



**AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 84.  
MELLÉKLET : 1 db**

**TÁRGY: Beszámoló a Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás  
2011. évi munkájáról**

## **E L Ő T E R J E S Z T É S**

**SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK  
2012. április 27-i ÜLÉSÉRE**

**ELŐTERJESZTŐ:**

*Horváth István polgármester*

**AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:**

*Misóczki Anikó munkaszervezet vezető*

**ELŐADÓ:**

*Horváth István polgármester*

**KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:**

**VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:**

**EGYÉB SZERVEZET:**

**MEGTÁRGYALTA:**

*Gazdasági és Pénzügyi Bizottság*

**HATÁROZAT SZÁMA:**

*.../2012. (...) GPB határozat*

**TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:**

Terjedelem: 1+ 2 + 14 oldal



SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS  
POLGÁRMESTERE

*Egyszerű többség*

***Tisztelt Közgyűlés!***

A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 6. § (3) bekezdésében szereplő jogszabályi kötelezettségemnek eleget téve mellékelten beterveztem a Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2011. évi munkájáról szóló beszámolót.

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

***Szekszárd, 2012. április 18.***

***Horváth István***  
***polgármester***

### ***Határozati javaslat***

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 6. § (3) bekezdése alapján elfogadja a Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2011. évi munkájáról szóló beszámolót.

***Határidő: 2012. április 27.***

***Felelős. Horváth István polgármester***

## *Beszámoló a Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás*

### *2011. évi munkájáról*

#### **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 a 2010. évi CLXIX. költségvetési törvény 8. melléklete szerint jogosult normatívát igényelni azon intézményfenntartói társulások részére, amelyekkel feladatellátási megállapodást kötött. Ez alapján 2011-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 igénylése, melyet a Társulás 2011-ben átadott pénzeszközként továbbutalt a mikrotársulások részére. (Részletesen a 3. sz. táblázat tartalmazza)

A Munkaszervezet működési kiadásait részben a igényelhető általános normatívából fedezi, melyek összege 2011-ben 23 147 e Ft volt.

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 2011-ben 6 fővel működött melynek irányítója és a munkáltatói jogokat ellátója a munkaszervezet vezetője.

A Munkaszervezet felépítése:

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

A belső ellenőrzési feladatellátás 2010-ben is külső szolgáltató bevonásával valósult meg.

## KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁS

A közszolgáltatási feladatok közül 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. Ilyen esetekben a többcélú kistérségi társulás is igényelhet kiegészítő normatívát az intézmény után, melyet teljes egészében átad az oktatási intézmény részére működési kiadásainak támogatásához.

2011-ben 13 intézményfenntartó társulás vett részt a feladatellátásban, 2 település (Báta és Tolna) érintett az önálló feladatellátásban, illetve Szekszárd MJV egyes intézmények tekintetében. (Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule, Gyermeklánc Óvoda, Garay János Gimnázium).

2011-ben 6 településen nem működik általános iskola (Alsónyék, Fácánkert, Kéty, Kistormás, Murga, Szálka).

Intézményfenntartó társulások a 2011/2012. nevelési évben/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 Iskolafenntartó Társulás
6. Öcsény 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 2011/2012-es nevelési évtől/tanévtől:

Decs és Sárpilis Önkormányzatok Intézményi Társulása korábbi 1 intézményéből 2011. július 1-jei hatállyal 2 intézmény (óvoda-, ill. iskolatársulás) alakult:

- Bíborvég Általános Művelődési Központ
- Decs Tesz-Vesz Óvoda

### Pedagógiai szakszolgálati feladatok

A pedagógiai szakszolgálati feladatok közül a nevelési tanácsadást a kistérség valamennyi településén, a logopédiai ellátást 10 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 4/2010. (I. 19.) OKM rendeletben foglaltaknak megfelelően is. Mivel a logopédiai feladatellátást több intézmény már a korábbiakban is saját szakemberrel (logopédussal) látta el, ezért a többcélú kistérségi társulás 2009. január 1-jei hatállyal azon intézményekkel, amelyeknek alapító okiratában szerepel a logopédiai ellátás, feladatellátási megállapodást kötött a logopédiai feladatok ellátására (Bátaszék, Bogyiszló,

Fadd, Zomba). 2010-ben további 2 intézményi társulással kötött feladatellátási megállapodás (Kölesd, Várdomb).

