

BESZÁMOLÓ

A PÉTERVÁSÁRAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSÁNAK 2012. 04.01.-09.30. KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Tisztelt Képviselő-testület!

A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 6. § (3) bekezdése szerint a társulási tanács tagjai évente legalább 2 alkalommal beszámolnak képviselő-testületeiknek a társulási tanácsban végzett tevékenységükről. A 2012. április 1-je óta végzett feladatokról az alábbiak szerint tesztek eleget fenti kötelezettségemnek:

1. Tanácsülések:

2012. április 23.

A tanácsülés első napirendi pontjaként a **2012/2013. évi kistérségi menetrendi egyeztetésre került sor**, melyen a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. és az Agria Volán képviselői vettek részt. Elmondták a térséget érintő változásokat és fejlesztéseket. A tagönkormányzatok polgármesterei szót emeltek a járatmegszüntetések miatt, valamint azért, hogy ezekről nem érkezett tájékoztatás a hivatalokhoz. Problémaként említették Pétervására rossz megközelíthetőségét, amely a járási rendszer kialakításával még több nehézséget fog okozni.

A Társulás 2011. évi költségvetéséről szóló zárszámadás megvitatása: Az előterjesztést előzetesen a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság véleményezte, elfogadásra javasolta. A Társulás a kötelező és önként vállalt feladatait a tárgyévben működési hitel felvétele nélkül látta el, a gazdálkodásból szabad pénzmaradvány keletkezett. A 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a Tanács 360.951 ezer Ft bevétellel, 341.464 ezer Ft kiadással fogadta el. A Társulásnál az előző években képzett költségvetési tartalékok maradványa: 10.331 ezer Ft. A 2011. évi gazdálkodásból származó szabad pénzmaradvány 20.704 ezer Ft, melyből 4.689 ezer Ft az „Aranykapu” KHSZK intézmény költségvetésében keletkezett. A Társulás 2012. évi költségvetésében az előző évek szabad pénzmaradványból 4.572 ezer Ft felhalmozási kiadás (kerékpárút) fedezeteként megtervezésre került. A Munkaszervezet 2012. évi költségvetésében az előző évek szabad pénzmaradványából 5.759 ezer Ft a működtetés biztosítására szolgál, továbbá szintén erre a célra megtervezésre került a 2011. évi szabad pénzmaradványból 649 ezer Ft. Az „Aranykapu” KHSZK intézmény 2012. évi költségvetésében a 2011. évi szabad pénzmaradványból 1.869 ezer Ft került megtervezésre a működés biztosítására. Az Intézménynél fennmaradó 2.820 ezer Ft szabad pénzmaradványt, valamint a Társulásnál és Munkaszervezetnél (együtt) fennmaradó 15.366 ezer Ft szabad pénzmaradványt a Tanács általános céltartalékként a 2012. évi költségvetésbe beemelte. A Társulásnál és Munkaszervezetnél a pénzmaradvány keletkezés oka, hogy több,

már az előző években befejeződött utófinanszírozásos EU-s projektek kifizetési kérelmei 2011. évben realizálódtak, valamint tárgyévben is volt pályázati forrás, mely mentesítette a Munkaszervezet működési kiadásait. Év közben az Intézménynél szintén EU-s projekt támogatta meg a költségvetést, továbbá jelentősen javult a térítési díj-köteles intézményi ellátási szolgáltatások színvonala, nőtt az igénybevevők száma, melyet az ellátottak által befizetett térítési díjak is tükröznek. Az eredeti összegektől való eltérést (bevételi oldalon 116,8 %, kiadási oldalon 110,5 %) a változó gazdálkodási környezet, úgymint év közben jelentkező többletfeladatok, elnyert pályázatok, valamint az EU-s projektek finanszírozási sajátosságai indokolják. A gazdálkodást végrehajtó szervezet igyekezett rugalmasan, eredményesen és átláthatóan végrehajtani a költségvetést.

Az „Aranykapu” Kistérségi Humán Szolgáltató Központ Szakmai Programjának módosítása: A Társulás az „Aranykapu” Kistérségi Humán Szolgáltató Központ gyermekjóléti alapellátásaira vonatkozó működési engedélyének módosítását kérelmezte a Heves Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalánál, a helyettes szülő személyének változása miatt. Az engedély módosításához szükségessé vált az intézmény Szakmai Programjának módosítása a leendő helyettes szülő adataival, mely módosításokat a Tanács elfogadta. Az eddig alkalmazott pétérvásárai helyettes szülő betegsége folytán nem tudta tovább ellátni feladatát. Az új helyettes szülő Farkas Tiborné (Tarnalelesz).

