

**AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 48.**  
**MELLÉKLET : - db**

**TÁRGY: Beszámoló a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2008. évi munkájáról**

## **E L Ő T E R J E S Z T É S**

**SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK**  
**2009. március 26-i ÜLÉSÉRE**

**ELŐTERJESZTŐ:**

**Horváth István polgármester**

**AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:**

**Rikk Rita testületi referens,  
Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács  
Munkaszervezete**

**ELŐADÓ:**

**Horváth István polgármester**

**KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:**

**VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:**

**EGYÉB SZERVEZET:**

**MEGTÁRGYALTA:**

**HATÁROZAT SZÁMA:**

**TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:**

***Tisztelt Közgyűlés!***

A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. tv. 14. § (8) bekezdés b) pontja szerint a megyei területfejlesztési tanács munkájáról és a képviselt álláspontjáról a megyei jogú város polgármestere a megyei jogú város közgyűlésének rendszeresen, de évente legalább egyszer köteles beszámolni.

Mindezek alapján mellékelten betérjesztem a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2008. évi munkájáról szóló beszámolóját.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és elfogadására.

***Szekszárd, 2009. március 19.***

***Horváth István  
polgármester***

### ***Határozati javaslat***

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. tv. 14. § (8) bekezdés b) pontja alapján a polgármester által előterjesztett a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2008. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

***Határidő: 2009. március 26.***

***Felelős: Horváth István polgármester***

**Beszámoló**  
**a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács**  
**2008 évi munkájáról**

**I. A Tanács 2008 évi működésének általános keretei**

A decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési támogatási programok előirányzata, valamint a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló 12/2007. (II.6.) Korm. rendelet 2007 évtől kezdődően a megyei fejlesztési tanácsok döntései jogköréből a regionális fejlesztési tanácsok döntési jogkörébe helyezte át a területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás (TEKI), a céljellegű decentralizált támogatás (CÉDE), valamint a leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása (LEKI) elnevezésű fejlesztési források pályázati úton történő elosztását.

Ezen változás következményeként a Tanács feladatait szinte teljes mértékben a korábban támogatott, folyamatban lévő pályázatok menedzselése, valamint azok ellenőrzése teszi ki.

A feladatok mennyiségének arányával azonosan csökkent a Tanács részére normatívan biztosított központi működési támogatás, valamint a helyi, önkormányzati tagi hozzájárulások mértéke.

A takarékos működésből, valamint a tagi hozzájárulások pontos érkezéséből adódóan a Tanács a 2008-as évben – a központi költségvetési támogatások csökkenése, illetve utalványozásuknak mintegy fél éves késése mellett is – pénzügyi szempontból problémamentesen tudott működni.

Az elmúlt másfél év során nyilvánvalóvá vált, hogy a Tanács tevékenységének súlya szakmai szempontból a források kihelyezéséről – a korábban támogatott projektek megvalósítására létrejött támogatási szerződésekben vállalt kötelezettségek ellenőrzéséből adódóan – a jogi feladatokra helyeződött át.

Ezen szakmai okok, valamint további pénzügyi megtakarítások elérése érdekében a Tanács a 2008. október 29-i ülésén döntött a munkaszervezeti feladatainak 2009. január 1-jétől a Kiút Közhasznú Nonprofit Kft-től a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatalba történő átszervezéséről.

**II. A Tanács 2008 évi tevékenységének bemutatása**

1.) A Tanács szakmai és pénzügyi működése

A Tanács 2008 évi szakmai működése

A Tanács a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 2004. évi LXXV. törvénnyel módosított 1996. évi XXI. törvényben előírt kötelezettségeinek ellátása vonatkozásában 2008 évi feladatait a 2008. február 6-i ülésén, a 2/2008. (II.6.) sz. határozatával elfogadott munkatervben határozta meg.

A Tanács 2008 év során öt alkalommal tartott ülést.

Az ülések keretében tárgyalta napirendi pontokat, a 2008 évi munkatervet és annak teljesülését a Tanács a jelen ülés 3. sz. napirendi pontja keretében tárgyalja.

A Tanács ülésének előterjesztéseit az ülések megelőzően megtárgyalta és véleményezte a Tanács mellett működő Tolna Megyei Egyszettő (Civil) Fórum, valamint Tolna Megyei Kistérségi Fórum.

