



**Budapest Főváros XXIII. kerület
Soroksár Önkormányzatának
POLGÁRMESTERE**

1239 Budapest, Grassalkovich út 162.

Tárgy: Beszámoló a Kisdunáért
Önkormányzati
Társulás 2010. évi munkájáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. évi munkatervében foglaltaknak megfelelően a Kisdunáért Önkormányzati Társulásnak, mint részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek beszámolási kötelezettsége van. A beszámoló tartalmazza a teljes 2010. év gazdálkodási mutatóit és a szakmai munkát. Jelen beszámolót tartalmazó előterjesztést nemcsak Soroksár Képviselő-testülete, de a többi tagönkormányzat is napirendre tűzi 2011. év februári képviselő-testületi ülésén.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy fogadja el az éves működésről szóló beszámolót.

Határozati javaslat:

A Képviselő-testület

- I. elfogadja a Kisdunáért Önkormányzati Társulás 2010. évi működéséről szóló beszámolóját és megállapítja, hogy a Társulás céljainak megvalósítása érdekében 2010. évben hatékonyan működött.
- II. felkéri a Polgármestert, hogy a társult tagönkormányzatok részére a beszámolót küldje meg.

Felelős: Geiger Ferenc, Polgármester

Határidő: 2011. február 28.

A Képviselő-testület az előterjesztést döntési hatáskörben tárgyalja, a határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.

Az előterjesztést megtárgyalja: Környezetvédelmi, Mezőgazdasági és Közbiztonsági
Bizottság
Pénzügyi Bizottság

Az előterjesztést készítette: Szabó Mátyás

Melléklet:

1. Kisdunáért Önkormányzati Társulás 2010. évi beszámolója.

Budapest, 2011. január 28.

.....
Geiger Ferenc
Polgármester



1. sz. melléklet

Beszámoló a Kisdunáért Önkormányzati Társulás 2010. évi működéséről

Személyi, tárgyi feltételek, szabályozottság alakulása

A Társulási Megállapodás szerint a Társulás, mint költségvetési szerv hivatali teendőit egy vezető beosztású félmunkaidős közalkalmazott látja el. Adminisztrációs és szervezői munkát megbízás alapján egy plusz fő látja el.

A 2006. év januárjában elfogadott szabályzat alapján a gazdálkodási ellátó szolgáltatást Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata látja el. A 2009. szeptember 14-től hatályos szabályzat értelmében a belső ellenőrzési feladatokat a Soroksári Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzésért felelős szervezeti egysége látja el.

A működés tárgyi feltételeit – jelentős beruházások elkerülése érdekében – a Soroksári Polgármesteri Hivatal adja. A Társulás gazdálkodásában működés tárgyi feltételeit biztosító beruházás nem volt a 2010. évben.

A Társulás tevékenységét a felettes szerv, a soroksári Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata szabályozza. Az Alapító Okiratot utoljára 2009. szeptemberében módosítani kellett az új TEÁOR számok átvezetése céljából. A módosítás ezenkívül a törvényi előírások változásával összhangban módosította a munkáltatói jogok szabályozását. A gazdasági tevékenységeket, eljárásokat a soroksári Szervezeti és Működési Szabályzat 13. és a 16. sz. melléklete szabályozza.

Munkatervi feladatok

A Társulás döntéshozó szerve, a Társulási Tanács 3 alkalommal ülésezett, amelyeken 18 határozatot hozott. A Társulási Tanács a törvényes működés, az éves költségvetés tárgyában határozott és jelentős számú szakmai témában született döntés.

