

Tárgy: Beszámoló a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás tevékenységéről

Tisztelt Képviselő-testület!

A települési önkormányzatok többcélú társulásairól szóló 2004. évi CVII. törvény előírja, hogy a tanács tagjai évente két alkalommal beszámolnak képviselő-testületeiknek a Társulási Tanács tevékenységéről, a társulásban végzett munkáról.

A múlt év végi tájékoztatóból a Képviselő-testület megismertette a Tanács 2011. évi munkáját, amelyben egyaránt szerepelt az előző év pénzügyi feltételeinek alakulása, a szolgáltatásokhoz kapcsolódó szakmai szintek értékelése, a folyamatban lévő és befejezett fejlesztések ismertetése, az önként vállalt feladatok, támogatások címzettjei.

Az előző beszámolót követően került sor a Társulás 2012. évi költségvetési koncepciójának tárgyalására és elfogadására. A társulás és költségvetési szervei feladatköre 2012-ben alapjaiban nem változott meg az előző évi feladatokhoz képest, az azonban előre tervezhető volt, hogy a szociális szolgáltatások iránt az igények növekednek, több település csatlakozott egy-egy feladathoz és az ellátott, gondozott személyek száma is emelkedik.

Különösen fontos volt értékelni az állami hozzájárulások alakulását, hiszen a társulás bevételeinek döntő hányadát ez a forrás biztosítja. A normatívák a kötelező feladatoknál az előző évi szinten maradtak, az egyéb vállalt szolgáltatásoknál csökkentek. Ebben a gazdálkodási környezetben a kiadásokat is ezen információk birtokában kellett tervezni, a béreket – a bérkompenzációt figyelembe véve – szinten kellett tartani, saját bevételeket a tényleges szolgáltatások alapján vettük figyelembe, települési hozzájárulásokat csak ott és akkor terveztünk, ha az valamilyen önként vállalt feladat támogatását segítette.

A társulási tagdíj mértéke változatlan maradt.

Magyarország költségvetéséről szóló törvény elfogadása után a Társulás is konkrét adatokkal készíthette el a 2012. költségvetési határozatát.

Új feladatként Hegyeshalom Idősek Klubja, az Autista Gondozóház Mosonmagyaróváron, Dunasziget szociális alapellátása jelentek meg. A korábban is ellátott közoktatási és pedagógiai szakszolgálati, mozgókönyvtári, belső ellenőrzési, gyermek és családvédelmi, szociális alap és szakellátás változatlan formában tovább működik.

A 2012. évi költségvetés bevételei összesített formában a következők eFt-ban:

Állami finanszírozás (lap + kistérségi normatíva)	490.282	54 %
Intézményi saját bevétel	196.360	21 %
Állami feladat finanszírozás	25.962	3 %
Mosonmagyaróvár Ök. hozzájárulás	114.930	13 %
Társulás saját bevétele	6.747	1 %
Pályázati forrás	38.922	4 %
Működési támogatás	29.931	3 %
Pénzmaradvány	9.842	1 %
Összesen:	912.976	100 %

Mosonmagyaróvár Önkormányzat támogatása 2011-hez képest 14 %-kal csökkent, ezt kiadás csökkenéssel és a saját bevétel növekedéssel ellensúlyoztuk.

A települések – Mosonmagyaróvár kivételével – a Hansági Múzeum működéséhez, a gyermek és családvédelmi feladatokhoz, orvosi gép-műszer beszerzésekhez adnak külön támogatást.

A bevétellel azonos összegű kiadási előirányzat összesített szakfeladat sor szerint a következőképp alakult eFt-ban:

Szociális szolgáltatások	547.090	60 %
Gyermek és családvédelem	133.632	15 %
Oktatás	137.463	15 %
Mozgókönyvtári szolgálat	15.200	1,5 %
Belső ellenőrzés	4.680	0,5 %
Munkaszervezet, Tanács és pályázat	64.646	6,5 %
Felújítás	2.693	0,5 %
Támogatások	7.572	1 %
Összesen:	912.976	100 %

Az évközi módosítások után – a tartalékok felhasználásával - elsősorban a felújítások, beszerzések előirányzata emelkedett, így került sor a Vasutas u. 10. szám alatti épület (KGyCsSzK) tető és járda felújítására, a Lengyári út 2. sz. alatti épület nyílászárók cseréjére, a bentlakásos intézmények gépműszer beszerzésére (EKG készülék, mosó-szárító gép), az új autista gondozóház kialakítására.

Az előző évben befejeződött a Hajléktalan Szálló felújítása és bővítése, befejeződött, de elszámolása 2012-ben történik meg az Alapellátási Centrum építésének és a Gondozóház energetikai felújításának.

2012-ben pályázatból kívánjuk bővíteni és korszerűsíteni a Gondozóházat (180 millió Ft) és szervezet fejlesztést végrehajtani az időskorúak gondozásában (35 millió Ft).

Önerőből készült egy lépcsőlift a Lengyári úti Idősek Otthonában.

2012-ben, törvényi szabályozás alapján, megszűnt a Kistérségi Fejlesztési Tanács, így a korábbi évek ilyen jellegű támogatásával már nem számolhattunk, azonban a Társulás ülései alkalmat adtak arra, hogy a tagok megismerkedhessenek a katasztrófa védelem új szervezeti kialakításával, a kistérség közbiztonsági helyzetével, a térségi fejlesztési tanácsok szerepével, a Szigetközt érintő civil kezdeményezéssel, a Futura tervezett kialakításával, a Karolina Kórház pályázati szándékával.

A Tanács, működésével kapcsolatosan 2012. áprilisig megtartott tanácsulésein 47 db. határozatot hozott, bizottsági aktív szerepet vállaltak az előterjesztések véleményezésében.

Részletes információk a jövőre nézve még nem állnak rendelkezésre, azonban az eddigi szakmai anyagokból – és néhány jogszabályból – érezhető, hogy a közös feladatellátást továbbra is célszerű megtartani. Az új önkormányzati törvény rendelkezik a jelenlegi többcélú társulások 2012. december 31-ig megszüntetéséről, de egyben részletes szabályozást tartalmaz a létrehozható települési társulásokról is.

Ahogy ismertté válnak a települési önkormányzatok kötelező feladatai, a rendelkezésre álló pénzügyi források, indokolt előkészíteni az új társulási formát, meghatározni az abban ellátható feladatok körét és működésének személyi és pénzügyi feltételeit.

Ehhez a jelenlegi társulás minden információt és segítséget megad.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a beszámoló elfogadására.

Halászi, 2012. június 12.

Majthényi Tamás
polgármester