

HATÁROZATOK TÁRA

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

1/2006. (II.14.) sz. határozat

A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa elfogadja a munkaszervezet –vezető tájékoztatását az eltelt időszak tevékenységéről.

Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök

Határidő: 2006. február 28.

2/2006. (II.14.) sz. határozat

A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa elfogadja Kalamár Gábor közoktatási szakértő által készített, az előterjesztéshez mellékelt Szakértői Véleményt.

Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök

Határidő: 2006. február 28.

A Szakértői Vélemény megtalálható a Zalaegerszegi Kistérségi Koordinációs Irodában a 01-127/2006. ügyiratszámú előadói ívben.

3/2006. (II.14.) sz. határozat

A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa a 2005. évi költségvetés módosítását az előterjesztésben foglaltak alapján jóváhagyja.

Határidő: 2006. február 14.

Felelős: Dr. Gyimesi Endre, a társulás elnöke

<p>A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2005. évi költségvetését érintő változásokról a következő tájékoztatást kívánom adni.</p>

<p>A társulás a 2005. október 14-i ülésén elfogadott 2005. évi költségvetését ezt megelőzően a 2005. november 29-i ülésén módosította.</p>
--

<p>Az időközben elfogadott döntések és bekövetkezett események miatt a költségvetés ismételen módosításra szorul.</p>

<p>A bevételi oldalon három ok miatt szükséges módosítás. Az egyik ok, hogy a korábbi bizonytalanság ellenére mégis sikeres lett a TKH pályázat, a második ok pedig, hogy kamat bevételből sikerült szerény összegű saját bevételre is szert tennünk. A harmadik változás pedig a közmunka program bevételét érinti, ugyanis az ígért közel 6 millió forint helyett csak 2,8 millió forint érkezett meg.</p>
--

<p>A kiadási oldalon a legjelentősebb változás, hogy az általános tartalék összege felosztásra került az önkormányzatok között, ezért ezen összeg a tartalék előirányzatról a pénzeszköz átadási előirányzatra került át.</p>

<p>Tekintettel arra, hogy az állami támogatás általános működési támogatás részéből a 2005. évben fejlesztési célra nem lehetett pénzt költeni és a TKH pályázat igen bizonytalan volt, aláírására csak december 30-án került sor, összesen 6.744 eFt-os összegből a költségvetésben szereplő fejlesztési kiadások megvalósítására a társulás nem mert ez idő elhúzódása miatt kötelezettséget vállalni. A fentiek miatt kiadások között átcsoportosításokat szükséges végezni a dologi kiadások javára.</p>
--

<p>A pályázatok szinte mindegyike sajnos utófinanszírozású, ezért jelentős pályázati források csak a 2006. évben folynak be. A szükséges forrás biztosítása érdekében ezért szükséges, hogy a céltartalék egy része is felszabadításra kerüljön. A céltartalék visszapótlása természetesen a 2006. évben (mint az a 2006. évi költségvetési tervezetben is látható) megtörténik erre a beérkező pályázati források fedezetet nyújtanak.</p>

HATÁROZATOK TÁRA

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

A többi kisebb összegű módosítás a pontatlanság korrigálása és az előirányzatoknak a tény adatokhoz való közelítése miatt szükséges.

A határozati javaslat 1. számú és 2. számú melléklete részletesen és számszerűen tartalmazza a szükséges és javasolt módosításokat.

A 2005. évi költségvetés módosításának tervezetét a Pénzügyi Bizottság és az Elnökség is megtárgyalta, majd módosítás nélkül jóváhagyásra került. Javaslom az előzetesen megvitatott költségvetési módosítás elfogadását.

Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás
...../2006. (.....) számú határozata
a Társulás 2005. évi költségvetésének módosításáról

Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulása (a továbbiakban Társulás) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény felhatalmazása alapján a 2005. évi költségvetés módosításáról az alábbi határozatot hozza:

A határozat hatálya

1.) A határozat a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulásra és annak munkaszervezetére terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2.) A Társulás 2005. évi költségvetésének bevételei és kiadási főösszegét 3.713 ezer Ft-tal felemeli és **99.341 ezer Ft-ban** állapítja meg.

A Társulás bevételei.

3.) A 2.) pontban megállapított módosított bevételi főösszeg forrásonkénti megoszlását az 1. számú melléklet tartalmazza.

A Társulás kiadásai.

4.) A Társulás a kiemelt kiadási előirányzatokat (Személyi juttatásokat, Munkaadót terhelő járulék, Dologi kiadások, Pénzeszközátadások, Egyéb támogatások, fejlesztési és felújítási kiadások .) a 2. számú mellékletben foglaltak szerint módosítja.

5.) A Társulás a fejlesztési előirányzatokat, célonként a 3. számú melléklet 4. oszlopa szerint módosítja.

6.) A Társulás az általános és céltartalékát a 4. számú melléklet szerint módosítja.

HATÁROZATOK TÁRA

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

3..számú melléklet
a/2006. (.....) számú határozathoz
Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulásának
2005. évi fejlesztési kiadásai.

ezer Ft

Sorsz	Feladat megnevezése	Összes kiadás	ebből		
			2005. évi terv	2006. évi számított	2006. év után
1.	2.	3=4+5+6	4	5	6
1.	Számítógépek vásárlása	64	64		
2.	Szoftver vásárlás	37	37		
3.	Irodabútor vásárlás	964	964		
4.	Honlap készítése	203	203		
5.	Általános forgalmi adó	300	300		
Fejlesztési kiadások össz.:		1.568	1.568		

4..számú melléklet
a/2006. (.....) számú határozathoz
Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulásának
2005. évi általános és céltartaléka

Általános tartalék:	0 eFt
Céltartalék:	4.466 eFt
Közmunka tartalék	2.152 eFt
TKH pályázati tartalék	5.664 eFt

HATÁROZATOK TÁRA

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

1. számú melléklet				
Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás				
2005. évi bevételei				
	Érvényes	Módosított előirányzat		
	Előirányzat	Társulás	Közmunka program	Összesen
1. Állami támogatások	68 787	68 787	-	68 787
Ezen belül:				
Kistérségek állami támogatása	68 787	68 787		68 787
2. Működési célú pénzeszköz átvétel	24 041	18 044	2 811	20 855
Ezen belül:				
Tagi hozzájárulás	5 226	5 226		5 226
MTRFH pályázat (működési támogatás)	12 818	12 818		12 818
Közmunka program támogatás (Előleg+december hó)	5 997		2 811	2 811
3. Átvett pénzeszközök	2 800	9 544	-	9 544
Ezen belül:				
TKH pályázat (eszközbeszerzés, bér)	-	6 744		6 744
VFM pályázat (bér, eszközbeszerzés)	2 800	2 800		2 800
				-
4. Saját bevételek	-	155	-	155
Ezen belül:				
Kamat bevétel		155		155
				-
Bevételek összesen:	95 628	96 530	2 811	99 341

HATÁROZATOK TÁRA

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

2. számú melléklet				
Zalaegerszeg és Térsége Többcélnű Kistérségi Társulás				
2005. évi kiadásai				
	Érvényes	Módosított előirányzat		
	Előirányzat	Társulás	Közmun- ka prog- ram	Összesen
1. Személyi juttatások	5 575	5 221	-	5 221
Ezen belül:				
Rendszeres személyi juttatások	3 885	3 861	-	3 861
- Munkabér	3 885	3 861		3 861
Nem rendszeres személyi juttatások				
	1 612	1 282	-	1 282
- Étkezési utalvány	192	256		256
- 13. havi bér	432	-		-
- Üdülési hozzájárulás	152	152		152
- Ruházati költségtérítés	106	106		106
- Jutalom	714	714		714
- Folyószámla költségtérítés	16	16		16
- Szabadság megváltás		38		38
Külső személyi juttatások				
	78	78	-	78
- Megbízási díj(takarítás)	78	78		78
2. Munkaadót terhelő járulékok	1 733	1 611	-	1 611
Ezen belül:				
TB járulék	1 511	1 402		1 402
Munkaadói járulék	155	142		142
Egészségügyi hozzájárulás	67	67		67
3. Dologi kiadások	8 290	11 549	659	12 208
Ezen belül				
Irodaszer nyomtatvány	330	1 397		1 397
Könyv, folyóirat, egyéb inf. Hordozó	120	135		135
Anyagok, kisértékű tárgyi eszközök	443	1 467	82	1 549
Pl: számítéchn eszköz, irodatechn eszköz.				
Munkaruha, védőruha	500		419	419
Egyéb készlet beszerzés (pl:karb. Anyag)	37	34		34

2006. ÉV

HATÁROZATOK TÁRA

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

Nem adatátviteli célú távközlési díj	390	322		322
Adatátviteli célú távközlési díj	100	80		80
Bérleti díjak (iroda bérlet)	671	1 493		1 493
Szállítási szolgáltatás	25	220		220
Gázdíj	9	1		1
Áramdíj	3	1		1
Vízdíj	2	1		1
Karbantartás, kisjavítás szolg.	112	179		179
Egyéb üzem., fenntartási kiadások (Pl: postaköltség, OrganP könyve- lői program díja, tanácsadás)	1 606	1 996	33	2 029
Reprezentáció	55	40		40
Belföldi kiküldetés	498	487		487
Egyéb dologi kiadás	2 290	1 820		1 820
Munkáltató által fizetett SZJA	47	47		47
Vásárolt termék, szolgáltatás ÁFA-ja	992	1 798	125	1 923
Különféle adók, díjak	60	31		31
4. Pénzeszköz átadások	42 226	59 805	-	59 805
Ezen belül:				
Megyei területfejlesztési tanács tagdíj	956	956		956
Közoktatási támogatás átadás	41 270	41 270		41 270
Általános működési támogatás	-	17 579		17 579
5. Fejlesztési kiadások	3 367	1 568	-	1 568
Ezen belül:				
Szellemi termék vás. (honlap)	370	203		203
Vagyoni értékű jog (szoftver)	50	37		37
Számítógépek vásárlása (monitorral, nyomtatóval)	791	64		64
Fénymásoló vásárlás	680	-		-
Egyéb számítástechnikai eszköz vásárlása	270	-		-
Irodabútor vásárlás	1 206	964		964
ÁFA	-	300		300
6. Tartalékok	27 791	10 130	2 152	12 282
Ezen belül:				

HATÁROZATOK TÁRA

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

Általános tartalék	17 579	-	-	-
Céltartalék	5 226	4 466	-	4 466
Közmunka tartalék	4 986		2 152	2 152
TKH Pályázati tartalék		5 664		5 664
Kiadások összesen:	88 982	89 884	2 811	92 695
A területfejlesztési tanácsnál ki- fizetett kiadások	6 646	6 646		6 646
Kiadások mindösszesen:	95 628	96 530	2 811	99 341

4/2006. (II.14.) sz. határozat

A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás a hozzájárulás (tagdíj) összegét 2006. évre 100,- Ft/fő összegben állapítja meg.

Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök
Határidő: 2006. február 14.

5/2006. (II.14.) sz. határozat

A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa a 2006. évi. költségvetését az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.

Határidő: 2005. február 14.
Felelős: Dr. Gyimesi Endre, a társulás elnöke

A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2006. évi tervezett költségvetéséről az alábbi tájékoztatást kívánom adni.

A 2005. november 29-i ülésen elfogadott 2006. évi költségvetési koncepció több helyen módosítva lett az alábbiak szerint.

Bevételekről: a normatíva igényléshez szükséges mutatószám felmérés nagyon sok változtatással november 23-ig véglegesült, a ténylegesen lehívható összegeket csak a közös BM-PM rendelet tartalmazta, amely február elején vált ismertté. Az összesen 182 millió 541 ezer Ft állami támogatás 3 vállalt feladatra (közoktatási, szociális alapellátás, gyermekjólét) illetve általános feladatokra használható fel. A pályázati bevételeink több helyről várhatóak, előzetesen meg kell említenem, hogy a 2005-ös évben elnyert, felhasznált az MTRFH által a munkaszervezetek működését elősegítő pályázat második részlete (6 millió 409 ezer), illetve a vidékfejlesztési menedzser pályázat második részlete (1 millió 400 ezer) is csak 2006. januárjában folyt be. A közmunka program , és a Területpolitikai Kormány Hivatal által a munkaszervezet fejlesztését segítő pályázata áthúzódó bevételekkel járnak. Kizárólag a 2006-os évet érinti a nyertes TRFC rendezvény pályázatunk, amely a hat kistérségi vásár lebonyolítását segíti, és a vidékfejlesztési menedzserek támogatását szolgáló (VFM) pályázat is.

Működési célú pénzeszköz átvételből származó bevételek a települések által befizetendő tagi hozzájárulásból , a Zala Megyei Közgyűlés 1 millió 275 ezer Ft-os támogatásából és a közmunka programban résztvevő önkormányzatok által vállalt ÁFA hozzájárulásból tevődik össze.

HATÁROZATOK TÁRA

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

A kiadási oldalon a 2005. évi létszám és bér adatokkal számoltunk 12 hónapra vetítve. A költségterítések és sajátos juttatások a munkajogi szabályzatban meghatározottak szerint lettek megállapítva. Megbízási díjjal a munkaszervezet irodájának takarítása történik.

A dologi kiadások tervezése a 2005. évi kiadások tapasztalati adatai alapján történt.

A 2006-os évben várhatóan a szociális területen is szükséges külső szakértő megbízása, amelynek várható becsült költsége 1,5 millió forint.

Pénzeszköz átadásként 142 millió 541 ezer Ft normatíva, és a Zala Megyei Területfejlesztési Tanácshoz befizetendő 956 ezer tagdíjra bontható.

Fejlesztési kiadásokként a munkaszervezet munkatársainak Notebook-kal való ellátása, illetve a irodatechnikai berendezések, felszerelések beszerzése jelentkezik, melyek teljes mértékben a TKH pályázatból kerülnek finanszírozásra.

Tartalékokat a 2005.- , illetve 2006. évi önkormányzati tagi hozzájárulások, illetve általános tartalék képezi, amelynek a felhasználásáról úgy gondolom, hogy a későbbi társulási ülések határozatai döntsenek.

A korábban megküldött 2006. évi költségvetési előterjesztéshez az alábbi kiegészítést szeretném fűzni:

Az előterjesztés megküldését követően megérkezett a közmunka program további 1 hónappal történő meghosszabbításáról szóló szerződés. A szerződésben foglaltak szerint a közmunka programra további 12.651.027,- Ft összegű támogatást kapott a társulás.

Ez a támogatás a költségvetésbe beépítésre került és így a költségvetés főösszege a kiadott előterjesztéshez képest 12.651 eFt-tal növekedett. Ezen összeggel módosul a költségvetés bevételi és a kiadási oldala is.

A fentieken kívül időközben sikerült konkretizálni a TRFC rendezvény pályázat felhasználását ezért a kiadási oldalon az egyes kiadási sorok között módosítások váltak szükségessé. Ezek a módosítások a költségvetés főösszegét nem érintik.

Továbbá a kiküldött előterjesztéshez képest a 2006. évre kiadott költségvetési tájékoztatónak megfelelően módosult néhány bevételi és kiadási sor elnevezése is ami tartalmi változást nem okoz.

Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulásának/2006. (.....) számú határozata a Társulás 2006. évi költségvetéséről

Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulása (a továbbiakban Társulás) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény felhatalmazása alapján a 2006. évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozza:

A határozat hatálya

1.) A határozat a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulásra és annak munkaszervezetére terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2.) A Társulás 2006. évi költségvetését **270.318 ezer Ft** bevételi és kiadási főösszeggel fogadja el.

I.

A Társulás bevételei.

3.) A 2.) pontban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megoszlását az 1. számú melléklet tartalmazza.

HATÁROZATOK TÁRA

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

A Társulás kiadásai.

- 4.) A Társulás a kiemelt kiadási előirányzatokat (Személyi juttatásokat, Munkaadót terhelő járulék, Dologi kiadások, Pénzeszközátadások, Egyéb támogatások, fejlesztési és felújítási kiadások .) a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- 5.) A Társulás a fejlesztési előirányzatokat, célonként a 3. számú melléklet 6. oszlopa szerint állapítja meg.
- 6.) A Társulás az általános és céltartalékát a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

Létszámkeret meghatározása.

- 7.) A Társulás a társulás munkaszervezeténél alkalmazásában álló munkavállalók létszámát a 5. számú melléklet szerint állapítja meg.

II.

A 2006. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

- 8.)
 - a.) A Társulás az államháztartási törvény 65. §. (6) bekezdés alapján a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát – a felújítási és beruházási feladatok valamint tartalék előirányzat kivételével - a társulás elnökére ruházza át.
 - b.) A Társulás a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a felújítási és beruházási feladatokra valamint a tartalék előirányzatra vonatkozóan a társulás elnökségére ruházza át oly módon, hogy a társulási tanács maximálisan 1 millió forint összeghatárig dönthet az átcsoportosításról.
 - c.) Az a.)és b) pontban meghatározott, átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években - a Társulás által jóváhagyottnál nagyobb - többletkiadással nem járhatnak.
 - d.) Az a.) és b.) pontban foglalt átcsoportosításról az érdekeltek -a Társulás Elnökének koordinálásával- negyedévente, (első ízben a második negyedévet követően) a negyedévet követő első Társulási Tanácsülésen kötelesek beszámolni. A költségvetés módosítására a Társulás Elnöke ezzel egyidejűleg köteles javaslatot tenni.
- 9.) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a Társulási Tanács dönt a tanács elnökének előterjesztésében, a költségvetés egyidejű módosításával.

HATÁROZATOK TÁRA

ZALAEGRSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

3..számú melléklet
a/2006. (.....) számú határozathoz
Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulásának
2006. évi fejlesztési kiadásai.

ezer Ft

Sorsz	Feladat megnevezése	Összes kiadás	ebből		
			2006. évi terv	2007. évi számított	2007. év után
1.	2.	3=4+5+6	4	5	6
1.	Notebook vásárlása 4 db	784	784		
	Notebook ÁFA	157	157		
2.	Fénymásoló vásárlás	560	560		
	Fénymásoló ÁFA	112	112		
3.	Projektor vásárlás	375	375		
	Projektor ÁFA	75	75		
4.	Irodabútor vásárlás	451	451		
	Irodabútor ÁFA	90	90		
Fejlesztési kiadások össz.:		2.604	2.604		

4..számú melléklet
a/2006. (.....) számú határozathoz
Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulásának
2006. évi általános és céltartaléka

Általános tartalék: 2.965 eFt

Céltartalék: 15.669 eFt

HATÁROZATOK TÁRA

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

**5..számú melléklet
a/2006. (.....) számú határozathoz
Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulásának
létszámkerete.**

Ellátandó feladat	Ellátás módja	Engedélyezett létszám
Munkaszervezet vezető	főfoglalkozás	1 fő
Munkaszervezet vezető helyettes	főfoglalkozás	1 fő
Munkaszervezet pénzügyi vezető	főfoglalkozás	1 fő
Térségmenedzserek	főfoglalkozás	3 fő
Vidékfejlesztési menedzserek	főfoglalkozás	2 fő

**1. számú melléklet a 2006. évi költségvetési koncepcióhoz
Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás
2006. évi tervezett bevételei**

	Előirányzat			Összesen
	Társu- lás	TRFC rendez- vény	Közmun- ka prog- ram	
				269
1. Állami támogatások	199 660	2 980	66 737	377
Ezen belül:				-
				182
Kistérségek állami támogatása	182 541	-	-	541
				90
- közoktatási feladatokra	90 631			631
				43
- szociális alapszolgáltatási feladatokra	43 920			920
				7
- gyermekjóléti alapellátási feladatokra	7 990			990
				40
- általános feladatokra	40 000			000
				64
Közmunka program támogatása			64585	585
				2
Közmunka program tám. 2005. évi marad			2152	152
Pályázat VFM(vidékfejl. menedzser támogatás)	2 566			2
				566

HATÁROZATOK TÁRA

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

Pályázat TKH(munkaszervezet fejlesztési tám)	6 744			6 744
Pályázat TRFC rendezvények		2 980		2 980
MTRFH pályázat 2005 évi	6 409			6 409
Pályázat VFM (vidékfejl. men.)2005 évi	1 400			1 400
2. Támogatás értékű működési/felhalmozási bevételek	11 718	-	1 874	13 592
Ezen belül:				
Tagi hozzájárulás 2006. évi	10443			10 443
Zala M. Közgyűlés Támogatása	1275			1 275
Közmunka önkormányzati hj.			1874	1 874
Bevételek összesen:	211 378	2 980	68 611	282 969
2. számú melléklet a 2006. évi költségvetési koncepcióhoz				
Zalaegerszeg és Térsége Többcélnú Kistérségi Társulás				
2006. évi tervezett kiadásai				
		Előirányzat		
		TRFC	Közmun-	
		rendez-	ka	Össze-
	Társulás	vény	progr	am
			sen	
1. Személyi juttatások	17 425	-	42 699	60 124
Ezen belül:				
Rendszeres személyi juttatások	14 167	-	42 699	56 866
- Munkabér	14 167			14 167
Részmunkaidős bér			42699	42 699
Költségtérítések és sajátos juttatások	2 792	-	-	2 792
Ezen belül:				
- Étkezési utalvány	918			

HATÁROZATOK TÁRA
ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

				918
- Üdülési hozzájárulás	500			500
- Ruházati költségtérítés	340			340
- Jutalom	980			980
- Iskolakezdési támogatás	38			38
- Egyéb költségtérítés	16			16
Külső személyi juttatások	466	-	-	466
Ezen belül:				
- Megbízási díj(takarítás)	466			466
				20
2. Munkaadót terhelő járulékok	5 233	-	15 283	516
Ezen belül:				
TB járulék	4 572		12383	16
Munkaadói járulék	469		1281	1
Egészségügyi hozzájárulás	142		1619	750
Táppénz hozzájárulás	50			1
				761
				50
				27
3. Dologi kiadások	12 679	4 286	10 629	594
Ezen belül				
Irodaszer nyomtatvány	500			500
Könyv	80			80
Folyóirat	120			
Egyéb inf. Hordozó	150			150
Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termék	800		4285	5
Munkaruha	-		3137	085
Egyéb anyagbeszerzés	150	200		3
				137
				350

HATÁROZATOK TÁRA

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

Nem adatátviteli célú távközlési díj	980			980
Adatátviteli célú távközlési díj	248			248
Egyéb kommunikációs szolg.	390			390
Bérleti díjak	800	1 150		950
Szállítási szolgáltatás	300		300	600
Gázdíj	150			150
Áramdíj	50			50
Vízdíj	30			30
Karbantartás, kisjavítás szolg.	200			200
Egyéb üzem., fenntartási kiadások	1 210	1 697	162	3 069
Vásárolt termék, szolgáltatás ÁFÁ-ja	1 621	614		2 235
Belföldi kiküldetés	2 200			2 200
Reprezentáció	300	625		925
Reklám és propaganda kiadás	50			50
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	1 800			1 800
Egyéb dologi kiadás (tandíj, képzés)	300		2745	3 045
Munkáltató által fizetett SZJA	150			150
Különféle adók, díjak (bankköltség)	100			100
4. Támogatás értékű működési/felhalmozási kiadások	153 497	-	-	153 497
Ezen belül:				
Megyei területfejlesztési tanács tagdíj	956			956
Bejáró és helyi gyerekek támogatása	84 430			84 430
Szakszolg.-i tám. Nevelési tanácsadó tám.	1 500			1 500
Szakszolg.-i tám. Gyógytestnevelés	4 701			4 701

HATÁROZATOK TÁRA

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

tám.				701
				43
szociális alapszolgáltatás támogatása	43 920			920
				7
gyermekjólét	7 990			990
egészségügyi ellátok működési hoz- zájárulás	10 000			10 000
				2
5. Fejlesztési kiadások	2 604	-	-	604
Ezen belül:				
Notebook vásárlás	784			784
Projektor vásárlás	375			375
fénymásoló	560			560
irodabútor	451			451
Áfa	434			434
				18
6. Tartalékok	18 634	-	-	634
Ezen belül:				
Céltartalék (2005-2006 évi hoz- zájárulás)	15 669			15 669
Általános tartalék	2 965			2 965
				282
Kiadások összesen:	210 072	4 286	68 611	969

6/2006. (II.14.) sz. határozat

A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa elfogadja az elnökség által javasolt változtatást, miszerint a kistérségben 2005. évben kialakításra került 12 gyógytestnevelési központ működésére 1.650. 000,- Ft-tal több támogatást biztosítson a Társulás, csökkentve a nevelési tanácsadó normatív támogatási összegét.

Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök
Határidő: 2005. február 14.

HATÁROZATOK TÁRA

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

7/2006. (II.14.) sz. határozat

A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa elfogadja az előterjesztésben megfogalmazott, a 2006. évi közoktatási normatíva felosztására vonatkozó javaslatot.

Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök

Határidő: 2005. február 14.

A Pénzügyi Bizottság elvi javaslata, a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás **2006. évi közoktatási normatíva felosztására** a következő:

- Bejáró és helyi gyermekek után járó támogatás:

Az intézményfenntartó társulások intézményébe bejáró és helyi gyermekek után járó támogatás azon intézmények között kerül felosztásra, amelyek a normatíva felmérés során megfeleltek a létszámhatároknak. Ezen intézmények támogatása, a Kalamár Gábor közoktatási szakértő által 2005. évben készített Közoktatási Stratégiában egységsszámítás alapján kerül felosztásra.

Ezt a Magyar Köztársaság 2006. Évi Költségvetéséről Szóló 2005. évi CLIII. Sz. Törvény, a 8. melléklet V. sz. fejezet 2.2 pont b, alpontjában is előírja:

„A közoktatási feladatokhoz a támogatás a Kiegészítő szabályok 2.1. pontja szerinti feltételeknek megfelelő intézmények működési és fejlesztési kiadásokhoz, valamint a pedagógiai szakszolgálati feladatok működési és fejlesztési kiadásaihoz használható fel.”

- A közösségi szakszolgálat után járó támogatás:

Gyógytestnevelés:

A közösségi szakszolgálat után járó támogatás esetében a Kistérségben 2005. évben kialakításra került 12 gyógytestnevelési központok működésére a gyógytestnevelési normatíva 1/12-ed része.

Nevelési tanácsadás:

A nevelési tanácsadó a Kistérségben 350 főt lát el, a támogatás, az erre a feladatra igényelt normatív támogatás összege.

A támogatás folyósítása a települések részére a Pénzügyi Bizottság javaslata alapján havi bontásban történjen.

Melléklet: A jelenleg érvényben lévő 4/2006. BM-PM együttes rendelet alapján megállapított 2006. évi normatíva összesítő, amely a 2006. évi februári felmérés alapján változhat.

8/2006. (II.14.) sz. határozat

A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás az MTRFH (mai OTH) pályázathoz szükséges szakmai beszámolót egyhangúlag elfogadja.

Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök

Határidő: 2006. február 14.

9/2006. (II.14.) sz. határozat

HATÁROZATOK TÁRA

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa elfogadja Kovács Szabina és Vásár Marianna vidékfejlesztési menedzserek a Területpolitikai Kormányzati Hivatal TKH-VMT/XXXVI/593/2005. számú támogatási szerződésének II. részletéhez kötődő beszámolóját. A taggyűlés utasítja a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Elnökét arra, hogy a beszámolót elfogadó határozatát juttassa el a Területpolitikai Kormányzati Hivatalhoz.

Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök
Határidő: 2005. február 20.

10/2006. (II.14.) sz. határozat

A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás felhatalmazza a Társulás Elnökét, hogy kiírja a pályázatot a Szociális Stratégia elkészítésére.

Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök
Határidő: 2006. február 14.

11/2006. (II.14.) sz. határozata

A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás a kék és sárga változatú plakátot, és a bemutatott 5. számú logót választja és bocsátja további kidolgozásra.

Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök
Határidő: 2006. március 31.

12/2006. (IV.11.) sz. határozat

A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa elfogadja a munkaszervezet-vezető beszámolóját az eltelt időszak tevékenységéről.

Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök
Határidő: 2006. április 11.

13/2006. (IV. 11.) sz. határozat

A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás elfogadja a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását, az előterjesztésben leírtaknak megfelelően.

Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök
Határidő: 2006. április 11.

A módosított Szervezeti és Működési Szabályzat megtalálható a 161-5/2007. ügyiratszámú előadói ívben.

14/2006. (IV. 11.) sz. határozat

A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás az előterjesztésben részletezett, a Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezetével kötött ellátási szerződés útján járó 2006. évi szociális és gyermekjóléti alapfeladat normatíva felosztást elfogadja, összesen 25 278 100,- Ft pénzeszközt ad át a Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezetének. A jogcímeik részletesen: családsegítés: 7 417 200,- Ft, házigétség-nyújtás: 1 936 000,- Ft, közösségi ellátás: 4

HATÁROZATOK TÁRA

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

200 000,- Ft, támogató szolgálat: 7 000 000,- Ft, gyermekjóléti feladatok ellátására: 4 724 900,- Ft. A szolgáltatásokért járó ellenértéket a Többcélú Kistérségi Társulás a szociális és gyermekjóléti alapfeladat normatíva felhasználásáról határozó Társulási Tanácsulást követően az alábbiak szerint utalja a Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezetének: az ülést megelőző időszakra jutó szociális és gyermekjóléti alapfeladat normatívát egyösszegben, az ülést követően 15 napon belül, azt követően pedig havonta a szociális és gyermekjóléti alapfeladat normatíva számlájára való megérkezését követően, az adott hónap utolsó napjáig.

Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök

Határidő: 2006. április 30.

15/2006. (IV.11.) sz. határozat

A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás az előterjesztésben részletezett, a Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza KHT-val kötött ellátási szerződés útján járó 2006. évi gyermekjóléti alapfeladat normatíva felosztást elfogadja, mely szerint: gyermekjóléti feladat ellátására összesen 150 775,- Ft pénzeszközt ad át. A szolgáltatásokért járó ellenértéket a Többcélú Kistérségi Társulás a szociális és gyermekjóléti alapfeladat normatíva felhasználásáról határozó Társulási Tanácsulást követően 15 napon belül átutalja.

Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök

Határidő: 2006. április 30.

16/2006. (IV.11.) sz. határozat

A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás az előterjesztésben részletezett, a Zalalövő Város Önkormányzatával kötött külön megállapodás útján járó 2006. évi szociális és gyermekjóléti alapfeladat normatíva felosztást elfogadja, összesen 4 614 885,- Ft működési célú támogatásértékű kiadást ad át Zalalövő Város Önkormányzata részére. A jogcímek részletesen: családsegítés: 1 561 560,- Ft, házisegítség-nyújtás: 880 000,- Ft, nappali ellátás (idősek klubja): 1 240 000,- Ft, gyermekjóléti feladat ellátására: 933 325,- Ft. A szolgáltatásokért járó ellenértéket a Többcélú Kistérségi Társulás a szociális és gyermekjóléti alapfeladat normatíva felhasználásáról határozó Társulási Tanácsulást követően az alábbiak szerint utalja Zalalövő Város Önkormányzatának: az ülést megelőző időszakra jutó normatívát egyösszegben, az ülést követően 15 napon belül, azt követően pedig havonta a szociális és gyermekjóléti alapfeladat normatíva számlájára való megérkezését követően az adott hónap utolsó napjáig.

Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök

Határidő: 2006. április 30.

17/2006. (IV.11.) sz. határozat

A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás az előterjesztésben részletezett, a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött külön megállapodás útján járó 2006. évi szociális és gyermekjóléti alapfeladat normatíva felosztást elfogadja, összesen 4 178 300,- Ft működési célú támogatásértékű kiadást ad át Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának. A jogcímek részletesen: nappali ellátás (pszichiátriai és szenvedélybeteg nappali ellátása): 1 860 000,- Ft, közösségi ellátás: 2 100 000,- Ft, gyermekjóléti feladat ellátására: 218 300,- Ft. A Többcélú Kistérségi Társulás az ülést megelőző időszakra jutó normatívát egyösszegben, az ülést követően 15 napon belül, azt követően pedig havonta a szociális és gyermekjóléti alapfeladat normatíva számlájára való megérkezését követően az adott

HATÁROZATOK TÁRA

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

hónap utolsó napjáig átutalja Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának.

Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök

Határidő: 2006. április 30.

18/2006. (IV.11.) sz. határozat

A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás az előterjesztésben részletezett, Zalaistvánd gesztorságú Intézményfenntartó Társulásának járó 2006. évi szociális alapfeladatok kiegészítő normatíva felosztást elfogadja, összesen 13 643 240,- Ft működési célú támogatásértékű kiadás. A jogcímek részletesen: családsegítés: 961 240,- Ft, házisegítség-nyújtás: 4 312 000,- Ft, nappali ellátás (idősek klubja): 8 370 000,- Ft. Zalaistvánd gesztorságú Intézményfenntartó Társulásnak járó 2006. évi szociális alapfeladatok normatívát Többcélú Kistérségi Társulás, a szociális alapfeladat normatíva felhasználásáról határozó Társulási Tanácsulást követően az alábbiak szerint utalja Zalaistvánd Község Önkormányzatának: az ülést megelőző időszakra jutó normatívát egyösszegben, az ülést követően 15 napon belül, azt követően pedig havonta a szociális alapfeladat normatíva számlájára való megérkezését követően az adott hónap utolsó napjáig.

Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök

Határidő: 2006. április 30.

19/2006. (IV.11.) sz. határozat

A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás az előterjesztésben részletezett, Pacsa gesztorságú Közép – Zalai Családsegítő és Gyermekjóléti Központnak járó 2006. évi gyermekjóléti alapfeladat normatíva felosztást elfogadja, összesen 1 552 150,- Ft működési célú támogatásértékű kiadás. Jogcíme: gyerekjóléti feladat ellátására: 1 552 150,- Ft. Pacsa gesztorságú Közép – Zalai Családsegítő és Gyermekjóléti Központnak járó 2006. évi gyermekjóléti alapfeladat normatívát Többcélú Kistérségi Társulás, a szociális és gyermekjóléti alapfeladat normatíva felhasználásáról határozó Társulási Tanácsulást követően az alábbiak szerint adja át Pacsa Nagyközség Önkormányzatának: az ülést megelőző időszakra jutó normatívát egyösszegben, az ülést követően 15 napon belül, azt követően pedig havonta a szociális és gyermekjóléti alapfeladat normatíva számlájára való megérkezését követően az adott hónap utolsó napjáig.

Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök

Határidő: 2006. április 30.

20/2006. (IV.11.) sz. határozat

A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás elfogadja az Egészségügyi és Szociális Bizottság javaslatát, mely szerint a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa Kanyik Csabát, a Letenyei Kolping Idősek Otthonának igazgatóját bízta meg, mint fővállalkozót, a kistérségi szociális térkép és Szociális Szolgáltatásszervezési Koncepció elkészítésére. Kanyik Csaba külső szakértőként köteles bevonní az alábbi szakembereket: Horváthné Szép Rózsa, Magyar Gyuláné, Nadrainé Lippai Mária, Dr. Marx Gyula, Zimborás Béla.

A Szociális Szolgáltatásszervezési Koncepció és a szociális térkép elkészítésének díját bruttó 2 000 000,- Ft-ban határozza meg.

HATÁROZATOK TÁRA

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

Kanyik Csaba és a külső szakértők munkáját az Egészségügyi és Szociális Bizottság kíséri nyomon és ellenőrzi. A készítők a Bizottság ülésein folyamatosan kötelesek beszámolni a végzett tevékenységükről.

A kistérségi szociális térkép és a Szociális Szolgáltatásszervezési Koncepció elkészítésének határideje 2006. szeptember 30.

A Társulás felkéri az elnököt a vállalkozási szerződés aláírására.

Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök

Határidő: 2006. április 30.

21/2006. (IV.11.) sz. határozat

A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás az előterjesztésben részletezett I. számú alternatívát fogadja el, miszerint a 10 000 000,- Ft egészségügyi célú pénzeszközből Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 700 000,- Ft, a többi tagtelepülés lakosságszám-arányos támogatásban részesül, melynek összege 210,32,- Ft/fő, működési célú támogatásértékű kiadás, melyet a tagtelepülések kapnak azzal a kikötéssel, hogy csak a sürgősségi ellátás feladatára használhatják fel. Ahol működik Egészségügyi Társulás a sürgősségi orvosi feladat ellátására, ott az ellátó szervezet közvetlenül kapja meg.

Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök

Határidő: 2006. szeptember 1.

22/2006. (IV.11.) sz. határozat

A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás elfogadja Dr. Salamon Tibor, Zala-háshágy község polgármester személyét az Egészségügyi és Szociális Bizottság tagjaként.

Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök

Határidő: 2006. április 11.

23/2006. (IV.11.) sz. határozat

A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2006. június 1-től határozatlan időtartamra, 3 hónap felmondási idő kikötésével Fodor Dórát nevezi ki a Társulás szakmai munkaszervezet- vezetőjének. Munkabérét 300. 000 Ft/hó bruttó összegben állapítja meg.

A társulás felkéri az elnököt a munkaszerződés elkészítésére és aláírására.

Határidő: 2006. június 1.

Felelős: Dr. Gyimesi Endre, a társulás elnöke

24/2006. (IV.11.) sz. határozat

A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2006. június 1-től határozatlan időtartamra, 3 hónap felmondási idő kikötésével meghosszabbítja a munkaszervezet munkatársainak munkaszerződését és illetményüket az 5%-os béremelés után az alábbiak szerint állapítja meg:

Kiss Zsanett munkaszervezet vezető helyettes munkabérét 200. 000,- Ft/hó bruttó összegben,

Kovácsné Császár Ágnes pénzügy vezető munkabérét 178. 000,- Ft/hó bruttó összegben,

Kovács Szabina vidékfejlesztési menedzser munkabérét 155. 000,- Ft/hó bruttó összegben,

Vásár Marianna vidékfejlesztési menedzser munkabérét 155. 000,- Ft/hó bruttó összegben,

Kónya Zsuzsanna térségmenedzser munkabérét 155. 000,- Ft/hó bruttó összegben,

Lugosi Tímea térségmenedzser munkabérét 155. 000,- Ft/hó bruttó összegben.

HATÁROZATOK TÁRA

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

A társulási tanács felkéri a munkaszervezet vezetőt a munkaszerződés elkészítésére és aláírására.

Határidő: 2006. június 1.

Felelős: Dr. Gyimesi Endre, a társulás elnöke

25/2006. (IV.11.) sz. határozat

1. (1) A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás (továbbiakban: társulás) Társulási Tanácsa a 2005. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. és a 2. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően

89. 025 ezer Ft bevétellel és

81. 335 ezer Ft kiadással

jóváhagyja.

(2) A Társulási Tanács a társulás a bevételeinek –forrásonként- és a kiadásainak – ezen belül a kiemelt előirányzatokként – teljesítését az 1. és a 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

2. A Társulási Tanács a társulás fejlesztési kiadásainak teljesítését 1.568 ezer Ft összegben elfogadja.

3. A Társulási Tanács a társulás 2005. december 31-i állapot szerinti vagyonát az 3. számú mellékletben részletezett adatoknak megfelelően, 11.698,- ezer Ft összegben elfogadja.

4. A Társulási Tanács a társulás 2005. évi pénzmaradványát a 4. számú melléklet szerint, - 2.414 ezer Ft-ban állapítja meg.

5. A Társulási Tanács utasítja a Társulás Munkaszervezetének vezetőjét, hogy a jóváhagyott pénzmaradvány 2006. évi költségvetésben való megfelelő átvezetéséről a 4. pont szerint gondoskodik.

Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök

Határidő: 2006. április 11.

HATÁROZATOK TÁRA

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

1. számú melléklet a/2006. (IV.11.)számú határozathoz
Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás
2005. évi bevételei

Ezer Ft-ban

	Társulás			Közmunka program		Összesen	
	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Állami támogatások	68787	68787	68787	0	0	68787	68787
Ezen belül:							
Kistérségek állami támogatása	68787	68787	68787			68787	68787
2. Működési célú pénzeszköz átvétel	18044	18044	2471	2811	2811	20855	5282
Ezen belül:							
Tagi hozzájárulás	5226	5226	2471			5226	2471
MTRFH pályázat (működési támogatás)	12818	12818				12818	0
Közmunka program támogatás (Elő- leg+december hó)				2811	2811	2811	2811
3. Átvett pénzeszközök	11800	9544	3759	0	0	9544	3759
Ezen belül:							
TKH pályázat (eszközbeszerzés, bér)	9000	6744				6744	0
VFM pályázat (bér, eszközbeszerzés)	2800	2800	1400			2800	1400
Fejlesztési Tanács pénzmaradvány			2359			0	2359

2006. ÉV

HATÁROZATOK TÁRA
ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

						0	0
4. Saját bevételek	0	155	155	0	0	155	155
Ezen belül:						0	0
Kamat bevétel		155	155			155	155
5. Függő, kiegyenlítő, átfutó bevételek			11042			0	0
Bevételek összesen:	98631	96530	86214	2811	2811	99341	89025

2. számú melléklet a/2006. (IV.11.) számú határozathoz
Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás
2005. évi kiadásai

	Társulás			Közmunka program		Összesen	
	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Személyi juttatások	6746	5221	5221	0	0	5221	5221
Ezen belül:							
Rendszeres személyi juttatások	5180	3861	3861	0	0	3861	3861
- Munkabér	5180	3861	3861			3861	3861
Nem rendszeres személyi juttatások	1362	1282	1282	0	0	1282	1282
- Étkezési utalvány	256	256	256			256	256
- 13. havi bér	432	0	0			0	0

2006. ÉV

HATÁROZATOK TÁRA
ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

- Üdülési hozzájárulás	152	152	152			152	152
- Ruházati költségtérítés	106	106	106			106	106
- Jutalom	400	714	714			714	714
- Folyószámla költségtérítés	16	16	16			16	16
- Szabadság megváltás		38	38			38	38
Állományba nem tartozók juttatásai	204	78	78	0	0	78	78
- Megbízási díj(takarítás)	204	78	78			78	78
2. Munkaadót terhelő járulékok	2133	1611	1611	0	0	1611	1611
Ezen belül:							
TB járulék	1833	1402	1402			1402	1402
Munkaadói járulék	190	142	142			142	142
Egészségügyi hozzájárulás	110	67	67			67	67
3. Dologi kiadások	4182	11549	11534	659	658	12208	12192
Ezen belül							
Irodaszer nyomtatvány	100	1397	1397			1397	1397
Könyv, folyóirat, egyéb inf. Hordozó	120	135	135			135	135
Anyagok, kísértékű tárgyi eszközök	340	1467	1467	82	82	1549	1549
Pl: számítétech eszk, irodatech eszk.							
Munkaruha, védőruha				419	418	419	418
Egyéb készlet beszerzés (pl:karb. Anyag)	100	34	34			34	34
Nem adatátviteli célú távközlési díj	480	322	322			322	322
Adatátviteli célú távközlési díj	80	80	80			80	80
Bérleti díjak (iroda bérlet)	70	1493	1483			1493	1483

2006. ÉV

HATÁROZATOK TÁRA
ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

Szállítási szolgáltatás	100	220	220			220	220
Gázdíj	0	1	1			1	1
Áramdíj	0	1	1			1	1
Vízdíj	0	1	0			1	0
Karbantartás, kisjavítás szolg.	150	179	179			179	179
Egyéb üzem., fenntartási kiadások	760	1996	1996	33	33	2029	2029
(Pl: postaköltség, OrganP könyvelői program díja, tanácsadás)							
Reprezentáció	80	40	40			40	40
Belföldi kiküldetés	600	487	487			487	487
Egyéb dologi kiadás	150	1820	1819			1820	1819
Munkáltató által fizetett SZJA	47	47	47			47	47
Vásárolt termék, szolgáltatás ÁFÁ-ja	805	1798	1795	125	125	1923	1920
Különféle adók, díjak	200	31	31			31	31
4. Pénzeszköz átadások	42227	59805	59805	0	0	59805	59805
Ezen belül:							
Megyei területfejlesztési tanács tagdíj	956	956	956			956	956
Közoktatási támogatás átadás	41271	41270	41270			41270	41270
Általános működési támogatás	0	17579	17579			17579	17579
5. Fejlesztési kiadások	5620	1568	1568	0	0	1568	1568
Ezen belül:							
Szellemi termék vás. (honlap)	370	203	203			203	203
Vagyoni értékű jog (szoftver)		37	37			37	37
Számítógépek vásárlása	2000	64	64			64	64

