

SZEKSZÁRD ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

**22/2010.(IV.27.) TKTT. SZÁMÚ HATÁROZATA
a Társulás 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról**

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa az államháztartásról szóló, többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-a alapján, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló, 292/2009.(XII.19.) Kormányrendeletben meghatározottakat figyelembe véve, a 2009. évi gazdálkodás zárszámadásáról az alábbi határozatot alkotja.

1. §.

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1 – 3. számú táblázatokban foglaltaknak megfelelően

(1)	412 003 ezer forint	bevéttel,
(2)	406 417 ezer forint	kiadással
	26 525 ezer forint	pénzmaradvánnyal

jóváhagyja.

2. §.

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa a többcélú társulás költségvetési szerveinek 2009. évi létszámtervének teljesítését a 5. számú táblázatban feltüntetettek szerint tudomásul veszi.

3. §.

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa a Társulás 2009. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a kiegészítő melléklet I. rész 3. pontjában (4. sz. táblázatban) foglaltaknak megfelelően elfogadja. A Társulás vállalkozási tevékenységet nem folytat, az egyszerűsített eredmény-kimutatása nemleges.

4. §.

A Tanács a Társulás 2009. évi pénzmaradványát **26 525 000,- Ft** azaz **huszonhatmillió-ötszázhuszonötezer forintban** állapítja meg.

A Tanács a pénzmaradvány felhasználását a III. részben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

Szekszárd, 2010. április 27.

Horváth István
elnök

Kiegészítő melléklet

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóhoz

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. Feladatellátás általános értékelése, közszolgáltatások szakmai gazdálkodási eredményei

A Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás költségvetésének operatív lebonyolítását fennállása óta a Munkaszervezet látja el.

A Társulás az aktuális költségvetési törvény 8. melléklete szerint jogosult normatívát leigényelni azon intézményfenntartói társulások részére, amelyekkel feladatellátási megállapodást kötött. Ez alapján 2009-ben

- közoktatási intézményi feladatok támogatására,
- közoktatási szakszolgálati feladatok támogatására,
- szociális intézményi feladatellátások támogatására,
- szociális alapszolgáltatási feladatok támogatására,
- gyermekjóléti feladatellátások támogatására,
- továbbá a mozgókönyvtári normatívára volt jogosult.

Az intézményfenntartói társulások adatszolgáltatása alapján megtörtént a normatíva leigénylése, melyet a Társulás 2009-ben átadott pénzeszközként továbbutalt a mikrotársulások részére. (Részletesen a 3. sz. táblázat tartalmazza)

A Munkaszervezet működési kiadásait részben a leigényelhető általános normatívából fedezi. Ez 2009-ben 27 232 e Ft volt.

Továbbá a belső ellenőrzési feladatok ellátására belső ellenőrzési normatívát igényelhet le a Társulás önkormányzatai valamint költségvetési intézményei után, amennyiben a feladatellátást szervezett formában, egységesen oldja meg.

A Munkaszervezet 2009-ben 6 fővel működött melynek irányítója és a munkáltatói jogokat ellátója a munkaszervezet vezetője.

Munkaszervezet-vezető
Gazdasági vezető
Oktatási és képzési referens
Humán és szociális referens
Gazdasági ügyintéző
Ügyviteli munkatárs

2009. március 31-ig 2 fő belső ellenőr is tartozott a Munkaszervezethez, de mivel ez a feladat 2009. április 1-től megbízási formában kerül ellátásra, ezért a 2 fő felmentése megtörtént, a Kjt. szerinti járandóságok (felmentés, végkielégítés) részükre kifizetésre kerültek.

Közoktatási feladatellátás:

A közszolgáltatási feladatok közül egyik kiemelt terület a közoktatás, amely minden településnek a kötelezően ellátandó feladatai közé tartozik. Az országos tendenciákhoz hasonlóan továbbra is problémát jelent a csökkenő gyermek- és tanulólétszám. Erőteljesebben igaz ez a kisebb intézményekre. A települések e problémán intézményfenntartó társulások alakításával igyekeznek enyhíteni. A működés megkönnyítése érdekében igényli le a Társulás a már említett közoktatási kiegészítő normatívát. Ennek legnagyobb része a tagintézményi normatíva, mely forrás nélkül az alsó tagozatos iskolák működése lehetetlenné válna.

A 2009-es év adataihoz közoktatás szempontjából 2 tanévet kell figyelembe vennünk:

A 2008/2009-es tanítási évben 14 intézményfenntartó társulás vett részt a feladatellátásban, 2 település (Báta és Tolna) érintett az önálló feladatellátásban, illetve Szekszárd MJV egyes intézmények (Babits Mihály Általános Iskola, Gyermeklánc Óvoda) tekintetében.

A 2009/2010-es tanévtől 13 intézményfenntartó társulás működik, továbbra is 2 település (Báta és Tolna) látja el önállóan a közoktatási feladatot, valamint Szekszárd 2 intézmény esetében (Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule, Gyermeklánc Óvoda).

2009-ben 6 településen nem működik általános iskola (Alsónyék, Fácánkert, Kéty, Kistormás, Murga, Szálka).

