

**AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 12
MELLÉKLET:**

ELŐTERJESZTÉS

*Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának
2014. április 24-i ülésére*

**Tárgy: Javaslát a Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2013. évi zárszámadásának
elfogadására**

Előadó: Horváth István Társulási Tanács elnöke

Az előterjesztést készítette: Pál József igazgatóságvezető

Határozati javaslat

Tárgy: Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2013. évi zárszámadásának elfogadása

Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(3) bekezdése alapján, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet előírásaira – a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével - a Társulás 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi határozatot fogadja el:

1. Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Társulás **2013. évi halmozódástól mentes bevételeinek főösszegét 28 102 ezer Ft-ban állapítja meg. (I. mérleg)**

2. Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2013. évi halmozódás mentes kiadásainak főösszegét **23 553 ezer Ft-ban** állapítja meg. **(I. mérleg)**

3. A Társulás **2013. évi működési és fejlesztési kiadásait tartalmazó összevont mérleget** az I. A. mérleg tartalmazza.

4. A **pénzmaradvány** elszámolást a 4. melléklet tartalmazza.

5. A Társulás **2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a Társulási Tanács a 2. melléklet szerint 15 719 ezer Ft-ban** állapítja meg.

6. A Társulás **2013. évi egyszerűsített (auditált) mérlegét** a 2. melléklet tartalmazza.

7. A Társulás **2013. december 31.-i egyszerűsített pénzforgalmi jelentését** a 3. melléklet tartalmazza.

8. A Társulás **2013. december 31.-i egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását** a 4. melléklet tartalmazza.

9. Az áthúzódó kötelezettségek listáját az 1. melléklet tartalmazza

Határidő: 2014. április 24.

Felelős: Horváth István a Társulási Tanács elnöke

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS

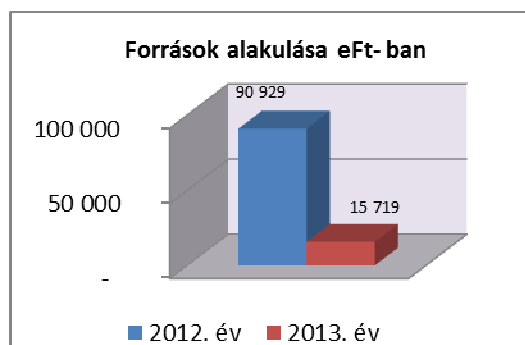
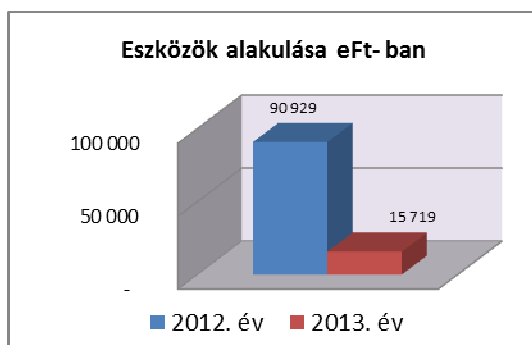
I. Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Mérlege

adatok:ezer Ft- ban

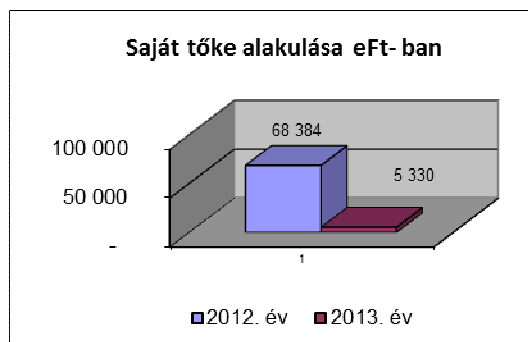
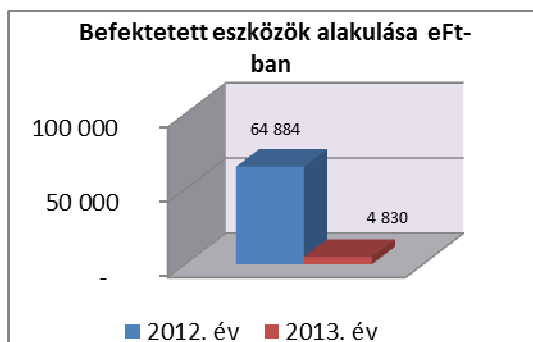
Megnevezés	2012 év	2013 év	Változás	
			eFt- ban	%- ban
ESZKÖZÖK				
I. Immateriális javak összesen	74	-	- 74	0,0
II. Tárgyi eszközök összesen	19 277	217	- 19 060	1,1
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	1 700	200	- 1 500	11,8
IV. Üzem-re, kez., koncessz, vagyonkez-ben lévő eszk.	43 833	4 413	- 39 420	10,1
A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	64 884	4 830	- 60 054	7,4
I. Készletek összesen	-	-	-	#####
II. Követelések összesen	3 500	500	- 3 000	14,3
III. Értékpapírok összesen	-	-	-	
IV. Pénzeszközök összesen	21 815	10 389	- 11 426	47,6
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen	730	-	- 730	0,0
B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	26 045	10 889	- 15 156	41,8
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	90 929	15 719	- 75 210	17,3
FORRÁSOK				
1. Saját tőke	68 384	5 330	- 63 054	7,8
2. Tartalékok	17 489	10 389	- 7 100	59,4
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	-	-	-	#####
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	-	-	-	#####
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen	5 056	-	- 5 056	0,0
F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	5 056	-	- 5 056	0,0
FORRÁSOK ÖSSZESEN	90 929	15 719	- 75 210	17,3