2007. évben térségi együttműködés keretében, az érintett önkormányzatok, hatóságok, szervezetek bevonásával, uniós forrás által finanszírozva megkezdődött a Gyáli-patak Pest megyei szakaszának revitalizációjának előkészítése workshopok keretében. A munka eredményeképpen a Közép – Duna – völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság kiemelt projektként benyújtotta a patak rendbetételét tartalmazó projektet támogatásra 2007. november 16-án, amely projektet 2008. év tavaszán a Kormány nevesítette. A budapesti szakaszon történő beruházások érdekében egyeztető tárgyalásokat kezdeményeztünk a Fővárosi Csatornázási Művekkel. A kiemelt projekt támogatási szerződésének megkötése megtörtént 2009. év nyarán, majd 2010- ben megvalósításra került a projekt

legtöbb eleme. A beruházást a Társulás folyamatosan nyomon követte, szakmai megbeszéléseken részt vett és véleményezte, annak érdekében, hogy az RSD egyetlen természetes vízfolyása, és vízgyűjtője megfelelő környezeti minőséget érjen el.

A Kisdunáért Önkormányzati Társulás fontosnak érezve a Soroksári Duna revitalizációs projektjét folyamatosan támogatta annak előmenetelét, és munkájával hozzájárult a tájékoztatás és társadalmiasítás erősítéséhez. Így a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériummal (továbbiakban: KvVm) és Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság (továbbiakban: VKKI), a projektgazdával valamint a tervező konzorcium vezetőjével, az Öko Zrt.-vel együttműködve a tervezési projekt eljárását végig követte, észrevételeit a témában megtette az eredményes eljárás érdekében. A témában Soroksáron rendezvényt is tartott, ahol a lakosságot tájékoztatták a kerületet érintő projektelemekről, különös tekintettel a szennyzőanyag visszatartását a part menti sávból.

Az érvényes és eredményes közbeszerzést követően kiválasztott Öko Zrt. a Társulás számos egyeztetést folytatott az érintett települések vezetőivel, polgármesterekkel, civil szervezetekkel. A tervezés a 2009. év végére eljutott a négy projektelem teljes dokumentumációjának befejezéséig, felmérték az RSD iszapállapotát, szennyezettségét, mennyiségét, tervek készültek el a két nagy műszaki (Dél-Pesti Szennyvíztisztító átvezetése, Tassi műtárgy rekonstrukciója) beruházásra vonatkozóan. Ezt követően 2010. év során az előző Kormány utolsó ülésén határozatot hozott a projekt támogatásról. Jelenleg az unió által küldött minőségbiztosító szervezetek vizsgálják a 3 projektelemet, megvizsgálandó, alkalmas-e a RSD revitalizáció az uniós támogatásra.

A „Szennyzőanyagok kivezetése a parti sávból” elnevezésű 4. projektelem megvalósításának feltétele, hogy az érintett 14 tagönkormányzat jogi személyiségű társulást alapítson. Ez a Vízügyi Társulás 2009 évben megalakult, Soroksár, Taksony és Dunaharaszti tagja is ennek. Ezen projektelemet jövedelemtermelő minősége miatt külön kell kezelni, de ez előnyre vált, hiszen míg a többi részt Brüsszel vizsgálja még, a csatornázási szakaszt már a hazai bírálók és végső döntéshozók decemberi ülésükön támogatási szerződésre utalták, azaz támogató döntés született.

Az RSD nemzetközi szintű elismeréséért is küzd a Társulás. 2010. évben a térség más szereplőivel együtt elértük, hogy az előző évben lendületet kapott Nemzetközi Duna Stratégia, míg indulásakor egy egységként kezelt a magyar Duna szakaszt, addig ma már három entitásra bontja és ebből külön, kiemelt és nevesített alentitás egység a Ráckevei-Soroksári Duna. Ez számos ma még felmérhetetlen lehetőséget biztosít a térségnek, különösen az EU 2014-2020 közti költségvetési időszakát illetően, hiszen az Európa 2020 dokumentum egyértelműen tartalmazza, hogy csak az ehhez hasonló komplex, több tagállamot érintő programban nevesített területek tudnak majd fejlesztési forrásokhoz jutni.

