



KÖRÖS- SZÖGI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ

BESZÁMOLÓ

Szarvas, 2012. április 25.

dr. Skorka András
Kistérségi Irodavezető

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A KÖRÖS-SZÖGI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS 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:	583088-000
Adószáma:	15583082- 2 - 04
KSH statisztikai számjele:	15583082- 8411 – 366 - 04
Alaptevékenységi TEÁOR '08:	Általános közigazgatás 84.11
Gazdálkodási jogkör 2010.XII.31-ig	önállóan működő és gazdálkodó

A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás *központi intézményének*, a Kistérségi Irodának főbb azonosító adatai és feladatai

Költségvetési szerv székhelye:	Kistérségi Iroda Szarvas Kossuth u.19.
Alapító megnevezése:	Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása
Az alapítás éve:	2005. 11. 1.
A költségvetési szerv törzsszáma:	583363
Adószáma:	1 5583367-1-04
KSH statisztikai számjele:	1 5583367- 8411-322-04
Alaptevékenységi szakágazat:	Helyi önkormányzatok, valamint többcélú társulások igazgatási tevékenysége
Gazdálkodási jogkör 2011.XII.31-ig	önállóan működő és gazdálkodó

A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulásához tartozó önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek, melyek gazdasági szervezettel nem rendelkeznek:

1. Körös- szögi Kistérség Többcélú Társulás Humán Szolgáltató Központ Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Védőnői Szolgálat
Székhely: 5540 Szarvas, Kossuth u. 56-58.
Intézményvezető: Bagaméri László intézményvezető
2. Körös- szögi Kistérség Többcélú Társulása Szociális és Gyermekjóléti Intézménye
Székhely: 5540 Szarvas, Kossuth u. 19.
Intézményvezető: Kovácsné Molnár Katalin intézményvezető

A TÁRSULÁS FELADATAINAK ÉRTÉKELÉSE

A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás (továbbiakban: Társulás) megalakulását követő működésében két periódusa volt.

A 2004. derekán létrejött Társulást a szarvasi kistérség hat települése hozta létre, három évre szólóan (Békésszentandrás, Csabacsüd, Kondoros, Kardos, Örménykút, Szarvas). 2004-2007. december 31-ig tartott az első periódus.

A 2006. őszi önkormányzati választások után lehetőség volt a kistérségi határok megváltoztatására. Ezzel a lehetőséggel élve Gyomaendrőd Város és Hunya Község Önkormányzatai bejelentették csatlakozási szándékukat a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulásához. Az erről szóló döntések megszületése után 2008. január 1-től nyolc település alkotja a Társulást, ez a második periódus kezdete, amely napjainkig tart.

A társulási folyamatot 2004-ben az akkori Belügyminisztérium ügynevezett „ösztönző pályázata” indította el, amely jelentős támogatást nyújtott a többcélú társulások megalakításának esetére. Ezen első társulási 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 Konceptió és egyéb fejlesztési koncepciók 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.

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

Elnökének 2004-ben Szarvas Város Polgármesterét, Babák Mihályt választották meg a települések, akit a 2006. évi önkormányzati választásokat követően újraválasztottak. 2008-ban egyéb megbízatásai miatt lemondott, ezután Brlás János Kardos Község polgármestere lett a Társulás elnöke. 2010-ben az önkormányzati választásokig az elnök mellett két elnökhelyettes, Dankó Béla Kondoros polgármestere és Hamza Zoltán Békésszentandrás polgármestere voltak, a helyhatósági választásokat követően 2010-ben a tagtelepülések elnöknek Brlás Jánost, elnökhelyetteseinek Várfi András Gyomaendrőd Város és Molnár József Csabacsúd Nagyközség polgármestereit választották meg.

A Társulás életében 2007 kiemelkedő fontosságú volt, mert ekkor járt le a három év, amelyet követően már nem volt kötelező a Többcélú Társulás 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 önkormányzatai, amelyet a Társulási Tanács támogatott.

A Területfejlesztési Törvényben foglalt Kistérségi Fejlesztési Tanács feladatait is a Többcélú Társulás látja el, melyre már az ösztönző támogatás is lehetőséget adott, később pedig a a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény is rögzítette. A Fejlesztési Tanács külön pénzügyi keretekkel nem rendelkezett, így feladatai a pályázati döntések meghozatalában, a pályázati tevékenység értékelésében, fejlesztési koncepciók elfogadásában merül ki.

A Társulás két kötelezően létrehozandó bizottságot működtet: 2004-től a pénzügyi és költségvetési bizottságot, 2006-tól a közoktatási bizottságot.

A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása 2011-ben hetedik, teljes évi tevékenységét zárta. Amíg 2008-2009-ben jelentős változások voltak a Társulás életében (Gyomaendrőd, Hunya csatlakozása, intézményi átszervezések, személyi változások), 2011-ben jelentős változásnak minősült, hogy a Kistérségi irodavezető személyében 2011. január 1-től változás történt.

2011-ben zárult a Társulás több mint 110 millió forintos megaprojektje, a DAOP-4.1.3/D-2f-2009-0015, valamint 2011-ben zárult le a Társulás TÁMOP-5.3.1 és TÁMOP-5.4.3 projektjei. 2011-ben támogatói döntésben részesült a Társulás új, TÁMOP-5.2.5 projektje, amely 2012. február 1. napjával indult meg. A Társulás TÁMOP-5.2.2 projektje 2011. évében megvalósítás alatt volt. A Társulás nem uniós, hanem hazai forrásból valósított meg 2011-ben 17. 200 e Ft támogatással és kapcsolódó önerővel a fenntartásában álló szarvasi Bölcsőde felújítását is.