A Tanács 2008 évben összesen 51 db határozatot hozott, melyek a tartalmukat tekintve a következők szerint oszlanak meg:

Csoportosítás	Darabszám
A Tanács működésével (kötségvetés, munkaterv, munkaprogram, szervezeti és működési szabályzat, munkaszervezeti feladatok ellátása stb.) kapcsolatos határozatok száma:	9
A Tanács tevékenysége során jelentkező beszámolókkal (munkaszervezeti feladatok ellátása, határozatok végrehajtása, központi költségvetési támogatás felhasználása, korábban támogatott pályázati ellenőrzések végrehajtása stb.) kapcsolatos határozatok száma:	11
Korábban, illetve az idei évben támogatott pályázatokkal, projektekkel kapcsolatos határozatok száma pályázati forrásonként:	
Területi kiegyenlítést szolgáló támogatás (TEKI):	8
Céljellegű decentralizált támogatás (CÉDE):	2
Területfejlesztési célelőirányzat (TFC):	12
Szociális felzárkóztató program (SZFP):	3
Összesen:	25
Programozási feladatokkal (Bezerédj Program aktualizálása, DDRTOP és DDAT társadalmisítása) kapcsolatos határozatok:	4
Egyéb tevékenységgel (Megyei Napló megrendelése és terjesztése) kapcsolatos határozatok száma:	2

A határozatok végrehajtásáról a munkaszervezet a Tanács ülésein rendre beszámol. A legutóbbi, 2008. október 29-i ülésen hozott határozatok teljesülését a Tanács a jelen ülés 1.) napirendje keretében tárgyalja.

#### A munkaszervezeti feladatok ellátása

A Tanács a 2/2008. (II.6.) sz. határozatának keretében felkérte munkaszervezetét arra, hogy a munkaterv alapján negyedéves bontásban készítse el 2008 évi munkaprogramját, és az abban foglaltokról a negyedéveket követő Tanácsüléseken rendszeresen számoljon be. Az elkészült munkaprogramot a Tanács a 14/2008. (III.28.) sz. határozatával hagyta jóvá.

A Tanács munkaszervezete a munkaprogramban meghatározott feladatok ellátásáról

- a 2008 I. negyedév vonatkozásában a Tanács 2008. március 28-i,
- a 2008 II. negyedév vonatkozásában a Tanács 2008. szeptember 4-i,
- a 2008 III. negyedév vonatkozásában a Tanács 2008. október 29-i,
- a 2008 IV. negyedév vonatkozásában a Tanács 2009. február 9-i

ülésén számolt be, melyeket a Tanács mindegyik esetben tudomásul vett.

### A Tanács 2008 évi költségvetése

A Tanács a 2008. február 6-i ülésén tárgyalta a 2008 évi költségvetési tervét, melyet a 13/2008. (II.6.) sz. határozata keretében 106.969 eFt bevételi és kiadási előirányzattal fogadott el – az alábbi sarokszámok mentén:

A Tanács és a Szociális és Munkaügyi Minisztérium között 2008. szeptember 30-án, 15437-2/2008-016SZFŐ iktatási számmal támogatási szerződés jött létre a Tamási kistérségi három éves szociális felzárkóztató program III. üteme keretében biztosított 61 millió Ft – 60 millió Ft felhalmozási és 1 millió Ft működési célú – Minisztérium által biztosított támogatás felhasználására.

Ezen tételek a Tanács 2008 évi eredeti költségvetésében nem szerepelnek, ezért annak módosítására volt szükség.

A Tanács a módosított költségvetést a 2008. október 29-i ülésén tárgyalta, és azt a 46/2008. (X.29.) sz. határozatával 167.969 eFt bevételi és kiadási előirányzattal elfogadta.

A Tanács a költségvetésének teljesítését a 2009. február 9-i ülésén tárgyalta, és a 11/2009. (II.9.) sz. határozata keretében 117.253 eFt tényleges bevétellel, 86.542 eFt tényleges kiadással – 30.711 eFt pénzmaradvány mellett – és 4.899 eFt értékpapír állománnyal fogadta el. A pénzmaradvány döntő többségét a Tamási kistérségi három éves szociális felzárkóztató program III. üteme keretében biztosított, projektgazdák részére továbbutalandó minisztériumi támogatás tette ki.

### Pénzügyi-számviteli feladatainak ellátása

A Tanács számviteli feladatait Hajnal Márta 2002. január 1-jétől 2006. június 30-ig egyéni vállalkozóként, 2006. július 1-jétől pedig a szekszárdi székhelyű Shiden Kft. képviselőjeként látja el, melynek keretében a Tanács munkaszervezetével együttműködve 2008 év során az alábbi pénzügyi forgalmat menedzselte:

- |                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| - kiadási tételek száma:          | 90 db;            |
| - bevételi tételek száma:         | 23 db;            |
| - nyitó egyenleg (2008. 01. 01.): | 13.273.547,- Ft;  |
| - záró egyenleg (2008. 10. 31.):  | 30.710.822,- Ft;  |
| - kiadási pénzforgalom:           | 96.376.762,- Ft;  |
| - bevételi pénzforgalom:          | 113.814.037,- Ft; |
| - összes pénzforgalom:            | 187.341.587,- Ft; |
| ebből: a szociális felzárkóztató  |                   |

program forgalma:	139.088.600,- Ft;
- értékpapírügyletek száma:	4 db.
2.) <u>Decentralizált fejlesztési támogatásokból megvalósuló fejlesztések menedzselése</u>	

### Korábban támogatott pályázatok menedzselése

A korábban támogatott pályázatok körét 2006 évig a Tanács döntési jogkörébe tartozó decentralizált fejlesztési előirányzatokból támogatott projektek, azaz

- a céljellegű decentralizált (a továbbiakban: CÉDE) támogatásból,
- a területi kiegyenlítő (a továbbiakban: TEKI) támogatásból,
- a leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának (a továbbiakban: LEKI) támogatásából, valamint
- a területfejlesztési (vidékfejlesztési) célelőirányzatból (a továbbiakban: TFC)

megvalósult fejlesztések alkotják.

A korábban támogatott pályázatokkal kapcsolatosan ellátandó feladatok az alábbiak szerint csoportosíthatók:

- rendelkezésre álló támogatások lehívásainak ellenőrzése, ellenjegyzése;
- támogatási szerződés-módosítások előkészítése, elkészítése, mely módosítások általában a fejlesztés pénzügyi tartalmának (pl. Áfa-változás, összköltség csökkenés vagy növekedés), műszaki tartalmának, kezdési és/vagy befejezési határidejének, valamint a támogatott számlavezető pénzügyintézetének és/vagy bankszámlaszámának változása okán válnak szükségessé;
- a pénzügyi szempontból folyamatban lévő fejlesztések részelszámoltatása, valamint a pénzügyi szempontból befejezett fejlesztések végelszámoltatása;
- a pénzügyi és műszaki szempontból befejezett fejlesztések helyszíni záró ellenőrzése, valamint a szolgáltatás-nyújtási és/vagy foglalkoztatási kötelezettséggel járó fejlesztések időközi ellenőrzése.

2008 évben a LEKI támogatás esetében a Tanácsnak és munkaszervezetének feladata nem keletkezett, miután ezen támogatás keretében megvalósult fejlesztések finanszírozására, megvalósítására és záró ellenőrzésére 2007 évet bezárólag teljes mértékben sor került.

A TEKI és a CÉDE támogatások vonatkozásában 2008. január 1-jei állapot szerint az alábbi – lehívásra váró – összegek álltak a Tanács rendelkezésére:

2003 évi TEKI	126.623,- Ft,
2004 évi TEKI	780.000,- Ft,
2005 évi TEKI	6.679.821,- Ft,
<u>2006 évi TEKI</u>	<u>46.800.767,- Ft,</u>
TEKI összesen:	54.387.211,- Ft.
2004 évi CÉDE	401.490,- Ft,
2005 évi CÉDE	2.663.797,- Ft,
<u>2006 évi CÉDE</u>	<u>50.514.230,- Ft,</u>
CÉDE összesen:	53.579.517,- Ft.

A két kereten összesen mintegy 108 millió Ft állt év elején a Tanács rendelkezésére. A 2008 december havi forgalmi jelentés alapján 2008 év során mindösszesen 68.118.727,- Ft összegű támogatási igény ellenőrzése, ellenjegyzése, majd utalványozása történt meg közel 142 igénylési ügyirat keretében.

A támogatási szerződések módosítására összesen 47 szerződést – 25 db TEKI, 15 db CÉDE és 7 db TFC – érintően került sor, melyek döntő többsége a támogatásból megvalósuló fejlesztések befejezési határidőjének módosítására irányult.

A pénzügyi szempontból folyamatban lévő, valamint befejezett beruházások részleges, illetve végső elszámoltatása a TEKI és a CÉDE keret esetében értelmezhető. A 2008 év során összesen 172 db végelszámolási és 267 db részelszámolási irat ellenőrzése, illetve továbbítása történt meg.

A Tanács munkaszervezetének 2008 évi munkaprogramjában foglaltak, valamint a korábbi évek gyakorlata alapján a 2008-as évre a pénzügyi-számviteli és műszaki szempontból befejezett TEKI és CÉDE beruházások ellenőrzése két féléves időszak keretében történt az alábbiak szerint:

Félév	Időszak	Összesen		
		TEKI	CÉDE	Össz.
I.	április 1-től június 12-ig	68	36	104
II.	szeptember 2-től november 18-ig	48	35	83
Összesen:		116	71	187

Az ellenőrzések az ütemterveknek megfelelően zajlottak. A támogatottak által bemutatott pénzügyi-számviteli dokumentumok összességében megfelelőek voltak, az elkészült beruházások pedig műszaki szempontból megfelelően valósultak meg. Az ellenőrök néhány esetben tettek észrevételt. Az érintett önkormányzatok a hiánypótlási kötelezettségüknek eleget tettek. A benyújtott dokumentumok felülvizsgálata, illetve a szükséges módosítások előkészítése és elkészítése megtörtént.