A Társulás ezek mellett számos más aktuális témában lobbizott, véleményezett a térség érdekében kezdve az M0 déli szektorának bővítésének lakossági véleményezését segítő fórum szervezése a négy településnek, a nyáron vitára bocsátott, és 2011. január 15-én megindult, Új Széchenyi Terv véleményezésében való részvétel, és alkotmány bírósági beadványt készített az általunk régóta vitatott és bírált negatív diszkriminációt illetően, ami az önkéntes, de nem kistérségi önkormányzati társulásokra vonatkozik közös feladatellátás esetén.

A Társulás Ellenőrző Bizottsága, amely a tagönkormányzatok Pénzügyi Bizottságainak delegáltjaiból áll, a 2010. évben is folytatta működését. A Társulás tevékenységével kapcsolatban észrevételt, kifogást nem fogalmazott meg. Jelen beszámolót a Társulási Tanács elé való beterjesztést megelőzően fogja tárgyalni a Bizottság.

Gazdálkodás

Kisdunáért Önkormányzati Társulás 2010. évi költségvetési beszámolója

Bevételek forrásonként, kiadások kiemelt előirányzatonként:

2010

ezer
forintban

pf.szla	Név	Eredeti előirányzat	Utolsó mód. előirányzat	Forgalom	Index %/ /Telj./U.m.ei/
	BEVÉTELEK				
464251	Műk.c. tám.-ért.bev.önk.kv-i sz. KÖT	6 106	6 106	8 752	143,33
9162411	ÁH-on kívülr.szárm.e.műk..c. kam.bev.	0	0	256	-
94222	Normatív áll.hj.feladatmutató.kötötten	0	0	1 314	-
9442	Központosított előirányzat	0	62	62	100,0
9812	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	15 247	15 247	100,0
	Költségvetési bevételek összesen:	6 106	21 415	25 631	119,69
	<i>Összesen:</i>	6 106	21 415	25 631	119,69
	KIADÁSOK				
392122	Tárgyévi személyi jutt.átf.kiad.megtér	0	0	687	-
4212	Költségvetési pénzmaradvány	0	0	15 247	-
512272	Közalkalm. Keresetkiegészítésének telj.	0	49	0	0
51	Rendszeres és nem rendszeres szem.jutt.	0	49	0	0
52221	Állományba nem tart.megb.díjai	0	0	312	100,00
52223	További munkavisz. létesítők juttatása	2 080	2 080	1 368	65,79
52	Külső személyi juttatások	2 080	2 080	1 680	80,79
53121	Nyugdíjbiztosítási járulék teljesítése	566	579	402	69,33
531221	Természetbeni EÜ. Járulék teljesítése	0	0	25	
531222	Pénzbeli EÜ. Járulék teljesítése	0	0	8	
531223	Munkaerőpiaci járulék kiad. teljesítése	50	50	16	32,53
53	Munkaadók terhelő járulékok	616	629	451	71,72
54422	Folyóirat beszerzés	0	0	4	
549233	Számtechn. Seg.eszk.készletbesz.	183	183	0	0,00
54	Készletbeszerzések	183	183	4	2,08

552292	Rendezvény szervezés	900	815	0	0
552294	Posta ktg. Pf. bérlet.	100	100	0	0,00
5532	Vásárolt közszolgáltatások	900	16 147	500	3,10
5562	Pénzügyi szolgáltatások kiadás teljesít.	0	0	11	0
55	Szolgáltatások	1 900	17 062	511	2,99
561211	Vásárolt termékek és szolg. Áfa	1 069	1 069	152	14,17
56221	Belföldi kiküldetés	258	258	0	0
56223	Reprezentáció		20	20	100,00
56224	Reklám és propaganda kiadások	0	85	85	100,00
56	Különféle dologi kiadások	1 327	1 412	257	18,18
Költségvetési kiadások összesen:		6 106	21 415	18 837	87,96
Összesen:		6 106	21 415	18 837	87,96
	Költségvetési bevételek - kiadások egyenlege:	-	-	6 794	-

Budapest, 2011. január 31.

Készítette:

.....
Szabó Mátyás
igazgató