A KEOP-1.1.1/2f pályázati projekt beadásának előkészítése 2011 egész évében folyamatosan zajlott, a pályázat benyújtása valószínűleg 2012-ben történik meg.

A Társulás közmunkásokat is foglalkoztatott a 2011 évi Közmunkaprogram keretében, 6 főt, akik a társulási intézményeknél kijelölt munkafolyamatokat végezték.

A Társulás részletes, 2011-ben végzett munkáját, pályázatokat, feladatait és gazdálkodását az alábbiak szerint mutatjuk be.

I. TÁRSULÁS ÖSSZETÉTELE, A TÁRSULÁSI TANÁCS TESTÜLETI MUNKÁJA

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

	2010. január 1.	2011. január 1.
Szarvas	17.350	17.181
Gyomaendrőd	14.625	13.894
Békésszentandrás	3.867	3.790
Csabacsúd	1.981	1.818
Kondoros	5.444	5.227
Hunya	712	656
Kardos	721	616
Örménykút	436	377
Kistérség összesen	45.136	43. 559

Sajnos a települések lakosság száma változatlanul csökkenő tendenciát mutat a korábbi évek viszonylataihoz hasonlóan.

2. A Társulási Tanács testületi munkája:

Társulási ülések száma: **33**
Zárt ülések száma: 13
Nyílt ülések száma: 20

Meghozott határozatok száma: **182**

Pályázatokkal kapcsolatos döntések: **59**

A Társulási ülések helyszínei:

Békésszentandrás Nagyközség Polgármesteri Hivatala
Csabacsúd Nagyközség Polgármesteri Hivatala
Kondoros Nagyközség Polgármesteri Hivatala
Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala
Hunya Község Polgármesteri Hivatala
Kardos Község Polgármesteri Hivatala
Örménykút Község Polgármesteri Hivatala
Körös-szögi Kistérség Szociális és Gyermejjóléti Intézménye

A társulási ülésekre állandó meghívottak:

A Társulás tagönkormányzatai polgármesterei, alpolgármesterei:

Békésszentandrás Nagyközség – Sinka Imre polgármester
Csabacsúd Nagyközség – Molnár József polgármester
Gyomaendrőd Város – Várfi András polgármester
Hunya Község – Petényi Szilárdné polgármester
Kardos Község – Brlás János polgármester
Kondoros Nagyközség – Dankó Béla polgármester

Örménykút Község
Szarvas Város

– Szakács Jánosné polgármester
– Babák Mihály polgármester

Állandó meghívottak:

Körös-szögi Civil Egyeztető Fórum elnöke, elnökségi tagjai
Békés Megyei Területfejlesztési Tanács
Békés Megyei Kormányhivatal
Társulási pályázatok projektmenedzserei
Békés Megyei Önkormányzat
Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Békés Megyei Agrárkamara
Magyar Államkincstár Dél Alföldi Regionális Kirendeltsége
Szarvasi Rendőrkapitányság vezetője

3. A Társulási Tanács bizottsági munkája 2011-ben:

Pénzügyi, Költségvetési és Közbeszerzési Bizottság:	21 ülés	131 határozat
Oktatási Bizottság:	2 ülés	

4. A Fejlesztési Tanács munkája:

A Területfejlesztési Törvényben foglalt Kistérségi Fejlesztési Tanács feladatait is a Többcélú Társulás, valamint annak döntéshozó szerve, a tagtelepülési polgármesterekből álló Társulási Tanácsa látja el, melyre már az ösztönző támogatás is lehetőséget adott 2004-ben, később pedig a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény is rögzítette.

A Kistérségi Fejlesztési Tanács, illetve a többcélú önkormányzati társulás feladatainak ellátása érdekében a társult helyi önkormányzatokkal, a Békés megyei Területfejlesztési Tanáccsal folyamatosan együttműködik, a Társulási Tanács elnöke állandó képviselője és meghívottja a megyei területfejlesztési tanács üléseinek. Eredményes kapcsolatot épített ki a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjával, helyi kirendeltségével a közmunka programok megszervezésében és végrehajtásában, a kistérség munkaerő helyzetének értékelésében. Együttműködik a Békés Megyei Iparkamarával és Agrárkamarával, valamint a kistérség gazdasági szerveivel és civil szervezeteivel, kiemelten a Körös-szögi Civil Fórum Egyesülettel, mely szervezetek képviselői Társulási-Fejlesztési Tanácsunk állandó meghívott képviselői.

5. Társulás által foglalkoztatottak száma: (statisztikai átlaglétszám 2011. évre)

a) Kistérségi Iroda	22 fő
b) Humán Szolgáltató Központ:	47 fő
c) Szociális és Gyermekjóléti Intézmény	93 fő

Összesen: **162 fő**

II. A TÁRSULÁS OKTATÁSI-NEVELÉSI FELADATAIT AZ ALÁBBI SZERVEZETI FORMÁKBAN LÁTTA EL:

1. **Kondoros-Kardos Közoktatási Intézményfenntartó Társulás**

Székhelye: 5553 Kondoros, Hősök tere 4/5.

Feladatai:

- óvodai nevelés
- általános iskolai oktatás
- bölcsődei ellátás

Működési területe: Kondoros Nagyközség és Kardos Község közigazgatási területe.