Intézményfenntartó társulások a 2009/2010-es tanévben:

1. Bátaszék-Alsónyék-Pörboly Önkormányzatainak Mikrotérségi Integrált Oktatási Intézményfenntartó Társulása
2. Bogyiszló-Fácánkert Közoktatási Intézményi Társulás
3. Decs és Sárpilis Önkormányzatok Intézményi Társulása
4. Fadd-Gerjen Közoktatási Intézményfenntartó Társulás
5. Kölesd-Kistormás-Udvari Óvoda- Iskolafenntartó Társulás
6. Ócsény és Sárpilis Önkormányzatok Intézményi Társulása
7. Várdomb és Alsónána Önkormányzatok Intézményi Társulása
8. Zomba Körzeti Intézményi Társulás
9. Szekszárd és Medina Közoktatási Intézményfenntartó Társulása
10. Szekszárd és Szálka Közoktatási Intézményfenntartó Társulása
11. Szekszárd és Sióagárd Közoktatási Intézményi Társulása
12. Szekszárd és Szedres Közoktatási Intézményfenntartó Társulása
13. Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulása

Változások a 2009/2010-es tanévtől:

2009. július 1-től a pörbölyi óvoda és iskola kivált a várdombi társulásból és új társulást hozott létre a bátaszéki bölcsődével, óvodával, általános iskolával és a gimnáziummal. Az intézmény új neve: Bátaszék-Alsónyék-Pörboly Mikrotérségi Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, AMI, Gimnázium és Pedagógiai Szakszolgálat

A Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule korábbi tagintézményeként működő medinai iskola 2009. július 1-től a Babits Mihály Általános Iskola tagintézményeként működik tovább. Az 5. Számú Általános Iskola a Baka István Általános Iskola nevet kapta.

A bejáró gyermekek, tanulók után járó normatíva jelentős összeggel segíti az intézményt fenntartókat. Különösen fontos az iskolabuszszal utaztatott bejárók külön támogatása Kölesden és Zombán.

2009 júniusában a kistérségi társulás 15 050 e Ft ÖM támogatást nyert 2 közösségi busz beszerzésére, mely buszoknak az üzemeltetői Szekszárd és Bátaszék városok. A közösségi buszok a két település hozzájárulásával októberben beszerzésre kerültek közbeszerzési eljárás keretében. Elsősorban közoktatási intézménybe bejáró gyermekek, tanulók szállítására, valamint a közoktatási célon túl szociális, gyermekjóléti, egészségügyi illetve kulturális és közösségi célokra is hasznosíthatják.

A pedagógiai szakszolgálati feladatok közül a nevelési tanácsadást valamennyi településen, a logopédiai ellátást 15 településen a Városi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat látja el Szekszárd Megyei Jogú Várossal kötött feladatellátási megállapodás alapján.

A költségvetéséről szóló törvény alapján a többcélú kistérségi társulás a vállalt közoktatási szakszolgálati feladatot elláthatja helyi önkormányzat vagy önkormányzati társulás fenntartásában működő intézmény/ek útján a 14/1994. (VI. 24.) MKM rendeletben foglaltaknak megfelelően is. Mivel a logopédiai feladatellátást több intézmény már a korábbiakban is saját szakemberrel (logopédussal) látta el, ezért a többcélú kistérségi társulás azon intézményekkel, amelyeknek alapító okiratában szerepel a logopédiai ellátás, feladatellátási megállapodást kötött a logopédiai feladatok ellátására (Bátaszék, Bogyiszló, Fadd, Zomba). A 2009-re érvényes költségvetési törvény értelmében, amennyiben az intézmények helyben látják el a logopédiai feladatot, a normatíva kétszerese igényelhető le.

Az ellátandó feladatok körét az intézmények jelzése alapján szükséges lenne kibővíteni a gyógytestnevelési és iskolapszichológusi feladatellátással.

Jelenleg zajlik a kistérségben a gyógytestnevelés ellátására való igény felmérése, mert a kistérségi társulás 2010-től szeretné azt a logopédiai feladathoz hasonlóan megszervezni, segítve ezzel a közoktatási intézményeket. A kistérségi társulás azon intézményekkel, ahol a gyógytestnevelés saját alkalmazásban álló pedagógussal ellátható, a fenntartóval szeretne feladatellátási megállapodást kötni. Azon közoktatási intézményekkel, amelyek nem tudják saját pedagógussal elvégezni a feladatot, közösen próbál a kistérség megoldást keresni.

Kistérségi szakmai fórumok

A közoktatási intézmények vezetőivel kialakult kapcsolat, együttműködés révén 2009-ben is sor került kistérségi szakmai fórumokra.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosítása, a 138/1992.(X. 8.) Kormányrendelet módosítása, valamint további aktuális munkajogi változások kapcsán a Szekszárd-tolnai kistérségben felmerült az igény e témában egy kistérségi fórum megtartására, mely februárban zajlott le. A Szekszárdon tartandó szakmai napon Dr. Madarász Hedvig, az Oktatási és Kulturális Minisztérium munkatársa, az aktuális módosításokról tartott egy tájékoztató előadását, ahol elsősorban intézményvezetők és helyetteseik, tagintézmény-vezetők vettek részt.