2006. ÉV

HATÁROZATOK TÁRA
ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

(monitorral, nyomtatóval)							
Fénymásoló vásárlás	680	0	0			0	0
Telefax	50					0	0
Projektor	500					0	0
Egyéb számítástechnikai eszköz vásárlása	270	0	0			0	0
Irodabútor vásárlás	1750	964	964			964	964
ÁFA	0	300	300			300	300
6. Tartalékok	32742	10130	0	2152	0	12282	0
Ezen belül:							
Általános tartalék	27516	0	0			0	0
Céltartalék	5226	4466		0	0	4466	0
Közmunka tartalék				2152		2152	0
TKH Pályázati tartalék		5664				5664	0
7. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			938			0	938
Kiadások összesen:	93650	89884	80677	2811	658	92695	81335
A területfejlesztési tanácsnál kifizetett kiadások	4981	6646	6646			6646	6646
Kiadások mindösszesen:	98631	96530	87323	2811	658	99341	87981

2006. ÉV

HATÁROZATOK TÁRA
ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

3 Számú melléklet
a/2006. (IV. 11.) számú határozathoz
Zalaegerszeg és Térsége Többcélnú Kistérségi Társulás vagyona
2005. december 31. napján

Ezer Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	Társulás vagyona
ESZKÖZÖK		
1.	Immateriális javak összesen	423
1.-1.	Vagyoni értékű jogok	190
1.-2.	Szellemi termékek	233
2.	Tárgyi eszközök összesen	2 647
2.-1.	Ingatlanok	509
2.-2.	Gépek berendezések	2 138
	Befektetett eszközök összesen	3 070
3.	Pénzeszközök összesen	7 690
3.-1.	Pénztár és betétkönyv	96
3.-2.	Költségvetési bankszámlák	7 594
4.	Egyéb aktív pénzügyi elszám.	938
4.-1.	Függő kiadások	13
4.-2.	Átfutó kiadások	925
	Forgóeszközök összesen	8 628
	Eszközök összesen	11 698
FORRÁSOK		
5.	Induló tőke	-
6.	Tőkeváltozások	2 750
	Saját tőke összesen	2 750
7.	Költségvetési tartalékok	2 414
8.	Rövid lejáratú kötelezettségek	320
9.	Egyéb passzív pénzügyi elszám	11 042

HATÁROZATOK TÁRA

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

9.-1.	Átfutó bevételek	10 952
9.-2.	Kiegyenlítő bevételek	90
	Kötelezettségek összesen	11 362
	Források összesen:	11 698
 4. számú melléklet a/2006. (IV. 11.) számú határozathoz Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2005. évi pénzmaradványa 		
	Bankszámlák, pénztár záróegyenlege	7690
	Aktív és passzív elszámolások össz.	- 10 104
	<u>Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa</u>	
	2005. évi helyesbített pénzmaradvány	- 2 414
	Normatív állami hozzájárulás visszafiz. Költségvetési kiutalás kiutalatlan tám. miatt	
	2005. évi módosított pénzmaradvány	- 2 414

26/2006. (IV.11.) sz. határozat

A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa a 2006. évi költségvetés módosítását a mellékelt előterjesztésben foglaltak szerint és a munkaszervet pénzügyi vezető kiegészítésével elfogadja.

Határidő: 2006. április 11.

Felelős: Dr. Gyimesi Endre, a társulás elnöke

A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2006. évi költségvetésének módosításáról az alábbi tájékoztatást kívánom adni.

A 2006. február 14-i ülésen elfogadott 2006. évi költségvetést több helyen módosítani szükséges az alábbiak szerint:

Bevételekről: a normatíva pótigénylést követően a ténylegesen lehívható összegeket csak az

HATÁROZATOK TÁRA

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

április közepéig megjelenő együttes BM-PM rendelet tartalmazza. A jelenlegi összegek alapját a BM által március 28-án elektronikusan visszaigazolt pótfelmérő tábla tartalmazza. Ez alapján az eredeti költségvetéshez képest, mintegy 26 millió 520 ezer Ft-tal több, azaz összesen 209 millió 61 ezer Ft állami támogatásban részesül a társulás, amely a 3 vállalt feladatra (közoktatási, szociális alapellátás, gyermekjólét) illetve általános feladatokra használható fel. További változás a közmunka program finanszírozásánál jelentkezik, a 66 millió 737 ezer Ft állami támogatást két helyről egyrészt a minisztérium 43 millió 636 ezer Ft-, másrészt a központi költségvetés 20 millió 949 ezer Ft összegű támogatását külön kell nyilvántartani, ebből adódóan a költségvetésben is két külön soron kell, hogy szerepeljen.

A kiadási oldalon történő változások a következők:

A dologi kiadások között néhány átcsoportosítást szeretnénk eszközölni, nevezetesen a reklám , propaganda költségek előirányzatát 150 ezer Ft-tal megnövelni az irodaszer, nyomtatvány előirányzat terhére, a belföldi kiküldetések előirányzatának összegét 33e Ft-tal csökkenteni, amely összeg átkerülne a külföldi kiküldetések előirányzata közé, ezzel teremtve Fodor Dóra munkaszervezet-vezető Brüsszelből Budapestre szóló repülőjegyének fedezetét. A közmunka program sorain az áfa bontás miatt lenne szükséges átcsoportosítani ez a változtatás sem jelent főösszegebeli változást.

A 2005-ös évben csak pénzeszköz átadásról beszéltünk, ez az idei évben változott, az államháztartáson belüli „pénzeszköz átadást” Támogatás értékű működési/ felhalmozási kiadásnak nevezte át a törvényhozó, pénzeszköz átadásra csak az államháztartáson kívül kerülhet sor, ennek megfelelően a szociális feladatokra Támogatás értékű működési/ felhalmozási kiadás-ként kapnak támogatást az önkormányzatok, és például a Vöröskereszt, illetve a Máltai Szeretetszolgálat pénzeszköz átadásként kapja a támogatást, ezen bontás nyilvánul meg a kiadás oldalon 4. és 5. pontjában.

Tartalékok a 7. napirendi pontban elfogadott változtatás (munkaszervezet dolgozóinak béremelése) miatt az általános tartalék 965e Ft-tal csökken, így 2363e Ft-ra módosul.

A 2006. évi költségvetés módosítását az Egészségügyi és szociális-, a Pénzügyi Bizottság és az Elnökség is megtárgyalta.

HATÁROZATOK TÁRA
ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

1. számú melléklet a/2006.(IV.11.)számú határozathoz
Zalaegerszeg és Térsége Többcélu Kistérségi Társulás
2006. évi tervezett bevételei

	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
	Társulás	TRFC rendezv.	Közmunka	Összesen	Társulás	TRFC rendezv.	Közmunka progr.	Összesen
1. Állami támogatások	199 660	2 980	66 737	269 377	226 180	2 980	66 737	295 897
Ezen belül:				-				-
Kistérségek állami támogatása	182 541	-	-	182 541	209 061	-	-	209 061
- közoktatási feladatokra	90 631			90 631	115 620			115 620
- szociális alapszolgáltatási feladatokra	43 920			43 920	44 319			44 319
- gyermekjóléti alapellátási feladatokra	7 990			7 990	9 122			9 122
- általános feladatokra	40 000			40 000	40 000			40 000
Közmunka program támogatása fejezeti előirányzatból			64585	64 585			43636	43 636
Közmunka program támogatása központosított előirányzatból				-			20949	20 949
Közmunka program tám. 2005. évi marad			2152	2 152			2152	2 152
Pályázat VFM(vidékfejl. menedzser támogatás)	2 566			2 566	2 566			2 566
Pályázat TKH(munkaszervezet fejlesztésére)	6 744			6 744	6 744			6 744

2006. ÉV

HATÁROZATOK TÁRA
ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

tési tám)								
Pályázat TRFC rendezvények		2 980		2 980		2 980		2 980
MTRFH pályázat 2005 évi	6 409			6 409	6 409			6 409
Pályázat VFM (vidékfejl. men.)2005 évi	1 400			1 400	1 400			1 400
Támogatás értékű működési/felhalmozási bevételek								
2. si/felhalmozási bevételek	11 718	-	1 874	13 592	11 718	-	1 874	13 592
Ezen belül:								
Tagi hozzájárulás 2006. évi	10443			10 443	10443			10 443
Zala M. Közgyűlés Támogatása	1275			1 275	1275			1 275
Közmunka önkormányzati hj.			1874	1 874		1874		1 874
Bevételek összesen:	211 378	2 980	68 611	282 969	237 898	2 980	68 611	309 489

2006. ÉV

HATÁROZATOK TÁRA
ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

2. számú melléklet a/2006. (IV.11.) számú határozathoz

Zalaegerszeg és Térsége Többcélnű Kistérségi Társulás

2006. évi tervezett kiadásai

	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
	Társulás	TRFC rendezvény	Közmunka	Összesen	Társulás	TRFC rendezvény	Közmunka program	Összesen
1. Személyi juttatások	17 425	-	42 699	60 124	17 881	-	42 699	60 580
Ezen belül:								
Rendszeres személyi juttatások	14 167	-	42 699	56 866	14 623	-	42 699	57 322
- Munkabér	14 167			14 167	14 623			14 623
Részmunkaidős bér			42699	42 699			42699	42 699
Költségtérítések és sajátos juttatások	2 792	-	-	2 792	2 792	-	-	2 792
Ezen belül:								
- Étkezési utalvány	918			918	918			918
- Üdülési hozzájárulás	500			500	500			500
- Ruházati költségtérítés	340			340	340			340
- Jutalom	980			980	980			980
- Iskolakezdési támogatás	38			38	38			38
- Egyéb költségtérítés	16			16	16			16
Külső személyi juttatások	466	-	-	466	466	-	-	466
Ezen belül:								
- Megbízási díj(takarítás)	466			466	466			466

2006. ÉV

HATÁROZATOK TÁRA
ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

Munkaadót terhelő járulé-								
2. kok	5 233	-	15 283	20 516	5 379	-	15 283	20 662
Ezen belül:								
TB járulék	4 572		12383	16 955	4 704		12383	17 087
Munkaadói járulék	469		1281	1 750	483		1281	1 764
Egészségügyi hozzájárulás	142		1619	1 761	142		1619	1 761
Táppénz hozzájárulás	50			50	50			50
3. Dologi kiadások	12 679	4 286	10 629	27 594	12 679	4	286	10 629
Ezen belül								
Irodaszer nyomtatvány	500			500	350			350
Könyv	80			80	80			80
Folyóirat	120			120	120			120
Egyéb inf. Hordozó	150			150	150			150
Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termék	800		4285	5 085	800		3570	4 370
Munkaruha	-		3137	3 137	-		2611	2 611
Egyéb anyagbeszerzés	150	200		350	150	200		350
Nem adatátviteli célú távköz- lési díj	980			980	980			980
Adatátviteli célú távközlési díj	248			248	248			248
Egyéb kommunikációs szolg.	390			390	390			390
Bérleti díjak	800	1 150		1 950	800	1 150		1 950
Szállítási szolgáltatás	300		300	600	300		300	600
Gázdíj	150			150	150			150

2006. ÉV

HATÁROZATOK TÁRA
ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

Áramdíj	50			50	50			50
Vízdíj	30			30	30			30
Karbantartás, kisjavítás szolg.	200			200	200			200
Egyéb üzem., fenntartási kiadások	1 210	1 697	162	3 069	1 210	1 697	162	3 069
Vásárolt termék, szolgáltatás ÁFA-ja	1 621	614		2 235	1 621	614	1711	3 946
Belföldi kiküldetés	2 200			2 200	2 167			2 167
Külföldi kiküldetés				-	33			33
Reprezentáció	300	625		925	300	625		925
Reklám és propaganda kiadás	50			50	200			200
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	1 800			1 800	1 800			1 800
Egyéb dologi kiadás (tandíj, képzés)	300		2745	3 045	300		2275	2 575
Munkáltató által fizetett SZJA	150			150	150			150
Különféle adók, díjak (bank- költség)	100			100	100			100
4. Támogatás értékű működési/felhalmozási kiadások	153 497	-	-	153 497	151 731	-	-	151 731
Ezen belül:								
Megyei területfejlesztési tanács tagdíj	956			956	956			956
Bejáró és helyi gyerekek támogatása	84 430			84 430	109 275			109 275
Szakszolg.-i tám. Nevelési tanácsadó tám.	1 500			1 500	1 500			1 500

2006. ÉV

HATÁROZATOK TÁRA
ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

Szakszolg.-i tám. Gyógytest-nevelés tám.	4 701			4 701	4 845			4 845
szociális alapszolgáltatás tám.	43 920			43 920	21 762			21 762
gyermekjólét	7 990			7 990	3 393			3 393
egészségügyi ellátok működési hozzájárulás	10 000			10 000	10 000			10 000
								-
5. Pénzeszköz átadás		-	-	-	28 286			28 286
szociális alapszolgáltatás támogatása					22 557			22 557
gyermekjólét				-	5 729			5 729
								-
5. Fejlesztési kiadások	2 604	-	-	2 604	2 604	-	-	2 604
Ezen belül:								
Notebook vásárlás	784			784	784			784
Projektor vásárlás	375			375	375			375
fénymásoló	560			560	560			560
irodabútor	451			451	451			451
Áfa	434			434	434			434
6. Tartalékok	18 634	-	-	18 634	18 032	-	-	18 032
Ezen belül:								
Céltartalék (2005-2006 évi tagi hozzájárulás)	15 669			15 669	15 669			15 669
Általános tartalék	2 965			2 965	2 363			2 363
Kiadások összesen:	210 072	4 286	68 611	282 969	236 592	4 286	68 611	309 489

2006. ÉV

HATÁROZATOK TÁRA

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

27/2006. (IV.11.) sz. határozat

A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás a Közbeszerzési Szabályzatát az előterjesztésben részletezett és elhangzott kiegészítésekkel javított formában elfogadja.

Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök

Határidő: 2006. április 11.

A Közbeszerzési Szabályzat megtalálható a Zalaegerszegi Kistérségi Koordinációs Irodában a 161-4/2007. ügyiratszámú előadói ívben.

28/2006. (IV.11.) sz. határozat

A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás a Közbeszerzési Tervét elfogadja.

Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök

Határidő: 2006. április 11.

A Közbeszerzési Terv megtalálható a Zalaegerszegi Kistérségi Koordinációs Irodában a 161-4/2007. ügyiratszámú előadói ívben.

29/2006. (IV. 11.) sz. határozat

A Társulási Tanács egyetért a Közoktatási Bizottság javaslatával és felkéri a munkaszervezetet a következő ülésre a mozgókönyvtári feladattal kibővített megállapodás módosításának előkészítésére

Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök

Határidő: 2006. június 30.

30/2006. (IV. 11.) sz. határozat

Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Társulás elnöksége egyhangú szavazással elfogadta az alábbi pályázat beadását.

Kiíró: Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma

A települési közkulturális szolgáltatások továbbfejlesztését biztosító modell-értékű programokra, továbbá népművészeti alkotóházak, alkotó műhelyek infrastrukturális és eszközfejlesztésére /Pályázati azonosító: KÖZKINCS-06/II./

A közművelődési, könyvtári, muzeális funkciók társulások formában történő együttes megvalósítása.

Pályázati cím: Kulturális feltételek gazdagítása a Zalaegerszegi Kistérségben

A pályázathoz szükséges önerő, 1. 236. 800 Ft-ot, azaz egymillió-kétszázharminchatezer-nyolcszáz forint a Többcélú Társulás bankszámláján rendelkezésre áll, és a pályázat sikere esetén felhasználható a pályázatban megjelölt célok teljesítéséhez.

Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök

Határidő: 2006. április 11.

31/2006. (IV. 11.) sz. határozat

A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás elfogadja a kistérség közművelődésről szóló határozatát.

Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök

Határidő: 2006. április 11.

HATÁROZATOK TÁRA

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

A Közművelődési rendelet megtalálható a Zalaegerszegi Kistérségi Koordinációs Irodában a 164-1/2007. ügyiratszámú előadói ívben.

32/2006. (IV. 11.) sz. határozat

A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás elfogadja a Sportpálya felújítási pályázat benyújtását.

Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök
Határidő: 2006. április 11.

33/2006. (IV. 11.) sz. határozat

A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 50 igen szavazattal, és 4 tartózkodással elfogadja, hogy a NORVÉG ALAP pályázati felhívás alapján a Többcélú Társulás, szükség esetén egy civil szervezet konzorciumi partnereként önálló projektre nyújt be pályázatot, Egészségügyi célterületeken belül, a Kistérségi Komplex Egészségfejlesztési Program elkészítésre, és megvalósítására továbbá biztosítja a szükséges önrész mértékét, mely az összköltség 15 %-a.

Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök
Határidő: 2006. szeptember 1.

34/2006. (IV. 11.) sz. határozat

A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa elfogadja Kovács Szabina és Vásár Marianna vidékfejlesztési menedzserek a Területpolitikai Kormányzati Hivatal TKH-VMT/-1-2006/XXXVI/72/2006. számú támogatási szerződésének I. részletéhez kötődő beszámolóját. A taggyűlés utasítja a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Elnökét arra, hogy a beszámoló elfogadó határozatát juttassa el a Területpolitikai Kormányzati Hivatalhoz.

Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök
Határidő: 2006. április 11.

35/2006. (IV.20.) sz. határozat

A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa egyhangúlag elfogadja Bozay Balázs, a BFH Európa Projektfejlesztő és Tanácsadó Kft. vezető szakértőjének beszámolóját a Kistérségi Területfejlesztési Stratégia készítéséről.

Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök
Határidő: 2006. június 20.

36/2006. (VI.20.) sz. határozat

A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa elfogadja a munkaszervezet –vezető helyettes tájékoztatását az eltelt időszak tevékenységéről.

Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök
Határidő: 2006. június 20.

37/2006. (VI.20.) sz. határozat

HATÁROZATOK TÁRA

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa egyhangúlag elfogadja a munkaszervezet –vezető tájékoztatását brüsszeli kiküldetéséről, tevékenységéről.

Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök

Határidő: 2006. június 20.

A 38/2006. (VI.20.) sz. határozat

A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 55 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja Kanyik Csaba szakértő beszámolóját a Szociális Szolgáltatásszervezési Konceptió elkészítésének jelenlegi állásáról.

Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök

Határidő: 2006. június 20.

39/2006. (VI.20.) sz. határozat

A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 55 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a Állami Számvevőszéki vizsgálatról szóló tájékoztatót, és a Pénzügyi Bizottság 10/2006 (VI.19.) sz. határozatában foglalt alábbi három javaslatot.

1.) a társulási megállapodás V. fejezete 1.6. pontjának d.) alpontja az alábbiak szerint módosuljon:

d.) a hatáskörébe utalt pénzeszközök felhasználásáról *évente* döntés a *Társulási Tanács által hozott határozatok alapján*, szükség szerint szakértői vélemények figyelembe vételével.

2.) A belső ellenőr megbízása a támogatás alapját képező mutatószámok helyszíni ellenőrzésének szűrőpróbaszerű végrehajtásához.

3.) A munkaszervezet dicséretes munkájáért a jutalomkeret megnövelése.

Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök

Határidő: 2006. június 20.

40/2006. (VI.20.) sz. határozat

A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 55 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a társulási megállapodásának az alábbiak szerinti módosítását.

A társulási megállapodás II. fejezetének 2. pontja az alábbiakkal egészül ki:

2.6. mozgókönyvtári feladat

2.7. esélyegyenlőségi program megvalósítása

2.8. foglalkoztatás

2.9. gazdaság- és turizmusfejlesztés, valamint idegenforgalom

A társulási megállapodás II. fejezetének 2.3. alpontja az alábbi 2.3.2. ponttal egészül ki, egyidejűleg a a 2.3.2. – 2.3.15. pontok számozása 2.3.3. – 2.3.16. pontra változik:

2.3.2. Szervező tevékenységével biztosítja a személyes gondoskodás keretébe tartozó, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti szakosított ellátást biztosító intézmények közül:

2.3.2.1. az időskorúak ápolást, gondozást nyújtó otthona

2.3.2.2. az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények

társult formában történő fenntartását, illetve a szociális intézményi feladatok társult ellátását.

HATÁROZATOK TÁRA

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

A társulási megállapodás II. fejezetének 2. pontja az alábbi 2.6. – 2.9. alpontokkal egészül ki:

2.6. Mozgókönyvtári feladatok

A többcélú kistérségi társulás gondoskodik térségi könyvtári feladatok nyújtásáról, összehangolásáról.

2.7. Esélyegyenlőségi program megvalósítása

A többcélú kistérségi társulás szervező tevékenységével gondoskodik az esélyegyenlőség érvényesüléséről a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok számára.

2.8. Foglalkoztatás

A többcélú kistérségi társulás szervező tevékenységével gondoskodik foglalkoztatási programok megvalósításáról.

2.9. Gazdaság- és turizmusfejlesztés, valamint idegenforgalom

A többcélú kistérségi társulás szervező tevékenységével gondoskodik gazdasági, turizmusfejlesztési, valamint idegenforgalmi programok megvalósításáról.

A társulási megállapodás V. fejezete 1.6. pontjának d.) alpontja az alábbiak szerint módosul:

- d) a hatáskörébe utalt pénzeszközök felhasználásáról döntés **a Társulási Tanács által meghatározott szempontok alapján**, szükség szerint szakértői vélemények figyelembe vételével,

A Társulási tanács felhatalmazza az Elnököt a társulási megállapodás módosításának aláírására és a társulási megállapodás 2.sz. mellékletének, a képviselő-testületi határozatoknak a begyűjtésére.

Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök

Határidő: 2006. július 31.

41/2006. (VI.20.) sz. határozat

A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2006. április 11-én meghozott 18/2006 (IV.11) számú határozatát hatályon kívül helyezi, és helyébe a következő lép. A Zalaistvánd gesztorságú Intézményfenntartó Társulásának járó 2006. évi szociális alapfeladatok kiegészítő normatíva összesen 12 093 240,- Ft működési célú támogatásértékű kiadás. A jogcímek részletesen: családsegítés: 961 240,- Ft, házisegítség-nyújtás: 4 312 000,- Ft, nappali ellátás (idősek klubja): 6 820 000,- Ft. A Többcélú Társulás, a Zalaistvánd gesztorságú Intézményfenntartó Társulásának járó szociális alapfeladat normatíva összeget, az alábbi ütemezésben folyósítja: 2006. április 30-ig a 4/12 részt, azaz 4 031 080,- Ft-ot egy összegben, ezt követően pedig havonta 1 007 770,- Ft-ot, az adott hónap utolsó napjáig.

Felelős: Dr. Gyimesi Endre, elnöke

Határidő: 2006. június 20.

42/2006. (VI.20.) sz. határozat

A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2006. április 11-én meghozott 16/2006 (IV.11) számú határozatát hatályon kívül helyezi, és helyébe a következő lép. Zalalövő Város Önkormányzatának járó 2006. évi szociális és gyermekjóléti alapfeladatok kiegészítő normatíva összesen 4 373 750,- Ft működési célú támogatásértékű kiadás. A jogcímek részletesen: családsegítés: 1 397 200,- Ft, házisegítség-nyújtás: 880 000,- Ft, nappali ellátás (idősek klubja): 1 240 000,- Ft, gyermekjólét: 856 550,- Ft. Zalalövő Város Önkormányzatának járó szociális és gyermekjóléti alapfeladat normatíva összeget, az alábbi ütemezésben

HATÁROZATOK TÁRA

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

folyósítja: 2006. április 30-ig a 4/12 részt, azaz 1 457 918,- Ft-ot egy összegben, ezt követően pedig havonta 364 479,- Ft-ot, az adott hónap utolsó napjáig.

Felelős: Dr. Gyimesi Endre, elnöke
Határidő: 2006. június 20.

43/2006. (VI.20.) sz. határozat

A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa a 2006. évi költségvetés módosítását a mellékelt előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.

Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök
Határidő: 2006. június 20.

A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2006. évi költségvetésének módosításáról az alábbi tájékoztatást kívánom adni.

A 2006. február 14-i ülésen elfogadott, majd az április 11-i ülésen módosított 2006. évi költségvetést az alábbiakban szükséges módosítani:

Bevételekről: A három vállalt feladatra (közoktatási, szociális alapellátás, gyermekjólét) vonatkozó normatíva igénylése 2006. április 30-i dátummal módosult a szociális alapellátás és a gyermekjólét területén is lemondással kellett élni a társulásnak, ahogyan azt 1. napirendi pontban már hallhatták. Összességében a bevételi oldal csökkenései: 4.195e Ft a szociális alapellátás és 1.620e Ft a gyermekjólét területén.

Pozitív változás a közmunka program finanszírozásánál jelentkezik, az eddigi 66 millió 737 ezer Ft állami támogatás az 1 hónapos meghosszabbítás miatt, 12 millió 651 e Ft-tal növekszik. A BM által kiírt sportpálya felújítási pályázat, amelynek segítségével 7 település sport létesítménye újulhat meg 7.612e Ft-os növekedést eredményez. A harmadik és egyben utolsó növekedés az Országos Területfejlesztési Hivatal által nyújtott 8 millió 841e Ft-os támogatás, amely a munkaszervezet működési költségeire fordítható.

A kiadási oldalon történő változások a következők:

A közmunka program 1 hónapos meghosszabbításának eredményeként a rendszeres személyi juttatásokon belül a részmunkaidős munkabér 9 millió 368e Ft-tal, ehhez kapcsolódóan a TB járulék 2 millió 717e Ft-tal, a munkaadói járulék 281e Ft-tal, és az egészségügyi hozzájárulás 285e Ft-tal növekszik.

A várható közüzemi díjak emelkedése (gázáremelkedés stb.) és a megnövekedett adminisztrációs tevékenység (főként az elkészített pályázatok, közmunka) miatt szeretnénk a dologi kiadásainkat növelni, amelyre a már említett Országos Területfejlesztési Hivatal által

nyújtott a munkaszervezet működési költségei tárgyában biztosított támogatás egy részét használjuk fel. Többet költségként jelentkezik a kiadási oldalon a Tanács által elfogadott bemutatóval egybekötött gyógytestnevelési szakmai nap és kérdőíves felmérés elkészítésének nettó 100e Ft-os díja és a 2006. ápr. 11-én elfogadott szociális szolgáltatástervezési kon-

HATÁROZATOK TÁRA

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

cepció és szociális térkép elkészítésének költsége, illetve ezekhez kapcsolódó ÁFA növekedés (összesen bruttó 2 millió Ft).

A szociális alapellátás és gyerekjóléti normatíva lemondásból adódóan csökkennek a támogatás értékű kiadások összesen 2.957e Ft-tal (ebből 2.191e Ft a szociális alapellátásra és 766 e Ft a gyerekjólétre), ugyanezen okból kifolyólag a pénzeszközátadások 2.858 e Ft-tal (ebből 2.004 e Ft a szociális alapellátásra és 854 e Ft a gyerekjólétre).

Növekedésként jelenik meg a támogatás értékű felhalmozási kiadás előirányzatként (a bevételi oldalon már említett) a BM által nyújtott sport létesítmény felújításokra szánt 7612e Ft.

A Tartalékok közül a Céltartalék összege változatlan marad, az Általános tartalék összege 8021e Ft-ra növekszik.

A 2006. évi költségvetés módosítását az Egészségügyi és szociális-, a Pénzügyi Bizottság és az Elnökség is megtárgyalta.

Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 43/2006. (VI.20.) számú határozata a Társulás 2006. évi költségvetésének módosításáról

Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulása (a továbbiakban Társulás) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény felhatalmazása alapján a 2006. évi költségvetés módosításáról az alábbi határozatot hozza:

A határozat hatálya

1.) A határozat a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulásra és annak munkaszervezetére terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2.) A Társulás 2006. évi költségvetésének bevételei és kiadási főösszegét 22.929 ezer Ft-tal felemeli és 332.778 ezer Ft-ban állapítja meg.

A Társulás bevételei.

3.) A 2.) pontban megállapított módosított bevételi főösszeg forrásonkénti megoszlását az 1. számú melléklet tartalmazza.

A Társulás kiadásai.

4.) A Társulás a kiemelt kiadási előirányzatokat (Személyi juttatásokat, Munkaadót terhelő járulék, egészségügyi hozzájárulás, Dologi kiadások, Pénzeszközátadások, Támogatás értékű kiadások,) a 2. számú mellékletben foglaltak szerint módosítja.

5.) A Társulás az Általános tartalék előirányzatát a 3.számú melléklet szerint módosítja

HATÁROZATOK TÁRA

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

--

HATÁROZATOK TÁRA

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

**1. számú melléklet a 43/2006.(VI.20.)számú határozathoz
Zalaegerszeg és Térsége Többcélnű Kistérségi Társulás
2006. évi tervezett bevételei**

	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
	Társulás	TRFC rendezv.	Közmunka	Összesen	Társulás	TRFC Rendezv.	Közmunka program	Összesen
1. Állami támogatások	199 660	2 980	66 737	269 377	236 818	2 980	79 388	319 186
Ezen belül:				-				-
Kistérségek állami támogatása	182 541	-	-	182 541	203 246	-	-	203 246
- közoktatási feladatokra	90 631			90 631	115 620			115 620
- szociális alapszolgáltatási feladatokra	43 920			43 920	40 124			40 124
- gyermekjóléti alPELLÁTÁSI feladatokra	7 990			7 990	7 502			7 502
- általános feladatokra	40 000			40 000	40 000			40 000
Közmunka program támogatása fejezeti előirányzatból			64585	64 585			56287	56 287
Közmunka program támogatása központosított előirányzatból				-			20949	20 949
Közmunka program tám. 2005. évi marad			2152	2 152			2152	2 152
Pályázat VFM(vidékfejl. menedzser támogatás)	2 566			2 566	2 566			2 566

2006. ÉV

HATÁROZATOK TÁRA
ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

Pályázat TKH(munkaszervezet fejlesztési tám)	6 744		6 744	6 744			6 744
Pályázat TRFC rendezvények		2 980	2 980		2 980		2 980
MTRFH pályázat 2005 évi	6 409		6 409	6 409			6 409
Pályázat VFM (vidékfejl. men.)2005 évi	1 400		1 400	1 400			1 400
OTH munkaszervezet támogatása	-		-	8 841			8 841
Pályázat BM Sportpálya felújítási központosított költségvetésből	-		-	7 612			7 612
2. Támogatás értékű működési/felhalmozási bevételek	11 718	-	1 874	13 592	11 718	-	1 874
Ezen belül:							
Tagi hozzáj. 2006. évi	10443		10 443	10443			10 443
Zala M. Közgyűlés Támogatása	1275		1 275	1275			1 275
Közmunka önkormányzati hj.		1874	1 874		1874		1 874
Bevételek összesen:	211 378	2 980	68 611	282 969	248 536	2 980	81 262
2. számú melléklet a/2006. (VI.20.) számú határozathoz							

2006. ÉV

HATÁROZATOK TÁRA
ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás									
2006. évi tervezett kiadásai									
	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				
		TRFC				Közmun-			
	Társulás	Rendezv.	Közmunka	Összesen	Társulás	rendezv.	ka	prorgam	Összesen
1. Személyi juttatások	17 425	-	42 699	60 124	17 881	-	52 067		69 948
Ezen belül:									
Rendszeres személyi juttatások	14 167	-	42 699	56 866	14 623	-	52 067		66 690
- Munkabér	14 167			14 167	14 623				14 623
Részmunkaidős bér			42699	42 699			52067		52 067
Költségtérítések és sajátos juttatások	2 792	-	-	2 792	2 792	-	-	-	2 792
Ezen belül:									
- Étkezési utalvány	918			918	918				918
- Üdülési hozzájárulás	500			500	500				500
- Ruházati költségtérítés	340			340	340				340
- Jutalom	980			980	980				980
- Iskolakezdési támogatás	38			38	38				38
- Egyéb költségtérítés	16			16	16				16
Külső személyi juttatások	466	-	-	466	466	-	-	-	466

2006. ÉV

HATÁROZATOK TÁRA
ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

Ezen belül:								
- Megbízási díj(takarítás)	466			466	466			466
Munkaadót terhelő								
2. járulékok	5 233	-	15 283	20 516	5 379	-	18 566	23 945
Ezen belül:								
TB járulék	4 572		12383	16 955	4 704		15100	19 804
Munkaadói járulék	469		1281	1 750	483		1562	2 045
Egészségügyi hozzájárulás	142		1619	1 761	142		1904	2 046
Táppénz hozzájárulás	50			50	50			50
3. Dologi kiadások	12 679	4 286	10 629	27 594	15 862	4 286	10 629	30 777
Ezen belül								
Irodaszer nyomtatvány	500			500	800			800
Könyv	80			80	80			80
Folyóirat	120			120	120			120
Egyéb inf. Hordozó	150			150	150			150
Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termék	800		4285	5 085	1 200		3570	4 770
Munkaruha	-		3137	3 137	-		2611	2 611
Egyéb anyagbeszerzés	150	200		350	150	200		350
Nem adatátviteli célú távközlési díj	980			980	980			980
Adatátviteli célú távközlési díj	248			248	248			248
Egyéb komm. szolg.	390			390	390			390

2006. ÉV

HATÁROZATOK TÁRA
ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

Bérelti díjak	800	1 150		1 950	800	1 150		1 950
Szállítási szolgáltatás	300		300	600	300		300	600
Gázdíj	150			150	300			300
Áramdíj	50			50	70			70
Vízdíj	30			30	30			30
Karbantartás, kisjavítás szolg.	200			200	300			300
Egyéb üzem., fenntartási kiadások	1 210	1 697	162	3 069	1 210	1 697	162	3 069
Vásárolt termék, szolgáltatás ÁFA-ja	1 621	614		2 235	2 171	614	1711	4 496
Belföldi kiküldetés	2 200			2 200	2 700			2 700
Külföldi kiküldetés				-	33			33
Reprezentáció	300	625		925	300	625		925
Reklám és propaganda kiadás	50			50	400			400
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	1 800			1 800	2 080			2 080
Egyéb dologi kiadás (tandíj, képzés)	300		2745	3 045	600		2275	2 875
Munkáltató által fizetett SZJA	150			150	150			150
Különféle adók, díjak (bankköltség)	100			100	300			300
Támogatás értékű működési/felhalmozási kiadás	153 497	-	-	153 497	156 386	-	-	156 386

2006. ÉV

HATÁROZATOK TÁRA
ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

sok								
Ezen belül:								
Megyei területfejlesztési tanács tagdíj	956			956	956			956
Bejáró és helyi gyerekek támogatása	84 430			84 430	109 275			109 275
Szakszolg.-i tám. Nevelési tanácsadó tám.	1 500			1 500	1 500			1 500
Szakszolg.-i tám. Gyógytestnevelés tám.	4 701			4 701	4 845			4 845
szociális alapszolgáltatás támogatása	43 920			43 920	19 571			19 571
gyermekjólét	7 990			7 990	2 627			2 627
egészségügyi ellátók működési hozzájárulás	10 000			10 000	10 000			10 000
Sportpálya felújításra felhalmozási kiadás	-			-	7 612			7 612
								-
5. Pénzeszköz átadás		-	-	-	25 428			25 428
Szoc. alapszolgált. tám.					20 553			20 553
gyermekjólét					-	4 875		4 875
								-
5. Fejlesztési kiadások	2 604	-	-	2 604	2 604	-	-	2 604
Ezen belül:								
Notebook vásárlás	784			784	784			784
Projektor vásárlás	375			375	375			375
fénymásoló	560			560	560			560

2006. ÉV

HATÁROZATOK TÁRA
ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

irodabútor	451			451	451			451
Áfa	434			434	434			434
6. Tartalékok	18 634	-	-	18 634	23 690	-	-	23 690
Ezen belül:								
Céltartalék (2005-2006 évi tagi hozzájárulás)	15 669			15 669	15 669			15 669
Általános tartalék	2 965			2 965	8 021			8 021
Kiadások összesen:	210 072	4 286	68 611	282 969	247 230	4 286	81 262	332 778

3.számú melléklet
a/2006. (VI.20.) számú határozatához
Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulásának

Tartalékai

Céltartalék: 15.669 e Ft

Általános tartalék: 8.021 e Ft

HATÁROZATOK TÁRA

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

44/2006. (VI.20.) sz. határozat

A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás az Országos Területfejlesztési Hivatal pályázathoz szükséges szakmai beszámolót egyhangúlag elfogadja.

Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök
Határidő: 2006. június 20.

45/2006. (VI.20.) sz. határozat

A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás tanácsulése a 2006. évi munkatervét egyhangúlag elfogadja.

Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök
Határidő: 2006. június 20.

46/2006. (VI.20.) sz. határozat

A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás tanácsulése a 2005-2006. évi Köz-munkaprogram záró beszámolóját egyhangúlag elfogadja.

Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök
Határidő: 2006. június 20.

47/2006. (VI.20.) sz. határozat

A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás elfogadja az alábbi pályázat beadását.

A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás pályázatot nyújt be a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium (FMM) Közmunka Tanácsa „A hátrányos helyzetű tartós munkanélküli lakosság foglalkoztatását, megélhetését szolgáló parlagrafü elleni védekezést célzó 2006/11 KÖZMUNKAPROGRAM” pályázati kiírására.

FMM-től igényelt támogatás: 40. 348. 820,- Ft

Saját forrás: 2 511 482,- Ft, mely a beszerzések Áfa összegét tartalmazza.

Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök
Határidő: 2006. június 20.

48/2006. (VI.20.) sz. határozat

A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa elfogadja Kovács Szabina és Vásár Marianna vidékfejlesztési menedzserek a Területpolitikai Kormányzati Hivatal TKH-VMT/-1-2006/XXXVI/72/2006. számú támogatási szerződésének II. részletéhez kötődő beszámolóját. A taggyűlés utasítja a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Elnökét arra, hogy a beszámoló elfogadó határozatát juttassa el a Területpolitikai Kormányzati Hivatalhoz.

Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök
Határidő: 2006. július 15.

49/2006. (IX.19.) sz. határozat

A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa elfogadja a munkaszervezet –vezető beszámolóját az eltelt időszak tevékenységéről.

Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök
Határidő: 2006. szeptember 19.

HATÁROZATOK TÁRA

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

50/2006. (IX.19.) sz. határozat

A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás a Társulási megállapodás alábbiak szerinti módosítását elfogadja:

A társulási megállapodás II. fejezetének 2. pontja az alábbiakkal egészül ki:

2.10. belső ellenőrzés

A társulási megállapodás II. fejezetének 2. pontja az alábbi 2.10. alponttal egészül ki:

2.10. Belső ellenőrzés

A belső ellenőrzési feladat ellátására társult Tagok intézményi társulások útján biztosítják a belső ellenőrzési feladat ellátásában résztvevő települési önkormányzatok, azok polgármesteri hivatalainak, illetve körjegyzőségeinek belső ellenőrzését, valamint az önkormányzatok felügyelete alá tartozó költségvetési szervek felügyeleti jellegű ellenőrzését. A többcélú kistérségi társulás az intézményi társulások szakmai munkáját az ellenőrzési programok készítésére, az ellenőrzés lebonyolítására, realizálására vonatkozó belső ellenőrzési módszertan összehangolásával segíti.

A társulási megállapodás V. fejezete 1.6. pontjának d.) alpontja az alábbiak szerint módosul:

d) a hatáskörébe utalt pénzeszközök felhasználásáról döntés a Társulási Tanács által meghatározott szempontok alapján, szükség szerint szakértői vélemények figyelembe vételével, a belső ellenőrzési feladatok ellátásához kapcsolódó állami támogatás lehívható összegét az intézményi belső ellenőrzési társulások gesztor önkormányzatai részére az általuk ellátott feladatokra leigényelt mértékben átadja,

A társulási megállapodás 1. sz. melléklete helyébe jelen előterjesztés 1. sz. melléklete lép.

A társulási megállapodás V. fejezetének 7. pontja hatályát veszti.

A Társulási Tanács felhatalmazza az Elnököt a társulási megállapodás 2. sz. mellékletének, a képviselő-testületi határozatoknak a begyűjtésére.

Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök

Határidő: 2006. október 15.

51/2006. (IX.19.) sz. határozat

A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa egyhangúlag elfogadja a 2006. évi normatíva elszámolásokról szóló beszámolót.

Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök

Határidő: 2006. szeptember 19.

52/2006. (IX.19.) sz. határozat

A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás a 2006. júliusi pót normatíva alapján Bagod Község önkormányzata számára a helyi- és bejáró gyermekek után járó pót normatíva működési célú támogatásértékű kiadás átadás-átvételi megállapodás keretében kerül átadásra, melynek összege:

6 fő bejáró gyermek után: 6 x 65 000,- Ft

6 fő helyi tanuló után: 6 x 32 500,- Ft

Mindösszesen: 585 000,- Ft

Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök

Határidő: 2006. szeptember 30.

HATÁROZATOK TÁRA

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

53/2006. (IX.19.) sz. határozat

A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa elfogadja a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Társulás és tagtelepülései közti adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről szóló megállapodás szövegét.

Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök

Határidő: 2006. október 30.

54/2006. (IX.19.) sz. határozat

Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Társulás 53 igen szavazattal elfogadja az Országos Területfejlesztési Hivatal Regionális Operatív Program és Interreg Közösségi Kezdeményezés Irányító Hatóság, mint a program Nemzeti Hatósága és a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú, mint a program Közreműködő Szervezete által meghirdetett AUSZTRIA-MAGYARORSZÁG INTERREG III A. PROGRAM 3.2. intézkedésre benyújtott alábbi pályázatot.

Pályázat címe: „Nemcsak a húszéveseké a világ” a 45 év feletti munkavállalók helyzete a határmenti régióban

A projekt teljes költsége: 7. 360. 000,- Ft

Az igényelt támogatás: 6. 992. 000,- Ft

Saját forrás: 368. 000,- Ft. A saját forrás a teljes költségvetés 5%-a, mely összeget a Társulás saját költségvetéséből biztosít a céltartalék terhére.

Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök

Határidő: 2006. szeptember 19.

55/2006. (IX.19.) sz. határozat

A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás pályázatot nyújt be az Európai Gazdasági Térség (EGT) Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében, ÖNÁLLÓ PROJEKTEKRE, betegség megelőző és egészségfejlesztő tevékenységek ösztönzése témakörben. A Társulás a saját erő összegét, azaz 12 427 971,- Ft-ot a 2006. évi költségvetésének *céltartalék* terhére biztosítja. A projekt teljes költségvetése 82 853 142,- Ft.

A Társulás felkéri az elnököt a pályázat benyújtására.

Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök

Határidő: 2006. szeptember 30.

56/2006. (IX.19.) sz. határozat

Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Társulás elnöksége 55 igen szavazattal elfogadja a Nemzeti Kulturális Alap- Népművészeti Kollégium pályázati felhívására benyújtandó „Kalandozások a Zala-völgyében- kézműves kiállítás és vásár” című pályázatot, melyet a Nemzetközi, országos és regionális (2007. április 1-je és 2007. augusztus 31. között megvalósuló) rendezvények, konferenciák, fesztiválok és kiállítások megrendezésére kiírt jogcím alapján nyújtanak be.

A pályázat bruttó költsége: 4. 800. 000 Ft, az önerő mértéke: 1. 440. 000 Ft

A társulás a saját erő összegét a 2006. évi céltartaléka terhére biztosítja.

Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök

Határidő: 2006. szeptember 19.

HATÁROZATOK TÁRA

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

57/2006. (IX.19.) sz. határozat

A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 55 igen szavazattal elfogadja a munkaszervezet jutalomkeretét, ez évi kifizetéssel.

Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök

Határidő: 2006. szeptember 30.

58/2006. (IX.19.) sz. határozat

A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa a 2006. évi. költségvetés módosítását a mellékelt előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.

Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök

Határidő: 2006. szeptember 19.

A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2006. évi költségvetésének módosításáról az alábbi tájékoztatást kívánom adni.

A 2006. február 14-i ülésen elfogadott, majd az április 11-i és jún. 20-i ülésen módosított 2006. évi költségvetést az alábbiakban szükséges módosítani:

Elsőként a közmunka program decembertől-júniusig terjedő időszakával kapcsolatos átcsoportosítás utólagos jóváhagyását kérnénk. Ennek oka, hogy a Magyar Államkincstár Zala Megyei Területi Igazgatóságától 2006. június 20-án kelt levelében tájékoztatott arról, hogy az 1 hónapos hosszabbítás önkormányzati részvétel támogatása jogcímen a társulásunknak utalt összeg 4.680.879,- Ft nem a fejezeti kezelésű előirányzatból, hanem a központosított előirányzatból történt. Ezért a Közmunka program támogatása fejezeti előirányzatból 4.681 e Ft-tal csökken, és a Közmunka program támogatása központosított költségvetésből 4.681 e Ft-tal nő.

Bevételekről: Pozitív változás a Társulásunk 2. azaz a parlagrafű mentesítés céljából kiírt közmunka programján nyert 40.348.820,- Ft-ot. E mellé még 2.511.482,- Ft önrész társul, amely a résztvevő önkormányzatok hozzájárulásaiból tevődik össze. Második növelő tétel a Területpolitikai Hivatal pályázatán elnyert (2006. július 1-december 31-i időszakra vonatkozó) 2 fő vidékfejlesztési menedzser (bér és járulék terheire fordítható) 1 millió 400 ezer forint támogatás.

A kiadási oldalon történő változások a következők:

A közmunka 2. program eredményeként a rendszeres személyi juttatásokon belül a 24 millió 468 e Ft-tal, ehhez kapcsolódóan a TB járulék 7 millió 96 e Ft-tal, a munkaadói járulék 734 e Ft-tal, és az egészségügyi hozzájárulás 361 e Ft-tal növekszik. Munkába járás költségterítésére 360 ezer forint kerül. A program dologi kiadásairól munka és védőruházat 2 millió 220 ezer, motivációs tréning és munkavédelmi oktatásra 1.330 e Ft, munkaegészségügyi vizsgálatra 124 e Ft, személyszállításra 300 e Ft továbbá egyéb az

adminisztrációs munka elengedhetetlen járulékos költségei (irodaszerek, telefon, internet

HATÁROZATOK TÁRA

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

szolgáltatás, posta költség, stb.) járulnak.

Személyi juttatások esetén csökkenés várható az üdülési hozzájárulás esetében a tényleges vásárláshoz igazodóan. Az egészségügyi hozzájárulás 2006. novemberétől (az előzetes várakozásokhoz képest) nem szűnik meg, így a munkaszervezet munkavállalóira 16 e Ft betervezése szükséges. Növekedésként a szemüveghez való költségtérítés 120 e Ft illetve a jutalomkeret növelése (ahogy, a Pénzügyi bizottság 2006. jún. 20-i tanácsülésén javasolta, majd ezt a Tisztelt Tanács a javaslatot elfogadta a 39/2006. (VI.20) sz. határozatában) és ennek járulék vonzata miatt adódik, erre teljes egészében fedezetet nyújt a vidékfejlesztési menedzserek foglalkoztatására kapott támogatás és a közmunka 2. programból biztosított bérfedezet miatt felszabaduló összeg.

A munkaszervezet munkavállalóinak (3 fő) 5 napos az Európai Unió „Nytott régiók, nyitott térségek” rendezvényére szóló brüsszeli kiküldetésének vannak egyrészt személyi juttatások közt szereplő napidíj 130 e Ft, külföldi kiküldetés (útiköltség, szállás költség) 184 e Ft, illetve a napidíj járulék és adóterheiből (összesen 79 e Ft) tevődik össze.

Elnökségi határozat alapján a Zalaegerszeg Városi és Körzeti Sportszövetségnek 25 e Ft támogatást nyújt a társulásunk ezen tétellel a támogatás értékű kiadások növekednek.

A Tartalékok közül a Céltartalék összege változatlan marad, az Általános tartalék összege 8.466 e Ft-ra növekszik.

A 2006. évi költségvetés módosítását az Egészségügyi és szociális-, a Pénzügyi Bizottság és az Elnökség is megtárgyalta.

HATÁROZATOK TÁRA
ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

1. számú melléklet a ../2006.(IX.19.)számú határozathoz
Zalaegerszeg és Térsége Többcélu Kistérségi Társulás
2006. évi tervezett bevételei

	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				
	Társulás	TRFC rendezv.	Közmunka	Összesen	Társulás	TRFC rendezvény	Közmunka program	Közmunka 2(parlag fű)	Összesen
1. Állami támogatások	199 660	2 980	66 737	269 377	238 218	2 980	79 388	40 349	360 935
Ezen belül:				-					-
Kistérségek állami támogatása	182 541	-	-	182 541	203 246	-	-		203 246
- közoktatási feladatokra	90 631			90 631	115 620				115 620
- szociális alapszolgáltatási feladatokra	43 920			43 920	40 124				40 124
- gyermekjóléti alPELLÁTÁSI feladatokra	7 990			7 990	7 502				7 502
- általános feladatokra	40 000			40 000	40 000				40 000
Közmunka program támogatása fejezeti előirányzatból			64585	64 585			56287	40349	96 636
Közmunka program támogatása központosított előirányzatból				-			20949		20 949

2006. ÉV

HATÁROZATOK TÁRA
ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

Közmunka program tám. 2005. évi marad		2152	2 152		2152	2 152			
Pályázat VFM(vidékfejl. menedzser támogatás)	2 566		2 566	2 566				2 566	
Pályázat VFM (vidékfejl. men.)2006.II. félévi				1 400				1 400	
Pályázat TKH(munkaszervezet fejlesztési tám)	6 744		6 744	6 744				6 744	
Pályázat TRFC rendezvények		2 980	2 980		2 980			2 980	
MTRFH pályázat 2005 évi	6 409		6 409	6 409				6 409	
Pályázat VFM (vidékfejl. men.)2005 évi	1 400		1 400	1 400				1 400	
OTH munkaszervezet támogatása	-		-	8 841				8 841	
Pályázat BM Sportpálya felújítási központosított költségvetésből	-		-	7 612				7 612	
								-	
Támogatás értékű működési/felhalmozási bevételek	11 718	-	1 874	13 592	11 718	-	1 874	2 511	16 103
Ezen belül:								-	

2006. ÉV

HATÁROZATOK TÁRA
ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

Tagi hozzájárulás 2006. évi	10443			10 443	10443				10 443
Zala M. Közgyűlés Támogatása	1275			1 275	1275				1 275
Közmunka önkor- mányzati hj.		1874		1 874		1874	2511		4 385
									-
									-
								42	
Bevételek összesen:	211 378	2 980	68 611	282 969	249 936	2 980	81 262	860	377 038

2. számú melléklet a/2006. (IX.19.) számú határozathoz
Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás
2006. évi tervezett kiadásai

	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Össze- sen
	Társulás	TRFC ren- dezevény	Közmunka	Összesen	Társulás	TRFC ren- dezevény	Közmun- ka progam	Közmunka 2(parlagfüves)	
1. Személyi juttatások	17 425	-	42 699	60 124	18 487	-	52 067	24 828	95 382
Ezen belül:									-
Rendszeres személyi juttatások	14 167	-	42 699	56 866	13 483	-	52 067	24 468	90 018
- Munkabér	14 167			14 167	13 483			24468	37 951
Részmunkaidős bér			42699	42 699			52067		52 067

2006. ÉV

HATÁROZATOK TÁRA
ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

									-
Költségtérítések és sajátos juttatások	2 792	-	-	2 792	4 538	-	-	360	4 898
Ezen belül:									-
-Napi díj	-			-	130				130
- Étkezési utalvány	918			918	918				918
- Üdülési hozzájárulás	500			500	496				496
- Ruházati költségtérítés	340			340	340				340
- Jutalom	980			980	2 480				2 480
- Iskolakezdési támogatás	38			38	38				38
- Egyéb költségtérítés	16			16	136				136
Közmunka 2 munkába járás költségtérítés								360	360
									-
Külső személyi juttatások	466	-	-	466	466	-	-		466
Ezen belül:									-
- Megbízási díj(takarítás)	466			466	466				466
									-
2. Munkaadót terhelő járulékok	5 233	-	15 283	20 516	5 554	-	18 566	8 194	32 314
Ezen belül:									

2006. ÉV

HATÁROZATOK TÁRA
ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

									-
TB járulék	4 572		12383	16 955	4 848		15100	7096	27 044
Munkaadói járulék	469		1281	1 750	498		1562	734	2 794
Egészségügyi hozzájárulás	142		1619	1 761	158		1904	364	2 426
Táppénz hozzájárulás	50			50	50				50
									-
						4			
3. Dologi kiadások	12 679	4 286	10 629	27 594	16 011	286	10 629	5 125	36 051
Ezen belül									-
Irodaszer nyomtatvány	500			500	800			100	900
Könyv	80			80	80				80
Folyóirat	120			120	120				120
Egyéb inf. Hordozó	150			150	150				150
Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek	800		4285	5 085	1 200		3570		4 770
Munkaruha	-		3137	3 137	-		2611	2200	4 811
Egyéb anyagbeszerzés	150	200		350	150	200			350
Nem adatátviteli célú távközlési díj	980			980	980			61	1 041
Adatátviteli célú távközlési díj	248			248	208			40	248
Egyéb kommunikációs szolg.	390			390	366			24	390
Bérleti díjak	800	1 150		1 950	800	150			1 950

2006. ÉV

HATÁROZATOK TÁRA
ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

Szállítási szolgáltatás	300		300	600	300		300	300	900	
Gázdíj	150			150	300				300	
Áramdíj	50			50	70				70	
Vízdíj	30			30	30				30	
Karbantartás, kisjavítás szolg.	200			200	300				300	
Egyéb üzem., fenntartási kiadások	1 210	1 697	162	3 069	1 210	1	697	162	1380	4 449
Vásárolt termék, szolgáltatás ÁFA-ja	1 621	614		2 235	2 171	614	1711	766		5 262
Belföldi kiküldetés	2 200			2 200	2 700			100		2 800
Külföldi kiküldetés				-	217					217
Reprezentáció	300	625		925	300	625		20		945
Reklám és propaganda kiadás	50			50	400					400
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	1 800			1 800	2 080					2 080
Egyéb dologi kiadás (tandíj, képzés)	300		2745	3 045	600		2275	134		3 009
Munkáltató által fizetett SZJA	150			150	179					179
Különféle adók, díjak (bankköltség)	100			100	300					300
										-
Támogatás értékű működési/felhalmozási kiadások	153 497	-	-	153 497	156 411	-	-	-	156 411	4. 156 411

2006. ÉV

HATÁROZATOK TÁRA
ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

Ezen belül:									-
Megyei területfejlesztési tanács tagdíj	956		956	956					956
Bejáró és helyi gyerekek támogatása	84 430		84 430	109 275					109 275
Szakszolg.-i tám. Nevelési tanácsadó tám.	1 500		1 500	1 500					1 500
Szakszolg.-i tám. Gyógytestnevelés tám.	4 701		4 701	4 845					4 845
szociális alapszolgáltatás támogatása	43 920		43 920	19 571					19 571
gyermekjólét	7 990		7 990	2 627					2 627
egészségügyi ellátok működési hozzájárulás	10 000		10 000	10 000					10 000
Sportpálya felújításra felhalmozási kiadás	-		-	7 612					7 612
Zeg. Városi és Körzeti Sportszövetség Tám.				25					25
									-
5. Pénzeszköz átadás		-	-	-	25 428	-	-	-	25 428
szociális alapszolgáltatás támogatása					20 553				20 553
gyermekjólét					4 875				4 875
					-				-
5. Fejlesztési kiadások	2 604	-	-	2 604	2 604	-	-	4 713	7 317
Ezen belül:									-
Notebook vásárlás	784		784	784					

2006. ÉV

HATÁROZATOK TÁRA
ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

									784
Projektor vásárlás	375			375	375				375
fénymásoló	560			560	560				560
irodabútor	451			451	451				451
Közmunka2 bozótvá- gó kaszák							3928		3 928
Áfa	434			434	434		785		1 219
									-
6. Tartalékok	18 634	-	-	18 634	24 135	-	-	-	24 135
Ezen belül:									-
Céltartalék (2005- 2006 évi tagi hozzájá- rulás)	15 669			15 669	15 669				15 669
Általános tartalék	2 965			2 965	8 466				8 466
									-
Kiadások összesen:	210 072	4 286	68 611	282 969	248 630	4 286	81 262	42 860	377 038
<p>3.számú melléklet a .../2006. (IX.19.) számú határozatá- hoz Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kis- társégi Társulásának Tartalékai</p>									
Céltartalék:	15.669 e Ft								
Általános tartalék:	8.466 e Ft								

HATÁROZATOK TÁRA

ZALAEGRSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

59/2006. (IX.19.) sz. határozat

A Zalaegerszeg és Térsége Többcélnél Kistérségi Társulás Tanácsa egyhangúlag elfogadja a munkaszervezet Szervezeti és Működési Szabályzatát.

Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök

Határidő: 2006. szeptember 19.

A munkaszervezet Szervezeti és Működési Szabályzata megtalálható a 01-262/2007. ügyirat-számú előadói ívben.

60/2006. (IX.19.) sz. határozat

A Zalaegerszeg és Térsége Többcélnél Kistérségi Társulás Tanácsa 56 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja Kanyik Csaba szakértő beszámolóját a Szociális Szolgáltatástervezési Konceptió készítésének jelenlegi állásáról.

Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök

Határidő: 2006. szeptember 19.

61/2006. (IX.19.) sz. határozat

A Zalaegerszeg és Térsége Többcélnél Kistérségi Társulás Tanácsa 56 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a 2006. augusztus 15-i dátummal benyújtott „Legjobb Uniós Kistérség pályázati díj” pályázatot. A pályázatban, a zalaegerszegi térségben nyertes két LEADER+ pályázati program került bemutatásra, melyek térségi összefogáson alapulnak és a statisztikai térség egészére hatással vannak.

Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök

Határidő: 2006. szeptember 19.

62/2006. (IX.19.) sz. határozat

A Zalaegerszeg és Térsége Többcélnél Kistérségi Társulás tanácsulése egyhangúlag elfogadja a Baliné Horváth Ildikó által készített, a 2005/2006-os tanévben indított Gyógytestnevelési Központok működéséről készített szakmai jelentését.

Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök

Határidő: 2006. szeptember 30.

A Zalaegerszeg és Térsége Többcélnél Kistérségi Társulás megbízási szerződést kötött Baliné Horváth Ildikóval, azzal a céllal, hogy a térségben működő 10 Gyógytestnevelési Központ működését vizsgálja meg, és tegyen javaslatot a további működésre, az alábbiak szerint:

- kérdőíves felmérés készítése a térség gyógytestnevelési centrumaiban,
- bemutató órával egybekötött szakmai nap megszervezése,
- ezekhez kapcsolatos feladatok végrehajtása,
- összegző javaslat kidolgozása.

JAVASLAT

A 2005/2006-os tanév novemberétől a többcélnél kistérségi társulás koordinálásával és működési célú támogatásával a kistérség oktatási centrumaiban gyógytestnevelési foglalko-

HATÁROZATOK TÁRA

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

zások indultak be.

A lehető legmagasabb szakmai színvonal biztosítása érdekében bemutató foglalkozásokat indítottunk el, melynek első kurzusát április hónapban bonyolítottuk le. Az óra célja, hogy a kistérségi tanács tagjai, az érintett intézmények vezetői és a fenntartó önkormányzatok politikai és szakmai vezetői is megismerkedhessenek a gyógytestnevelési foglalkozások tartalmával, lényegével, az elérhető szakmai eredményekkel. Célja volt továbbá a programban résztvevő szakemberek kapcsolattartása és tapasztalatcseréje.

Az órát követően az érintett szakemberek további bemutató órák megtartásáról is megállapodtak, illetve ezek rendszeressé tételére ösztönöztük őket.

Javasoljuk a további eredményes együttműködés érdekében, hogy a kistérség egyéb egészségügyi és oktatási szervezeti is szervesen részt vegyenek a programban.

A tanév végeztével a problémák feltárása érdekében, továbbá a további színvonal emelése céljából széleskörű kérdőíves felmérést végeztünk a programban résztvevő tanulók és a gyógytestnevelési foglalkozásokat végző szakképzett pedagógusok körében.

A két célcsoport részére kiküldött kérdőívek az alábbiak voltak:

1. KÉRDŐÍV

Gyógytestnevelő tanárok számára

Kérjük a foglalkozások hatékonyabb lebonyolítása érdekében válaszaikat részletesen kifejtetni.

1. A tanév melyik hónapjában tudta elkezdni a gyógytestnevelési foglalkozásokat?
2. Kivel választotta ki közösen az órákon használt szereket?
3. Az igényeinek megfelelő számú és minőségű szereket sikerült-e beszerezni?
4. Milyennek értékeli az intézménytől kapott segítséget? (Szervezés, időpont biztosítása, általános kapcsolatrendszer... stb, Milyennek látja az órák helyszínét?)
5. Rendszeres visszajelzést, tájékoztatást kap-e a szűrővizsgálatokról?
6. Van-e bármilyen információja a szakmai továbbképzési lehetőségekről?
7. Fontosnak tartja-e a többi gyógytestnevelő kollégával történő rendszeres kapcsolattartást?
8. Vállalna-e bemutató órán történő részvételt?
9. Milyen ötlete lenne a szűrővizsgálatok hatékonyabb lebonyolítása érdekében?
10. Fontosnak tartaná-e a jövőben a szülők rendszeres tájékoztatását?
11. Mely településeken lakó gyermekek vesznek részt az órákon?

Egyéb megjegyzések:

2. KÉRDŐÍV

Kistérségi integrált gyógytestnevelői foglalkozáson résztvevő gyermekek számára

Kérjük válaszaitokkal segítsétek munkánk hatékonyságát

1. El tudsz-e rendszeresen járni a gyógytestnevelési órákra?
Ha igen, mivel, hogyan, honnan jársz az órákra:
2. Megfelelőnek érzed-e az órák helyszínét?
3. Részt vesz-e a normál testnevelési órákon?
4. Amennyiben nem, indokold:

HATÁROZATOK TÁRA

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

5. Sportolsz-e ezen kívül valamit?
 6. Ha igen, mit:
 7. Mikor voltál utoljára szűrővizsgálaton? (kb.)
 8. Hol történt az utolsó szűrővizsgálat?
a. Orthopedia b. Iskolaorvos
 9. Milyen eszközöket használtok a gyógytestnevelési órákon?
 10. Melyik a kedvenc eszközöd?
 11. Melyik eszköz okoz számodra nehézséget?
 12. Segítenek-e a gyógytestnevelési foglalkozások a kiszűrt problémák orvoslásában?
 13. Milyennek ítéled az órák hangulatát?
 - +1: Milyen ötleted lenne az órák érdekesebbé tételére?
- Egyéb megjegyzések:

Értékelés:

1. Gyógytestnevelő tanárok kérdőíve:

A kérdőívek 10 településre (Gellénháza, Egervár, Teskánd, Nagykapornak, Zalalövő, Pacsa, Bak, Bagod, Becsvölgye, Zalaszentiván) került kiküldésre.

A kérdőívek minden településről hiánytalanul kitöltve visszaérkeztek.

Az összegzéseket követően a kérdésenkénti tapasztalatok az alábbiak szerint foglalhatók össze:

1. A tanév melyik hónapjában tudta elkezdni a gyógytestnevelési foglalkozásokat?

November hónapban (tehát az elhatározást követően gyorsan) többnyire mindenhol sikerült a foglalkozásokat elindítani.

2 Kivel választotta ki közösen az órákon használt szereket?

A kolléganők a kiválasztásban az eszközök tekintetében szabad kezet kaptak és az elhatározott, a foglalkozásokhoz legjobban igazodó szerek kerültek kiválasztásra.

3. Az igényeinek megfelelő számú és minőségű szereket sikerült-e beszerezni?

Az eszközök mennyisége és minősége megfelel a feladathoz, de ezek választékát bővíteni célszerű. A kolléganők többsége hiányolja a FIZIOBALL-t (óriáslabda), amely a gyermekek kedvelt eszköze, valamint több helyen a tükröt, amely a helyes testtartások kialakításánál feltétlenül fontos, valamint sok helyütt hiányzik a tornaszőnyeg. *Tekintettel, hogy a hiányzó szer túl drága, javasoljuk a könnyebb és jelentősen olcsóbb Polyform-ok (napozó) beszerzését. A kínálatok között mindig újabb és hatékonyabb eszközök jelennek meg. A szervezett továbbképzéseken az újonnan megjelenő szerek bemutatása is rendkívül fontos.*

4. Milyenek értékeli az intézménytől kapott segítséget? (Szervezés, időpont biztosítása, általános kapcsolatrendszer...stb, Milyenek látja az órák helyszínét?)

A kollégák általános véleménye szerint annak ellenére, hogy a feladat tanév közben

HATÁROZATOK TÁRA

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

jelentkezett, néhány kivételtől eltekintve igyekezett az intézmény a problémát megoldani. Szervezési gondot jelentett a rendelkezésre álló tornaterem vagy tornaszoba kapacitása. Különös problémát jelentett a már kialakult órarendbe a többletfoglalkozást úgy beilleszteni, hogy a rászoruló gyerekek meglévő órarendjébe beilleszkedjen, azaz igénybe tudja venni a foglalkozásokat. Előfordult olyan eset is, ahol az intézmény nem a tőle elvárható módon kívánta a problémát megoldani.