A feladatot ellátó intézmények:

- Petőfi István Általános Iskola, Diákotthon és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (Kondoros)
- Többsincs Óvoda és Bölcsőde (Kondoros)

2. **Csabacsúd – Örménykút Nevelési – Oktatási Intézményfenntartó Társulás**

Önállóan működő költségvetési szerv

Székhelye: 5551 Csabacsúd, Szabadság u. 41.

Feladatai:

- óvodai nevelés
- általános iskolai oktatás

Működési területe:

Csabacsúd Nagyközség és Örménykút Község közigazgatási területe.

A feladatot ellátó intézmény:

Trefort Ágoston Általános Iskola és Óvoda (Csabacsúd)

3. **Gyomaendrőd – Csárdaszállás – Hunya Intézményi Társulás**

Székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.

Feladata: - általános iskolai oktatás – nevelés – pedagógiai szakszolgálat

Működési területe: Gyomaendrőd Város, Csárdaszállás Község, Hunya Község közigazgatási területe

A feladatot ellátó intézmények:

- Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola (Gyomaendrőd)
- Térségi Humánsegítő Szolgálat (Gyomaendrőd)

4. **Humán Szolgáltató Központ – a Társulás által fenntartott többcélú oktatási intézmény.**

Székhelye:

5540 Szarvas, Kossuth u. 56-58.

Intézményegységei:

Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
Családsegítő és Gyerekjóléti Szolgálat
Védőnői és iskola-egészségügyi Szolgálat
Gyermekorvosi Szolgálat

Működési területe:

Szarvas, Kondoros, Békésszentandrás,
Csabacsúd, Kardos, Örménykút községek
közigazgatási területe.

Az intézmény részletes szakmai és pénzügyi beszámolóját külön előterjesztés tartalmazza.

III. A TÁRSULÁS SZOCIÁLIS ÁGAZATI MUNKÁJÁT AZ ALÁBBI SZERVEZETI FORMÁBAN LÁTTA EL:

1. *Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Szociális és Gyermekjóléti Intézménye*

Székhelye: 5540 Szarvas, Kossuth u. 19.

Feladatai:

- ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátás
- átmeneti elhelyezést biztosító ellátások
- bölcsődei ellátás
- házi segítségnyújtás (jelzőrendszeres, házi segítségnyújtás)
- szociális étkeztetés
- nappali szociális ellátás, bentlakásos intézményi ellátás
- tanyagondnoki szolgálat

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

Az intézmény részletes szakmai és pénzügyi beszámolóját külön előterjesztés tartalmazza.

2. *Magyarországi Evangélikus Egyház Ótemplomi Szeretetszolgálat*

Székhelye: 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 7.

2008. december 1-től az Ótemplomi Szeretetszolgálat által ellátott kistérségi feladatok feladatellátási szerződés alapján:

- idősök nappali ellátása
- házi segítségnyújtás
- szociális étkeztetés
- tanyagondnoki szolgálat
- közösségi ellátás
- bentlakásos intézményi ellátás
- támogató szolgáltatás
- jelzőrendszeres segítségnyújtás
- fogyatékos, demens személyek nappali ellátása
- utcai szociális munka

Működési területe: szarvasi kistérség közigazgatási területe.

3. *Rózsakert Alapítvány*

Székhelye: 5553 Kondoros, Aradi u. 33.

Feladat-ellátási szerződés alapján:

- házi segítségnyújtás
- szociális étkeztetés
- idősök nappali ellátása
- bentlakásos intézményi ellátás

4. *KÖZÖSSÉG MISSZIÓ*

Székhelye: 5553 – Kondoros, Deák F. u. 1.

Az általuk ellátott feladatok, feladat-ellátási szerződés alapján

- házi segítségnyújtás
- fogyatékos személyek nappali ellátása

Működési területe: Kondoros Nagyközség közigazgatási területe

IV. A KISTÉRSÉGI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TÁRSULÁS TEVÉKENYSÉGE

A Körös – szögi Kistérség Többcélú Társulása Belső ellenőrzési Társulási megállapodásban foglaltak szerint az éves ellenőrzési munka megtervezése a települések jegyzői által javasolt és a Képviselő – Testületek által elfogadott feladatok figyelembevételével történt. Az összeállított ellenőrzési munkatervet a Társulási Tanács a 116/2010 (XII.15.) számú határozatával fogadta el 2011. évre.

A 2011-ben elvégzett ellenőrzések témái:

- Költségvetés tervezetek, beszámolók ellenőrzése
- Költségvetésből nyújtott, és uniós támogatások ellenőrzése
- Szociális ellátások, állami noratíva ellenőrzése
- Önkormányzati gazdálkodás vizsgálata
- Átfogó ellenőrzés oktatási intézményeknél
- Helyi adók, járulékok ellenőrzése

Az ellenőrzések végrehajtásához szükségessé megbízólevelet, vizsgálati programot, valamint az ellenőrzéshez kapcsolódó ellenőrzési jelentést az ellenőrök átadták a települések jegyzői, illetve az önállóan gazdálkodó intézmények vezetője részére. Az elvégzett ellenőrzésekről a települések jegyzői számára az ellenőrzési beszámoló megküldésre került.

A belső ellenőrzési feladatokat 2011-ben egy főállású belső ellenőr és megbízási szerződéssel a Cs.A.Cs. Kft. látta el.

