



**AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 117.  
MELLÉKLET : 1 db**

**TÁRGY: Beszámoló a Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás  
2013. évi működéséről**

## **E L Ő T E R J E S Z T É S**

**SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK  
2014. május 29-i ÜLÉSÉRE**

**ELŐTERJESZTŐ:**

*Horváth István polgármester*

**AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:**

*Hajdúné Varga Andrea kistérségi referens  
Pál József igazgatóságvezető*

**ELŐADÓ:**

*Horváth István polgármester*

**KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:**

**VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:**

**EGYÉB SZERVEZET:**

**MEGTÁRGYALTA:**

*Gazdasági és Pénzügyi Bizottság*

**HATÁROZAT SZÁMA:**

*.../2014. (...) határozat*

**TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:**

*Egyszerű többség*

***Tisztelt Közgyűlés!***

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 93. § 14. pontjában szereplő jogszabályi kötelezettségemnek eleget téve mellékelten beterjesztem a Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2013. évi munkájáról szóló beszámolót.

A beszámolót a Társulási Tanács a 2014. április 24-i ülésén elfogadta, a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a beszámolót a Közgyűlés hetében tárgyalja.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat jóváhagyására.

***Szekszárd, 2014. május 21.***

***Horváth István  
polgármester***

### ***HATÁROZATI JAVASLAT***

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 93. § 14. pontja alapján elfogadja a Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2013. évi munkájáról szóló beszámolót.

**Határidő: 2014. május 29.**  
**Felelős: Horváth István polgármester**

# Beszámoló a Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás

## 2013. évi működéséről

2012. december 31-én a Társulás önállóan működő munkaszervezete elvesztette jogi személyiségét, az megszűnt. 2013. évben a munkaszervezeti feladatokat Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala látja el. Ennek a működési szabályozásnak eleget téve a Társulás és a Hivatal között együttműködési megállapodás jött létre.

A Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás tagjai döntöttek arról, hogy továbbra is fent kívánják tartani a Társulást. A törvényi előírásoknak megfelelően a 2013-as év folyamán átalakult Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulássá. A Társulás tagönkormányzatainak száma 25. Egyedül Tolna város önkormányzata lépett ki a Társulásból.

A Magyar Államkincstár 2013. július 1-től jegyezte be a Társulást új névvel és székhellyel. Ezzel egy időben átdolgozásra kerültek a Társulás hivatalos dokumentumai. Elkészült az új társulási megállapodás, a szervezeti működési szabályzat, a belső ellenőrzési kézikönyv.

### Kistérségi rendezvénynaptár

A Társulás az előző évek gyakorlatának megfelelően 2013-ban is közös kistérségi rendezvénynaptár kiadásáról döntött. Minden településről összegyűjtésre kerültek az éves legfontosabb rendezvényeik és dátumaik, amelyek megjelentek a naptárban.

### „M9” Térségfejlesztési Tanács

Az „M9” Térségi Fejlesztési Tanácsnak a Társulás 2011 óta tagja, a 2013. évben is megkötésre került a támogatási szerződés.

### Nefela Jégesőelhárítási Egyesülés

A Nefela Dél-magyarországi Jégesőelhárítási Egyesüléssel 2013-ra is létrejött a támogatási megállapodás a jégkárok csökkentésére a kistérség területén. A beavatkozási időszak májustól szeptemberig tartott. A támogatás összege 2013-ban 1 640 530 Ft volt.

### Területfejlesztési koncepcióval kapcsolatos együttműködés

A Társulás a Tolna Megyei Önkormányzattal megkötötte Tolna megye hosszú távú területfejlesztési koncepciójával kapcsolatos együttműködési megállapodást, ugyanis a Partnerségi Terv keretén belül a tervezésbe közvetlenül bevont partnerek közé a Társulás is kiválasztásra került. A Társulás az eddigi egyeztetések alkalmával javaslatot tett a 2014-2020 közötti EU-s finanszírozási pályázati elképzelések térségi szintű megvalósulására.