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

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.

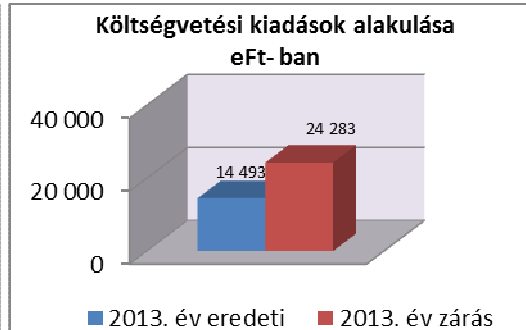
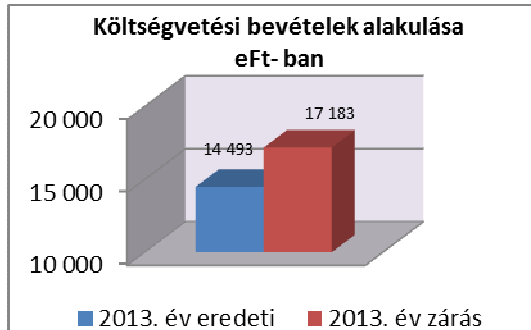


II. Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás előirányzatainak alakulása

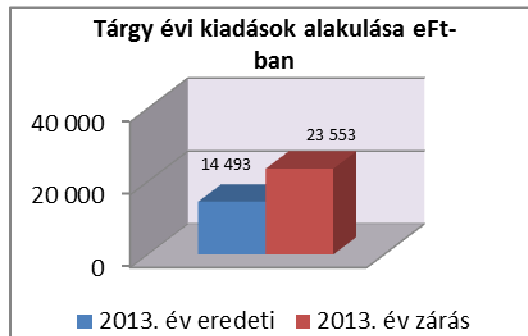
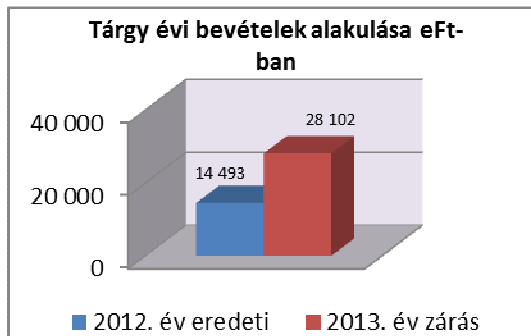
	adatok: ezer Ft-ban			
	2013 eredeti	2013 zárás	Változás eFt-ban	Változás %ban
Kiemelt előirányzat				
Személyi Juttatások	675	3 038	2 363	45,0
Munkaadókat terhelő járulékok	182	796	614	43,7
Dologi kiadások	2 400	5 178	2 778	21,6
Működési célú támogatásértékű kiadások	11 236	15 108	3 872	13,4
Működési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

1) Bevételek:

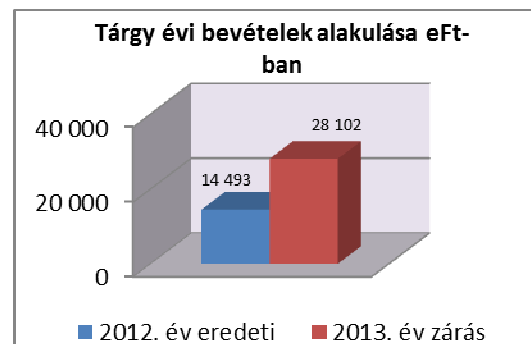
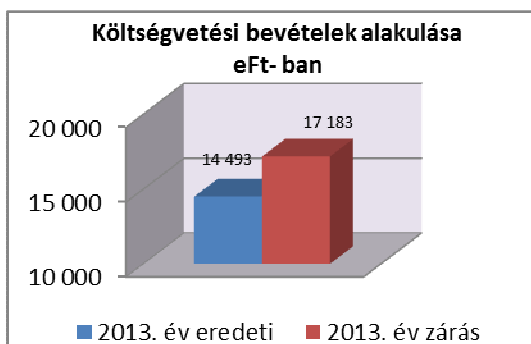
A költségvetési bevételek a 2013. évi költségvetési évben meghaladták az eredeti előirányzatot akárcsak a költségvetési kiadások.



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

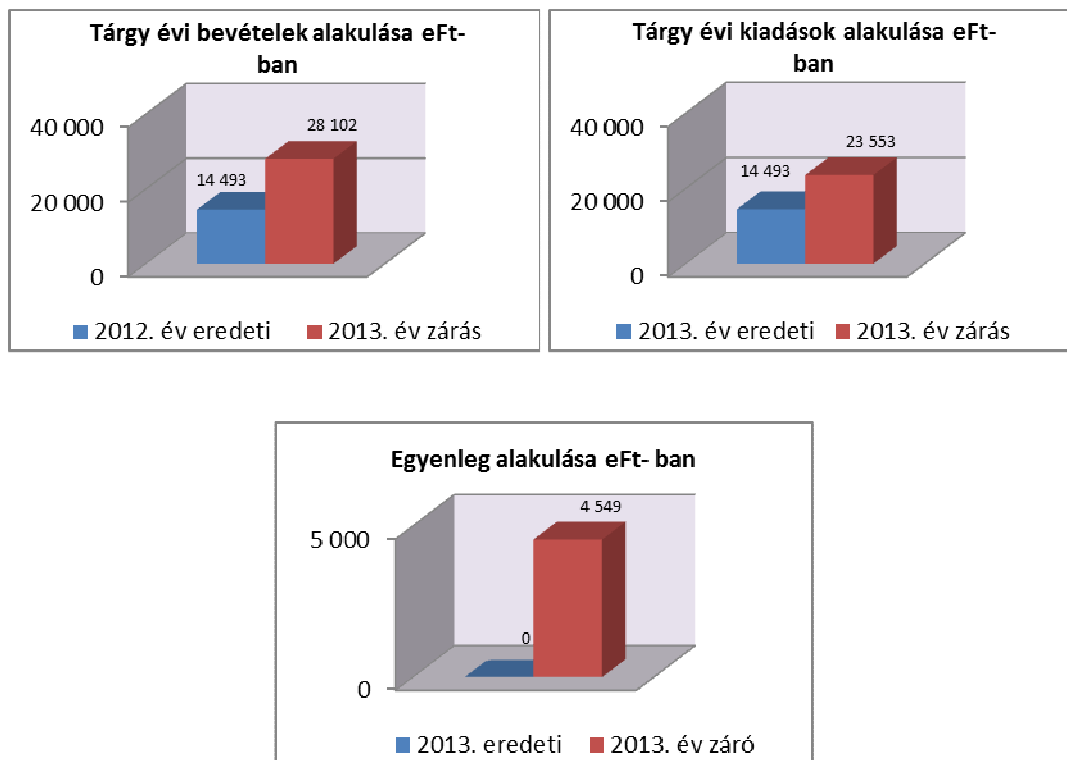


A költségvetési bevételeket jelentős mértékben meghaladták a tárgy évi bevételek a maradvány működési célú igénybevétele miatt.



2) Kiadások:

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



3) Szakmai beszámoló:

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 rendezvénytár

A Társulás az előző évek gyakorlatának megfelelően 2013-ban is közös kistérségi rendezvénytár 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.

A határozat, a táblázatok és a kiegészítő melléklet alapján kérem a Tanácsot, hogy a többcélú társulás 2013. évi költségvetése végrehajtásáról és a pénzmaradvány megállapításáról szóló zárszámadást tárgyalja meg és fogadja el az alábbi határozatot.

Szekszárd, 2014. április 16.

Horváth István
Polgármester