2011-ben elvégzett ellenőrzések:

a) Ellenőrzések száma

1. Békésszentandrás	2
2. Csabacsúd	2
3. Gyomaendrőd	14
4. Hunya	2
5. Kardos	3
6. Kondoros	3
7. Örménykút	1
8. Szarvas	6
9. <u>Többcélú Társulás</u>	<u>6</u>

Összesen: 39 ellenőrzés

b) 2011. évben elvégzett ellenőrzések kimutatása az ellenőrzési napok számához rendelve:

Település	Ellenőrzések száma	Ellenőrzési napok száma
Békésszentandrás	2	20
Csabacsúd	2	20
Gyomaendrőd	14	135
Hunya	2	16
Kardos	3	19

Kondoros	3	35
Örménykút	1	15
Szarvas	6	71
Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása	6	88
Összesen:	39	419

V. MOZGÓKÖNYVTÁRI ELLÁTÁS

Mozgókönyvtári ellátás a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása 4 településén működött 2011-ben is, Csabacsüdön, Kardoson, Örménykúton és Hunyán a Békés megyei Tudásház és Könyvtár koordinálásával. A települések a szolgáltatásokkal visszajelzéseik alapján meg vannak elégedve, a Tudásház minőségi feladatellátást biztosít.

VI. KÖZKINCSTÁRSASÁGI KEREKASZTAL

A Társulás keretén belül közművelődési, kulturális, közgyűjteményi feladatok összehangolására, az épített környezet, építészeti értékek védelme és műemlékvédelme érdekében Közkincs Kerekasztal működik 2006-óta, létrehozását pályázati forrásból biztosította a Társulási Tanács, működtetése pályázati forrásból tervezett, sajnos 2011-ben ilyen lehetőség nem volt.

VII. A KÖRÖS-SZÖGI CIVIL FÓRUM EGYESÜLET

1. A Körös-szögi Civil Fórum Egyesület 2010 márciusában megállapodást kötött a Társulási Tanáccsal és Fejlesztési Tanáccsal, mely szerint a Társulási feladatként ellátott Civil Egyeztető Fórum feladatait a Körös-szögi Civil Fórum Egyesület látja el. A Civil Fórum Egyesület jelenleg több mint 90 tagszervezetből áll, magánszemély tagsága több ezer főre tehető, egy dinamikusan fejlődő ernyőszervezet, amely elsődleges a térségi civil társadalom erősítését, fejlesztését látja el.
2. A Társulási és Fejlesztési Tanács 2011-ben 300 e Ft-val támogatta a Civil Fórum Egyesület éves nagyrendezvényét, a IX. Kistérségi CIVIL TALÁLKOZÓT, ahol a kistérségi Iroda alkalmazottai, a Társulási Tanács tagjai is részt vettek, a Társulási Tanács elnöke nyitóbeszédet mondott.

2011-ben Kondoroson IX. alkalommal találkoztak a kistérségi civilek július 30-án a híres Kondorosi Csárda tövében.

VIII. A KÖRÖS-SZÖGI KISTÉRSÉG ÚTÜGYI TÁRSULÁSA

1. **Útnyilvántartás vezetése:** Az útügyi társulás településeinek útnyilvántartása elkészült. A baleseti adatok vezetése havonta, az útnyilvántartásban bekövetkezett változások a változást követően azonnal bekerül a nyilvántartásba.
2. **Útellenőrzés:** 2011. évben az útellenőrzés eredményeként 18 esetben került sor felszólításra. A felszólítások eredményesnek mondhatók, hiszen feljelentésre nem volt szükség. A közlekedésbiztonsági és útellenőri tevékenység hatásosnak bizonyul, évek óta folyamatosan csökken a szabályszegések száma.

3. **Közútkezelői hozzájárulás:** 2011. évben 358 db közútkezelői hozzájárulás adtunk ki.
4. Az év folyamán folyamatos részvétel a kerékpárutas és közutas pályázatok előkészítésében, pályázatokhoz szükséges adatok beszerzésében.
5. Az év közben kiírásra kerülő pályázatokhoz szakmai segítség nyújtása.
6. A 2011 évi Vasúti és Volán menetrend egyeztetéseken történő részvétel
7. Az 2011. folyamán az országos közutakon keletkezett balesetveszélyes hibák folyamatos jelzése a Magyar Közút Kht. irányába.
8. A NFM felhívására 2011 évben is megrendezésre került Szarvason az Európai Mobilitási Hetet és Autómentes Napot. Munkámat „Legjobb helyi szervező önkormányzat” kitüntetéssel értékelte a minisztérium.
9. Tevékenyen részt vettem a Kerékpárosbarát Települések Országos Szövetségének megalapításában, ahol a kistérség több települése is tag lett.
10. A Kistérségi Közlekedési Információk folyamatosan továbbításra kerültek a helyi médiák felé.
11. Koordinációs feladatok ellátása a Közlekedésbiztonsági pályázatok lebonyolításában.
12. A Baleset-megelőzési Bizottsággal közlekedésbiztonsági bejárás és felmérés valósult meg Békésszentandrás, Gyomaendrőd és Szarvas közigazgatási területein.
13. Az év folyamán összesen 67, személyi sérüléssel járó baleset történt a kistérség területén. Ebből 25 alkalommal súlyos személyi sérülés történt 25 főt érintve, 42 esetben könnyű sérüléssel járó esemény következett be 50 fő érintettséggel. **Halálos kimenetelű közút baleset a kistérség területén a 2011-es évben nem történt.**

Az ügyi kollega személyében változások történtek, 2012. január 16-tól Tobak László látja el az ügyi teendőket.