A kistérségi társulás által vállalt pedagógiai szakszolgálati feladatok (nevelési tanácsadás, logopédia) ellátása mellett a közoktatási intézmények részéről igény mutatkozott a gyógytestnevelés ellátására is, ezért 2010. szeptember 1-jétől megszerveztük a feladatellátást a kistérségben.

A költségvetési törvény alapján a szakszolgálati feladatok esetében az alaptámogatás kétszerese igényelhető azon gyermekek után, akik számára a szolgáltatást lakóhelyükön vagy abban a közoktatási intézményben biztosítják, ahol tanulói jogviszonnyal rendelkeznek. Ennek értelmében azon intézményekkel, amelyek alapító okiratában szerepel a gyógytestnevelési feladatok ellátása, valamint nyilatkozatban vállalták, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelően végzik a feladatot, a kistérségi társulás 2010. szeptember 1-jétől feladatellátási megállapodást kötött, illetve a már meglévő megállapodásokat módosította. Azon közoktatási intézmények tekintetében, amelyek a jogszabályi követelményeknek nem tudtak eleget tenni, a kistérségi társulás a Tolna Megyei Önkormányzat Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményével kötött megállapodást, a gyógytestnevelési feladat ezen intézményben foglalkoztatott utazó szakember biztosításával kerül ellátásra.

A logopédiai, a gyógytestnevelési ellátás és a nevelési tanácsadási feladatok mutatószámai alapján a többcélú társulás 44 447 ezer Ft támogatásra volt jogosult 2011-ben.

#### Iskolapszichológusi szolgáltatás

2010-ben a 17/2010 (III. 30.) OKM rendelet alapján a többcélú kistérségi társulás pályázatot nyújtott be iskolapszichológusi szolgáltatás megkezdésére. A pályázat kedvező elbírálásban részesült, így szeptembertől a kistérség néhány intézményében elindítására került ezen ellátás. A kistérségi társulás a megyei önkormányzattal kötött megállapodást, a Tolna Megyei Önkormányzat Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményére vonatkozóan, az iskolapszichológusi feladat ezen intézményben foglalkoztatott utazó szakember biztosításával kerül ellátásra.

A támogatás (1 150 000 Ft) a feladat ellátásához kapcsolódó, 2010 szeptemberétől induló 1 fő létszámfejlesztéssel összefüggő személyi kiadásra volt felhasználható. A feladat ellátásához további 860 913 Ft-ra volt szükség, amely azon közoktatási intézmények hozzájárulásából tevődött össze, ahol az iskolapszichológus dolgozott a 2010/2011. tanévben (Báta, Decs, Fadd, Őcsény közoktatási intézményeiben és Szekszárdon a Baka István Általános Iskolában). A program folytatásaként 2011-ben a 24/2011 (V. 18.) NEFMI rendelet alapján a többcélú kistérségi társulás pályázatot nyújtott be az iskolapszichológusi hálózat fejlesztésének támogatására. A benyújtott igénylések elbírálása alapján a kistérségi társulás 1 000 000 Ft támogatásban részesül, mely a 17/2010. (III. 30.) OKM rendelet 13. §-a alapján elnyert támogatásból létesített 2010. szeptember 1-jétől működő továbbra is fenntartott iskolapszichológusi álláshely személyi kiadásainak fedezetére fordítható.

A társulás a korábbi tanévhez hasonlóan a megyei önkormányzattal kötött megállapodás alapján, a Tolna Megyei Önkormányzat Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (TMÖ EGYMI) bevonásával végzi a feladatellátást, utazó szakember biztosításával.

A feladatellátáshoz a támogatás mellett további kb. 1 100 000 Ft-ra van szükség, melyet azon közoktatási intézmények hozzájárulása teszi ki, ahol az iskolapszichológus 2011. szeptember 1-jétől dolgozik (Decs, Őcsény, Tolna, Bogyiszló közoktatási intézményeiben és Szekszárdon a Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben.)