A TFC keret terhére támogatott beruházásokban vállalt foglalkoztatási, szolgáltatásnyújtási stb. kötelezettségek időközi, illetve záró ellenőrzése 2008 évben a II. félévre ütemeződött. Az I. félévben azon néhány beruházás ellenőrzése történt meg, melyek kötelezettség-vállalási időszaka lezárult, illetve ellenőrzésük egyéb okok miatt soron kívül szükségessé vált.

A két ellenőrzési időszak adatait az alábbi táblázat mutatja be:

Beruházási cél	I. félév 02.05-06.30.	II. félév 09.02-11.06.	Összesen
Szolgáltatásnyújtás	2	24	26
Foglalkoztatás	7	16	23
Termelő infrastruktúra	2	2	4
Programkészítés	0	1	1
Összesen	11	43	54



Az ellenőrzések az ütemterveknek megfelelően zajlottak. A támogatottak által bemutatott dokumentumok összességében megfelelőek voltak.

A 2008 I., valamint II. félévi TEKI és CÉDE, illetve TFC ellenőrzések tapasztalatairól szóló tájékoztatókat a Tanács a 2008. szeptember 4-i és a 2009. február 9-i ülésein tárgyalta és a 28/2008. (IX.4.) és a 29/2008. (IX.4.), illetve a 13/2009. (II.9.) és 14/2009. (II.9.) sz. határozataival fogadta el.

### Tamási kistérségi három éves szociális felzárkóztató program működtetése

A Tanács a Szociális és Munkaügyi Minisztérium (a továbbiakban: SZMM) jogelődjének 2006 júliusi megkeresése alapján három éves kistérségi szociális felzárkóztató program megvalósítását vállalta a Tamási kistérségben.

A program keretében az SZMM szociális célú fejlesztések megvalósításához 2007-2009 években 55-60-60 millió Ft felhalmozási célú támogatást biztosít azzal, hogy a decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési források terhére szintén szociális célú fejlesztések megvalósításához az érintett kistérség a három év vonatkozásában a minisztériumi támogatással azonos mértékű pályázati forrásra tesz szert.

Emellett az SZMM a Tamási kistérség részére a kistérségi három éves szociális felzárkóztató program elkészítéséhez a program indulásakor, egyszeri alkalommal 1,2 millió Ft – a programkészítési költségek maximum 50 %-át fedező –, valamint a Tanács részére a program működtetésével kapcsolatos kiadásokra évente 1 millió Ft működési célú támogatást biztosít.

A program keretében 49 db projektterv részére 350 millió Ft támogatás nyújtására került, illetve kerül sor, mely – jelentős mértékű – összesen 412 millió Ft összköltségű szociális célú fejlesztés megvalósulását eredményezi a kistérségben (1. sz. melléklet).

A program – megvalósítását követően – eléri azon célját, hogy lehetővé válik a Tamási kistérség szociális ellátórendszerének összehangolt, a kielégítetlen szükségletekre fókuszáló komplex fejlesztése a hatályos jogszabályoknak való megfelelés, a társadalmi szükségletekre való reagálás érdekében.

### 3.) Egyéb feladatok

#### A Bezerédj Program, azaz Tolna Megye Komplex Fejlesztési Programjának aktualizálása

A Tanács a 2007. október 17-i ülésén a 31/2007. (X.17.) sz. határozatának keretében döntött arról, hogy a Bezerédj Programnak, azaz Tolna Megye Komplex Fejlesztési programjának (a továbbiakban: Bezerédj Program) aktualizálása történjen meg annak érdekében, hogy a dokumentum összhangba kerüljön a Nemzeti Fejlesztési Terv II-vel.

A Tanács a Bíráló Bizottság javaslata alapján a 20/2008. (III.28.) sz. határozatával – a Tanács működési forrásaihoz mérten magas ajánlati árak miatt és a Bezerédj

Program által betöltött feladat tekintetében – érvénytelennek nyilvánította a 31/2007. (X.17.) sz. határozata alapján bonyolított ajánlattételi eljárást, továbbá felhatalmazta Elnökét az aktualizáláshoz tárgyalások lefolytatására alacsonyabb munkadíj elérése érdekében.