IX. SÜRGŐSSÉGI ÜGYELETI ELLÁTÁS

A Társulás és a SANI-MED-TRANS Kft. 2005. augusztus 8. napján írt alá megbízási szerződés – sürgősségi ügyeleti ellátásra – a szarvasi kistérséghez tartozó településeken, melyet a Kft jelenleg is ellát, tevékenységéről a Társulási Tanács részére évente beszámol.

X. A TÁRSULÁS MUNKASZERVEZETE:

A Társulás munkaszervezetének, a Kistérségi Irodának létszáma és szervezete nem változott az előző évhez képest. Az Iroda ellátja a Többcélú Társulás és a Kistérségi Fejlesztési Tanács működésével kapcsolatos szervezési és adminisztrációs feladatokat, elkészíti az előterjesztéseket, gondoskodik a társulási határozatok végrehajtásáról.

Az Iroda elkészíti és bonyolítja a Társulás által benyújtott pályázatokat, koordinálja az intézmények pályázat tevékenységét, mely feladatot három fő látja el:

- **Irodavezető**
- **Adminisztrátor**
- **Kistérségi-vidékfejlesztési menedzser**

A munkaszervezet keretében dolgozott a Belső Ellenőrzési Társulás belső ellenőre 2011. augusztus 24-ig. A Kistérségi Irodához tartozott 2011-ben még az ifjúsági referens, aki városi és térségi feladatokat lát el.

A Gazdasági Szervezet ellátja a Társulás és a Kistérségi Iroda – mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv – pénzügyi – gazdasági feladatait. Ezen kívül ellátja a két társulási intézmény pénzügyi-gazdasági feladatait, mivel ezek a költségvetési szervek gazdasági szervezettel nem rendelkeznek.

A Gazdasági szervezet összetétele:

- 1 fő gazdasági – vezető
- 5 fő pénzügyi-számviteli ügyintéző
- 1 fő munkaügyi előadó

A MUNKASZERVEZET SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE

Elnök (alelnökök)

Irodavezető

IRODA

Gazdasági Szervezet

gazdasági vezető

könyvelők

munkaügyi referens

pénztáros

adminisztrátor
térségfejlesztési referens
(irodavezető helyettes)
ifjúsági referens
útügyi referens

Belső Ellenőrzési Társulás

Belső ellenőr

(megbízási szerződéssel)

Megbízások jogviszonyban

Informatikus

Munka-, tűz- és balesetvédelmi előadó

A munkaszervezet elhelyezése:

5540 Szarvas, Kossuth u. 19. alatt a Szociális és Gyermekjóléti Intézmény épületének első emeletén, 4 irodahelységben + közös használatú helységek

A munkaszervezet infrastrukturális helyzetének bemutatása:

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

A munkaszervezet tárgyévi (2011) kiadásai és bevételi főösszegei:

Bevétel: 23. 580 e Ft (normatív támogatás)
+ 27. 852 e Ft (saját bevétel és önkormányzati hozzájárulás)
Kiadások: 51. 432 e Ft.

Közmunka-pályázat megvalósítása 2011-ben:

2011-ben a a Közmunka-pályázat keretében a Kistérségi Iroda is foglalkoztatott közmunkásokat rövid időtartamú közfoglalkoztatás keretében 2011. február 1-től 2011 október 31-ig, az alábbiak szerint:

- munkakör megnevezése: ügyviteli kisegítő
- foglalkoztatás időtartama: 3 x 3 hónap

- munkakör megnevezése: ügyviteli kisegítő
- foglalkoztatás időtartama: 3 x 3 hónap

XI. A TÁRSULÁS ÁLTAL 2011. ÉVBEN BEADOTT PÁLYÁZATOK

A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás, mint főpályázó 2011. évben benyújtott pályázatainak főbb adatait az alábbi táblázat tartalmazza:

Ssz.	Pályázat tárgya	Beruházási összköltség (eFt)	Saját forrás	Igényelt támogatás összege	Pályázati kiírás kódja benyújtás ideje	Ütemezése	Társulási kivonat határozat száma	Elbírálás állapota
1.	Támogató szolgálat működési támogatása	3 000	0 Ft	3 000 000 Ft	191/2008.(VII.30.) Korm.rend. 2011.09.23.	2012.01.01- 2014.12.31.	112/2011. (VIII.31.)	Nyert
2.	Családbarát munkahelyek kialakítására (Humán Szolg. Kp)	2 500	0 Ft	2 500 000 Ft	CSP-CSBM-11 2011.09.15.	2011.	116/2011. (VIII.31.)	Nem nyert
4.	Közfoglalkoztatás támogatása - 10 fő - 2*4 havi ciklus	5 707	272 415 Ft	5 434 679 Ft	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	2011.02.01. - 2011.10.31.	18/2011. (I.26.)	Nyert
5.	Közfoglalkoztatás támogatása (1 fő Kondoros, 1 fő Csabacsúd)	311	14 860 Ft	296 436 Ft	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	2011.05.01- 2011.07.31.	58/2011. (IV.27.)	Nyert
6.	Béreköltség támogatás	388	11 611 Ft	376 052 Ft	90 napos bértámogatás	2011.11.07.- 2012.02.04.	149/2011. (X.26.)	Nyert
7.	Tanyagondnoki szolgálat fejlesztése a Körös- szögi kistérségben	1 178	177 961 Ft	1 000 000 Ft	TP-1-2011 2011.09.29.	2011.	121/2011. (IX.16.)	Nyert
ÖSSZESEN:		13 084	476 847	12 607 167	-	-	-	-

A pályázati összesítő a pályázatokat a beadás időpontjának évében tartalmazza. 2011. évben a beadott pályázatok összköltségvetése jóval elmarad a korábbi évektől, mivel a 2011. évben releváns Európai Uniósi pályázati kiírás sem volt, mint a korábbi években.

