

SZEKSZÁRD ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

*Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsa
2015. május 27-i ülésére*

Tárgy: Javaslat a Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2014. évi zárszámadásának elfogadására

Előadó: Ács Rezső elnök

Az előterjesztést készítette: Pál József igazgatóságvezető

Véleményező: Pénzügyi Bizottság

Határozati javaslat

Tárgy: Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2014. 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 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi határozatot fogadja el:

1. Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Társulás **2014. évi konszolidált bevételeinek főösszegét 18 558 ezer Ft-ban állapítja meg. (I. mérleg)**
2. Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2014. évi konszolidált kiadásainak főösszegét **18 557 ezer Ft-ban** állapítja meg. **(I. mérleg)**
3. A Társulás **2014. évi működési és fejlesztési kiadásait tartalmazó összevont mérleget** az I. A. mérleg tartalmazza.
4. A Társulás 2014. évi áthúzódó kiadásait a 3. melléklet tartalmazza.
5. A Társulás 2014. december 31-i állapot szerinti **konszolidált mérlegét** a Társulási Tanács a 8. melléklet szerint **5 142 ezer Ft-ban** állapítja meg.
6. A Társulás 2014. december 31-i állapot szerinti **konszolidált eredmény kimutatását** a Társulási Tanács a 9. melléklet szerint **-10 577 ezer Ft-ban** állapítja meg.
7. A **maradvány** elszámolást a 10. melléklet tartalmazza.
8. A Társulás 2014. december 31.-i **pénzmaradvány kimutatását** a 11. melléklet tartalmazza.
9. A **középtávú kitekintés listáját** az 12. melléklet tartalmazza

Határidő: 2015. május 27.

Felelős: Ács Rezső elnök

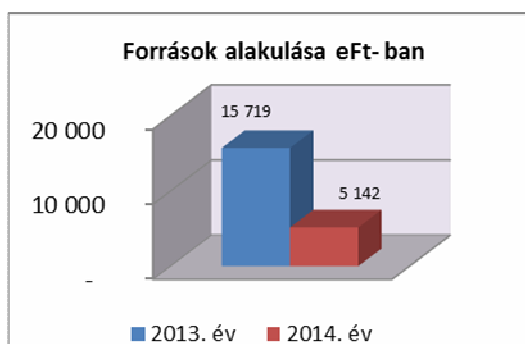
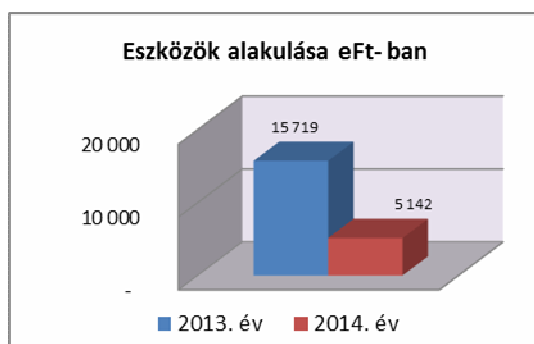
SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS

I. Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Mérlege

adatok: ezer Ft- ban

Megnevezés	2013 év	2014 év	Változás	
			eFt- ban	%- ban
ESZKÖZÖK				
I. Immateriális javak összesen	-	-	-	#####
II. Tárgyi eszközök összesen	217	330	113	152,1
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	200	4 812	4 612	2406,0
IV. Üzem-re, kez., koncessz, vagyonkez-ben lévő eszk.	4 413	-	- 4 413	0,0
A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	4 830	5 142	312	106,5
I. Készletek összesen	-	-	-	#####
II. Követelések összesen	500	-	- 500	0,0
III. Értékpapírok összesen	-	-	-	#####
IV. Pénzeszközök összesen	10 389	-	- 10 389	0,0
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen	-	-	-	#####
B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	10 889	-	- 10 889	0,0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	15 719	5 142	- 10 577	32,7
FORRÁSOK				
1. Saját tőke	5 330	5 142	- 188	96,5
2. Tartalékok	10 389	-	- 10 389	0,0
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	-	-	-	#####
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	-	-	-	#####
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen	-	-	-	#####
F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	-	-	-	#####
FORRÁSOK ÖSSZESEN	15 719	5 142	- 10 577	32,7

A 2014- es költségvetési évben 10 577 eFt csökkenés következett be az eszközök és források tekintetében a főösszegben a mérleg szerinti eredmény alakulásának megfelelően.