A tárgyalásokat követően a Tanács a soros ülésén – azaz 2008. szeptember 4-én – újra napirendre tűzte a Bezerédj Program aktualizálását, melynek keretében a 34/2008. (X.4.) sz. határozattal egyetértett abban, hogy a Tanács új ajánlattételi eljárás során az alábbi szervezetektől kérjen ajánlatot:

- Hozam 2001 Kft., Szekszárd,
- PPH Közpolitikai Elemző Kft., Budapest,
- Tolna Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, Szekszárd,
- Tamási Innovációs Központ Kht., Tamási,
- Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás, Szekszárd;

valamint felhatalmazta Elnökét arra, hogy járjon el a minimum követelmények meghatározása érdekében.

A Tanács az eljárásról a 2009. február 9-i ülésének 7.) sz. napirendi pontja keretében döntött, melynek keretében a benyújtott ajánlatok közül – a Bíráló Bizottság javaslata alapján – a Tolna Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány ajánlatát választotta ki nyertesként.

#### A Dél-Dunántúli Régió Területfejlesztési Operatív Programja 2009-2010 és a Dél-Dunántúli Akcióterv 2009-2010 dokumentumok társadalmasításában való részvétel

#### Dél-Dunántúli Régió Területfejlesztési Operatív Programja 2009-2010 (a továbbiakban: DDRTOP)

A területfejlesztési támogatáspolitikai megújításának érdekében a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium (a továbbiakban: NFGM) a hazai területfejlesztési források felhasználását az európai uniós tervezési folyamatokhoz hasonló módon, stratégia mentén képzei el. Ennek megfelelően a hazai területfejlesztési források tervezése és felhasználása a továbbiakban egységes rendszerben, a régió által tervezett és elfogadott, kifejezetten a hazai területfejlesztési források felhasználását célzó regionális területfejlesztési operatív programok, azaz ún. RTOP-ok alapján történik.

A DDRTOP a hazai területfejlesztési források felhasználását az európai uniós tervezési módszerekhez hasonló módon kezelő programdokumentum, mely a jelenlegi Terület- és Regionális Fejlesztési Célelőirányzat (TRFC) és a decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési támogatások (TEKI, LEKI, CÉDE, TEUT) program alapú felhasználását célozza meg.

A DDRTOP társadalmasítására a 2008. július 24. és szeptember 21. közötti időszakban került sor, melynek keretében a DDRTOP-2009-3-3.1 konstrukcióba a Tanács szerepeltetni javasolta a Tamási kistérségi három éves szociális felzárkóztató programot, melyre a Szociális és Munkaügyi Minisztérium és a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács között 8233-1/2006-SZMM iktatószámmal megállapodás van érvényben 2009-ig bezárólag.

A Tanács Elnöke a javaslatot a megadott elektronikus fórum mellett postai úton eljuttatta a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács (a továbbiakban: Regionális Fejlesztési Tanács) elnöke részére, melyhez csatolta az előzőekben hivatkozott megállapodás hiteles másolatát, a program III. ütemének megvalósítására a Minisztérium és a Tanács között megkötésre került támogatási szerződés tervezetét, valamint a program III. ütemének megvalósításával kapcsolatosan a Tanács 39/2008. (IX.4.) sz. határozatát.

A Tanács javaslata átvezetésre került a dokumentumban.

### Dél-Dunántúli Akcióterv 2009-2010 (a továbbiakban: DDAT)

A DDAT a 2009-2010 évben a Regionális Fejlesztési Tanács döntési jogkörébe tartozó pályázati lehetőségek alapjául szolgáló dokumentum, mely a 2007-2008 évi Akcióterv alapjaira épül, ugyanakkor részben új konstrukciókat is megfogalmaz, bizonyos esetekben pedig korrigálja egyes korábbi konstrukciók tartalmát.

A Regionális Fejlesztési Tanács a dokumentumot a 2008. szeptember 25-i ülésén megtárgyalta és módosítva elfogadta, valamint felhatalmazta a Regionális Fejlesztési Ügynökséget a módosított dokumentum ROP Irányító Hatóság részére történő eljuttatására.

A ROP Irányító Hatóság a társadalmi egyeztetést 2008. október 21-én kezdte meg és 2008. november 20-án zárta le.

A Tanács a DDAT társadalmasításra elfogadott változatát megtárgyalta, és a 40/2008. (X.29.) sz. határozatával annak módosításaként kérte, hogy a 3. prioritási tengely keretében jelenjen meg pályázati lehetőség és forrás az önkormányzatok számára az alapfokú oktatási intézmények fejlesztése, felújítása céllal, és felhatalmazta Elnökét ezen módosító javaslat Regionális Fejlesztési Tanácsban történő képviselésére.