A beadott pályázatok száma 7, melyből 6 db támogatásban részesült. Az elnyert támogatás 10.107.167,- Ft, melyhez a Társulási Tanács - döntései értelmében - 476.847,- Ft saját forrást biztosított.

Kiemelendő a beadott pályázatok mellett a 2011. évben a korábbi évekről áthúzódó pályázati megvalósítás, melyek az alábbiak:

TÁMOP-5.4.3-09/2-2009-0012 számú pályázat

Címe: „Lehetőség tanulással a gondozói munkavállalásra”

Projekt kezdő időpontja: 2010. 04. 01.

Projekt fizikai megvalósulásának tervezett napja: 2011. 06. 30.

Támogatási összeg: 31.680.816,- Ft

TÁMOP-5.2.2-08/2-2009-0019 számú pályázat

Címe: „A biztos kezdet program modellértékű fejlesztése – Gyermekház a Körös-szögi Kistérségben”

Projekt kezdő időpontja: 2009. 10. 01.

Projekt fizikai megvalósulásának tervezett napja: 2012.03.31

Támogatási összeg: 51.044.383,- Ft

TÁMOP-5.3.1-08/2/2009-0068 számú pályázat

Címe: „A társadalmi és munkaerő-piaci integráció elősegítése, „az első lépés” megtétele a Körös-szögi Kistérségben”

Projekt kezdő időpontja: 2009. 10.15.

Projekt fizikai megvalósulásának tervezett napja: 2011.09.30.

Támogatási összeg: 65.900.720,- Ft

DAOP-4.1.3/D-2f-2009-0015. számú pályázat

Címe: „A Körös-szögi Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Intézménye alapellátásának komplex fejlesztése, korszerűsítése”

Közreműködő szervezet: VÁTI Nonprofit Kft. (Szeged, Gogol u. 3.)

Támogatási szerződés aláírásának időpontja: 2010. 08.03.

Projekt kezdő időpontja: 2010. 05. 04.

Projekt fizikai megvalósulásának tervezett napja: 2011. 10. 31.

Támogatási összeg: 98.861.872,- Ft

KÖRÖS-SZÖGI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
PÉNZÜGYI – GAZDÁLKODÁSI HELYZET BEMUTATÁSA
A BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA
2011. ÉVÉBEN

A. BEVÉTELEK

A Társulás 2011. évi eredeti bevételi előirányzata 766.327 e ft, a módosított előirányzat 822.711 e ft, a teljesítés 817.022 e ft. Az eredeti előirányzathoz a teljesítés 106,6 %. A módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesítés 99,3 %.

Az intézményi működési bevételek eredeti előirányzata 79.646 e ft, a módosított előirányzat 102.120 e ft, a teljesítés 103.949 e ft. A teljesítés mértéke 101,2 % a módosított előirányzathoz viszonyítva.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételt eredeti előirányzatban nem terveztünk és teljesítés sem volt e címen.

A költségvetési támogatás eredeti előirányzata 323.200 e ft, a módosított előirányzat 332.603 e ft, a teljesítés 332.603 e ft, 100 %.Az eredeti előirányzathoz viszonyított növekedés részben az ellátandó feladatokhoz kapcsolódó mutatószámok növekedéséből adódott. Részben pedig a központi, normatív módon folyósított, célra kiadott támogatásokból (bérkieg., pályázat, stb).

Támogatásértékű működési bevételre 248.152 e ft- ot terveztünk, a módosított előirányzat 228.617 ezer ft, a teljesítés 207.279 e ft, 90,7 %. A támogatások összetétele: önkormányzatok hozzájárulása az intézmények fenntartásához, tanyagondnoki szolgálat működtetésének központi támogatása, a védőnői szolgálat fenntartásához TB. Támogatás, továbbá a különféle pályázatokhoz nyújtott központi támogatás.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek eredeti előirányzata 83.158 e ft, a módosított előirányzat 78.494 e ft, a teljesítés 73.325 e ft, 93,4 %. E bevételek a fenti működési bevételekhez hasonlóan önkormányzatoktól és központi szervektől pályázatokkal összefüggő beruházásokra, felújításokra érkeztek.

Az előző évi költségvetéshez normatíva elszámolásból eredő **kiegészítés** 4.176 e ft volt.

Véglegesen átvett pénzeszközök soron 2580 e ft-ot terveztünk. Módosított előirányzatban 0 Ft-ot és a teljesítés is annyi lett.

Működési célú támogatási kölcsön visszatérülésre előirányzatot nem terveztünk és a sornak teljesítése sem volt.

Pénzmaradvány igénybevételére eredeti előirányzatban 29.591 e ft-ot terveztünk, a módosított előirányzat 80.877 e ft, a teljesítés 80.877 e ft, ami 100,0%-ot. A teljesítés a 2009. évi kötelezettségekkel terhelt pénzmaradvány igénybe vétele volt, ill. a működési költségvetésben nem tervezett, fenntartó által engedélyezett feladatok forrásául szolgált.

B. KIADÁSOK

A Társulás 2011. évi eredeti kiadási előirányzata 766.327 e Ft, a módosított előirányzat 822.711 e Ft, a teljesített kiadás 783.162 e Ft volt. A teljesítés az eredeti előirányzathoz viszonyítva 102,2 %, a módosított előirányzathoz viszonyítva 95,2 %.