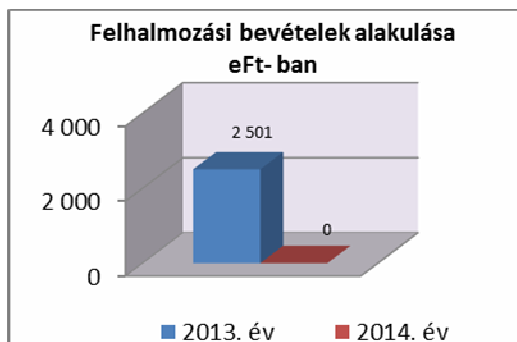
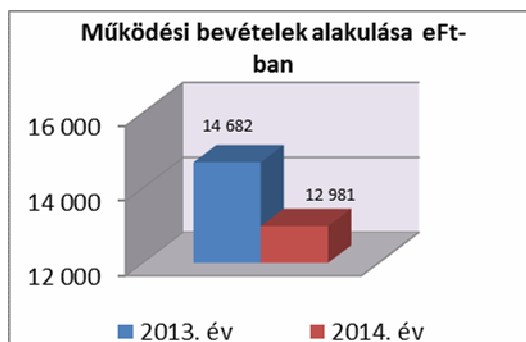


II. Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás bevétel-kiadás alakulása

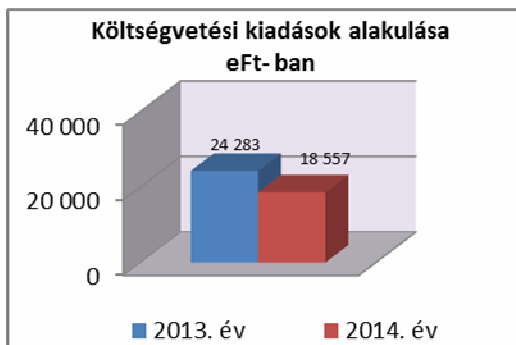
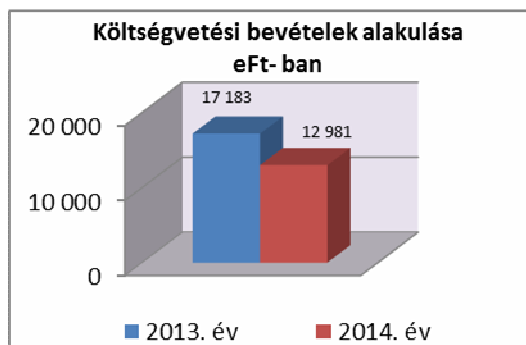
	adatok: ezer Ft- ban			
	2013. év	2014. év	Változás eFt- ban	Változás %- ban
Kiemelt előirányzat				
Személyi Juttatások	3 038	512	-2 526	16,9
Munkaadókat terhelő járulékok	796	328	-468	41,2
Dologi kiadások	5 178	7 821	2 643	151,0
Működési célú támogatásértékű kiadások	15 108	9 896	-5 212	65,5
Működési kiadások összesen	24 120	18 557	-5 563	76,9
Felújítás (ÁFA-val)	0	0	0	#####
Intézményi beruházási kiadások	163		-163	0,0
Felhalmozási kiadások összesen	163	0	-163	0,0
Költségvetési kiadások összesen	24 283	18 557	-5 726	76,4
Intézményi működési bevételek összesen	0	29	29	#####
Támogatásértékű működési bevételek összesen	14 682	12 952	-1 730	88,2
Működési bevételek összesen	14 682	12 981	-1 701	88,4
Felhalmozási saját bevételek összesen	2 501	0	-2 501	0,0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	#####
Felhal. célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	0	0	0	#####
Felhalmozási bevételek összesen	2 501	0	-2 501	0,0
Költségvetési bevételek összesen	17 183	12 981	-4 202	75,5
Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-7 100	-5 576	1 524	78,5
Tárgy évi bevételek	28 102	18 558	-9 544	66,0
Tárgy évi kiadások	23 553	18 557	-4 996	78,8
Egyenleg	4 549	1	-4 548	0,0