5. Rendszeres visszajelzést, tájékoztatást kap-e a szűrővizsgálatokról?

Az esetek 90%-ban a válasz: **SAJNOS NEM!**

Voltak olyan intézmények, ahol a szűréseket el sem végezték. Volt olyan kolléganő, aki a védőnő által (!) kijelölt gyermekeket vonta be a foglalkozásokba. *A szűrés nem a védőnő feladata.*

A szűrések ösztönzésére tett javaslatok (tekintettel a leglényegesebb kérdésre) egyenként a következők:

- Orvos, aki csak ezzel foglalkozna (ilyen volt régen)
- Anyagi ösztönzésben részesíteni az iskolaorvost a feladat hatékonyabb ellátása céljából.
- A gyógytestnevelő ösztönözze a háziorvost, iskolaorvost, hiszen beutalóval ő küldheti a gyerekeket

Szerintünk ezt nem tehetjük meg, az orvost, vagy a szakrendelést nem utasíthatjuk, csak a fenntartónak, vagy szerződött önkormányzatnak van lehetősége egy előzetesen jóváhagyott szakmai kritériumrendszeren nyugvó szűrési folyamat végrehajtását megrendelni.

6. Van-e bármilyen információja a szakmai továbbképzési lehetőségekről?

Válasz többnyire igen.

Javasoljuk az érintett intézményeket kistérségi szinten tájékoztatni a továbbképzési lehetőségekről.

7. Fontosnak tartja-e a többi gyógytestnevelő kollégával történő rendszeres kapcsolattartást?

Egyértelmű igen. Nem volt kolléga, aki elzárkózott volna.

8. Vállalna-e bemutató órán történő részvételt?

Egyértelmű igen. Nem volt kolléga, aki elzárkózott volna.

9. Milyen ötlete lenne a szűrővizsgálatok hatékonyabb lebonyolítása érdekében?

A pontra vonatkozó válaszokat a kollégák az 5. pontban adták meg.

Javasoljuk egy szakmai szűrési kritériumrendszer kialakítását, elfogadását és egységesítését.

10. Fontosnak tartaná-e a jövőben a szülők rendszeres tájékoztatását?

A szűrések egységesítését követően ki kell alakítani a szülők írásos tájékoztatási rendszerét is. Erre vonatkozó sikeres kezdeményezések szakmai szinten Zalában már előfordultak.

11. Mely településeken lakó gyermekek vesznek részt az órákon?

A kérdőívek kiértékelése szempontjából lényegi információt a válaszok nem tartal-

HATÁROZATOK TÁRA

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

maztak.

2. *A gyermekek részére kiküldött és visszaérkezett kérdőíveket feldolgozva - tekintettel a válaszok sokrétűségére - mellőznénk a pontonkénti értékelést. Helyette az alábbi összefoglalással tájékoztatnánk önöket a kurzusról alkotott képről.*

A tanulók nagy átlagának - a kurzus gyors elindítása ellenre - már az órarendi foglalkozásokon kívüli egyéb elfoglaltságaik (szakkör, különóra stb.) is rögzítve lettek. Sokuk esetében ez az időpont nem, vagy nehezen volt változtatható, tehát ez a foglalkozásokon való részvételt – a nagy érdeklődés ellenére is – befolyásolta.

Javaslatunk, hogy a tanévkezdéssel egyidejűleg az intézményvezetők úgy alakítsák az órarendet, hogy a gyógytestnevelés nem egyfajta szakköri foglalkozás, hanem az arra rászorulóknak részére kötelező jellegű.

A gyermekek az órák helyszínét többnyire megfelelőnek tartják. Helyenként a rendelkezésre álló helyiséget kicsinek tartják.

Tekintettel, hogy a 2006/2007-es tanév, már szerves folytatása a megelőző év csonka kurzusának, szolgáltatassanak az intézmények adatokat az eszközök állapotáról, így a rendelkezésre álló helyiségekről is.

Arra a kérdésre, hogy a gyermekek részt vesznek-e a gyógytestnevelési órák mellett normál testnevelési foglalkozásokon is, sokrétű válaszok érkeztek.

Visszatérnénk a szűrések jelentőségére. A későbbiekben kialakítandó szűrési rendszernek teljes mértékben igazodni kell a jogszabályokhoz. Ezek szerint azt a tényt, hogy a gyermek részt vehet-e normál testnevelési foglalkozásokon (azaz a jogszabály szerint 2/A besorolás) kizárólag a szűrést végző orvosnak kell megállapítani és a szülőknél szóló kiértékelésben is rögzíteni. Amennyiben a tanuló 2/B besorolást kap a szűrést végző orvostól, a normál testnevelési foglalkozásokon nem vehet részt. A dokumentálás és kiértékelés ugyanilyen módon kötelező kell, hogy legyen.

Az a kérdés, hogy sportolnak-e valamit a gyermekek, azért került a kérdőívre, mivel egy sor sportág és szabadidős elfoglaltságok bizonyos elemei további terheléseket jelentenek a deformálódott gerincoszlopnak és ezzel hátráltatják, vagy gátolják a gyógytestnevelési foglalkozások jótékony hatását. Sok esetben az elvárt eredmény elmaradhat.

Mindenképpen tájékoztatni kell a gyermeket és a szülőt a gyógytestnevelési foglalkozások részére ellenjavallt gyakorlatokról.

A gyógytestnevelési órák eszköz ellátottsága – tekintettel a kistérség fejlesztési célú támogatásának – kiváló.

Az, hogy a gyermekek jól érzik magukat a foglalkozásokon nagyban köszönhető az új, színes és modern, rendkívül hatékony eszközöknek, amelyekkel korábban a normál órákon még nem találkoztak. A tanuló kedvence az óriáslabda. További eszközfejlesztéseknél figyelembe venni, hogy a csoportlétszámnak megfelelően minden gyermeknek jusson. (megjegyeznénk, hogy a nevezett szer tárolása méretéből kifolyólag nehézkes. Javaslat érkezett még a szabadban történő gyakorlatokra, esetleg nagyobb csoport-

HATÁROZATOK TÁRA

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

létszámra, és a zenés-játékos foglalkozásokra. Ennek tematikai kialakításához további bemutató foglalkozásokat javasolnánk.

Összegzés:

*Fejlesztési igények
Közigazgatás területén:*

- *Az egészségügyi szűrés rendszerének megerősítése*
- *A gyógytestnevelésre további pályázati források bevonása*
- *A gyógyúszás kistérségi szintű megszervezése*
- *A gyógytestnevelésre járó tanulók fizikai állapotfelmérésére izomtesztek elkészítése, ami a különböző elváltozásokat figyelembe veszi és nem tartalmaz kontraindikációkat (megjegyezni kívánnánk, hogy a Zalaegerszegi Egészségügyi Főiskola ehhez szükséges eszközöket a közelmúltban pályázati forrásokból beszerzett)*
- *A gyógytestnevelésben részesülő tanulók általánosan fejlesztő házi feladat gyakorlatainak elkészítése diagnosztikus figyelembe vételével.*

Szakmai segítség, szakmai tapasztalatsere

- *Módszertani kiadványok készítése, terjesztése (hanganyagok, videofelvételek)*
- *A gyógytestneveléshez szükséges elavult nyomtatványok megújítása*
- *Az ellenőrzés fokozása (elsődlegesen fenntartói feladat) a szaktanácsadói tevékenység megerősítése.*

Zalaegerszeg, 2006. szeptember 8.

Baliné Horváth Ildikó
szakértő

63/2006. (IX.19.) sz. határozat

A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa az időszakos parlagrafű mentesítési közmunka beszámolót elfogadja.

Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök
Határidő: 2006. szeptember 19.

64/2006. (IX.19.) sz. határozat

A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2006. október 1. és 2007. szeptember 30. közötti időszakban határozott időtartamra Kovács Viktóriát humán erőforrás ügyintézőként 70 %-os közhasznú bér és járuléktámogatás igénybevételével alkalmazza.
Bruttó munkabére: 110.000,- Ft/hó.

Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök
Határidő: 2006. szeptember 30.

HATÁROZATOK TÁRA

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

65/2006. (IX.19.) sz. határozat

A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa elfogadja Kovács Szabina és Vásár Marianna vidékfejlesztési menedzserek a Területpolitikai Kormányzati Hivatal 2006. július 1. és december 31.-i időszakra szóló, támogatási szerződésének I. részletéhez kötődő beszámolóját. A taggyűlés utasítja a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Elnökét arra, hogy a beszámoló elfogadó határozatát juttassa el a Területpolitikai Kormányzati Hivatalhoz.

Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök
Határidő: 2006. szeptember 19.

66/2006. (IX.19.) sz. határozat

A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa egyhangúlag elfogadja Bozzay Balázs, a BFH Európa Projektfejlesztő és Tanácsadó Kft. vezető szakértőjének beszámolóját a Kistérségi Területfejlesztési Stratégia készítéséről.

Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök
Határidő: 2006. szeptember 19.

Zalaegerszeg MJV Operatív Programja és a Zalaegerszegi Kistérség Területfejlesztési Stratégiája javaslat 1.4

- TERVEZŐI KIVONAT -

Előzmények, külső tényezők

A tervezésre megbízást a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség által kiírt, a régió mellett a megyék és a megyei jogú városok által finanszírozott közbeszerzésen elnyert megbízás alapján nyertük el. A programozással érintett időszak a 2007 – 2013-as ciklusra terjed ki, amely a II Nemzeti Fejlesztési Terv (a Nemzeti Stratégiai Referencia Kerete és az Operatív Programok) által bevonható, összességében mintegy 8000 milliárd Ft értékű fejlesztési lehetőségeket kínál. A programozás fő célja, hogy a regionálisan összehangolt tervezés során Zalaegerszeg és kistérsége, illetve a Nyugat-Dunántúl egésze a feladatmegosztás és az összefogás lehetőségeit kihasználva, a lehetséges maximális forrást vonja be fejlesztéseibe. Fontosnak tartjuk, hogy ezen időszak tegye lehetővé, hogy az érintett célterület ledolgozza nyugat-európai hasonló térségekkel szembeni infrastrukturális, képzettségbeli, és egyéb hátrányait. A térségnek ezen időszak eredményei alapján képessé kell válnia a tartós fejlődési pályára állásra, amely a fenntartható fejlődés elvárásainak megfelelően a helyi erőforrásokra építkezik, azokat csak megújulásuk mértékében hasznosítja, de így is eléri a gazdaság, a társadalom, és a környezet egymással harmonikus fejlett állapotát.

Az áprilistól októberig tartó, két választással is színesített időszak szűk keretei között komoly jelentősége volt a korábbi időszakokban elkészült, kidolgozott programoknak. Az alábbi dokumentumok kerültek elsődlegesen (nem kizárólagosan) figyelembe vételre:

- I. elfogadott városi fejlesztési koncepció
- II. meglévő zalaegerszegi gazdaságfejlesztési program, befektetés ösztönzési program,
Deák Ferenc
- III. kistérségi vidékfejlesztési anyagok (Agrár- és Vidékfejlesztési Stratégia 2004-es fe-

HATÁROZATOK TÁRA

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

lülvizsgálata, korábbi kistérségi társulási anyagok)

IV. regionális párhuzamosan készülő regionális-, megyei és városstratégiák

V. NSRK, OP-k

Az eredmények vonatkozásában belső elvárások:

1) Az eredmények között egyaránt legyenek

- komfortnövelő
- gazdasági-, társadalmi dinamizáló
- megújító, innovatív
- látványos
- értékörző **hatásúak**

2) Építkezzünk a belső erőforrásokra (erősségek, gyengeségek), illetve a hálózati együttműködés lehetőségeire.

3) Törekedjünk az elégedettség biztosítására, a fenntarthatóságra, (gazdasági, társadalmi, környezeti értelemben egyaránt).

Zalaegerszeg és a kistérség figyeljen befelé, a saját választóira, illetve kifelé, a regionális környezetre.

Befelé a látványos, életminőséget emelő, szolgáltatásokat erősítő fejlesztésre, illetve a helyi munkahelyteremtésre, a szellemi kapacitások, mint bármilyen fejlődés, magas színvonalú működés feltételének megőrzésére.

Kifelé pedig sajátos, specifikus területeken kell törekedni az egyediségre, regionális szerep kör erősítésére (fa-, és bútóipar, mechatronika, megújuló energiaforrások hasznosítása, egészségügy, mezőgazdaság, közép- és felsőfokú szakképzés).

Tegye ezt a térség a fenntartható fejlődés elvei szerint, belső erőforrásaira építve, de együttműködésben a régió és európai gazdasági és társadalmi szereplőkkel, ezzel bekapcsolódva egy erős gazdaság vérkeringésébe. Ehhez a legfontosabb az ezt részletesen kidolgozni, irányítani, menedzselni képes, a régióban legversenyképesebb emberi erőforrás kialakítása, vagy idevonzása, valamint olyan életfeltételek kialakítása, ahol a lakosság, a cégek menedzsmenete, és az ide remélhetőleg érkező turisták szeretnek élni, dolgozni, kirándulni. Ehhez egészséges környezetet, fejlett szolgáltatások, pezsgő kulturális és közösségi életet, és megfelelő megélhetési feltételeket kell biztosítani.

Erősségek, sajátosságok

Fontosnak tartjuk, hogy a fejlesztés a 2007-2013-as időszakban is elsősorban a belső erőforrások fenntartható hasznosítására épüljön, ami figyelembe veszi a külső, elsősorban regionális és országos területi, valamint az országos és nemzetközi ágazati lehetőségeket és veszélyeket. Az alábbi kivonat nem a SWOT elemzés helyettesítését, hanem a számunkra legmar-

HATÁROZATOK TÁRA

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

kánsabb sajátosságok megjelölését szolgálja, ami a régió további térségeihez képest hozzásegített a saját célok megfogalmazásához.

Zalaegerszeg és kistérsége erősségei, sajátosságai

- gazdasági mozgástér megléte (fejleszthető iparterületek, Zalaegerszegen eredményes vagyongazdálkodás, működő városi gazdaság, Zalaegerszeg vonatkozásában fejlett infrastruktúra)
- természeti adottságok, erőforrások, fekvés (gazdag természeti örökség, hasznosíthatóság szempontjából jelentős geotermikus energia, biomassza potenciál, Göcsej, mint országosan jelentős vidéki tájegység, nagy városi, települési zöldfelületek, táji, természeti értékek)
- regionális viszonylatban szakképzett, keresett képzettségű munkaerő megléte, jól fejleszthető szakképzési struktúra (TISZK, igényvezért irányba fejleszthető közép-, felsőfokú oktatás), illetve elérhető munkaerő kapacitás a térség egészét tekintve
- hatékony, több ciklus óta stabil városvezetés
- az ország legnagyobb, jelentős lakosszámot biztosító egységes, de sokszínű kistérségi struktúra
- regionális speciális adottságok: erős fa- és bútoripar, fejlett mechatronikai ipar, szakképzettség, kapcsolódó KKV szektor, regionális szívgyógyászati, egészségügyi képzési szerep, fejlett versenysport infrastruktúra, megrendülten is jelentős hozzáadott értékű és térségi beszállítói kapcsolatú mezőgazdasági feldolgozóipar, erős gyümölcságazat, jelentős potenciált jelentő ökoturisztikai természeti, táji adottságok

Várost és térségét érő kihívások, kockázati tényezők (teljesség igénye nélkül!)

Kihívások

- KKV-k és mezőgazdasági termelés tőkésítése és networking (hálózatosodás)
- magas hozzáadott értékű termelés megvalósítása (faipar, mezőgazdaság, mechatronika)
- kistérségi gazdaság, helyi piac fejleszthetésének szükségessége (mezőgazdaság, turizmus, szolgáltatások)
- a kistérségi és városi tömegközlekedési rendszerek fejlesztése, működőképességének megőrzése
- kistelepülések szellemi kiürülésének megakadályozása
- szükségletvezérelt, gyakorlati szakképzés kialakítása

HATÁROZATOK TÁRA

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

- Zalaegerszeg régión belüli regionális szerepkörének kialakítása
- európai gazdasági, társadalmi vérkeringésbe történő bekapcsolódás
- fentiekhez, illetve fentiek révén a belső kapacitásokhoz képest maximális fejlesztési forrás bevonása a 2007-13-as programidőszakban
- szerethető,

Kockázatok, külső feltételek

- multinacionális vállalatok döntéseinek következményei, KKV-k piaci esélyei
- térség gyorsforgalmi megközelíthetősége alakulása, szlovén vasútvonal nemzetközi súlyának csökkenése hazai fejlesztések elmaradása, ebben rejlő szállítmányozási lehetőségei kihasználatlansága
- nemzetgazdaság, európai gazdaság fejlődésének alakulása
- Zalaegerszeg és kistérsége közös infrastrukturális rendszereinek belső érdekviszonyai, a közös intézmények országos működési finanszírozási keretei
- kistélepülések alap- és termelő infrastrukturális, oktatási, közjóléti és kulturális rendszereinek működtethetősége

Kulcsszavak, amilyenek szeretnénk látni a térséget 2013-ban:

- szerethető
- okos, tudáscentrikus
- dinamikus
- fenntartható
- egészséges
- nyitott, együttműködő

Javasolt stratégiai irányok

Zalaegerszeg és térsége a gazdaság ma is működő területekein váljon egyre hatékonyabbá, alkalmazza a legjobb elérhető technológiákat, és legújabb eljárásokat, szakképzettsége fejlődjön az elérhető legmagasabb szintre. Az új évezred kihívásainak megfelelően pedig honosítsa meg a megújuló energiaforrások hasznosításának ma még új iparát, az váljon a térség egyik meghatározó ipari ágazatává, ami jelentős részben térségi irányítás és hatáskör alatt áll. Nagykanizsával együttműködve váljon megújuló energetikai pólussá, ahol a Nagykanizsa biztosítja az oktatási, Zalaegerszeg pedig a szolgáltató központ funkciót, építve az erős vízgazdálkodási és mechatronikai alapokra, kiegészítve azokat egy jól képzett, tapasztalatot szerző energetikus, épületgépész szakértői háttérrel.

Zalaegerszeg és térségében honosodjon meg az idegenforgalom, mint egy erős kiegészítő gazdasági ágazat, amely építhet a meglévő természeti adottságokra, termál és sport infra-

HATÁROZATOK TÁRA

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

struktúrára. A kiépítendő, maga kategóriájában a legmagasabb minőséget nyújtó szálláskapacitás, a rendezvényter kapacitás és a térségi specialitásokat újjáélesztő gasztronómia megteremtésével ezen célok elérhetőek. A 2013-as időszakban ennek alap-infrastruktúrája, a megfelelő szakember háttér kialakítása, és egyes húzó fejlesztések megvalósítása lehetséges.

- az életminőség látványos javítása (településrendezés, szolgáltatások)

A települések hatáskörében álló fejlesztések révén a szerethető, élhető környezetet, a gazdasági és kulturális élet feltételeit hosszú távon biztosító infrastruktúra kialakítása külső források bevonásával ebben a fejlesztési ciklusban lehetséges. A 2013 utáni években ezt már csak saját, illetve a 2013-ig terjedő ciklus fejlesztései eredményei révén megteremtődő forrásból lehetséges megvalósítani.

- Emberi erőforrás- és közösségfejlesztés

Minden fejlesztés megvalósulásának, minden közösség, kezdeményezés sikerességének alapja az azért felelős személyek elkötelezettsége, felkészültsége. Akár a gazdaság, akár a társadalom céljairól, akár a környezet értékei megőrzéséről van szó, a „kiművelt emberfők” léte kiemelt fontosságú. Az egyéni teljesítmény megléte ugyanakkor szükséges, de nem elégséges feltétele egy térség tartós fejlődésének – az igényli a közösség erős, pezsgő életet élő létét is (turizmus, oktatás, nevelés, népességmegtartó képesség).

- gazdasági környezet fejlesztése, aktív partnerség

Az élhető tér megteremtésének feltétele a megfelelő munkalehetőségek, illetve a közösségi fejlesztések forrását jelentő bevételek megteremtése. Ez a gazdaság fejlesztése révén érhető el. A város és a kistérségi települések hatásköre e téren nagyon korlátozott, de a gazdasági dinamizálását, magasabb hozzáadott értékét eredményező fejlesztésekre módja van rásegíteni. Ezen túl a gazdaság működési feltételeinek, a közösségi szolgáltatásoknak a fejlesztése áll a térség hatáskörében. Kiemelt lehetőségként jelentkezik az idegenforgalomban, de különösen a megújuló energiaforrások hasznosításában rejlő, az előttünk álló 10 évben erősen fejlődő gazdaságban való közösségi részvétel. E téren a decentralizált, fenntartható elven működő, és a helyi gazdasági szereplők és közösségek által pénzügyileg is felérhető fejlesztések lehet a térség célja, amennyiben nem kívánja a meglévő, gazdag, de mégis korlátozottan hasznosítható megújuló energia potenciálját „privatizálni”, ezáltal kizárni a közösségi haszon (gazdasági, társadalmi, környezeti egyaránt) maximalizálásának lehetőségét.

- Környezetminőség, egészségvédelem fejlesztése

A szerethető, élhető térség, a közösség, de egy magas hozzáadott értékű, innovatív gazdaság is igényli a létfeltételeit biztosító egészséges, gazdag környezet megőrzését. Ennek a szemléletének horizontálisan, valamennyi célban érvényesülnie kell, de egyes célok megvalósítása, az európai uniós elvárások teljesítése koncentrált fejlesztéseket is igényel e téren. Ehhez jelentős európai forrás vonható be, amely indokolja önálló cél megfogalmazását is.