A kistérségi társulás támogatásával integrációs-, képesség-kibontakoztató nevelést végző intézmények részére szakmai műhely került megrendezésre 2009-ben 2 alkalommal, Faddon és Bátán. A műhelymunka célja volt, hogy a részt vevő intézmények számára tapasztalatcserét, a jó gyakorlatok ismertetését/cseréjét, új információkat biztosítson.

A Szekszárd-tolnai kistérségben felvetődött a gondolata egy kistérségi iskolaszövetség létrehozásának, ezért az információgyűjtés jegyében a többcélú kistérségi társulás előadásokat szervezett e témában. A 2009. június 8-án lezajlott közoktatási szakmai napon a jelenlévők két hosszabb ideje működő iskolaszövetségről hallhattak tájékoztatót, majd a megjelent intézmények képviselői egy iskolaszövetség alapszabály-tervezetet tekinthettek át, melyet előzőleg már elektronikus úton eljuttattunk valamennyi közoktatási intézmény részére. E

témában 2009. szeptember 30-án újabb közoktatási szakmai nap került megszervezésre, ahol a jelenlévők véleménye alapján az iskolaszövetség megalakulása a kistérségben jelenleg nem valósítható meg. A csatlakozni kívánók alacsony száma, a vezetők leterheltsége, valamint az intézményekben jelenleg zajló pályázatok miatt az intézményvezetők többsége nem tartja időszerűnek az iskolaszövetség megalakulását.

Emellett azonban igény mutatkozott egy igazgatói munkaközösség kialakítására, mely előreláthatólag kéthavonta tartja üléseit mindig más településen/intézményben. Az első igazgatói munkaközösségi ülés 2009. november 19-én, Decsen került megrendezésre, ahol a Bíborvég ÁMK képviselői részletes betekintést nyújtottak intézményük mindennapi életébe, sok hasznos tudnivalóval, ötlettel gazdagítva a megjelenteket. A nap folyamán szó esett aktuális pályázatok megvalósításáról és 2009. évi intézményintegrációkról egyaránt.

Kistérségi Sportstratégia

A kistérségi társulás és a Tolna Megyei Sportszövetségek Szövetsége (TMSSZ) 2008 decemberében együttműködési megállapodást írt alá. A megállapodásban - a sporttevékenységek kistérségi koordinációja érdekében - kitűzött célként szerepelt egy kistérségi sportstratégia megalkotása, melyben meghatározhatóak a közös célok, irányok és tevékenységek.

2009-ben a Tolna Megyei Sportszövetségek Szövetségével való közös munkák során meghatározásra kerültek a stratégia főbb részei, a készítésének menete és módja. A sportstratégia minél alaposabb, szélesebb körű kidolgozása érdekében a Társulás Munkaszervezetén kívül a TMSSZ, valamint sportszakemberek is részt vettek a munkában, mivel a helyi sajátosságokra figyelemmel a szakmaiság a helyi, térséget jól ismerő szakértők bevonásával biztosítható. A stratégia munkaanyagát a települések megkapták véleményezésre. Valamennyi településtől érkezett visszajelzés, a pontosítások, javaslatok a sportstratégiába átvezetésre kerültek.

A Társulás Tanácsa a Kistérségi Sportstratégiát a 2009. szeptember 22-én tartott ülésén a 38/2009. (IX. 22.) Tkt. számú határozatával elfogadta.

Kistérségi Közoktatási Fejlesztési Terv 2009. évi aktualizálása

2007-ben a DDOP-2007-3.1.2./2F Integrált kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése c. pályázati kiírás megjelenésével párhuzamosan elkészült a Kistérségi Közoktatási Fejlesztési Terv (KKFT), mely a 2009-ben megjelenő pályázati kiírásnak is kötelező melléklete.

Az új kiírás megjelenésével szükséges volt a dokumentum aktualizálását elvégezni, melyet a Munkaszervezet a tervet készítő szakértők bevonásával tett meg.

A fejlesztési terv felülvizsgálata a Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség tájékoztató levele alapján történt. Az aktualizálás során az alábbi elemeket kellett felülvizsgálni:

- a KKFT-ben szereplő adatok 2009. évi pontosítása, aktualizálása;
- a kompetenciamérések eredményeinek pontos rögzítése, aktualizálása a 2008. tanévi adatokkal;

a szükséges infrastrukturális fejlesztések áttekintése a 11/1994. (VI. 8.) a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló MKM rendelet szem előtt.

Mozgókönyvtári szolgáltatás

A kistérségben 2005-ben kezdődött a nyilvános könyvtári szolgáltatások közös ellátása 6 település társulásával. 2008. januártól a feladatellátásnak 20 tagja van, a kistérségben lévő 21 háromezer lakos alatti településből, a normatívára jogosultak mozgókönyvtári ellátása 95%-os. A kistérségi ellátásban résztvevő települések: Alsónána, Alsónyék, Bogyiszló, Fácánkert, Harc, Kistormás, Medina, Murga, Pörböly, Sárpilis, Sióagárd, Szálka, Felsőnána, Kéty, Kölesd, Szedres, Ócsény, Tengelic, Zomba, Várdomb.