### Kulturális, közművelődési alapszolgáltatások

A Társulás az Agóra program keretében 2009 óta részt vesz a kulturális-közművelődési alapszolgáltatások területén programok, rendezvények szervezésében, rendezvények kommunikációjában.

### Belső ellenőrzési feladatellátás

A belső ellenőrzési feladatellátás módja az év első részében többször is tárgyalásra került, majd a Társulás a közös feladatellátás mellett döntött, közszolgálati jogviszony keretében 2013. június 17-től 1 fő belső ellenőr került alkalmazásra. A második félévre tervezett 18 db ellenőrzést elvégezte, a települések által beküldött kockázatelemzések és belső ellenőrzési javaslatok alapján összeállította a következő év belső ellenőrzési ütemtervét.

### Szűnyoggyérítés

A Társulás a 2013. évi szűnyoggyérítést közösen, kistérségi szinten kezelte. A Duna áradása miatt a tervezett bekerüléshez képest jóval kevesebb ráfordítás került kifizetésre, mivel a katasztrófavédelem keretében zajló intenzív szűnyoggyérítési programba a társulás is bekerült. Összesen 1000 hektár légi irtást fizetett ki a társulás a tervezett 4310 hektárral szemben. A kifizetett összeg 1 397 000 forint volt.

### Állami Számvevőszék ellenőrzése

A Társulásnál az Állami Számvevőszék 2013. október 1. és október 10. között az előre jelzett ellenőrzési programja alapján szabályszerűségi ellenőrzést folytatott le. A vizsgálat a 2008-2011. évek közötti időtartamra terjedt ki, valamint a 2013. évet is érintette annyiban, hogy ellenőrzésre került a jogszabályok által meghatározott kötelezettség végrehajtása a társulások felülvizsgálatát illetően.

### Közös állati hulladéklerakó és kutyatelep üzemeltetése

A Társulás döntött közös állati hulladéklerakó telep létrehozásával, illetve meglévő kutyatelep bővítésével kapcsolatosan. Fadd Nagyközség helyet ad, e két létesítmény működtetéséhez, amely megoldás lehet a társuláshoz tartozó települések számára. Ezen létesítmények törvényi előírásoknak megfelelő létrehozása, illetve megfeleltetése 2014. évben várható. A pályázati lehetőségek is figyelembevételre kerülnek.

### Elektronikus információbiztonsági rendszer kialakítása

A Társulásnál folyamatban van az elektronikus információbiztonsági rendszerrel kapcsolatos kistérségi szintű ellátásának vizsgálata. Azonban ez ügyben a törvényi szabályozás még nem egyértelmű, erről döntés a jövő évben várható.

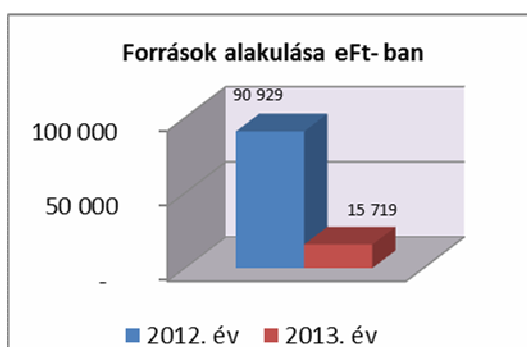
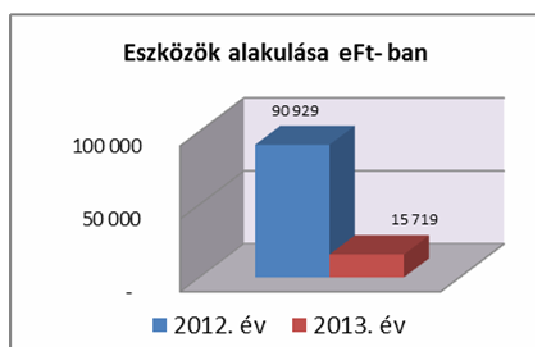
## Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Mérlege