### Szakmai nap

Az Őszi Pedagógiai Napok keretében 2011. november 16-án az Eötvös József Pedagógiai Szolgáltató, az ÖKO-FERR Nonprofit Kft. és a Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás közös szervezésében szakmai nap került megrendezésre Szekszárdon a környezettudatosság gyakorlati megvalósítása témában. A programon szakemberektől, elismert cégek képviselőitől érkező információk segítséget nyújtottak a XXI. századi megoldások bemutatásában, átmenésében az oktatásba. A résztvevő pedagógusokat a legfrissebb információk mellett oktatást segítő anyagokkal, eszközökkel látták el, hogy minél szélesebb körben tudják továbbadni a zöld gondolkodás jelentőségét és korszerű megoldások bemutatását.

## 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, továbbá esetenként 3 munkatárs foglalkozik különböző szakterületen (informatika, pénzügy) egy-egy mozgókönyvtári feladattal.

2011 évben Harc községben szünetel a mozgókönyvtári feladatellátás a könyvtárnak is helyet adó épület felújítása miatt, így a Többcélú Társulás mozgókönyvtári feladatainak ellátására 19 000 000 Ft normatívát igényelt 2011-ben.

A normatíva felhasználásának megoszlása a következő: 60%-át a települések közvetlenül használhatják fel helyi fejlesztésre és működésre valamint közösségi programokra. A normatíva 40%-a a megyei könyvtáron keresztül, közvetetten jut el a településekhez dokumentum és eszközbeszerzésen, az elektronikus adatbázis és kölcsönzés működtetésén valamint a könyvtári dolgozók kistérségi feladatellátásán keresztül.

## 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 Koncepcióját.

2011-ben a következő változások történtek a feladatellátásban részt vevő intézményfenntartó-társulásoknál:

### Családsegítő Központ Intézményfenntartó Társulása, Tolna

A társulás módosította megállapodását, így a Gyvt. 45.-51.§-ában meghatározott gyermekek átmeneti gondozása feladat is bekerült az ellátott feladatok közé. A társulás így Tolna, Bogyiszló, Fácánkert, Fadd és Sióagárd települések ellátási területén biztosítja helyettes szülők által a fenti szociális alapfeladatot

## Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási Társulás

2011 szeptemberében Decs Nagyközség önkormányzata képviselőtestületi határozatára hivatkozva jelezte kilépési szándékát a társulásból. A kiválás a házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és idősek valamint fogyatékosok nappali ellátása feladatokat érinti, azonban a kistérségi kiegészítő normatívákra való jogosultságra nincs hatással. A társulási megállapodásuk értelmében a felek azt a naptári év utolsó napjával mondhatják fel, de erről szóló döntésüket ezt megelőzően legalább 3 hónappal kötelesek a társult önkormányzatok képviselő-testületeivel közölni.

2011-ben szociális és gyermekjóléti feladatok ellátására a következő kiegészítő normatívákat igényelte a Többcélú Társulás:

Szociális intézményi feladatok támogatása (Szekszárd-Tolna Idősek Otthona)	9.300.000
Családsegítés	24.725.952
Házi segítségnyújtás	11.040.000
Nappali ellátás (idősek)	3.750.000
Nappali ellátás (fogyatékosok)	570.000
Gyermekjóléti szolgáltatás	9.142.800
Gyermekek átmeneti gondozása	--
összesen	58.528.752

## BELSŐ ELLENŐRZÉS

2011-ben a belső ellenőrzést feladatellátási megállapodás keretében átadtuk Szekszárd Megyei Jogú Város részére. SZMJV megbízási szerződést kötött az Alisca Comp Kft-vel a feladat ellátására. A szolgáltató a Társulás által elfogadott belső ellenőrzési terv alapján végzi tevékenységét. A Belső ellenőrzési ütemtervet 2011-ben két alkalommal módosítottuk. Decs Önkormányzata két intézményi társulást hozott létre az óvodai és az iskolai feladatok ellátására, ezért kérte az ellenőrzési helyek módosítását, Kölesden átszervezés miatt nem vált szükségessé az ellenőrzés, Harc település pedig rendkívüli ellenőrzést kért. A többi ellenőrzés az eredeti ütemtervnek megfelelően zajlott le. Az önkormányzatok visszajelzése alapján a feladatellátás hasznos a települések számára.

## KÖZÖS PROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁSA

### Közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatása 2011

Program időtartama: 2011. április 1. – 2011. augusztus 31.