Az Illyés Gyula Megyei Könyvtár 1 fő 8 órás egyetemi végzettséggel rendelkező kollégát alkalmaz a szakfeladatok közös ellátására.

A Többcélú Társulás mozgókönyvtári feladatainak ellátására 23 600 000 Ft normatívát igényelt 2009-ben.

2009-ben összesen 2106 db új dokumentummal gyarapodott a közös állomány, bruttó 2 978 000 Ft értékben. Ebből 1904 db könyv, 57 db CD lemez, 145 db DVD, 46 db társasjáték. A beszerzésnél figyelembe veszik a helyi igényeket, azonban sajnos még mindig kevés könyvtárostól kapnak „kívánságlistát”. Ezáltal a településekre kiszállított dokumentumok, nem minden esetben nyerik el a helyiek tetszését, s előfordul az is, hogy olyan dokumentumot kapnak, amelyik már megvan saját állományban. Ebben az évben több település kért a tervezettnél nagyobb összeget fejlesztésre, de sajnos ennek eredménye nem igazán tapasztalható a szolgáltató helyeken, természetesen az elszámolásnál számlával igazolják a felhasználást. A jövőben szigorúbb ellenőrzés alá kerül az ilyen jellegű igények elbírálása, s a felhasználás ellenőrzése.

4 településen volt teljes körű állományrendezés, 8 helyen selejtezés. Egy szolgáltató hely saját állományának elektronikus feltárásával végeztek, és egy helyen elkezdték.

2009-ben 8 alkalommal szerveztek továbbképzést, szakmai napot, amelyek célja a könyvtárosok megismertetése az új szakmai eseményekkel, az esetleges változásokkal, az aktuális problémák megbeszélése, megoldása, a közösséghez való tartozás erősítése.

Ezek a szakmai napok részben megegyeztek a megyei továbbképzésekkel, még mindig alacsony a tiszteletdíjasok száma ezeken a rendezvényeken, valószínűleg nem tudják összeegyeztetni a munkájukkal.

Szociális feladatellátás

A Többcélú Társulás a szociális feladatok ellátását szervező és koordináló tevékenységével, a mikrotérségi szociális intézményfenntartó társulásokkal kötött feladatellátási megállapodásokkal biztosítja. Emellett elkészíti és folyamatosan felülvizsgálja a kistérség Szociális Szolgáltatástervezési Konceptióját. A Konceptió felülvizsgálatára 2009 év második felében került sor, jelenleg a kötelező véleményeztetés folyik a Megyei Önkormányzattal és a Regionális Szociálpolitikai Tanáccsal.

2009-ben a következő változások történtek a feladatellátásban részt vevő intézményfenntartó-társulásoknál:

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási Társulás

A Társulás feladatellátási területe 3 településsel bővült. Szedresben 2009-től ellátják a házi segítségnyújtást, jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, idősek és fogyatékosok nappali ellátását. Tengelicen pedig a házi segítségnyújtást. Ezekre a feladatokra a Többcélú Társulás kiegészítő normatívákat is igényelt.

Folyamatban van az ellátási terület további bővítése Medina községgel, a házi segítségnyújtás feladat tekintetében.

Szekszárd és Környéke Alap és Szakosított Ellátási Társulás

2009 év végén kezdődött a társulás ellátási területének bővítése Bátaszék településsel a Családok Átmeneti Otthona fenntartásának tekintetében. Amennyiben ez megvalósul, a Többcélú Társulás jogosult lesz gyermekek átmeneti ellátása címén kiegészítő normatíva igénylésére, mely érinteni fogja a tolnai Helyettes Szülői Feladatellátást Működtető Társulást is.

Belső ellenőrzés

A Többcélú Társulás a belső ellenőrzési feladatokat 2009. március 31-ig a munkaszervezetben foglalkoztatott belső ellenőrökkel látta el.

A megfelelő szakmai színvonal elérése érdekében 2009. április 1-től közbeszerzés keretében külső vállalkozót bízott meg a feladat ellátásával. A közbeszerzési eljárás nyertese az Alisca Comp Kft lett. A szolgáltató a Társulás által elfogadott belső ellenőrzési terv alapján végzi tevékenységét. A Társulás 2009. évben 1 alkalommal módosította a tervet, soron kívüli ellenőrzést kérve.

Belső ellenőrzési feladatokra 2009-ben eredeti előirányzatként 13 386 e Ft-ot tervezett a Társulás, ezzel szemben a felmentések és végkielégítések magas összege miatt 17 970 e Ft lett a tényleges kifizetés. A különbözet miatt az előirányzatot módosítani kellett, melynek fedezete a 2008. évi visszatérülések voltak.

2009 év végén a szolgáltató részletes beszámolót adott a Társulás részére szakmai munkájáról, melyben kihangsúlyozta a jogszabályi háttereket és a felelősségi köröket.

A visszajelzések alapján a feladatellátásnak ez a formája nagyon hasznos a települések számára.