1) Bevételek:

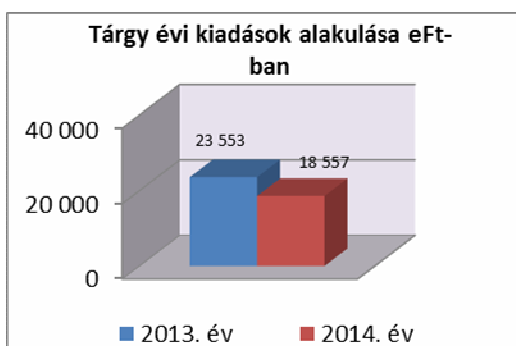
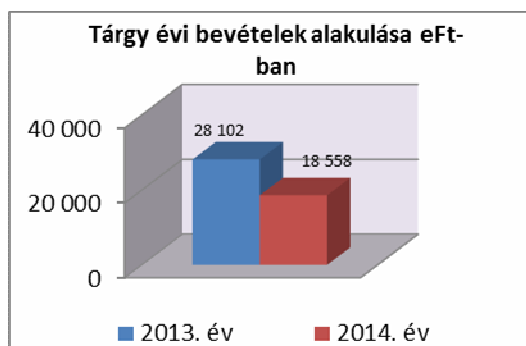
A költségvetési bevételek a 2014. évi költségvetési évben 4 202 eFt- al csökkentek az előző évhez képest, a működési és felhalmozási bevételek csökkenésének köszönhetően. Ez alapvetően az előző ében bekövetkezett működési szervezeti változásnak az eredménye.



Ugyanez mondható el a költségvetési kiadások alakulásáról is.

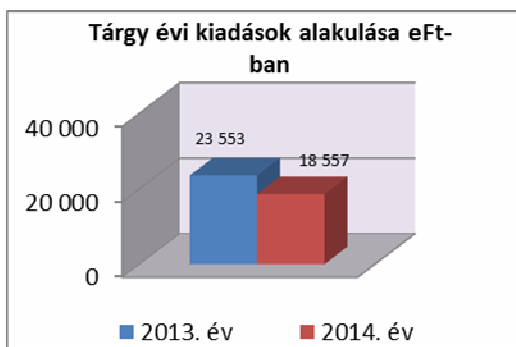
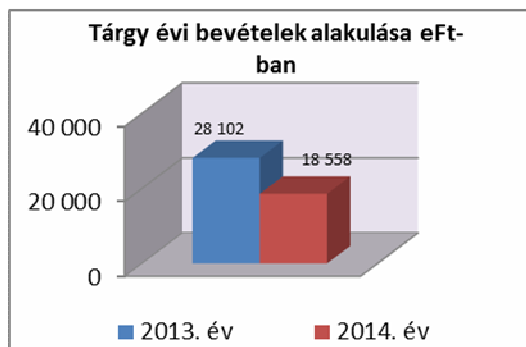


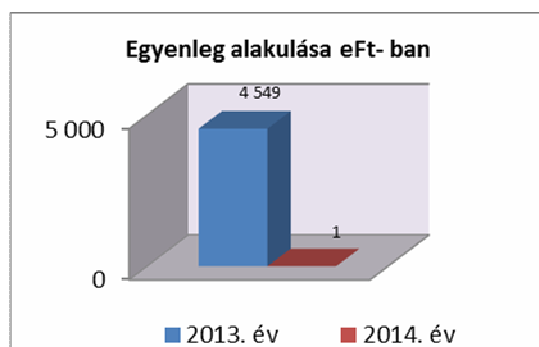
Fentiek együttes hatására természetesen csökkentek a tárgyévi bevételek és kiadások is.



2) **Kiadások:**

A kiadások elemzése során egy ténytet lényeges kiemelni, még pedig azt, hogy a tárgy évi bevételek és a tárgy évi kiadások egyensúlya pozitív tartományban maradt.





3) Szakmai beszámoló:

2013. évtől 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 Önkormányzati 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 2014. szeptember 9-i hatályosulási dátummal a módosításokat átvezette. Ezzel egy időben átdolgozásra kerültek a Társulás hivatalos dokumentumai. Elkészült az új társulási megállapodás, a szervezeti működési szabályzat, a belső ellenőrzési kézikönyv.