adatok: ezer Ft- ban

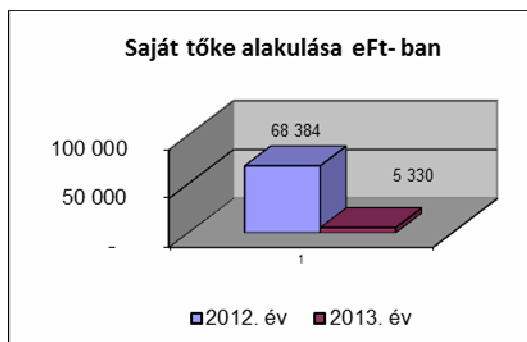
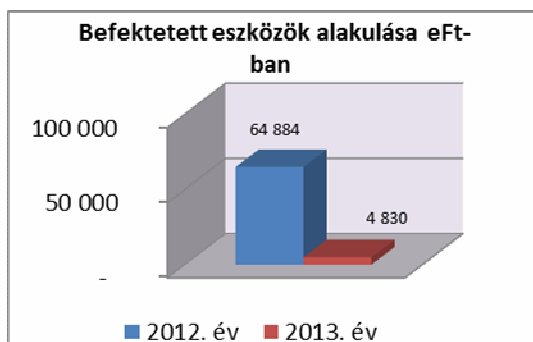
Megnevezés	2012 év	2013 év	Változás	
			eFt- ban	%- ban
<b>ESZKÖZÖK</b>				
I. Immateriális javak összesen	74	-	-	74
II. Tárgyi eszközök összesen	19 277	217	-	19 060
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	1 700	200	-	1 500
IV. Üzem-re, kez., koncessz, vagyonkez-ben lévő eszk.	43 833	4 413	-	39 420
<b>A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>64 884</b>	<b>4 830</b>	-	<b>60 054</b>
I. Készletek összesen	-	-	-	#####
II. Követelések összesen	3 500	500	-	3 000
III. Értékpapírok összesen	-	-	-	-
IV. Pénzeszközök összesen	21 815	10 389	-	11 426
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen	730	-	-	730
<b>B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>26 045</b>	<b>10 889</b>	-	<b>15 156</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>90 929</b>	<b>15 719</b>	-	<b>75 210</b>
<b>FORRÁSOK</b>				
1. Saját tőke	68 384	5 330	-	63 054
2. Tartalékok	17 489	10 389	-	7 100
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	-	-	-	#####
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	-	-	-	#####
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen	5 056	-	-	5 056
<b>F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN</b>	<b>5 056</b>	<b>-</b>	-	<b>5 056</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>90 929</b>	<b>15 719</b>	-	<b>75 210</b>

A 2013- as költségvetési évben 82,7%- s csökkenés következett be az eszközök és források tekintetében a főösszegben.

Ez gyakorlatilag mint a későbbiekben a szöveges értékelés és alátámasztja a Társulás működésében bekövetkezett változásoknak tudható be.



A legnagyobb csökkenés a befektetett eszközök területén tapasztalható, hiszen a Társulás korábban önállóan működő munkaszervezete megszűnt, melynek következtében a működtetett infrastruktúra is megszűnt ami maga után vitte a saját tőke csökkenését is.

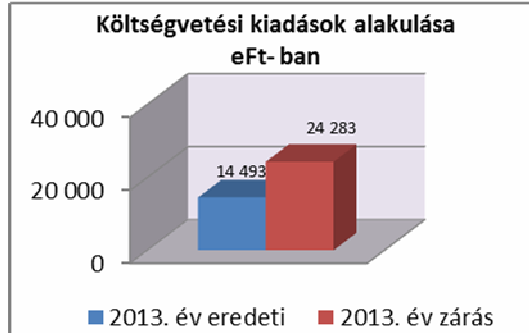
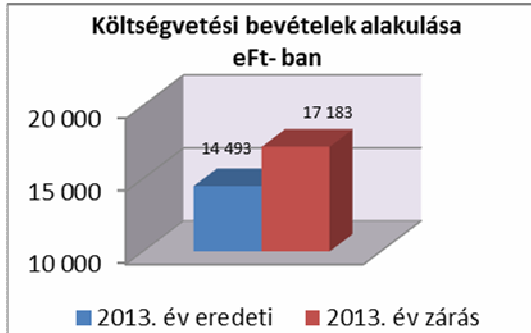


### Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás előirányzatainak alakulása

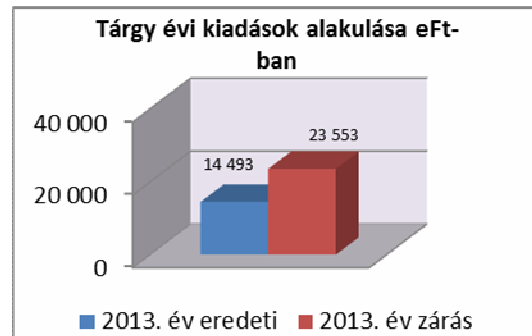
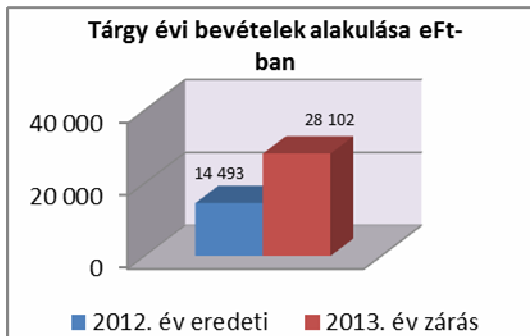
	adatok: ezer Ft-ban			
	2013 eredeti	2013 zárás	Változás eFt-ban	Változás % ban
<b>Kiemelt előirányzat</b>				
<b>Személyi Juttatások</b>	675	3 038	2 363	45,0
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	182	796	614	43,7
<b>Dologi kiadások</b>	2 400	5 178	2 778	21,6
Működési célú támogatásértékű kiadások	11 236	15 108	3 872	13,4
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>14 493</b>	<b>24 120</b>	<b>9 627</b>	<b>16,6</b>
Felújítás (ÁFA-val)	0	0	0	#####
Intézményi beruházási kiadások	0	163	163	#####
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>163</b>	<b>163</b>	<b>#####</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>14 493</b>	<b>24 283</b>	<b>9 790</b>	<b>16,8</b>
Intézményi működési bevételek összesen	14 493	14 682	189	10,1
Támogatásértékű működési bevételek összesen	0	0	0	#####
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>14 493</b>	<b>14 682</b>	<b>189</b>	<b>10,1</b>
<b>Felhalmozási saját bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>2 501</b>	<b>2 501</b>	<b>#####</b>
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	#####
Felhal. célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	0	0	0	#####
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>2 501</b>	<b>2 501</b>	<b>#####</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>14 493</b>	<b>17 183</b>	<b>2 690</b>	<b>11,9</b>
<b>Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>0</b>	<b>-7 100</b>	<b>-7 100</b>	<b>#####</b>
<b>Tárgy évi bevételek</b>	<b>14 493</b>	<b>28 102</b>	<b>13 609</b>	<b>19,4</b>
<b>Tárgy évi kiadások</b>	<b>14 493</b>	<b>23 553</b>	<b>9 060</b>	<b>16,3</b>
<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>4 549</b>	<b>4 549</b>	<b>#####</b>