Területfejlesztés

Mivel a területfejlesztési feladatellátásban valamennyi tagönkormányzat részt vesz, ezért a Kistérségi Fejlesztési Tanács (KFT) feladatait a Többcélú Társulás Tanácsa látja el. A KFT működési kiadásaihoz a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium támogatást nyújt a Munkaszervezet területfejlesztési feladatainak ellátására és a Társulás szakmai programjaira. Ez az összeg 2008-ban még 4 825 e Ft volt, de 2009-re már csak 3 015 e Ft támogatást adott a Minisztérium. A tervezéskor az új összeg még nem volt ismert, ezért az év közbeni 1 800 e Ft-os csökkenés - mely egyúttal a kiadás csökkenést is hozta magával – jelentősen hátrányosan érintette a Társulás kiadásait.

Folyamatos a kapcsolat a megye ill. a régió területfejlesztési intézményeivel. A régiót érintő tervezési, pályázat előkészítési munkának is aktív részese volt a Társulás elnöke és a munkaszervezet – vezető.

Emellett civil szervezetek, önkormányzatok pályázatának elkészítésében is jelentős segítséget nyújtott a Munkaszervezet.

Több közös program is megvalósult a Kistérségi együttműködés keretében:

A Téli közmunka 2008/10 program keretében 2008. december 15 – 2009. február 16-ig a Szociális és Munkaügyi Minisztérium támogatásának köszönhetően 54 munkanélküli személy

alkalmazására került sor 17 településen. A támogatás összege 9,7 millió Ft volt, mely 90 %-os fedezetet nyújtott a kiadásokra. A fennmaradó 10%-ot az érintett települések befizették a Társulás részére. Résztvevő települések: Alsónána, Alsónyék, Báticasék, Bogyiszló, Decs, Fadd, Felsónána, Kistormás, Kölesd, Medina, Murga, Ócsény, Pörböly, Sárpilis, Sióagárd, Szekszárd, Várdomb

A programot meghosszabbították újabb másfél hónappal, így került sor ezen 54 fő továbbfoglalkoztatására, melyhez a 10 %-os önrész mellé a SZMM további 6,9 millió Ft támogatást nyújtott. A szervezési és irányítási feladatok finanszírozását átvállalta a Munkaszervezet.

Közfoglalkoztatás-szervezők

2009. május 1-én kezdődött és 2010. március 31-ig tartott a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ 100 %-os finanszírozásával 15 fő közfoglalkozás-szervező foglalkoztatása, akiknek a feladata a közmunkások irányítása és adminisztratív feladatainak ellátása. A támogatás 100%-ban téríti a munkavállalók bérét és járulékait, ez összesen 21.893.850 Ft támogatást jelent 12 hónapra. A munka-alkalmassági orvosi vizsgálat és a munkavédelmi oktatás költségét a részt vevő települések önkormányzatai vállalták fel, a szervezési, irányítási feladatok finanszírozását a Munkaszervezet vállalta át.

A programban a települések 61 %-a érintett: Báticasék – Alsónyék, Bática, Bogyiszló, Decs, Fácánkert - Sióagárd, Fadd, Kölesd – Kistormás - Medina, Szedres -Tengelic, Ócsény-Sárpilis, Szekszárd.

Szűnyogyérítés

Kistérségi szinten 2 alkalommal került sor szűnyogyérítésre. Májusban 4068 hektáron, júniusban 7210 hektáron. A feladathoz a Magyar Turizmus Zrt. 1,4 m Ft támogatást nyújtott, a fennmaradó összeg 25 %-át az önkormányzatok, a többit a Kistérségi Társulás finanszírozta. Ehhez a feladathoz a 2009. évi teljes tartalékkeret felhasználásra került.

Elektronikus közzétételi kötelezettség

Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény vonatkozó rendelkezéseinek értelmében a települési önkormányzatoknak közérdekű dokumentumaikat elektronikusan is közzé kell tenni. A polgármesterek jelzésére 2008-ban a Társulás Munkaszervezete megszervezte a közzététel lehetőségét a kistérség honlapján. A Munkaszervezet az adatok frissítését 2009-ben is folyamatosan biztosítja.

Közkinccs II. – III.

A Közkinccs Kerekasztal működését továbbfinanszírozta az OKM, 2008. május 21-től - 2009. május 20-ig 800 000 Ft támogatással, melyhez 90 000 Ft-os önrészt kellett tenni.

A Közkinccs Kerekasztal feladatai és tevékenységei 2008-2009 évben

- A Kerekasztal tagságának bővítése
- Részvétel a kistérségi közművelődési stratégia megvalósításában
- Partnerségek kezdeményezése, pályázatok készítése
- Információk közvetítése: Közkinccs tábla
- Kistérségi komplex programok kezdeményezése, koordinálására
- Rendszeres kerekasztal ülések, változó helyszínen
- A Kerekasztal tevékenységének népszerűsítése

Közkinccs III. Kistérségi Közkinccs –kerekasztal további működtetése

Az OKM 2009. augusztus 1. – 2010. május 15-ig továbbfinanszírozta a programot.