Támogató: Országos Foglalkoztatási Közalapítvány

A program keretében 18 – közép és felsőfokú végzettségű - munkavállalót foglalkoztattunk 13 településen. A program célja szakmai segítség nyújtása különösen a közcélú foglalkoztatás hatékony megszervezéséhez, az ezzel kapcsolatos adminisztrációs terhek csökkentéséhez.

A támogatás 100%-ban téríti a munkavállalók bérét és járulékait, 6 órás foglalkoztatás esetén, de lehetőséget nyújtott a 8 órás foglalkoztatásra is, a támogatáson felüli összeg átvállalása mellett. Ezzel a lehetőséggel 4 település élt. A felhasznált támogatás összege az 5 hónapra így 9 154 957 Ft volt. A munka-alkalmassági orvosi vizsgálat és a munkavédelmi oktatás költségét valamint a 6 órás béren felüli bér és járulék költségét a részt vevő településeknek kellett vállalni.



A pályázat elkészítését és lebonyolítását, valamint a munkavállalók alkalmazásához kapcsolódó feladatok ellátását a Munkaszervezet végezte, a pályázat ehhez sem biztosított finanszírozást.

A programban részt vevő települések: Bába 1 fő, Bábászék 1 fő, Bogyiszló 1 fő, Decs 1 fő, Fadd 1 fő, Kölesd – Kistormás 1 fő, Ócsény 1 fő, Sárpilis 1 fő, Szedres 1 fő, Szekszárd 4 fő, Tengelic 1 fő, Tolna 3 fő, Zomba 1 fő.

A pályázat elszámolását határidőre és hiányosságok nélkül teljesítettük.

#### Parlagfű-mentesítési közmunka 2011

Program időtartama: 2011. július 1. – 2011. augusztus 31.

Támogató: Nemzetgazdasági Minisztérium

A program keretében a kistérség 21 településén foglalkoztattunk 45 fő közmunkást a települések belterületének parlagfű-mentesítése érdekében.

A pályázat a munkavállalók 6 órás foglalkoztatásának bér és járulékköltségeit, valamint a parlagfű irtáshoz szükséges kéziszerszámok, védőeszközök és védőital beszerzését támogatta.

A támogatás összege a két hónapra 7 479 203 Ft volt.

A résztvevő településeknek az eszközök ÁFÁ-ját, a munkavédelmi oktatás és az orvosi alkalmassági vizsgálat költségét a részvétel arányában vállalni kellett.

A pályázat elkészítését és lebonyolítását, valamint a munkavállalók alkalmazásához kapcsolódó feladatok ellátását a Munkaszervezet végezte, a pályázat ehhez sem biztosított finanszírozást.

A pályázatban részt vevő települések: Alsónyék 1 fő, Bába 2 fő, Bábászék 4 fő, Bogyiszló 2 fő, Decs 3 fő, Fadd 3 fő, Fácánkert 1 fő, Felsőnána 1 fő, Harc 1 fő, Kistormás 1 fő, Kölesd 2 fő, Medina 1 fő, Murga 1 fő, Ócsény 3 fő, Pörböly 1 fő, Sárpilis 1 fő, Szálka 1 fő, Szedres 1 fő, Szekszárd 10 fő, Tolna 5 fő, Várdomb 1 fő.

A pályázat elszámolását határidőre és hiányosságok nélkül teljesítettük

#### 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 2011-ben is folyamatosan biztosította.

#### Szűnyogyérítés

A kistérségben 2011-ben közös szűnyogyérítésre nem került sor, tekintettel a kedvező időjárási feltételeknek. A korábbi évekhez hasonlóan azonban az előkészületeket a társulás Munkaszervezete megtette.

#### NEFELA Jégeső elhárítás

A NEFELA Dél-magyarországi Jégesőelhárítási Egyesüléssel 2011-re is létrejött a támogatási megállapodás a jégkárok csökkentésére a kistérség területén. A beavatkozási időszakban (2011. május 1. – szeptember 30.) 55 beavatkozást hajtottak végre. A jégesőelhárítás működésének köszönhetően lényegesen jobb kárhelyzet alakult ki Somogy és Tolna megyében, mint Baranyában, ahol a mezőgazdasági kultúrák 1,31%-a semmisült meg jégverésből adódóan. A mezőgazdasági kultúrákban 1,8 milliárd a kármegtakarítás Somogy és Tolna megyében és körülbelül hasonló nagyságrendű a lakossági kárcsökkentés is. A támogatás összege 2011-ben 1 608 190 Ft volt.