- Településmarketing, európai hálózatépítés

A mai gazdaság, társadalom egyik jelzője az „információs”. Mára megsokszorozódott az elérhető (kért, vagy nem kért) információk mennyisége. Igaz ez az európai térségek-

HATÁROZATOK TÁRA

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

ről érkező információkra is, ami befolyásolja a gazdasági, társadalmi, és egyéni döntéshozatalt. Fontos, hogy egy térség ne csak sikeres legyen, hanem annak is látsszon, ezzel tudja ugyanis maximalizálni az eredményei által elérhető hatásokat. Zalaegerszeg és a térség számára ezért fontos egy erősödő térség és településmarketing, ami mind az idegenforgalom, mind a fiatalok helyben tartása, hazavonzása, mind a befektetők vonzása szempontjából fontos.

Horizontális szempontok érvényesítése

A programozás során három, európai uniós horizontális szempontot kezelünk kiemelt figyelemmel:

Fenntarthatóság, Esélyegyenlőség,
Információs társadalom megvalósulása

Fenntarthatóság

Az alapelvek között ismertetett fenntartható fejlődés megvalósítására Zalaegerszeg és kistérségének jó esélye nyílik, mivel természeti-, táji adottságai, településszerkezete és földrajzi fekvése egyaránt a belső erőforrásokra építkező fejlődés megvalósítása felé determinálják. A kistérségi fekvése, a gazdaság nagysága és jellege nem vonzott ide kirívóan nagy környezeti terhelést jelentő vagy eredményező fejlesztéseket. Az ipar jellegét tekintve a helyi működése alacsony környezeti terhelést jelent, hiszen nincs jelen komoly nehéz-, vagy vegyipar, erőmű, ellenben a mechatronikai ágazatban dolgozó cégek között is az elektronikai ipar a meghatározó. A mezőgazdaságban az utóbbi időben ugyan megjelent a versenyképes, ám a környezetet erősen igénybe vevő intenzív gyümölcstermesztés, ám visszaszorult a hagyományos mezőgazdaság vegyianyag felhasználása, amit a NATURA 2000 területek kijelölése tovább terelhet a fenntartható mezőgazdasági formák felé. A helyi mezőgazdasági feldolgozó ipar és a helyi termelők összedolgozása ezen szektorban is pozitív gazdasági és társadalmi hatású lehet, amennyiben külső körülmények nem nehezítik tovább a helyzetét. A települések környezeti infrastruktúra fejlettsége a programciklus elejére országosan is magas szintű lesz, amit a kistelepüléseken alternatív, természetközeli megoldásokkal, hulladékgazdálkodás terén pedig a feldolgozás, újrahasznosítás fejlesztésével, illetve a hulladéktermelés mennyiségének csökkentésével lehet fenntartható irányba tovább terelni. Különösen jelentős lehet a megújuló energiaforrások hasznosítása céljának a programba épülése, ami a jelenlegi fosszilis energia-hordozók kiváltása révén környezeti, a térségi bevételeket növelő, energetikai kiadásokat csökkentő, és KKV szektoron keresztül piacépítő hatása révén gazdasági, foglalkoztatási, vidékfejlesztési hatása révén pedig társadalmi hatása miatt összességében fenntartható fejlődést eredményez.

Valamennyi fejlesztés során törekedni kell a program megvalósítása során a Legjobb Elérhető Technológiák alkalmazására, amelyek ugyan drágábbak, mint a piacon legolcsóbb elérhető megoldások, de fejlettségük és alacsonyabb környezeti terhelésük révén összességében a térség számára a kiadások növekedésénél magasabb hatáserősödést jelentenek.

Operatív célstruktúra

Életminőség látványos javítása

- települési közlekedési struktúra-, rendszerfejlesztés
 - i. Zalaegerszeg belváros tehermentesítő utak fejlesztése
 - ii. Kistelepülési, kisvárosi belterületi, fejlesztést generáló utak fejlesztése
- település rehabilitáció
 - i. laktanya – felsőoktatási kampusz fejlesztés
 - ii. településközpont fejlesztések

HATÁROZATOK TÁRA

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

1. Zeg - belvárosi szórakozó negyed
2. Zeg – sétálóutca projekt
3. kistérségi települések – rendezvényterek, piac, stb
- iii. zöldövezeti és közjóléti terek fejlesztése
 1. Gébárti-tó komplex turisztikai és közjóléti fejlesztés
 2. Alsóerdei szabadidő- és zoopark
 3. játszótér fejlesztések
 4. közparkok, parkerdők
- minőségi lakókörnyezet kialakítása
 - i. minőségi lakótömb rehabilitációs program
 - ii. új lakóövezet fejlesztések (energiatakarékosság és megújuló energiaforrások hasznosítása)
- szolgáltató település
 - i. e-közigazgatás, ügyfélszolgálat fejlesztése
 - ii. Térségi Foglalkoztatási Információs hálózat fejlesztése
 - iii. Térségi kommunikációs rendszerek fejlesztése (térségi havi közösségi folyóirat, kábeltévé hálózatok, térségi- és települési honlapok, portál)

Emberi erőforrás és közösségfejlesztés

- felsőoktatás fejlesztés
 - i. felsőoktatás specifikus fejlesztése, meglévő képzés bővítése (pl. mechatronika, egészség- és gyógyturizmus, idegenforgalmi menedzsment, település- és piaci marketing és ipari formatervezés)
 - ii. felsőoktatási infrastruktúra fejlesztése
- szakképzés és felnőttképzés
 - i. TISZK-re alapuló kereslet vezérelt szakképzésfejlesztés
- Térségi Foglalkoztatási Paktum létrehozása és működtetése
- A kultúra és rendezvények régiója (kulturális és szakmai országos/nemzetközi nagyrendezvények (évi 4-5) és regionális/országos eseménysorozatok fejlesztése, meglévő rendezvények éves térségi rendezvénysorozattá alakítása)
 - i. Kulturális nagyrendezvény megújítás – teljes nyári szezonra kiterjedő, igényes programsorozat
 1. Egy tavaszi, nyár eleji (populáris) és egy őszi kulturális fesztivál/karnevál – alkalmanként 100 - 100 000 fő
 2. Egy téli kulturális farsangi fesztivál
 - ii. Egész éves kisrendezvény sorozat térségi szinten
- Térségi hazatérés, kútfő program
- Térségi szociális szolgáltató hálózat fejlesztés
 - i. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtási rendszer kiépítése
 1. informatikai rendszer kiépítése
 2. orvosi ügyelet megoldása
 3. civil ápoló szolgálat létrehozása
 - ii. nappali ellátórendszerek továbbfejlesztése
 1. energetikai korszerűsítés
 2. épített infrastruktúra fejlesztés
 3. szolgáltatás fejlesztés
 - iii. önellátásra képtelenek szociális otthonai, egész napos ellátórendszer fejlesztése
 - iv. Közösségi, szociális közlekedés fejlesztése

HATÁROZATOK TÁRA

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

1. iskola gyűjtőjáratok
2. szociális mobilitásfejlesztés
(falugondnoki hálózatra építve, azt létszámában, eszközparkjában, koordinációjában erősítve)
- v. Bölcsőde, óvoda szolgáltatások fejlesztése
 1. családi bölcsődék, óvodák fejlesztése – nők munkaerőpiaci reintegrációja, GYES-ről GYED-ről visszatérők munkába állásának elősegítése
- Térségi egészségügyi szolgáltatás fejlesztés
 - i. SBO központ kialakítása – teljes térségi egészségügyi ügyeleti diszpécser szolgálat létrehozása
 - ii. Térségi egészségfejlesztési terv megvalósítása
 - iii. Egészségügyi szolgáltatások információtechnológiai háttér fejlesztése
- társadalmi szervezetek stratégiai szerepvállalása
 - i. oktatás
 - ii. szociális szektor
 1. házi segítségnyújtási rendszer – Jóléti Szolgálat Alapítványok
 - iii. kultúra
 - iv. környezetvédelem

Gazdasági környezet fejlesztése, aktív partnerség

- megújuló energiaforrások hasznosítása stratégiai célú fejlesztése (közösségi beruházások megvalósítása, decentralizált kisrendszerek tömeges fejlesztése)
- termelő és idegenforgalmi infrastrukturális feltételek fejlesztése
 - i. kerékpárút hálózat,
 - ii. ipari parkok, iparterületek,
 1. északi iparterület iparvágánya
 2. kistérségi ipari parkok, iparterületek infrastruktúra fejlesztése
 - iii. Innovációs és Technológia Centrum és szolgáltatás fejlesztés
 - iv. vasúti logisztika,
 - v. tömegközlekedés
 1. agglomerációs és városi tömegközlekedés
 2. kistérségi szociális és közösségi tömegközlekedés
 - vi. repülőtér fejlesztés
 1. kifutó pálya burkolása
 - vii. e-társadalom - szélessávú elérés, WIFI rendszer fejlesztés, hálózatos gazdaság fejlődését segítő tartalom fejlesztések
- fejlesztési szervezeti kapacitás bővítés és fejlesztés (városfejlesztési ügynökség, kistérségi fejlesztési ügynökség)
- klaszterizáció, hálózatosodás támogatása (aktív részvétel, támogatás, térségi érdekképviselő)
- idegenforgalmi vonzerő fejlesztés
 - i. turizmus desztináció menedzsment rendszer fejlesztés
 - ii. gyógy- és termál turizmus
 1. termálzálló és szolgáltatások fejlesztése
 2. Gébárti-tó sport, rekreációs és turizmus övezet fejlesztése
 3. szívsebészeti rekreációs park

HATÁROZATOK TÁRA

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

- iii. öko-, és kerékpáros turizmus,
 - 1. kerékpáros és öko tematikus túraútvonal fejlesztés
 - 2. speciális szolgáltatás kínálat fejlesztése
 - iv. konferencia- és rendezvény turizmus,
 - 1. Termálszálló, Zitek,
 - 2. panziófejlesztés – rendezvénytermek, szállásférőhely fejlesztés
 - v. alsóerdei ifjúsági és egészségmegőrzési központ
 - 1. tömegsport, egészségmegőrzés, rekreáció fejlesztés
 - 2. túra- és futóutak, Nordic Walking pálya, kalanderdő pálya, erdei tornapálya
 - 3. állatkert, zoo-park
 - vi. sport turizmus
 - 1. „sport banán” – sportcsarnok – Dózsa pálya – Gébárti-tó
- alkalmazott K+F fejlesztések támogatása

Környezetminőség, egészségvédelem fejlesztése

- környezeti infrastruktúra kiteljesítése, gazdasági hasznosítása (elektronikai , autóbontó feldolgozás, hulladékgyűjtés, feldolgozás)
- energiatakarékosság, hatékonyság fejlesztése
 - i. közintézményi energia korszerűsítés
 - ii. lakossági tudatformálás, ösztönzés
- települési zöldfelület program (védett és NATURA 2000 területek megőrzése, ökoturisztikai, oktatási hasznosítása)
- környezeti nevelés, erdei iskola hálózat fejlesztés, környezeti tudatformálás
- közösségi sportélet fejlesztése

Településmarketing, európai hálózatépítés

- brüsszeli képviselő biztosa
- európai várospáros fejlesztések kidolgozása, megvalósítása (környezet, információs társadalom, közlekedésfejlesztés, K+F, kultúra, sport)
- erőteljes térség- és településmarketing!

71/2006. (X.19.) sz. határozat

A Zalaegerszeg és Térsége Többcéltű Kistérségi Társulás Tanácsa 74 igen szavazattal elfogadja az ellenőrzési *jelentést* a Zalaegerszeg és Térsége Többcéltű Kistérségi Társulás Zalaegerszegi Kistérségi Koordinációs Irodájánál a gazdálkodással kapcsolatos döntési és felelősségi feladatkörök szabályozottsága, gyakorlata, valamint a munkafolyamatba épített *belső ellenőrzésről*.

Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök

Határidő: 2006. október 19.

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

**Zalaegerszeg és Térsége Többcéltű Kistérségi Társulás
Zalaegerszegi Kistérségi Koordinációs Irodájánál a gazdálkodással kapcsolatos döntési és felelősségi feladatkörök szabályozottsága, gyakorlata, valamint a munkafolyamatba épített belső ellenőrzés ellenőrzéséről**

HATÁROZATOK TÁRA

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

Az ellenőrzést végző szervezet és személy: Könyvelés-M Kft képviselője Horváth Zoltánné

Az ellenőrzés lefolytatására a 1/2006. számú ellenőrzési program alapján került sor.

Az ellenőrzés célja: annak megállapítása volt, hogy: a **gazdálkodással kapcsolatos döntési és felelősségi feladatkörök** - kötelezettségvállalás, utalványozás - szabályozottsága, gyakorlata, valamint a **munkafolyamatba épített belső ellenőrzés** - teljesítés szakmai igazolása, érvényesítés, ellenjegyzés - a központi jogszabályoknak, illetve a **helyi szabályzatoknak megfelelően történt-e.**

Az ellenőrzés típusa: szabályossági ellenőrzés

Az ellenőrzés módszere: mintavételen alapuló, szűrőpróbaszerű ellenőrzés
Jogszabályi vagy egyéb felhatalmazás: a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI.26.) Kormány rendelet, valamint a koordinációs iroda és a vizsgálatot végző társaság által 2005. október 28-án kötött szerződés és az ellenőrzési terv

Ellenőrzött időszak: 2005. szeptember - december hónapok

Helyszíni ellenőrzés időszaka: 2006. április, május és június hónapok

Az ellenőrzött időszakban a Társulás elnöke: Dr. Gyimesi Endre

Társulás alelnökei: Györi József és Kozma János

Munkaszervezet-vezető: Fodor Dóra

Munkaszervezet-vezető helyettes: Kiss Zsanett

Pénzügyi vezető: Kovácsné Császár Ágnes

Az ellenőrzés részletes megállapításai:

A gazdálkodás szabályozottsága, a bizonylati rend és fegyelem szabályszerűsége:

A Társulás gazdálkodási feladatait a zalaegerszegi székhelyű, Koordinációs Iroda látta el.

A Társulás **gazdálkodására** vonatkozó szabályzatokat - SZMSZ, Ügyrend - 2005. szeptember 1-étől alkalmazták, amelyben a gazdálkodással kapcsolatos legfontosabb előírásokat, feladatokat rögzítették.

A **gazdálkodás megfelelő színvonalú viteléhez szükséges szabályzatokat a társulás működésére adaptálva kidolgozták**, azokat aláírták és hatályba helyezték.

A szabályzatok körében a Társulás számviteli rendjébe épül be az alkalmazott számviteli politika, valamint annak mellékleteiben található a működéshez szükséges szabályzatok.

Elkészítették és a számviteli rend mellékleteként helyezték el a Vhr. 8. § (4) bekezdé-

HATÁROZATOK TÁRA

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

sében előírt számviteli politika körébe tartozó szabályzatokat.

Az előírtak közül a leltározási és leltárkészítési szabályzatot, a házipénztár és pénzkezelési szabályzatot, a Vhr. 37. § (5) bekezdése szerinti selejtezési és hasznosítási szabályzatot, valamint a pénzgazdálkodással kapcsolatos - kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés és ellenjegyzés - jogkörök és hatáskörök szabályzatát, az eszközök és források értékelési szabályzatát, a bankszámlapénz kezelésére vonatkozó szabályzatát és a számlarendet elkészítették.

A Társulás vállalkozási tevékenységet nem folytatott, így a Vhr. 8. § (4) bekezdés c) pontban előírt önköltség számítási szabályzat készítésére nem kötelezettek.

A **leltározási és leltárkészítési szabályzatban** meghatározták a leltározási feladatokat, a leltározás módját, esedékességét és időpontját, a leltár fordulónapját. Rögzítették az eszközök és források értékelésének szabályait. Meghatározták a leltározás folyamatát, a jegyzőkönyv tartalmát, a leltáreltérések rendezését, a leltározási dokumentumok megőrzésének szabályait.

A **házipénztár és pénzkezelési szabályzatban** a házipénztár működésével kapcsolatos teendőket rögzítették. A szabályzat a rendelkezésre jogosultak és a feladat ellátók megnevezését is tartalmazta.

Az **eszközök selejtezési és hasznosítási szabályzatában** rögzítették a selejtezéssel kapcsolatos eljárási szabályokat, a vagyontárgyak selejtezhetőségének ismérveit, a hasznosítás során követendő eljárási rendet. A szabályzatban bemutatták a selejtezés előkészítésének és az eljárásnak a folyamatát, a személyes felelősség megállapításának eseteit, nem nevezték meg azonban a selejtezési bizottság tagjait.

A **gazdálkodási jogkörök szabályzatában** a hatáskörök elvégzésének általános szabályait és a jogkörök gyakorlóinak nevét rögzítették. A kötelezettségvállalás és utalványozás jogkörökhöz, az ellenjegyzési és érvényesítési feladathoz az írásos megbízásokat elkészítették, azokat a szabályzathoz mellékeltek.

A **számviteli politika és az operatív gazdálkodás során felhasznált szabályzatok** egymásnak ellentmondó rendelkezéseket -a pénzgazdálkodás hatásköri rendjéről szóló szabályzat kivételével -nem tartalmaztak.

Az 50 ezer Ft-ot el nem érő kifizetéseknél¹ a kötelezettségvállalás rendjét rögzítették.

Rendelkeztek az érvényesítés alapját képező **teljesítések szakmai igazolásának módjáról, követelményeiről**. Ezen feladat elvégzésére a hatályos szabályzatban a koordinációs iroda dolgozóit jelölték meg.

A munkaszervezet-vezető az Ámr. 135.§ (2) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően megbízta a jogkör gyakorlásával az **érvényesítési feladatok ellátására kijelölt** pénzügyi vezetőt.

A **gazdálkodási, ellenőrzési jogkörök szabályozásában** az Ámr. 135. § (5) bekezdésének és a 138. § (1)-(2) bekezdésének megfelelően elkülönült a kötelezettségvállalás

¹ A 2003. év január 01-től az Ámr. 134. § (4) bekezdésének megfelelően az 50 000 forintot el nem érő kifizetések rendjét és nyilvántartási formáját belső szabályzatban kellett rögzíteni.

HATÁROZATOK TÁRA

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

ló, utalványozó és ellenjegyzőik, valamint az érvényesítő személye. Az átmeneti és a tartós távollét esetére a **helyettesítések rendjét**, és az Ámr. 138. § (3) bekezdésben előírt **összeférhetlenségi helyzet elkerülését** a szabályzatban rögzítették. A feladatokat elvégző személyek konkrét megnevezése a szabályzatokban megtörtént.

A társulás pénzgazdálkodásával kapcsolatos hatásköri rendjéről szóló szabályzat 12. oldalát javítani szükséges, mivel a kötelezettségvállalás és utalványozás ellenjegyzője a szabályzatokban és a gyakorlatban sem a gazdasági vezető, illetve az általa felhatalmazott személy.

A könyvviteli nyilvántartásokban elszámolt **gazdasági eseményeket** a Számv. tv. 165. § – 167. §-ban előírt alaki és tartalmi követelményeknek **megfelelő bizonylatokkal alátámasztották**.

A költségvetési pénzforgalmat érintő **gazdasági események** és egyéb gazdasági műveletek **bizonylatait a könyvvitelben rögzítették**. A készpénzforgalomban a pénzmozgással egy időben, bankszámláknál a pénzügyintézeti értesítés megérkezésekor rögzítették a gazdasági eseményeket.

A pénztárban a kiküldetési rendelvevényeken általános gyakorlat, hogy az alapszabályzatba kerül a személygépkocsi lökettérfogatára előírt alapszabályzat-átalány literben kifejezett 100 km-re eső üzemanyag fogyasztása. A 60/1992. (IV. 1.) számú kormányrendelet 4. § (2) bekezdése szerinti alapszabályzat-átalány a lökettérfogathoz kapcsolódik, ezért ezt itt kell feltüntetni.

A pénzmozgások bizonylatainak a gazdálkodási jogkörök közül a kötelezettségvállalást és az ellenjegyzését, az utalványozást és az ellenjegyzését a jogosultak, az érvényesítést a szabályzatban erre kijelölt személyek írták alá. A helyi szabályozásban foglaltaknak megfelelően kötelezettséget vállalt és utalványozott a társulás elnöke, ellenjegyzett a munkaszervezet-vezető, az érvényesítést a pénzügyi vezető végezte.

A **kötelezettségvállalásokat** a társulás elnöke aláírásával ellátta. - A munkaszervezet-vezető, illetve az általa megbízott személy a társulás elnöke által kötelezettségvállalással ellátott bizonylatokat ellenjegyezte.

A **teljesítések szakmai igazolását** a pénztári kifizetéseknél elvégezték, az Ámr. 135. § (1) bekezdésének előírásai szerint.

A pénzügyi vezető a banki kiadási tételeknél az **érvényesítési** feladatot ellátta, szakmai teljesítés igazolást követően gyakorolta.

Az **utalvány ellenjegyzési feladatot** a munkaszervezet-vezető az összes bizonylatnál **ellátta, az Ámr.137. § (3) bekezdésének megfelelően**. Az **utalványozási feladatokat** a társulás elnöke teljes körűen **elvégezte** a banki és a pénztári bizonylatoknál egyaránt.

A banki **utalványrendeletek** a kötelezettségvállalás-nyilvántartás számítógépes szoftver, könyvelési program vezetésével a kötelezettségvállalás-nyilvántartásba vétel sorszámát tartalmazták, az Ámr. 136. § (4) bekezdésében h) pontjában előírtaknak megfelelően.

Az érvényesítési feladat végzése során előfordult, hogy 2005. december 29-én a házipénztárból történt kifizetés során kettő esetben a 40. és a 42. számú kiadási pénztár-bizonylaton a saját részre kifizetett összeg bizonylatát is érvényesítette, könyvelte és saját magának kifizette. Az érvényesítő, a pénztáros és a könyvelő személye nem vált el a vizsgált időszakban, ami a helyszíni vizsgálat időpontjára már megoldódott, mert a házipénztár vezetésére más dolgozót bíztak meg.

Az összeférhetlenségi előírások következtében az Ámr. 138. § (3) bekezdése szerint kötelezettségvállalási, érvényesítési, utalványozási, ellenjegyzési feladatot nem végezhet az a személy, aki ezt a tevékenységét közeli hozzá-

HATÁROZATOK TÁRA

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

tartozója (a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 685. §-ának b) pontja), vagy a maga javára látná el.

