tábláit mellékletben csatoljuk.

A Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás 2010. III.n.évi kiadásai

adatok eFt-ban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2010 eredeti Ei.	2010. módosított előirányzat	2010. teljesítés összege	2010 %
I.	Személyi juttatások	306 294	361 127	267 394	74,04%
II.	Munkaadókat terhelő járulékok	76 915	91 369	65 378	71,55%
III.	Dologi kiadások	197 955	209 951	156 411	74,50%
IV.	Támogatásértékű pénzeszköz átadások	48 684	58 131	41 051	70,62%
	Ellátottak pénzbeli juttatása	516	516	167	32,36%
	Pénzmaradv.befiz.köt.		7 575	10 590	139,80%
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	630 364	728 669	540 991	74,24%
	Felújítások	134 987	152 280	9 367	6,15%
	Beruházási kiadások (5. sz. melléklet)	900	36 113	17 963	49,74%
V.	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	135 887	189 293	27 330	14,44%
	TARTALÉKOK:				
	Működési tartalék	6 475	8 293		
	Felhalmozási tartalék		0		
VI.	TARTALÉKOK ÖSSZESEN	6 475	8 293	0	
	2009.évi alulfinanszírozás kiutalása		38 163	20 203	52,94%
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			7 091	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	772 726	964 418	595 615	61,76%

A Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás 2010. III.n.évi bevételei

MEGNEVEZÉS	2010 eredeti e.i.	2010 módosított Ei	2010.III. n.év. teljesítés összege	2010 telj. %-a
Működési bevételek	133 352	133 352	116 701	
Saját bevétel (int.térítési díjak...)	131 352	131 352	114 879	
Kamatbevételek	2 000	2 000	1 822	
Támogatások	351 287	380 331	285 249	75,00%
Többcélú kistérségi társulások támogatása	32 664	32 664	24 498	
Szociális normatív hozzájárulások	285 544	285 544	214 158	
Közköztartási kieg.normatív tám.	33 079	33 079	25 825	
Központosított támogatások	0	20 768	20 768	
2009.évi pótelőirányzat		8 276	8 276	100,00%
Támogatásértéktű bevétel	215 492	215 492	54 520	
Támogatásértéktű működési bevétel	77 855	77 855	53 770	
Tám.felh.bevétel	14 922	14 922	750	0,96%
Pesti út 7.pályázati támogatás	122 715	122 715	0	
Véglegesen átvett pénzeszközök	71 622	116 132	119 388	
Működési célú átvett pénzeszköz	600	600	708	
Intézmények átvett pénzeszközei			12 839	
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	24 779	16 250	12 188	
Közösségi ellátások	23 680	23 680	19 634	
Közmunka program		50 039	53 454	
Apartmann térítési díja		3 000	3 000	
Kv. Tv. 5. m. műk.célú átvett p.e.	1 876	1 876	1 876	
Cegléd Városától-megállapodás alapján	16 000	16 000	10 667	66,67%
Munkaügyi Központ TÁMOP program	4 687	4 687	5 022	
Továbbadási célú átvett pénzeszköz	973	973	973	
Pénzmaradvány elvonás:			7 500	
Függő, átfutó, kiegyenl. bevételek:			-26 624	
- 2009. évi pénzmaradvány		118 138	73 224	
Ceglédi Sz. és GY.K.		39 871	17 679	
Abony Humánszolg. K.		14 267	9 505	
Társulás és Munkaszervezete		25 837	25 837	
2009. évi alulfinanszírozás		38 163	20 203	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	772 726	964 418	639 207	66,28%

A Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás 2010. III.n. évi beruházási kiadásai

5.sz. mell.