### 2011 évi támogatások non-profit szervezetek részére

2011-ben 2 non-profit szervezet támogatására került sor.

- A Tolna Megyei Diáksport Tanács 250 000 Ft támogatást kapott a 2011. évi diákolimpiai versenyrendszer lebonyolításához.
- Az „M9” Térségi Fejlesztési Tanács részéről érkezett megkeresés a Tanács működésének támogatására, melyre a Társulás 50.000 Ft-ot hagyott jóvá.

## PÁLYÁZATOK

### Közkinccs IV. Kistérségi Közkinccs Kerekasztal további működtetése – támogató: OKM

A program időtartama: 2010. október 15. – 2011. május 15.

A Közkinccs Kerekasztal tevékenységei 2010-2011-ben

Kistérségi Értéktár frissítése: melynek eredményeként elkészült a Kistérségi Rendezvénynapotár 2011 és elektronikusan közzétettük a Kulturális Adatbázis frissített változatát.

Honlapunk működtetése: A kerekasztal munkájának megismertetése, népszerűsítése érdekében honlapunk folyamatos karbantartására került sor, a Közkinccs Kerekasztal tevékenységével kapcsolatos információkat a honlapon folyamatosan közzétettük.

Információs bázis működtetése: a kistérségben közművelődéssel, kultúrával foglalkozó szakemberek és intézmények közötti információ-áramlást támogattuk elektronikus levelezőlista működtetésével, melyen keresztül bármelyik tag elérheti felhívásaival, programajánlataival és egyéb híreivel az összes többi tagot. E lista segítségével szakmai hírleveleket, pályázati lehetőségeket is folyamatosan továbbítottunk a tagok számára.

Szakmai segítségnyújtás a térségi kulturális rendezvények megvalósításához: a Közkinccs Kerekasztal 2011-ben támogatta a május 8-án Tengelicen megrendezésre került Európa Napot. A rendezvény célja annak a szemléletnek a meghonosítása volt kistérségi szinten, hogy miközben az európai polgárok megtartják saját jellegzetes értékeiket, hagyományaikat és nyelvüket, fontos, hogy otthonosan érezzék magukat az „európai hazában”. A programok tervezésében és megvalósításában a Kerekasztal tagjai is részt vettek, illetve a rendezvény keretében a kistérség általános iskolái számára kiírt rajzpályázatra beérkezett munkák színvonalas bemutatásához nyújtottunk kismértékű anyagi támogatást.

Kerekasztal Ülések

- 2010. október 25. (Szekszárd) - A 2010/2011-es Közkinccs Kerekasztal program „ünnepélyes” megnyitása
- 2011. február 3. (Tengelic) - Egy megvalósult IKSZT beruházás – a tengelici Faluház megújulása. Az IKSZT működtetésével járó feladatok, kötelezettségek. Hogyan tud a Közkinccs Kerekasztal hozzájárulni az IKSZT-k tartalommal való megtöltéséhez? – fórum.
- 2011. március 28. (Decs) - A Közkinccs Kerekasztal további működésének áttekintése. Önkéntesek foglalkoztatása közművelődési feladatok ellátására – előadás.
- 2011. május 12. (Szekszárd) - Beszámoló a 2010-2011-es Közkinccs Program megvalósulásáról. Együttműködés és projektszemlélet a program- és rendezvényszervezés területén – előadás

Tematikus továbbképzések szervezése a kistérségben dolgozó közművelődési szakembereknek:

- Az IKSZT működtetésével járó feladatok, kötelezettségek
- Önkéntesek foglalkoztatása közművelődési feladatok ellátására
- Együttműködés és projektszemlélet a program- és rendezvényszervezés területén

A projekt összértéke 340 000 Ft, melyből 300 000 Ft OKM támogatás, 40 000 Ft önrész. A projekt utófinanszírozott volt, az elszámolást határidőre és hiányosságok nélkül teljesítettük.