Tervezett események

- A kulturális stratégia operatív programjának elkészítése: kerekasztal ülések keretében, szakértői segítség igénybevételével készítjük el a Kistérségi Kulturális Stratégia Operatív programját.
- Értéktár frissítése: a kistérségi értéktár frissítésére is sor kerül, melyből aztán kiadvány is készül, illetve a 2010-es kistérségi Rendezvénynaptárt is elkészítjük.
- Tematikus továbbképzések szervezése a kistérségben dolgozó közművelődési szakembereknek: 3 alkalommal tervezünk képzéseket, változó helyszíneken. A tervezett témák: Közösségfejlesztés a közművelődés kereteiben, A közművelődés marketingje - a kultúra mint reklámhordozó, A helyi közművelődési tevékenység dokumentálása- közművelődési adatgyűjtés.
- A kerekasztal munkájának megismertetése, népszerűsítése érdekében honlapunk bővítésére és közművelődési, kulturális tartalmainak szélesítésére, folyamatos karbantartására kerül sor.
- Kistérségi Honismereti Napok megszervezése iskolák részére: 2009-ben kísérleti jelleggel szervezte meg a kerekasztal a Kistérségi Honismereti Napokat általános iskolások számára. A sikerekre való tekintettel ismét meghirdetjük a programot, melyen legalább 15 iskola részvételére számítunk.
- Kulturális Szakmai Nap megrendezése: már hagyományossá vált, hogy programunk záró rendezvénye a Kulturális Szakmai Nap, melyet ismét májusra tervezünk. A szakmai nap keretében szakmai tapasztaltcserét illetve fórumot tervezünk más kistérségekben működő Kerekasztalokkal.

A projekt összértéke 889 000 Ft, melyből 800 000 Ft OKM támogatás, 89 000 Ft önrész. A projekt utófinanszírozott.

Kistérségi Komplex Napok

Az Új Tudás – Műveltséget Mindenkincknek Program keretében az OKM támogatta a „Kultúra és gasztronómia a szekszárdi kistérségben” rendezvénysorozatot a kistérségi identitástudat erősítése érdekében. A programban meglevő hagyományos rendezvények kistérségi szintűre bővítése és programsorozattá fűzése valósul meg.

A programok 5 településen valósultak illetve valósulnak meg: Kölesd, Zomba, Tengelic, Bogyiszló, Bába. A 900 000 Ft-os támogatást 10%-os önrésszel kellett kiegészíteni.

Gyakornokok

A Többcélú Társulás Munkaszervezete évek óta partnere a PTE IGYFK-nak gyakorlati terephelyként. 2009-ben a Turizmus vendéglátás szakról 2 nappali tagozatos hallgatót fogadtunk 4-4 hónapos szakmai gyakorlatra, illetve a Szociális munkás szakról szintén 2 fő, levelező tagozatos hallgató töltötte nálunk 2-2 hetes szakmai gyakorlatát.

A Csapó Dániel Mezőgazdasági Szakközépiskola tanulói (17 fő) pedig területfejlesztési szakmai gyakorlatukat töltötték nálunk nyár elején 1 hónapon keresztül.

2. A bevételi források és kiadások alakulása

A Társulás 2009-ban eredeti előirányzatként 321 250 e Ft-ot tervezett be költségvetésébe, mely év végére 381 787 e Ft-ra módosult.

Bevételi oldalon:

az intézményi működési bevételek között szerepeltek a saját bevételeink, melyek a munkavállalók felé továbbszámlázott szolgáltatások mellett pályázatok készítéséért járó – előző évről áthúzódó – juttatásokat tartalmaznak, továbbá a Munkaszervezet által lebonyolított KÖZMUNKA program önrészének bevétele, melyet az érintett önkormányzatok fizettek be a Társulás részére.

A támogatások között jelennek meg a Költségvetési törvény 8. sz. mellékletének megfelelően leigényelt, normatív kötött felhasználású támogatások, mely az eredeti igényléskor 276 757 e Ft-t jelentettek, az évközi módosítások és az év végi elszámolást követően 276 867 e Ft-ra módosult az összeg. Továbbá a közösségi buszok beszerzésére elnyert 15 050 e Ft és a bérpolitikai intézkedés közel 700 e Ft-os kihatása is itt jelenik meg.

A támogatás értékű bevételek között jelennek meg, a már említett különböző minisztériumi pályázatok támogatásai: Közmunkaprogram, Közkincs program, szűnyogyérítés, területfejlesztési feladatok támogatása.

A tényleges bevételek tervhez viszonyított alakulását az **1. sz. táblázat** mutatja.

Kiadási oldalon:

A személyi juttatások a Munkaszervezet dolgozóinak személyi kiadásait, továbbá a közfoglalkoztatás-szervezők és a közmunka programban részt vevők bérjellegű kiadásait tartalmazzák.

A munkavállalót terhelő kiadások között szerepelnek a személyi juttatásoknál említett összegek utáni járulékok.

A működési kiadások között jelennek meg az általános működéssel kapcsolatos kiadások, a Közkincs programok, a szűnyogyérítés kiadásai.

A beruházási kiadások tartalmazzák az ÖM támogatásával és a 2 érintett város hozzájárulásával megvásárolt 21+1 személyes autóbusz összegét, továbbá a Munkaszervezet vásárolt 1 db személygépkocsit, melynek az értékéhez 50 %-os rövidlejáratú hitelt vett fel.