A társadalmasítást követően a Regionális Fejlesztési Tanács a november 27-ére tervezett ülésén tárgyalta és fogadta el.

A 2009-2010 DDAT-t a Kormány a 2008. december 17-i ülésén elfogadta.

A DDRFT 2008. november 27-i ülésén tárgyalta és az ott megfogalmazott módosításokkal elfogadta a 2009-2010. évi DDAT-t.

A Regionális Fejlesztési Tanács határozatba foglalt módosító javaslatait részben fogadta el. A végleges dokumentumot a Regionális Fejlesztési Tanács a 2009. január 22-i ülésén tárgyalta.

### **III. Összefoglaló, valamint kitekintés 2009 évi feladatokra**

#### Összefoglaló

A Tanács és munkaszervezete 2008 évi feladatai az alábbiak mentén foglalhatók össze:

- a decentralizált fejlesztési támogatásokból megvalósuló fejlesztések menedzselése:
  - korábban támogatott pályázatok menedzselése:
    - támogatási igények ellenjegyzése,

- támogatási szerződés módosítások,
- pénzügyi szempontból folyamatban lévő, valamint befejezett beruházások részleges, illetve végső elszámoltatása,
- TEKI és CÉDE beruházások ellenőrzése,
- a TFC keret terhére támogatott beruházások ellenőrzése,
- Tamási kistérségi három éves szociális felzárkóztató program működtetése,
- szakmai és pénzügyi működés biztosítása:
  - 2008 évi szakmai működés kereteinek biztosítása (munkaterv, munkaprogram),
  - 2008 évi költségvetés elfogadása,
  - pénzügyi-számviteli feladatok ellátása,
  - 2009 évi működési keretek tervezése,
- egyéb feladatok:
  - a Bezerédj Program, azaz Tolna Megyei Komplex Fejlesztési Programja aktualizálása,
  - miniszteri képviselői beszámoló elkészítése,
  - a DDRTOP 2009-2010 és a DDAT 2009-2010 dokumentumok társadalmasításában való részvétel,
- a Tanács és fórumai üléseinek menedzselése.

#### A Tanács 2009 évi működési keretei

A Tanács a 2008. október 29-i ülésén a 49/2008. (X.29.) sz. határozatával a munkaszervezeti feladatait jelenleg ellátó Kiút Közhasznú Nonprofit Kft. jogelődjével – a munkaszervezeti feladatok ellátására – 2007. május 15-én létrejött együttműködési megállapodást – az előterjesztés I. pontjának utolsó bekezdésében ismertetett okok alapján – felmondta, és az 50/2008. (X.29.) sz. határozatával a feladatok elvégzésére 2009. január 1-től határozatlan időre a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatalt kérte fel. A Tanács a feladatok ellátásához 2009 évben havi 1.000.000,- Ft-ot biztosít.

Továbbá a Tanács felhatalmazta Elnökét arra, hogy a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatallal kötendő megállapodást előkészítse, annak a Tolna Megyei Közgyűlésen történő megtárgyalásáról gondoskodjon, és a Tolna Megyei Közgyűlés jóváhagyó döntése esetén a megállapodást aláírja.

A Tanács a 2009 évi működésének kereteit meghatározó munkatervet és a 2009 évi költségvetését a 2009. február 9-i ülésén tárgyalta és hagyta jóvá.

A 2009 évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzata 88.356 eFt.

A Tanács 2009 évi feladatai kiemelkedően:

- a 2008 évi szakmai és pénzügyi működés zárása (munkaterv és munkaprogram teljesülése, költségvetési beszámoló);
- a 2009 évi szakmai és pénzügyi működés kereteinek meghatározása (munkaterv, költségvetési terv);
- a Bezerédj Program, azaz Tolna Megye Komplex Fejlesztési Programjának aktualizálása,
- a korábban támogatott és folyamatban lévő, TEKI, CÉDE és TFC támogatásból megvalósult fejlesztések, valamint a Tamási kistérség három

- éves kistérségi szociális felzárkóztató programjának menedzselése (pl.: le hívások ellenjegyzése, elszámolások elkészítése, ellenőrzések),
- a Tanács pénzforgalmának menedzselése (pl.: utalványozás, bevételek, kiadások követése, értékpapírügyletek, könyvviteli-számviteli feladatok ellátása, bevallások elkészítése),
  - a Tanács ügyiratainak kezelése (érkeztetés, iktatás, irattározás, selejtezés),
  - a Tanács eszközállományának kezelése (leltározás, nyilvántartás-aktualizálás).