Egyebek:

Kovács Zoltán, Szentdomonkos Község Polgármestere *a kistérségek jövőjéről* kérdezte Eged István elnököt, aki elmondta, hogy a gödöllői MÖSZ konferencián elhangzottak szerint az önkormányzatok továbbra is szabadon társulhatnak, a munkaszervezet fenntartására valószínűleg nem támogatás, de ez sem végleges még. Több konkrétum egyelőre nem ismeretes.

A rendezvénysátor igénylésével kapcsolatban Eged István elnök azt kérte a polgármesterektől, hogy időben, írásban jelezzék igényüket a Munkaszervezet felé, az időbeni összeütközések elkerülése végett. Forgó János, Mátraballa Község Polgármestere arra vonatkozóan kért információt, hogy a sátorállításhoz szükséges munkaerőt kinek kell biztosítani, a vállalkozó felé megfizetett díj ezt tartalmazza-e? Eged István elnök válaszában elmondta, hogy a szerződés szerint a vállalkozó feladata a sátor tárolása, kiszállítása és a felügyeletével történő sátorfelállítás- és elbontás. Az önkormányzat pedig biztosítja hozzá a közmunkásokat.

Eged István elnök tájékoztatta a Társulást, hogy az *Észak-Hevesi 33 Vidékfejlesztési Egyesület* 2012. április 1-jével elnyerte a címbirtokosságot. Mikro-vállalkozás és turisztika jogcímen fog július elérhetőek a pályázatok, ősszel pedig a LEADER fog nyitni hasonló jogcímenek, melyről tájékoztatják majd az önkormányzatokat.

2012. szeptember 11.

A Társulás és költségvetési szervei 2012. évi költségvetésének második módosítására került sor, az előterjesztést előzetesen véleményezte a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság. Az egyes előirányzatok megemelésre kerültek a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációjával, a társulási működési bevételeknél a rendezvénysátor bérleti díjával, kamatbevételekkel, villamosenergia-szolgáltatáshoz kapcsolódó kötbérrel, közfoglalkoztatás támogatásával. A bevételek a Társulásnál intézményfinanszírozásra, személyi kiadásokra és azok járulékaire, pénzügyi szolgáltatások díjára és adók, díjak, egyéb kifizetések soron kerültek felosztásra, a Munkaszervezetnél személyi kiadásokra és gázdíjra, az „Aranykapu” KHSZK-nál szintén személyi kiadásokra és azok járulékaire, valamint a pénzügyi műveletek kiadásaira kerültek felosztásra.

A Társulás 2012. I. félévi gazdálkodásáról készült beszámoló megvitatása előtt a Pénzügyi Bizottság szintén véleményezte az előterjesztést és elfogadásra javasolta azt. Az első félévben takarékos gazdálkodás mellett a bevételek 57,4%-a, a kiadások 49,3%-a teljesült.

„A belső kontrollrendszer rendszerellenőrzése a Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulásának Munkaszervezeténél” című BE-06/2012. számú **belső ellenőrzési jelentés megállapításaihoz készített intézkedési tervet** az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadta.

Jogszábeli változások következményeként, valamint a feladatok ellátása terén történt változásokból adódóan szükségessé vált **a Társulás egyes szabályzatainak módosítása**. Ezek: Számviteli politika, Leltározási és leltárkészítési szabályzat, Selejtezési szabályzat, Eszközök és Források értékelési szabályzata, Pénzkezelési szabályzat, Kötelezettségvállalási szabályzat, Ügyrend, Bizonylati szabályzat, Tűzvédelmi szabályzat, Informatikai szabályzat. A Tanács a szabályzatok módosításait az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadta.

Egyebek

Az elmúlt időszakban a START közmunkaprogramban a kistérség több települése is részt vett. Vincze Imréné szajlai Polgármester Asszony felvetette a kollégák részére, hogy a jövőben, a programra pályázni kívánó települések polgármesterei egy előre egyeztetett időpontban üljenek össze az eddigi tapasztalatok megbeszélésére, a közfoglalkoztatással kapcsolatos eredményeik bemutatására.