Nefela Jégesőelhárítási Egyesülés

A Nefela Dél-magyarországi Jégesőelhárítási Egyesüléssel 2014-ra is létrejött a támogatási megállapodás a jégek csökkentésére a kistérség területén. A beavatkozási időszak májustól szeptemberig tartott. A támogatás összege 2014-ben 1 592 260 Ft volt.

Területfejlesztési koncepcióval kapcsolatos együttműködés

A Társulás elkészítette a 2014-2020 - A Szekszárdi kistérség fejlesztési programját a HOZAM 2001 Vidékfejlesztő és Gazdasági Szolgáltató Kft.-vel. Szekszárdi Kistérségi Területi Munkacsoport létrejött a 2014. február 12-i alakuló ülésen. Ezt követő március 4. és április 16. és július 8. ülésein döntött a kiemelt fejlesztési programokról, azok prioritási sorrendjeiről.

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 Társulás közszolgálati jogviszony keretében 2013. június 17. óta 1 fő belső ellenőrt alkalmaz. 2014. június 25. hatályosulással elkészült a Társulás Belső Ellenőrzési kézikönyve.

2014-2017 időszakra szóló Társulás Stratégiai ellenőrzési terv és a 2014. évre szóló Éves Ellenőrzési Tervet elkészítette és végrehajtotta.

Szűnyoggyérítés

A Társulás a 2014. évi szűnyoggyérítést közösen, kistérségi szinten kezelte. A társulás 4528 hektáron (4258 légi gépi- 270 földi gépi vegyszeres) imágó irtást végeztetett az RSZ-COOP Légiszolgáltató és Kereskedelmi Kft-vel. A kifizetett összeg 6 900 672 forint volt.

Állami Számvevőszék ellenőrzése

Az ellenőrzésről készített számvevőszéki jelentéstervezetet megküldték véleményezésre a Társulás részére. A Társulási Tanács a 2014. június 25-i ülésén tárgyalta a „Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társuláznál végzett ÁSZ ellenőrzés megállapításairól” szóló tájékoztatót. A Társulási Tanács határozatában az Állami Számvevőszék által készített jelentéstervezetet a települési önkormányzatok társulásának és feladatellátásának ellenőrzéséről elfogadta, az abban, a Társulásra tett megállapításokra vonatkozóan észrevételt nem tett.

Közösségi buszok átadása

A Társulás a 8/2009. (II.26.) ÖM rendelet alapján elnyert pályázati fejlesztési forrásból és önkormányzatok hozzájárulásával közösségi busz beszerzését valósította meg akként, hogy az önkormányzatok két közösségi busz beszerzése egyszeri jellegű, vissza nem térítendő támogatást nyújtottak. A Társulás a buszokat a pályázati fenntartási idejére üzemeltetési szerződéssel ingyenesen Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat és Bátaszék Város Önkormányzat részére átadta. A pályázat fenntartási ideje 2014. október 31-én lejárt, így a kisbuszok véglegesen átadásra kerültek.

Elektronikus információbiztonsági rendszer kialakítása

A Társulásnál az elektronikus információbiztonsági rendszerrel kapcsolatos kistérségi szintű ellátás helyett a települések saját hatáskörben gondoskodtak a feladatok ellátásáról. Szekszárd MJV ezen feladatok ellátására szerződést kötött egy szegedi céggel, mely egyébként a Hivatal pénzügyi, gazdasági szoftvereit is szolgáltatja. Ők teljes körűen ellátják az információbiztonsággal kapcsolatos önkormányzatra rótt feladatokat.

Tisztújítás

Az Önkormányzati választások lezárulását követően a Társulás 2014. december 17-én tartott alakuló ülésén megújította tisztviselőit.

A Társulás elnökének Ács Rezső Szekszárd MJV polgármesterét választotta.
A Társulás alelnökének Fülöp János Fadd Nagyközség polgármesterét választotta.
Pénzügyi Bizottság elnökének Kovács János Szedres Község polgármesterét választotta.
A bizottság tagjainak Figler János Öcsény Község és Fülöp János Sárpilis Község polgármesterét nevezték ki.

Szekszárd, 2015. május 20.

Ács Rezső
Polgármester