**Szekszárd, 2009. március 16.**

***dr. Puskás Imre***  
***a Tanács Elnöke***

**1. sz. melléklet**

**A Tamási kistérségi három éves szociális felzárkóztató program  
SZMM támogatás I. üteme terhére támogatott projektek**

adatok Ft-ban

<b>Sor- szám:</b>	<b>Támogatott neve:</b>	<b>Projekt neve:</b>	<b>SZMM támogatás:</b>	<b>Fejlesztés összköltsége:</b>
1.	Hegyhát Integrált Szociális Intéz- mény, Gyönk	Gyönki Idősek Otthona akadálymentesítése	10.476.000	11.640.000
2.	Tamási Város	Terepjáró autó beszerzése étkeztetéshez Tamásiban	2.862.000	3.180.000
3.	Regöly Község	Megváltozott munka- képességűek foglal- koztatása Regölyben	26.157.774	29.064.194
4.	Felsőnyék Község	Élet-Ház kialakítása Felsőnyéken	3.086.550	3.430.193
5.	Szárazd Község	Falugondnoki autó beszerzése Szárazdon	5.392.152	6.539.000
6.	Magyarkeszi Község	Családsegítés és GYJSZ tárgyi feltételeinek javítása Magyarkeszin	807.611	897.346
7.	Hőgyész Nagyközség	Kulcsos autó beszerzése alapellátásokhoz Hőgyészen	3.870.000	4.300.000
8.	Diósberény Község	Szociális étkeztetés feltételeinek javítása Diósberényben	1.452.413	1.613.792
9.	Simontornya Város	Idősek Otthonába eszközbeszerzés Simontornyán	895.500	995.000
<b>Összesen:</b>			<b>55.000.000</b>	<b>61.659.525</b>

**A Tamási kistérségi három éves szociális felzárkóztató program**  
**I. üteme keretében társfinanszírozásként**  
**a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által**  
**a 2007 évi LEKI keret terhére támogatott projektek**

adatok Ft-ban

<b>Sor-szám:</b>	<b>Támogatott neve:</b>	<b>Projekt neve:</b>	<b>LEKI támogatás:</b>	<b>Fejlesztés összköltsége:</b>
1.	Belecska Község	Élet-Ház kialakítása Belecskán	2.400.000	3.000.000
2.	Dúzs Község	Élet-Ház kialakítása Dúzson	1.403.640	1.754.550
3.	Fürged Község	Szociális konyha korszerűsítése Fürged Községben	1.000.000	1.250.000
4.	Fürged Község	Élet-Ház berendezéseinek biztosítása	600.000	750.000
5.	Iregszemcse Község	Integrációs Központ akadály-mentesítése és eszközbeszerzés Iregszemcsén	4.069.938	5.087.423
6.	Keszőhidegkút Község	Falugondnoki autó beszerzése Keszőhidegkúton	4.619.200	5.774.000
7.	Mucsi Község	Élet-Ház kialakítása Mucsi Községben	1.320.000	1.650.000
8.	Nagyszékely Község	Élet-Ház kialakítása Nagyszékelyben	560.000	700.000
9.	Ozora Község	Gyermekjóléti szolgálat épületének felújítása Ozorán	2.430.345	3.037.932
10.	Ozora Község	Szociális étkeztetés infrastrukturális feltételeinek biztosítása Ozora Községben	2.324.140	2.905.175
11.	Ozora Község	Gondozási Központ felújítása Ozorán	4.519.811	5.649.764
12.	Pári Község	Élet-Ház kialakítása	800.000	1.000.000
13.	Pincehely Nagyközség	Idősek Gondozási Központjának eszközbeszerzése Pincehelyen	2.000.000	2.500.000
14.	Szakály Község	Tanyagondnoki autó beszerzése Szakályban	4.920.000	6.150.000

Sor-szám:	Támogatott neve:	Projekt neve:	LEKI támogatás:	Fejlesztés összköltsége:
15.	Tamási Város	Személygépkocsi „kulcsos autó” beszerzése alapellátásokhoz Tamásiban	1.760.000	2.200.000
16.	Tamási-Simontornya TKT.	Családsegítés tárgyi feltételeinek megteremtése a Gyönki mikro-térségben	2.776.964	3.471.205
17.	Tamási-Simontornya TKT.	Jelzőrendszeres házi segítség-nyújtás kistérségi kibővítése	10.825.488	12.028.320
18.	Tamási-Simontornya TKT.	Falugondnoki autó beszerzése a Tamási mikrotérségben	6.686.592	7.429.547
<b>Összesen:</b>			<b>55.016.118</b>	<b>66.337.916</b>