A támogatás értékű működési kiadások között szerepelnek a társulás területén működő intézményfenntartói társulások részére továbbutalt normatív, kötött felhasználású összegek kiutalása és a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanácsnak fizetendő tagdíj.

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1 203 e Ft értékben realizálódott. A Társulás az előző éveknek megfelelően a NEFELA Dél-Magyarországi Jégesőelhárító Egyesülés részére támogatást nyújt a jégeső elleni védelem megvalósításához. Ez azért társulási szinten történik mert - a szűnyogyérítéshez hasonlóan - így egységesen a megállapított összeg kb. 50 %-át teszi ki annak az összegnek, amit az önkormányzatok egyenként fizetnének meg.

A 2008. évi elszámolás is itt jelenik meg 4 827 e Ft értékben, mely összeg a Kincstár részére történő visszafizetést nem érintette.

Az év végi módosított előirányzatunk 381 787 e Ft.

A kiadások belső szerkezetét és előző évhez való elmozdulását a **2. sz. táblázat** mutatja (ezer forintban).

A intézményfenntartói társulások részére továbbutalt normatív támogatások részletezése a **3. sz. táblázatban** található.

1. sz. táblázat

(e Ft)

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2009. évi eredeti	2009. évi módosított	2009. évi teljesítés	%
Bevételek	321 250	381 787	412 003	128
Intézményi működési bevételek	6 683	7 985	5 716	86
Egyéb saját bevételek	4 183	5 485	2 820	
ÁFA bevételek, visszatérülések				
Hozam és kamatbevételek	2 500	2 500	2 896	
Támogatások	276 757	292 611	292 611	106
Normatív állami hozzájárulás				
Központosított előirányzatok				
Normatív kötött felhasználású támogatások	276 757	276 867	276 867	
Egyéb központi támogatás		15 744	15 744	
Előző évi visszatérülés				
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
Tárgyi eszközök és immaterális javak ért.(ÁFA nélkül)				
Sajátos felh.-i és tőkej. Bevételek				
Pénzügyi befektetések bevételei				
Támogatásértékű bevétel	37 810	81 191	113 676	300
Támogatás értékű működési bevétel	37 810	81 191	113 676	
Támogatás értékű felhalmozási bevétel				
Véglegesen átvett pénzeszközök				
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				
Működési célú visszatérülés				
Felhalmozási célú visszatérülés				
Hitelek				
Működési célú hitel				
Fejlesztési célú hitel				
Pénzforgalom nélküli bevételek				
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				

2. sz. táblázat

(e Ft)

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2009. évi eredeti	2009. évi módosított	2009. évi teljesítés	%
Kiadások	321 250	381 787	406 417	127
Működési kiadások	69 090	107 752	126 687	183
Személyi juttatások	43 257	58 169	55 996	
Munkaadókat terhelő járulékok	12 532	15 967	14 997	
Dologi kiadások	12 951	32 736	33 119	
Előző évi maradvány visszafizetése			18 308	
Egyéb folyó kiadások	330	880	4 267	
Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések	500	29 113	29 113	582
Beruházási kiadások	500	29 113	29 113	
Felújítások kiadásai				
Pénzügyi befektetések kiadásai				
Végleges pénzeszköz átadás	244 812	244 922	250 510	102
Támogatás értékű működési kiadás	243 578	243 688	244 480	
Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 234	1 234	1 203	
Fejlesztési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
2008-as elszámolás			4 827	
Tartalék	6 868			
Működési céltartalék	6 868			
Felhalmozási céltartalék				
Államháztartási tartalék				
Kölcsönök nyújtása, törlesztése				
Működési célú kölcsönnyújtás				
Felhalmozási célú kölcsönnyújtás				
Hitelek				
Működési hitel törlesztés				
Felhalmozási hitel törlesztés			107	

3. sz. táblázat

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás
 2009. évi zárszámadás –
 Közzolgáltatási feladatok végleges pénzeszköz átadásai

e Ft

Cím, előirányzat neve	2009. eredeti ei	2009. mód. ei	2009. évi teljesítés
Közoktatási intézményi feladatok	134 465	116 742	116 526
Közoktatási szakszolgálati feladatok		17 941	18 548
Gyermekjóléti alapellátás	16 750	16 750	16 750
Szociális alapellátás	51 969	51 861	51 861
Szociális intézményi feladatok	15 500	15 500	15 500
Mozgókönyvtári feladatok	23 600	23 600	23 600
2008. évi elszámolás			4 827
Összesen	242 284	242 394	242 785
Mindösszesen	242 284	242 394	247 612

3. A pénzmaradvány változásának tartalmi okai

2008-ban negatív pénzmaradvánnyal zárt a társulás (-873 e Ft). Ennek részben az volt az oka, hogy a normatíva elszámolásokra a mikrotársulásokkal később került sor, mint a Kincstári beszámoló leadása, így a beszámolóban azt az összeget már nem lehetett megjelentetni. Ezért a fent említett összeg is csak a beszámoló leadását követően vált ismertté.