A kiadások teljesítése kiemelt előirányzatonként:

Személyi juttatásokra tervezett előirányzat az eredeti költségvetésben 315.400 e Ft, a módosított előirányzat 300.727 e Ft, a teljesítés 288.409 e Ft. A teljesítés mértéke a módosított előirányzathoz viszonyítva 95,9 %. Az előirányzathoz viszonyított eltérés az átmenetileg üres álláshelyek maradványából, illetve a pályázatok maradványából adódik.

Munkaadókat terhelő járulékokra 83.775 e Ft-ot terveztünk, a módosított előirányzat 79.410 e Ft, a teljesítés 75.547 e Ft, 95,1 %. A járulékok eltérése a személyi juttatásokkal megegyező indokokkal keletkezett.

A dologi kiadásokra tervezett eredeti előirányzat 208.142 e Ft, a módosított előirányzat 240.106 e Ft, a teljesített kiadás 227.666 e Ft, 94,8 %. A maradvány összege elsősorban a pályázatok következő évre áthúzódó előirányzata.

Ellátottak pénzbeli juttatásaira eredeti előirányzata 7.548 e Ft, módosított előirányzatban 11.684 e Ft került be a költségvetésbe, melyen végül 11.684 e Ft lett a teljesítés, 100,0%

Kamatkiadások eredeti előirányzat 0 e Ft, módosított előirányzata 466 e Ft, a teljesítés 466 e Ft, 100,0 %.

Támogatásértékű működési kiadás eredeti előirányzata 38.771 e Ft, a módosított előirányzat 41.762 e Ft, a teljesítés 40.990 e Ft, 98,2 %. Ez a sor tartalmazza az intézményfenntartó társulások működéséhez igényelt kistérségi normatívák átutalását a jogosultak részére.

Működési célú pénzeszköz átadás az államháztartáson kívülre eredeti előirányzata nem volt, csak a módosított előirányzat 300 e Ft a társulás döntése alapján, a teljesített kiadás 300 e Ft, 100 %. Ez a Civil Fórum Egyesület 2011. évi támogatása.

Intézményi beruházási kiadások eredeti előirányzata 7.662 e Ft, a módosított előirányzat 13.019 e Ft, a teljesítés 12.950 e Ft, 99,5 %..

Felújításra 101.280 e Ft-ot terveztünk, a módosított előirányzat 115.455 e Ft, a teljesítés 115.390 e Ft, 99,9 %.

A támogatásértékű felhalmozási kiadás eredeti előirányzata 2.663 e Ft, a módosított előirányzat 14.007 e Ft, és a teljesítés 14.006 e Ft, 100,0%.

Kölcsön törlesztés a 2011. évben nem volt.

Pénzforgalom nélküli kiadás előirányzata jelen esetben a tartalék, mely módosított előirányzatban 1.750 e Ft-tal, a pályázatok visszatérülése kapcsán lett beállítva.

Finanszírozási kiadásunk a felhalmozási hitel törlesztő részlete. Előirányzat és teljesítés 1.086 e Ft.

III. EURÓPA UNIÓS TÁMOGATÁSOK

A TÁMOP-5.2.2-08/2-2009-0019-es számú pályázaton nyert összeg 51.044 e Ft. 2010. január 1-vel megnyitott a Gyerekház. A programok az év folyamán folyamatosan zajlottak magas látogatottsággal. 2011-ben 16.400 e Ft került elszámolásra, melyből 15.673 e Ft támogatást a támogató hatóság le is utalt az elkülönített bankszámlára. A pénzügyi elszámolások folyamatosak.

A TÁMOP-5.3.1-08/2-2009-0068-as számú pályázaton nyert támogatás összege 65.901 e Ft. 2011-ben megtörtént a projekt befejezése. A benyújtott kifizetési igény 46.204 e Ft volt, melyből a tényleges kifizetési igény (mert a többi előleg terhére került elszámolásra) 23.139 e Ft. A támogató hatóság 20.635 e Ft-ot kiutalt 2011-re. A záró elszámolás elbírálása folyamatban.

TÁMOP 5.4.3-09/2-2009-0012 azonosítószámú, „Lehetőség tanulással a gondozói munkavállalásra” című pályázat megítélt támogatási összege 31.681 e Ft. Előlegként kaptunk 11.088 e Ft-ot. 2011-ben benyújtottunk 29.378 e Ft-nyi kérelmet elszámolásra, melyből 12.201 e Ft-ot megkaptunk (az előleg elszámolása is a kérelmek között található).

DAOP-4.1.3/D-2f-2009-0015 számú pályázaton az elnyert támogatás összege 98.862 e Ft. Ebből előlegként 2010-ben megkaptunk 33.310 e Ft-ot. A kivitelezés befejeződött. A megítélt támogatásból 2011-ben 98.862 e Ft-ot le is igényeltünk. A leigényelt támogatási összegből a támogató hatóság 60.767 e Ft-ot kifizetett, valamint az előleg terhére 22.239 e Ft-ot elszámolt. Jelenleg a záró elszámolás vár támogatói jóváhagyásra.

Könyvvizsgálati kötelezettség

A Körös- szögi Kistérség Többcélú Társulása a könyvvizgálatra kötelezettek közé tartozik.