**A Tamási kistérségi három éves szociális felzárkóztató program SZMM támogatás II. üteme terhére támogatott projektek**

adatok Ft-ban

Sor-szám:	Támogatott neve:	Projekt neve:	SZMM támogatás:	Fejlesztés összköltsége:
1.	Nagykónyi Község	Idősek Háza akadálymentesítése	21.120.000	23.466.667
2.	Hőgyész Nagyközség	Idősek klubjának eszközfejlesztése	630.000	700.000
3.	Simontornya Város	Szociális Szolgáltató Központ egyik épületének felújítása, akadálymentesítése	19.800.000	22.000.000
4.	Pincehely Nagyközség	Idősek Gondozási Központjának épületbővítése, akadálymentesítése és gépkocsi beszerzése az ellátásokhoz	8.550.000	9.500.000
5.	Magyarkeszi Község	Idősek Klubjának akadálymentesítése, épület korszerűsítése	5.400.000	6.000.000
6.	Varsád Község	Élet-Ház kialakítása	4.000.000	4.445.000
7.	Szakadát Község	Idősek klubja tárgyi feltételeinek javítása	500.000	555.000
<b>Összesen:</b>			<b>60.000.000</b>	<b>66.666.667</b>



**A Tamási kistérségi három éves szociális felzárkóztató program**  
**II. üteme keretében társfinanszírozásként**  
**a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által**  
**a 2008 évi LEKI keret terhére támogatott projektek**

adatok Ft-ban

Sor-szám:	Támogatott neve:	Projekt neve:	LEKI támogatás:	Fejlesztés összköltsége:
1.	Keszőhidegkút Község	Szociális ellátást biztosító épület akadálymentesítése	2.080.000	2.600.000
2.	Diósberény Község	Nappali ellátást nyújtó intézmény bővítése, akadálymentesítése	12.000.000	15.000.000
3.	Tamási Város	Szociális központ kialakítása	43.360.000	54.200.000
4.	Értény Község	Idősek Klubja akadálymentesítése	2.560.000	3.200.000
<b>Összesen:</b>			<b>60.000.000</b>	<b>75.000.000</b>

**A Tamási kistérségi három éves szociális felzárkóztató program**  
**SZMM támogatás III. üteme terhére támogatott projektek**

adatok Ft-ban

Sor-szám:	Támogatott neve:	Projekt neve:	SZMM támogatás:	Fejlesztés összköltsége:
1.	HEGYHÁT Integrált Szociális Intézmény, Gyöng	Közösségi ellátáshoz és akadálymentes személyszállításához infrastrukturális feltételek biztosítása – gépkocsik beszerzése a gyöngi mikrotérségi ellátáshoz	12.600.000,-	14.000.000,-
2.	Nagykónyi Község	Idősek házána felújítása Nagykónyiban	4.200.000,-	5.000.000,-
3.	Hőgyész Nagyközség	Szociális Szolgáltató Központ épületbővítése Hőgyészen	16.200.000,-	18.000.000,-
4.	Szakály Község	Élet-Ház kialakítása Szakályban	7.200.000,-	8.000.000,-

Sor-szám:	Támogatott neve:	Projekt neve:	SZMM támogatás:	Fejlesztés összköltsége:
5.	Tolnanémedi Község	Élet-Ház kialakítása Tolnanémediben	7.200.000,-	8.000.000,-
6.	Simontornya Város	Közösségi ellátáshoz és támogató szolgálathoz infrastrukturális feltételek biztosítása – gépkocsik beszerzése a simontornyai mikrotérségi ellátáshoz	12.600.000,-	14.000.000,-
<b>Összesen:</b>			<b>60.000.000</b>	<b>67.000.000,-</b>

**A Tamási kistérségi három éves szociális felzárkóztató program**  
**III. üteme keretében társfinanszírozásként**  
**a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által**  
**a 2009 évi LEKI keret terhére támogatandó projektek**

adatok Ft-ban

Sor-szám:	Támogatott neve:	Projekt neve:	LEKI támogatás:	Fejlesztés összköltsége:
1.	Udvari Község	Falugondnoki autó cseréje Udvariban	4.320.000	5.400.000
2.	Tamási Város	Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása a Tamási mikrotérségben	46.640.000	58.300.000
3.	Pári Község	Nappali ellátás beindításához épület-felújítás Páriban	6.400.000	8.000.000
4.	Értény Község	Idősek Klubja eszközbeszerzése Értényben	1.440.000	1.800.000
5.	Pincehely Nagyközség	Szociális étkeztetés feltételeinek javítása Pincehelyen	1.200.000	1.500.000
<b>Összesen:</b>			<b>60.000.000</b>	<b>75.000.000</b>

***Határozati javaslat***

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2008. évi munkájáról szóló beszámolót.

***Határidő: 2009. március 26.***

***Felelős: Horváth István polgármester***