Dr. Juhász László, Bükkszenterzsébet polgármestere a LEADER-pályázatokkal kapcsolatban kérte, hogy a polgármesterek egyezzenek meg egy prioritási listában annak érdekében, hogy minden érdekelt önkormányzat részesülhessen a támogatásokból. Érdeklődött afelől, hogy forrásátcsoportosításra lesz-e lehetőség? Elmondta továbbá, hogy az Észak-Hevesi 33 Egyesületnél tájékozódott, e szerint október elején jelenik meg a Magyar Közlönyben, hogy melyik célterületre mennyi forrás jut az Északi-Hevesi 33 Egyesületnek. Egyeztetést javasol arra vonatkozóan, hogy ki, milyen célterületre, milyen összeggel kíván pályázni. Válaszában Eged István elnök úr ígéretet tett arra vonatkozóan, hogy a tanácsülésen a pályázati rendszerekkel kapcsolatban felvetődött problémákat tolmácsolja Horváth László kormány megbízott úr felé. Megerősítette, hogy a III-as tengely pályázatainak megjelenése októberre, a IV-es tengely, a LEADER pályázatainak megjelenése decemberre várható. A forrás-átcsoportosítás megtörtént az előző LEADER HACS tanácsülésen.

2. A feladatmutatók alakulása a beszámolási időszakban:

A **támogató szolgálat** szállítási igénye miatt 2012 májusában pótigényt nyújtott be a Társulás, a támogatást biztosító Nemzeti Rehabilitációs és Foglalkoztatási Hivatalhoz. A pótigény a 3500 feladategységről 6000 egységre történő emelést tartalmazta, az elbírálásról október elején érkezett meg a főigazgatói levél, mely szerint az emelési igény nem került jóváhagyásra, a rendelkezésre álló költségvetési források miatt (forráshiány).

A **jelzőrendszeres házi segítségnyújtás** településenkénti havi átlagmutatói 2012. március és augusztus között az alábbiak szerint alakultak (egy településen átlagosan kihelyezett készülékszám):

A jelzőrendszer házi segítségnyújtás havi átlagmutatói						
	április	május	június	július	augusztus	szeptember
Bodony	11,6	12,5	13,0	13,0	13,0	13,0
Bükkszék	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Bükkszenterzsébet	18,2	18,9	19,0	19,0	19,0	19,0
Erdőkövesd	11,7	12,0	12,0	12,0	12,0	11,3
Fedémes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Istenmezeje	8,0	8,5	9,3	10,0	10,0	10,0
Ivád	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Kisfüzes	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Mátraballa	6,1	6,0	6,0	5,0	5,0	5,0
Mátraderecske	11,0	10,5	11,9	13,9	14,0	14,0
Parád	8,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
Parádsasvár	7,5	7,0	7,0	7,0	6,8	6,0
Pétervására	8,0	10,1	10,4	11,0	11,2	12,0
Recsk	4,5	5,0	4,7	5,0	5,0	5,0
Sirok	15,1	14,0	14,0	14,0	14,0	13,5
Szajla	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Szentdomonkos	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
Tarnalelesz	15,7	15,3	15,6	16,0	16,0	16,0
Terpes	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Váraszó	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
összesen	145,4	146,9	149,9	152,9	153,0	152,1

A házi segítségnyújtást igénybevevők napi átlagléttszáma						
	április	május	június	július	augusztus	szeptember
Bodony	8,3	9,2	10,0	10,9	10,5	10,5
Bükkszék	19,2	18,9	18,4	19,9	17,0	23,3
Bükkszenterzsébet	6,2	6,3	6,5	6,5	7,2	6,9
Erdőkövesd	8,5	10,3	9,9	10,0	11,2	10,1
Fedémes	1,0	1,0	1,0	0,9	0,4	1,0
Istenmezeje	29,5	32,2	30,7	32,0	29,7	32,5
Ivád	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kisfüzes	0,5	0,6	0,6	0,7	0,5	0,5
Mátraballa	6,3	6,9	6,1	5,7	5,2	5,9
Mátraderecske	8,9	9,6	9,3	10,0	10,1	11,1
Parádsasvár	7,5	7,3	7,6	8,0	9,0	9,0
Pétervására	18,3	19,7	20,5	19,4	20,2	20,6
Szajla	8,2	7,7	7,7	8,0	7,3	5,6
Szentdomonkos	0,9	1,0	1,0	1,0	0,9	1,0
Tarnalelesz	4,6	4,9	5,8	6,1	5,8	6,0

Terpes	7,1	7,2	7,4	7,0	7,0	6,9
Váraszó	14,5	14,1	14,3	15,4	13,5	12,6
összesen	149,1	157,0	156,8	161,4	155,4	163,3

Kelt, 2012. október 11.

Pócs István s.k.
polgármester