MEGNEVEZÉS	2010.ÉVI TERV	2010. mód. E.i.	2010.III.n.év telj.	%
I BERUHÁZÁSOK (1.+2.+3.)	900	37 013	17 963	48,53%
1. Munkaszervezet	900	900	793	88,11%
Tourinform Iroda berendezése		400	400	100,00%
Közmunkaprogram tárgyi eszközök		3 250	3 250	100,00%
Kistérségi stratégiai terv		7 000		
Cegléd kártya			3 750	
2. Ceglédi Szoc. Sz. K.				
I db gk. beszerzése		6 190	6 247	16,16%
Villamos hálózat bővítése		1000	1 000	150,00%
Napkollektor pály. Tervek		1 500	1 500	6,73%
Napkollektor pály. Önerő		16 000	101	0,63%
Biztonsági rendszer kiépítése		685	685	
Vasalógép		88	237	10644,32%
II: FELÚJÍTÁSOK (1.+2.+3.)	134 987	152 280	9 367	
1. Ceglédi Kistérségi Társulás				
Pesti út 7.sz. épület felúj.	134987	134987	2 160	3,56%
Cegléd - Budai út kerékpárút		1 760	4 803	272,90%
2.Ceglédi Szoc.O.és GY.K.				
5.sz. pavilon férőhely kiváltása (új épületrész)		13 433	1 570	11,69%
3. Abonyi Humán Sz. K.				
Bent.lak.O.- Konyha burkolás		100	100	100,00%
- Ajtó, ablakcsere		500	504	100,80%
Közt.út.2. felújítása		1 500	230	15,33%
BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN (I.+II)	135 887	189 293	27 330	14,44%

A Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás 2010. III.n.évi átadott pénzeszközei

4.sz. mell.

Feladat	2010. év eredeti előirányzat	2010. év módosított előirányzat	2010.III.n.év.telj.	%
Belső ellenőrzés	3 700	3 700	1 850	50,00%
Gyógytestnevelés	2 508	2 508	2 331	92,94%
logopédia	12 914	12 914	10 601	82,09%
Intézményi társulás részére átadott 2010.évi norm. (Albertirsa)	9 214	9 214	6 910	74,99%
Intézményi társulás részére átadott 2010.évi norm. (Csemő-Nyársapát)	13 090	13 090	8 270	63,18%
Kistelepiülési tagintézményi támogatás - Mikebuda	321	321	161	50,16%
Pályaválasztási tanácsadás	1 734	1 734	1 734	
Bejáró tanulók	1 203	1 203	601	49,96%
2009. évi pénzmaradvány terhére rendezendő pénzeszköz átadások		9 447	6 593	69,79%
Mozgókönyvtári támogatás	4 000	4 000	2 000	50,00%
Összesen	48 684	58 131	41 051	70,62%



A Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás 2008. III n.Évi Állományi Létszámának Alakulása

6.sz. mell.

Intézmény neve	2010.év engedélyezett létszámkeret	2010 09.30. átlagos statisztikai létszám
Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezete	8	8
Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gy.jóléti Kp.	138	128
Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Humánszolg. Kp.	33	31
összesen	179	167

Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás 2010. III.név kiadásai intézményi bontásban													3.sz.
Megnevezés/Szakfeladat	ABONY Humánszolgáltató Központ					CEGLÉDI Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ					MUNKASZERVEZET és szakfeladatai		
	eredeti terv	módosított összesen	2010.III.telj.	%	eredeti terv	módosított összesen	2010.III.telj.	%	eredeti terv	módosított összesen	2010.III.telj.	%	
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	98 798	114 485	86 021	75,14%	431 635	450 350	317 172	70,43%	99 931	201 997	132 798	65,74%	
1.Személyi juttatás összesen	50 837	56 600	46 659	82,44%	230 396	246 153	171 048	69,49%	25 060	59 512	49 687	83,49%	
2.Munkaadót terhelő járulékok	12 331	13 955	10 466	75,00%	59 024	63 270	43 042	68,03%	5 560	14 436	11 870	82,22%	
3.Dologi kiadások	35 629	38 929	28 896	74,23%	141 699	137 911	100 415	72,81%	20 627	31 662	27 100	85,59%	
4. Működési célú pénzeszköz átadások									48 684	58 131	41 051	70,62%	
5.Ellátottak juttatásai					516	516	167	32,36%					
6. Kv.i befiz. Kötelezettség		5 000	5 000	100,00%		2 500	2 500	100,00%		75	3 090	4120,00%	
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		2 100	834	39,71%	0	38 896	11 340	29,15%	135 887	148 297	15 156	10,22%	
5.Beruházások	0	2 100	834	39,71%		25 463	9 770	25,12%	900	11 550	12 996	8,76%	
6.Felújítások						13 433	1 570		134 987	136 747	2 160	18,70%	
		0											
III. TARTALÉKOK	0				0				6 475	8 293			
IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			3 123				-4 900				8 859		
V. 2009.évi maradvány átadása										38 163	20 203	52,94%	
KIADÁS ÖSSZESEN	98 798	116 585	94 978	81,47%	431 635	489 246	323 612	66,15%	242 293	358 587	177 016	49,36%	