Könyvviteli szolgáltatást végzők adatai

A Kistérségi Iroda pénzügyi és számviteli feladatait végzők rendelkeznek a megfelelő szakképesítésekkel. 3 fő szakirányú felsőfokú végzettségű, 4 fő rendelkezik mérlegképes könyvelő végzettséggel.

A beszámoló készítéséért felelős személy adatai:

Név, lakcím regisztrációs szám:

Szvitán Zoltán, 5540 Szarvas, Béke ltp. 2/B, 2/7, 176284

VI. VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET

A vagyoni helyzet alakulása, adatok ezer forintban (a Kincstári beszámoló 01 űrlapjából).

Megnevezés	Előző évi E ft.	Tárgyévi E ft.	Változás %
I. Immateriális javak	2.291	1.913	83,4
II. Tárgyi eszközök	327.788	432.974	132,1
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
IV. Üzemeltetésre átadott eszközök	0	0	0
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	330.079	434.887	131,8
I. Készletek	22	23	104,5
II. Követelések	4.354	3.525	81
III. Értékpapírok	0	0	0
IV. Pénzeszközök	99.874	52.295	52,36
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	15.554	7.282	46,8
B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	119.804	63.125	52,7
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	449.883	498.012	110,7
I. Tartós tőke	314.172	314.172	0
2. Tőkeváltozások	1.420	108.528	7642,8
3. Értékelési tartalék	0	0	0
D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	315.592	422.700	133,9
I. Költségvetési tartalék	108.646	52.827	48,6
II. Vállalkozási tartalék	0	0	0
E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN	108.646	52.827	48,6
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	15.618	14.532	93
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	3.245	1.203	37,1
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	6.782	6.750	99,5
F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	25.645	22.485	87,7
FORRÁSOK ÖSSZESEN	449.883	498.012	110,7
Vagyoni helyzetet tükröző mutatók	2010	2011	Változás 2011/2010
Befektetett eszközök aránya	73,4	87,3	13,9
Forgóeszközök aránya	26,6	12,7	-13,9
Kötelezettségek aránya	5,7	4,5	- 1,2
Saját tőke aránya	70,1	84,9	14,8

A befektetett eszközök aránya nőtt, míg a forgó eszközök csökkentek. Ez a felhalmozást, vagyonnövekedést erősíti. A vagyonnövekedés az EU-s és hazai forrásokkal megtámogatott projekteknek köszönhető.

A kötelezettségek aránya a mérleg főösszegéhez viszonyítva kedvezően alakult az előző évihez képest. Kedvező változás, hogy a saját tőke növekedett.

A pénzügyi helyzet értékelése

A Társulás 2011. évi gazdálkodásában kedvezőtlenül jelentkezett, hogy az uniós pályázatok utófinanszírozása miatt jelentkező kiadástöbblet, mely a Társulást terhelte, komoly likviditási problémákat okozott. Jellemző, hogy az elszámolások hiánypótlatai esetén fennálló Társulási előfinanszírozások megnehezítették az intézmények működtetését. Az utolsó időszakra a fenntartó településektől előleget kellett bekérni, hogy a fennálló kötelezettségeinknek eleget tudjunk tenni.

Így az intézmények működéséhez a források a kiadások felmerülésének időpontjában nehézségek árán, de rendelkezésre álltak.

Az adósságállomány mind a hosszú, mind a rövid lejáratú kötelezettségek esetében csökkent. A pénzeszközök állománya csökkenése a nyert pályázatokra leutalt és felhasznált maradványokból, valamint a pénzmaradvány felhasználásából adódik.

A Társulás nem bocsátott ki kötvényt és értékpapír-műveleteket sem végzett.

A hitelállományunk csökkenése az elvártnak és a szerződöttnek megfelelő, veszteség nem keletkezett.

A befektetett eszközök állományának alakulása

A mérlegen belül a befektetett eszközök állományának változását az alábbi táblázat mutatja. A pénzforgalmi növekedés azokat a tárgyévi tényleges beruházásokat fedi, melyek az év során megvalósultak. A pénzforgalom nélküli növekedés magába foglalja az előző év beruházásából a tárgyévben aktivált értékeket, ezen belül az egyéb növekedés a jelentősebb, mely a vagyon rendezése. Valamennyi vagyontárgy a korlátozottan forgalomképes vagyonba lettek besorolva. A Társulás intézményei használatában levő vagyon a települési önkormányzatok vagyona, mely kezelésre átvett vagyon, a mérlegben nem szerepelhet, miután használatra vette át a Társulás, a 0 számlaosztályban van kimutatva.

Adatok ezer forintban (a Kincstári beszámoló 38-as űrlapjából).

Megnevezés	immateriális javak	ingatlanok	gépek berendezések	járművek	összesen
nyitó állomány	23.033	300.423	58.580	50.457	432.493
pénzforg. növekedés	350	116.005	7.676	4.309	128.340
pénzforg. nélküli növ. csökkenés	0	69	78	0	147
értékcsökkenés	0	0	3.457	0	3.457
értékcsökkenés	21.470	32.463	40.976	42.587	137.429
nettó érték	1.913	384.034	21.901	12.179	420.027
0-ig leírt eszközök	19.961	0	11.345	30.690	61.996

Szarvas, 2012. április 3.

Brlás János sk
Elnök

Dr. Skorka András sk
kistérségi irodavezető

Szvitán Zoltán sk
gazdaságvezető

Záradék: Jelen beszámolót a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 73/2012 (IV.25) számú határozatával fogadta el.

Szarvas, 2012. április 25.

Dr. Skorka András sk
kistérségi irodavezető