2009. évi feladattal terhelt pénzmaradvány összege a mikrotársulásokat illeti, mely továbbutalásra kerül. A feladattal nem terhelt összeg pedig részben a kedvező pályázati lehetőségeknek, részben pedig a takarékos gazdálkodásnak köszönhető, továbbá a 2008 évi mikrotársulási elszámolásokból is visszautalt összegek is már a Társulást illették, mivel ezek megelőlegezett pénzek voltak.

4. sz. táblázat

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS 2009. ÉV

e Ft

Sor-szám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
01	Záró pénzkészlet	31 487	40471
02	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró egyenlege (±)	- 10 548	-13 946
03	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)		
04	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)		
05	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1 ± 2 – 3 – 4)	20 939	26 525
06	Finanszírozásból származó korrekciók (±)	- 21 812	7 306
07	Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)		
08	A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg		
09	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)		
10	Módosított pénzmaradvány (5 ± 6 ± 7 + 8 ± 9)	- 873	33 831
11	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány		7 306
11	A 10. sorból szabad pénzmaradvány		26 525

4. A hitelállomány változásának tartalma, oka

2009-ben 1 db személygépkocsit vásároltunk, melynek az értékéhez 50 % rövidlejáratú hitelt vettünk fel.

A 2009. évi nyitó adataink között rövid lejáratú kölcsönként szerepelt 834 e Ft. Ezzel az összeggel tartoztunk a HOZAM 2000 Kft-nek, a Kft pedig tartozott nekünk 800 e Ft-tal. A HOZAM Kft mindkét összeget elismerte. A tartozás összegét átutalni nem volt hajlandó, de megegyeztünk az összeg kölcsönös elengedésében. A kimutatott 34 e Ft eltérésre sem tartott igényt, mivel nyilvántartásuk szerint ezzel az összeggel nem tartoztunk nekik. A 800 e Ft-ot egymással szemben kölcsönösen kiveztettük, a fennmaradó 34 e Ft-ot pedig a tőkeváltozással szemben töröltük a nyilvántartásból.

5. A vagyon alakulása.

2009-ben az alábbi vagyonsökkenés következett be:

- 1 db használhatatlan laptopot értékesítettünk töredékáron.

A 2009. évi eszköznevekedésünk jelentős volt:

- 2 db autóbusz beszerzés történt, melyek együttes értéke 26 937 e Ft. A buszokat üzemeltetésre továbbadtunk Szekszárd és Bátaszék városok intézményfenntartó társulásai részére.
- 1 db személygépkocsit vásároltunk 3 576 e Ft értékben
- 1 db laptop beszerzése történt 275 e Ft-ért.
- A Társulás, mint jogutód a Szekszárd Térségi Fejlesztési Ügynökség Kht-tól használt eszközöket vett át 2 407 e Ft bruttó értékben, melynek a nettó értéke 391 e Ft volt.

Szállítói tartozásunk 2009. december 31-én nem volt.

Vevői tartozások: 2009-ben a HOZAM Kft. tartozása megtérült, de a TÉR-FAKTOR Kft (Kapos-Faktor Kft) még mindig tartozik 500 e Ft-al a Társulásunk felé. Az 1 200 e Ft-os tartozásukra több felszólítást küldött a Munkaszervezet, így részletfizetést kértek 2009-ben és eddig 700 e Ft-ot átutaltak a Társulás számlájára.

December 31-én egyetlen önkormányzatnak sem volt tagdíj hátraléka.

Az egyéb passzív pénzügyi elszámolás összegét a 2010. januári normatív állami támogatás decemberi utalása adja 16 095 e Ft értékben.

Egyéb tartós részesedéseink továbbra is fennállnak:

KIÚT Tolna Megyei Foglalkoztatási KHT	1.500.000,-
Szekszárd Borvidék Fejlesztési és Integrációs KHT	200.000,-
Tolna Megyei Turisztikai Információs és Szolgáltató KHT	100.000,-

(A Turisztikai KHT végelszámolás 2009-ben megkezdődött és 2010. január 25-én a Cégbíróság elrendelte a társaság törlését a nyilvántartásból).

II. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZ

A Társulás vagyontárgyai az ingatlan kivételével tehermentesek. A medinai malom ingatlant állami támogatások miatt terheli jelzálogjog.

A Társulásnál foglalkoztatottak létszáma a következők szerint alakult 2009 évben:

5. sz. táblázat

2009. évi záró létszámok

	fő
Munkaszervezet összesen	
- teljes munkaidős közalkalmazott	6
- teljes munkaidős közmunkás 2009. jan. 1 -2009. márc. 31-ig	54
- teljes munkaidős közfoglalkoztatás-szervező 2009. máj. 1 – december 31-ig	15
Átlagos statisztikai létszám	31
- Munkaszervezet	6
- Köz munkások, közfoglalkoztatás-szervezők	25

A Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2009. december 31-én fennálló pénzkészlete 40.471 ezer forint volt.

III. rész

A 2009. évi pénzmaradvány felhasználása

A fent említetteknek és a pénzügyi kimutatásnak megfelelően a Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2009. évi szabadon felhasználható pénzmaradványa:

26 525 e Ft.

A pénzügyi előirányzata a további felhasználásig az általános működési tartalékoknál jelenik meg. Az összeg felhasználásával kapcsolatosan a Társulási Megállapodásban foglaltaknak megfelelően kell eljárni.