A Munkaszervezet jelenlegi létszáma 5 fő főállású és 1 fő megbízott gazdasági vezető. A feladatellátás szakmai alapon megosztott a kistérség munkatársai között. A szervezet ellátja a területfejlesztési feladatokat is, részt vesz a megyei ill. a regionális területfejlesztési tanács ülésein, a régió fejlesztését előkészítő tervezési bizottság munkájában. A Munkaszervezet emellett aktívan dolgozik a Leader program tervezésében, a jogcímek, célterületek kidolgozásában és segítséget nyújt a települések pályázatainak elkészítésében.

## 1. sz. táblázat

(e Ft)

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti	2011. évi módosított	2011. évi teljesítés	%
<b>Bevételek</b>	282 975	335 287	357 175	99
<b>Intézményi működési bevételek</b>	2 720	2 720	2 764	74
Egyéb saját bevételek	1 560	1 560	1 638	
ÁFA bevételek, visszatérülések				
Hozam és kamatbevételek	1 160	1 160	1 126	
<b>Támogatások</b>	262 679	273 994	276 733	100
Normatív állami hozzájárulás				
Központosított előirányzatok				
Normatív kötött felhasználású támogatások	262 679	273 994	273 994	
Egyéb központi támogatás				
Előző évi visszatérülés			2739	
<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>				
Tárgyi eszközök és immaterális javak ért.(ÁFA nélkül)				
Sajátos felh.-i és tőkej. Bevételek				
Pénzügyi befektetések bevételei				
<b>Támogatásértékű bevétel</b>	17 576	47 490	50 995	97
Támogatás értékű működési bevétel	17 576	47 490	50 995	
Támogatás értékű felhalmozási bevétel				
<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>				
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</b>				
Működési célú visszatérülés				
Felhalmozási célú visszatérülés				
<b>Hitelek</b>				
Működési célú hitel				
Fejlesztési célú hitel				
<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>		11 083	26 683	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		11 083	26 683	

2. sz. táblázat

(e Ft)

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti	2011. évi módosított	2011. évi teljesítés	%
Kiadások	282 975	335 287	332 821	99
Működési kiadások	47347	67 380	65022	97
Személyi juttatások	21243	35785	34670	
Munkaadókat terhelő járulékok	6193	9376	8947	
Dologi kiadások	19769	21767	21022	
Egyéb folyó kiadások	142	452	383	
Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések		300	294	98
Beruházási kiadások		300	294	
Felújítások kiadásai				
Pénzügyi befektetések kiadásai				
Végleges pénzeszköz átadás	234 814	263 793	263 691	99
Támogatás értékű működési kiadás	233 054	247 940	262 033	
Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 760	1 760	1 658	
Fejlesztési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
2010. évi elszámolás		14 093		
<b>Tartalék</b>				
Működési céltartalék				
Felhalmozási céltartalék				
Államháztartási tartalék				
Kölcsönök nyújtása, törlesztése		3 000	3 000	
Működési célú kölcsönnyújtás		3 000	3 000	
Felhalmozási célú kölcsönnyújtás				
Hitelek	814	814	814	
Működési hitel törlesztés				
Felhalmozási hitel törlesztés	814	814	814	

### 3. sz. táblázat

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás  
2011. évi zárszámadás –  
Közszolgáltatási feladatok végleges pénzeszköz átadásai

e Ft

Cím, előirányzat neve	2011. eredeti ei	2011. mód. ei	2011. évi teljesítés
<b>Közoktatási intézményi feladatok</b>	<b>128 475</b>	<b>125 964</b>	<b>133 122</b>
<b>Közoktatási szakszolgálati feladatok</b>	<b>27 073</b>	<b>44 447</b>	<b>39 250</b>
<b>Gyermekjóléti alapellátás</b>	<b>9 143</b>	<b>9 143</b>	<b>9 143</b>
<b>Szociális alapellátás</b>	<b>39 263</b>	<b>40 086</b>	<b>40 256</b>
<b>Szociális intézményi feladatok</b>	<b>9 300</b>	<b>9 300</b>	<b>9 300</b>
<b>Mozgókönyvtári feladatok</b>	<b>19 800</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>
<b>Összesen:</b>	<b>233 054</b>	<b>247 940</b>	<b>250 071</b>
<b>2011. évi elszámolás</b>		<b>14 093</b>	<b>14 093</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>233 054</b>	<b>262 033</b>	<b>264 164</b>

## 2. A pénzmaradvány változásának tartalmi okai

2010-ben pozitív pénzmaradvánnyal zárt a társulás (26 525 e Ft). Ebből az összegből 2011-ben a Társulási Tanács jóváhagyásával összesen 3 000 e Ft került felhasználásra, a szöveges részben már részletezettekre.