## 1) Bevételek:

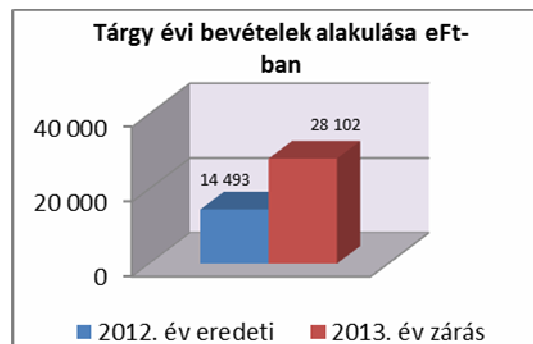
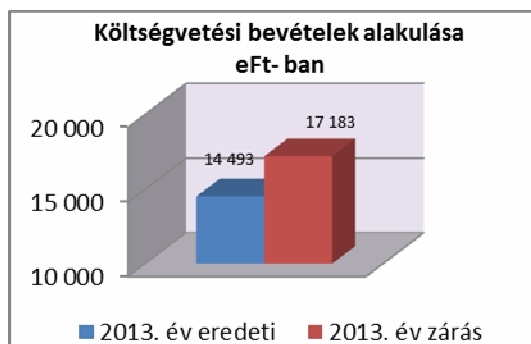
A költségvetési bevételek a 2013. évi költségvetési évben meghaladták az eredeti előirányzatot akárcsak a költségvetési kiadások.



Ugyanez mondható el a tárgy évi bevételek és kiadások alakulásáról is.

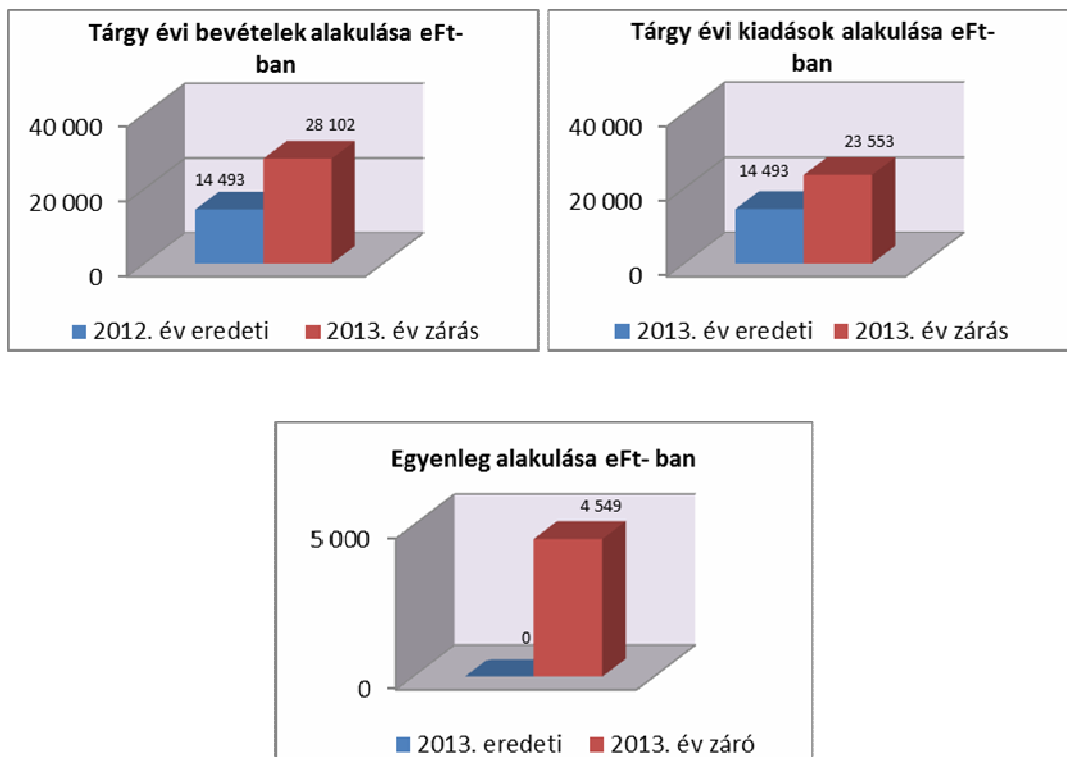


A költségvetési bevételeket jelentős mértékben meghaladták a tárgy évi bevételek a maradvány működési célú igénybevétele miatt.



## 2) Kiadások:

A kiadások elemzése során a jogszabályi átrendeződések miatt egy ténytet lényeges kiemelni, még pedig azt, hogy a tárgy évi bevételek meghaladták a tárgy évi kiadásokat.



Szekszárd, 2014. április 16.

**Horváth István**  
**Polgármester**