2011-ben 28 428 e Ft pénzmaradványa keletkezett a Társulásnak.

### 4. sz. táblázat

#### EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS 2011. ÉV

e Ft

Sor-szám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
01	Záró pénzkészlet	21557	21552
02	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró egyenlege (±)	2387	63
03	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)		
04	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)		
<b>05</b>	<b>Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány ( 1 ± 2 – 3 – 4 )</b>	<b>887</b>	<b>21615</b>
06	Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt ( ± )	1643	6813
07	Pénzmaradványt terhelő elvonások ( ± )		
08	A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg		
09	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel ( ± )		
<b>10</b>	<b>Módosított pénzmaradvány ( 5 ± 6 ± 7 + 8 ± 9 )</b>	<b>2530</b>	<b>28428</b>
11	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	1643	
<b>11</b>	<b>A 10. sorból szabad pénzmaradvány</b>	<b>887</b>	<b>28428</b>

### **3. A hitelállomány változásának tartalma, oka**

2009-ben 1 db személygépkocsit vásároltunk, melynek az értékéhez 50 % rövidlejáratú hitelt vettünk fel. Ebből az összegből 2011-ben 814 e Ft került törlesztésre. 2011-ben teljes egészében kifizetésre került.

A 2011. évi nyitó és záró adataink között 500 e Ft egyéb követelés szerepel. 2007. november 13-án 1 200 000,- Ft-os szolgáltatásról számlát állított ki a Kistérségi Társulás a TÉR-FAKTOR KFT részére. Többszöri fizetési felszólításra részletfizetési kérelmet nyújtottak be a Társulás felé, majd a tartozásból 700 e Ft-ot ki is fizettek, de 500 e Ft tartozásuk jelenleg is fennáll. A TÉR-FAKTOR KFT jogutódja, a Kapos – Faktor KFT többszöri felszólításra sem rendezte az 500 e Ft-os tartozást.

### **4. A vagyon alakulása.**

2011-ben eszköznövekedésként egy laptop került megvásárlásra a Munkaszervezet részére a Kistérségi Társulásnál.

Egyéb tartós részesedéseink továbbra is fennállnak:

KIÚT Tolna Megyei Foglalkoztatási KHT	1.500.000,- Ft
Szekszárd Borvidék Fejlesztési és Integrációs KHT	200.000,- Ft

Szállítói tartozásunk 2011. december 31-én nem volt.

December 31-én egyetlen önkormányzatnak sem volt tagdíj hátraléka.

Az egyéb passzív pénzügyi elszámolás 2011. december 31-én nem jelentkezett.



## II. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZ

A Társulás vagyontárgyai a medinai malom kivételével tehermentesek. A malmot állami támogatások miatt terheli jelzálogjog.

A Társulásnál foglalkoztatottak létszáma a következők szerint alakult 2011-ben:

### 5. sz. táblázat

#### 2010. évi záró létszámok

	fő
<b>Munkaszervezet összesen</b>	
- teljes munkaidős közalkalmazott	6
<b>Átlagos statisztikai létszám</b>	
- Munkaszervezet	6
- Teljes munkaidős közmunkások, közfoglalkoztatás-szervezők	18
- Részmunkaidős közmunkások, közfoglalkoztatás-szervezők	45

A Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2011. december 31-én fennálló pénzkészlete 21.552 ezer forint volt.

## III. rész

### A 2011. évi pénzmaradvány felhasználása

A fent említetteknek és a pénzügyi kimutatásoknak megfelelően a Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2011. évi szabadon felhasználható pénzmaradványa:

2011. évi maradvány	28 428 e Ft
<b>Összesen:</b>	<b>28 428 e Ft.</b>

A pénzügyi felhasználásával kapcsolatosan a Társulási Megállapodásban foglaltaknak megfelelően kell eljárni.