A munkafolyamatba épített ellenőrzési feladataiknak a jogköröket gyakorlók és a feladatokat ellátók **a következők szerint tettek eleget:**

A teljesítések szakmai igazolására jogosult személyeket kijelölték a pénzgazdálkodással kapcsolatos szabályzat mellékletében a társulás összes gazdálkodási területére vonatkozóan. A konkrét személyre szóló írásbeli felhatalmazás és annak elfogadása megtörtént.

Az **érvényesítő feladata** ellenőrizni a szakmai teljesítés igazolása alapján a fedezet meglétét és az előírt alaki követelmények betartását az Ámr. 135. § (1) bekezdés előírása szerint, amit szintén elvégeztek az ellenőrzött esetekben. Kettő alkalommal nem voltak tekintettel az összeférhetlenségi jogszabályi előírásokra.

Az **utalvány ellenjegyzési feladat ellátását a munkaszervezet-vezető a bizonylatokon aláírásával igazolta**, az Ámr. 137. § (1) bekezdés előírásának megfelelően. A pénztár ellenőrzési feladatok elvégzését a munkaszervezet-vezető aláírásával igazolta. Eseti pénztárellenőrzést **nem végeztek**, azt írásban nem rögzítették.

Mindezek következtében **a munkafolyamatba épített ellenőrzés rendszerszerű és teljes körű működése érdekében a központi jogszabályokra és a helyi előírásokra nagyobb figyelmet kell fordítani a munkavégzés folyamán.**

Összegzés, következtetések, javaslatok

A gazdálkodási jogkörök szabályos gyakorlása megtörtént, a kötelezettségvállalásokat a társulás elnöke aláírta, a kötelezettségvállalások ellenjegyzését a munkaszervezet-vezető dokumentálta.

Az utalványozási feladatokat a társulás elnöke látta el, a jogkör helyettesítését szabályzataikban az elnökhelyettesek megbízásával megoldották és azt be is tartották.

A pénzgazdálkodás hatásköri rendjéről szóló szabályzatot javítani szükséges a részletes megállapításban leírtaknak megfelelően.

Az érvényesítést a teljesítés szakmai igazolását követően elvégezték, a saját részre történt érvényesítés miatt javasolom, hogy a feladat ellátás során az összeférhetlenségi helyzetekre nagyobb figyelmet szükséges fordítani, azaz hasonló helyzetekben a helyettesítéssel megbízott végezze el az érvényesítést.

A kiküldetési rendelvevények kitöltésekor javasolom, hogy az alapszabályok általányt a lökettérfogatnál tüntessék fel.

Zalaegerszeg, 2006. augusztus 21.

.....
Horváth Zoltánné
belső ellenőr

Záradék

Az ellenőrzési jelentés tartalmát megismertem, egy példányát átvettem. A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Kormány rendelet 28.§ (2) bekezdése értelmében nyilatkozom, hogy

- észrevételt kívánok tenni, és azt a jelentés kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül megküldöm az ellenőrzést végzőnek
- észrevételt nem kívánok tenni*.

Zalaegerszeg, 2006. augusztus „....”

HATÁROZATOK TÁRA

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

.....
Dr. Gyimesi Endre
Társulás elnöke

.....
Fodor Dóra
munkaszervezet-vezető

.....
Kovácsné Császár Ágnes
pénzügyi vezető

*a megfelelő szöveget alá kell húzni

72/2006. (X.19.) sz. határozat

A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 74 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja a parlafü mentesítési közmunka záróbeszámolót.

Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök

Határidő: 2006. október 19.

73/2006. (X.19.) sz. határozat

A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 74 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja a Szociális Szolgáltatásszervezési Konceptiót.

Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök

Határidő: 2006. október 19.

A Szociális Szolgáltatásszervezési Konceptió megtalálható a Zalaegerszegi Kistérségi Koordinációs Irodában a ügyiratszámú előadói ívben.

74/2006. (X.19.) sz. határozat

Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás egyhangú szavazással, 75 igen szavazattal elfogadja az alábbi pályázat beadását.

Kiíró: Nemzeti Kulturális Alap- Közművelődési Szakmai Kollégium

Jogcím: kistérségi amatőr kulturális találkozók megrendezése

Pályázat címe: „Szép Zalában születtem”- kistérségi kulturális találkozók

A pályázat bruttó költsége: 3.900.000 Ft, az önerő mértéke: 780.000 Ft

Határidő: 2006. október 9.

Felelős: Dr. Gyimesi Endre, elnök

75/2006. (X.19.) sz. határozat

A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás egyhangú, 75 igen szavazattal az elnök, az elnökhelyettesek és az elnökségi tagok megválasztásának lebonyolítására és felügyeletére tagjai közül 5 fős Szavazatszámoló Bizottságot választ, melynek tagjai:

1. Balaton Józsefné, Alsónemesapáti Község polgármestere
2. Benedek László, Ozmánbük Község polgármestere
3. Kondor László, Vaspör Község polgármestere

HATÁROZATOK TÁRA

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

4. Baumgartner József, Nagykutas Község polgármestere

5. Takács Ferenc, Kisbucsa Község polgármestere

A Szavazatszám-láló Bizottság elnöke: Balaton Józsefné, Alsónemesapáti Község polgármestere

Felelős: Dr. Gyimesi Endre

Határidő: 2006. október 19.

76/2006. (X.19.) sz. határozat

A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás egyhangú, 75 igen szavazattal elfogadja Dr. Gyimesi Endre, Zalaegerszeg Város polgármesterének elnökjelöltté válását.

Felelős: Dr. Gyimesi Endre

Határidő: 2006. október 19.

77/2006. (X.19.) sz. határozat

A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás a jelenlévő tagok 73 szavazatával, és az általuk képviselt 102 765 fő lakosságszámmal Dr. Gyimesi Endrét, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város polgármesterét elnökké választja.

Felelős: Dr. Gyimesi Endre

Határidő: 2006. október 19.

78/2006. (X.19.) sz. határozat

A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás a jelenlévő tagok 64 szavazatával, és az általuk képviselt 98. 145 fő lakosságszámmal Mogyorósi Józsefet, Bagod község polgármesterét, valamint a jelenlévő tagok 66 szavazatával, és az általuk képviselt 99. 287 fő lakosságszámmal Kozma Jánost, Zalalövő polgármesterét választja elnökhelyettesekké.

Felelős: Dr. Gyimesi Endre

Határidő: 2006. október 19.

79/2006. (X.19.) sz. határozat

A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás elnökségi tagjai a titkos szavazás eredménye értelmében az alábbi polgármesterek:

1. Horváth Zoltán, Tófej község polgármestere, a jelenlévő tagok 50 szavazatával, és az általuk képviselt 88.958 fő lakosságszámmal;

2. Sifter Péter, Nagypapornak község polgármestere, a jelenlévő tagok 48 szavazatával, és az általuk képviselt 81.402 fő lakosságszámmal;

3. Tóth Istvánné, Teskánd község polgármestere, a jelenlévő tagok 47 szavazatával, és az általuk képviselt 80.270 fő lakosságszámmal;

4. Magai Ágota, Becsvölgye község polgármestere, a jelenlévő tagok 44 szavazatával, és az általuk képviselt 78.106 fő lakosságszámmal;

5. Németh József, Egervár község polgármestere, a jelenlévő tagok 44 szavazatával, és az általuk képviselt 86.352 fő lakosságszámmal;

6. Kőcse Tibor, Nagypáli község polgármestere, a jelenlévő tagok 42 szavazatával, és az általuk képviselt 83.050 fő lakosságszámmal;

Felelős: Dr. Gyimesi Endre

Határidő: 2006. október 19.

HATÁROZATOK TÁRA

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

80/2006. (X.19.) sz. határozat

Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 53 igen szavazattal elfogadja a Pénzügyi Bizottság 5 fős tagságát, miszerint a bizottság elnöke:

1. Henczi Zoltán Pacsa község polgármestere

tagjai:

2. Horváth Istvánné, Kávás község polgármestere

3. Petőfi Lászlóné, Zalaistvánd község polgármestere

4. Cziborné Vincze Amália külső szakértő

5. Kelemen Éva Ida külső szakértő

Határidő: 2006. október 19.

Felelős: Dr. Gyimesi Endre, elnök

81/2006. (X.19.) sz. határozat

Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 53 igen szavazattal elfogadja az Egészségügyi és Szociális Bizottság 7 fős tagságát, miszerint a bizottság elnöke:

1. Tóth András, Pókaszeptek község polgármestere

tagjai:

2. Gáspár Zoltánné, Nemesapáti község polgármestere

3. Bóbics József, Zalaigrice község polgármestere

4. Gál Lászlóné Pusztaederics község polgármestere

5. Dr. Papp Éva külső szakértő

6. Dr. Marx Gyula külső szakértő

7. Dr. Selmeczi Kamill külső szakértő

Határidő: 2006. október 19.

Felelős: Dr. Gyimesi Endre, elnök

82/2006. (X.19.) sz. határozat

Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 53 igen szavazattal elfogadja az Egészségügyi és Szociális Bizottság 7 fős tagságát, miszerint a bizottság elnöke:

1. Henczi Béla, Misefa

tagjai:

2. Farkas Tiborné, Gósfá község polgármestere

3. Pecsics Zoltán, Zalacséb község polgármestere

4. Simon Gyuláné, Hottó község polgármestere

5. Tóth Ferenc, külső szakértő

6. Kardos József külső szakértő

7. Szeli Gábor külső szakértő

Határidő: 2006. október 19.

Felelős: Dr. Gyimesi Endre, elnök

83/2006. (X.19.) sz. határozat

Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 53 igen szavazattal elfogadja a Területfejlesztési Bizottság 7 fős tagságát, miszerint a bizottság elnöke:

1. Kovács Dezső, Zalaszentgyörgy község polgármestere

tagjai:

HATÁROZATOK TÁRA

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

2. Török Zoltán, Gomboszeg község polgármestere
3. Kiss János Babosdöbréte község polgármestere,
4. Kámán Krisztián Baktüttös község polgármestere,
5. Bali József, külső szakértő
6. Horváth Alíz, külső szakértő
7. Sziráki István, külső szakértő

Határidő: 2006. október 19.
Felelős: Dr. Gyimesi Endre, elnök

84./2006. (XII.07) sz. határozat

A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa egyhangúlag elfogadja az iskolabusz pályázat benyújtását az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumhoz az alábbi feltételekkel.

Pókaszeptek vállalja a 30%-os önrész befizetését, és 5 éven keresztül a pályázatban foglaltaknak megfelelően üzemelteti a buszt, továbbá minden felmerülő költség Pókaszepteket terheli.

Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök
Határidő: 2006. december 07.

85/2006. (XII.07) sz. határozat

Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Társulás egyhangúlag elfogadta az alábbi pályázat benyújtását.

Kiíró: Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Irányító Hatóság

Jogcím: A társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével

Pályázat címe: Családi napközi vezetők képzése a zalaegerszegi kistérségben

A pályázat bruttó költsége: 20.000.000 Ft, az önerő mértéke: 0 Ft

Határidő: 2006. december 22.
Felelős: Dr. Gyimesi Endre, elnök

86/2006. (XII.07) sz. határozat

1) A társulási megállapodás II. fejezetének 2.10. pontja az alábbiak szerint módosul:

A belső ellenőrzési feladat ellátására társult Tagok **a többcélú társulás saját feladatellátásában és/vagy** intézményi társulások útján biztosítják a belső ellenőrzési feladat ellátásában résztvevő települési önkormányzatok, azok polgármesteri hivatalainak, illetve körjegyzőségeinek, a **többcélú kistérségi társulás és munkaszervezetének** belső ellenőrzését, valamint az önkormányzatok **és a többcélú társulás** felügyelete alá tartozó költségvetési szervek felügyeleti jellegű ellenőrzését. A többcélú kistérségi társulás az intézményi társulások szakmai munkáját az ellenőrzési programok készítésére, az ellenőrzés lebonyolítására, realizálására vonatkozó belső ellenőrzési módszertan összehangolásával segíti.

2) A társulási megállapodás V. fejezete 1.6. pontjának d.) alpontja az alábbiak szerint módosul:

HATÁROZATOK TÁRA

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

d) a hatáskörébe utalt pénzeszközök felhasználásáról döntés a Társulási Tanács által meghatározott szempontok alapján, szükség szerint szakértői vélemények figyelembe vételével, a belső ellenőrzési feladatok ellátásához kapcsolódó állami támogatást az intézményi belső ellenőrzési társulások gesztor önkormányzatai részére **legalább** az általuk ellátott feladatokra leigényelt mértékben átadja,

A Társulási Tanács felhatalmazza az elnököt a társulási megállapodás aláírására.

Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök

Határidő: 2007. január 31.

87/2006. (XII.07) sz. határozat

A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 55 igen szavazattal jóváhagyja a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által a helyi önkormányzatok gyermek és ifjúsági feladatai ellátásának kiegészítő támogatására kiírt IFJ-BM-06 számú pályázatában szereplő ifjúsági információs és tanácsadó irodához kapcsolódó ifjúsági információs pontok kialakítására benyújtott pályázatot.

A Társulás a saját erő összegét, azaz 1. 500. 000,- Ft-ot a 2006. évi költségvetésének *céltartalék* kerete terhére biztosítja.

Határidő: 2006. december 07.

Felelős: Dr. Gyimesi Endre, elnök

88/2006. (XII.07) sz. határozat

A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa elfogadja a munkaszervezet –vezető beszámolóját az eltelt időszak tevékenységéről.

Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök

Határidő: 2006. december 7.

89/2006. (XII.07) sz. határozat

Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Társulás Tanácsa 55 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a Zalaegerszeg és Térsége Foglalkoztatási Paktum prioritásait, és ütemtervét.

Megbízta a Kistérségi Koordinációs Irodát, hogy az ütemtervnek megfelelően készítse elő a megadott határidőig a paktum keret-megállapodás aláírását, előtte folytasson tárgyalásokat az érintettekkel, valamint szervezzen workshopokat az igények felmérésére.

Határidő: 2007. június 30.

Felelős: Dr. Gyimesi Endre, elnök

A Társulási Tanács 2006. október 19-i ülésén megbízást adott a Kistérségi Koordinációs Irodának arra, hogy készítse elő a Zalaegerszeg és Térsége Foglalkoztatási Paktum létrehozását. A Koordinációs Iroda a BFH Kft-vel közösen elkészítette a paktum létrehozásának munkatervét és időbeni ütemezését. A Társulás Elnöksége 2006. november 17-i ülésén tárgyalta az ütemtervet, azt 25/2006. sz. határozatával elfogadta.

A Paktum létrehozásának ütemterve az alábbi, mely mintaprojektként megjelenik a Nyugat-Dunántúli Régió Regionális Operatív Programjában.

A projekt címe: Foglalkoztatási paktum létrehozása a zalaegerszegi kistérségben

Projektgazda megnevezése: Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás

HATÁROZATOK TÁRA

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

Partner megnevezése: Zala Megyei Munkaügyi Központ

Átfogó cél: A zalaegerszegi kistérségben a foglalkoztatási problémák kezelése, a foglalkoztatási lehetőségek bővítése, a munkanélküliség csökkentése, összehangolt gazdaságfejlesztés és humánerőforrás-fejlesztés megvalósítása.

Konkrét cél: A kistérségi foglalkoztatási paktum szervezeti, jogi és infrastrukturális megalapozása, együttműködési keretmegállapodás létrehozása, a paktumot aláíró szervezetek közti kapcsolatok erősítése, közös akciók (rendezvények, stratégiaalkotás stb.) végrehajtása, a regionális munkaügyi szervezet kistérségi kapcsolatainak erősítése.

Célcsoport:

- a kistérségben élő hátrányos helyzetű rétegek (tartós munkanélküliek, alacsony képzettségűek, nők, GYES-en,/ GYED-en lévők, 40 év feletti korosztály, pályakezdő fiatalok, romák, megváltozott munkaképességűek, ingázók)
- a településen működő cégek, vállalkozások vezetői és alkalmazottjai
- a kistérség önkormányzati vezetői és tisztségviselői
- a településeken tevékenykedő civil szervezetek és érdekképviseleti szervezetek vezetői, tagjai és munkatársai
- a paktum menedzsment feladatait ellátó iroda munkatársai

Indoklás:

A kistérség erősségei közé tartozik a fejlesztésre alkalmas saját területek (ipari parkok, felsőoktatás, turizmus) megléte, szakképzett munkaerő jelenléte, oktatás-, képzésfejlesztési készség és megfogalmazott döntéshozói célok, magas foglalkoztatottság, alacsony munkanélküliség, jelentős kis- és középvállalkozói szektor, jó vállalkozási készség, multinacionális vállalatok (felvevőpiac, foglalkoztató) jelenléte, erős gép, bútor és építőipar, szakképzett mezőgazdasági feldolgozóipari munkaerő, infrastruktúra megléte.

A kistérség gyengeségei közé tartozik erős szuburbanizációs és térben eltérően egyidejű elnéptelenedési folyamatok, helyenként gyenge belső közlekedési infrastruktúra és szolgáltatások, rossz közúti megközelíthetőség, rugalmatlan, kis hatékonyságú középfokú szakképzési rendszer, felsőoktatási központ és alkalmazott k+f tevékenységek hiánya, alacsony helyi foglalkoztatottság a kistérség szintjén, helyi munkahelyek hiánya, kkv-k tőkehiánya, alacsony fokú helyi együttműködések (klaszterek, szövetezések), innovációhoz köthető, és magas hozzáadott értékű munkahelyek csekély aránya, elöregedő helyi társadalom.

A kistérségben további gyengeség a helyi foglalkoztatáspolitikában érintett szereplők összehangolt, szervezett együttműködésének hiánya, a partnerségek nem kellő mértékű kiépítettsége.

A foglalkoztatási paktum lehetőséget ad a munkaerőpiaci helyzet javítását célzó erőfeszítések térségi szintre emelésére. Ennek révén egyesülnek a térségben meglévő helyi, mikrotérségi partnerségek, és megteremtődik a lehetőség egy koordinált helyi foglalkoztatáspolitikai megvalósításának. A projektek közötti szinergiahatások is sokkal jobban érvényesülnek, mintha az egyes szereplők önállóan hajtánák végre saját projektjeiket. A paktum menedzsmentszervezetének kialakításával és a működési keretek létrehozásával a projekt elő fogja segíteni a helyi adottságokra épülő, helyi munkaerőt alkalmazó további foglalkoztatási projektek elindulását. Amennyiben nem így valósul meg, nehezebben lesz végrehajtható a kistérség összehangolt fejlesztése, kisebb mértékben érvényesülnének a helyi koordinációval végrehajtott projektek közti szinergikus hatások. A konkrét, partnerségben előkészített projektek sikeres végrehajtása pedig a paktum működésének, a helyi partnerségi hálózat kialakításának adhat induló lendületet, motivációt.

HATÁROZATOK TÁRA

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

Zalaegerszeg agglomerációja a mai tudományos megközelítés szerint kisebb, mint a jelen munkában is érintett zalaegerszegi statisztikai kistérség. Utóbbi hazánk legnagyobb településszámú, 79 települést érintő kistérsége, ami további egy várost (Zalalövőt) és 77 községet érint. A kistérség sok tekintetben profitált a város fejlődéséből, ám relatív pozícióit tekintve összességében inkább vesztese, mint nyertese az utóbbi másfél évtized változásainak.

Ez a közszolgáltatások fejlődésében (jelentős infrastrukturális fejlesztési programok), a foglalkoztatásban (a helyi munkaképes korú lakosság közel 40 %-a ingázik), és a kulturális, társadalmi életben a központtal, Zalaegerszeggel szoros, és sok tekintetben fejlődő viszony sem tudta kompenzálni a helyi munkalehetőségek szinte teljes leépülését, a helyi gazdálkodók kiszorulását, a települések gazdasági és lassan jogi önrendelkezésének fokozatos csökkenését, illetve az aggasztó demográfiai folyamatokat. Ezek idővel sok tekintetben erősödő függést eredményeztek a térség központjától. A kistérség összességében ma sok tekintetben rosszabb helyzetben van, mint azt a kistérségi átlagolt statisztikák mutatják, és a jelen helyzetéből paradox módon éppen Zalaegerszeg segítségével, vele összefogva, a térség szellemi, gazdasági, emberi erőforrások, környezeti, kulturális stb. erejében rejlő lehetőségeket maximálisan kihasználva kerülhet ki – természetesen az egyes települési közösségek belső megújulása, a szemléletváltás és szellemi felfrissülése mellett.

A zalaegerszegi agglomerálódó térségben az ezredforduló óta is viszonylag alacsony szinten maradt a munkanélküliség, elsősorban a megyeszékhely munkalehetőségeinek köszönhetően. Az elbocsátottaknak azonban itt sem könnyű az elhelyezkedés, emiatt a fél évnél hosszabb ideje munkát keresők aránya alig alacsonyabb a megyére átlagosan jellemzőnél. A térségben élő családok megélhetését mégis kevésbé veszélyezteti valamelyik családtag munka nélkül maradása, a munkanélküliek közül ugyanis lényegesen kevesebben jogosultak az alacsony családi jövedelem okán kiutalható rendszeres szociális segélyre.

A térségben 2000-ben 1 600 munkanélkülit tartottak nyilván. Az állás nélküli aktív korúak száma az utóbbi 5 évben folyamatosan emelkedett. A növekedés üteme 2003-ig mérsékelt volt, 2003-tól viszont meredeken, évente 10 százaléknál is nagyobb ütemben emelkedett. Ebben a rövid periódusban a munkanélküliek táborában enyhén eltolódott a nemek aránya: míg az időszak első évében az állástalanok fele férfi volt, addig 2004-ben már több mint fele (51,7 százaléka) nő. A hölgyek munkához jutási lehetősége ebben az öt évben érezhetően romlott: a tartós munkanélküliek körében arányuk már elérte az 56 százalékot.

A munka nélkül élők között érzékeny csoportként kezelt a tartósan munkanélküli státuszban lévők rétege. Az egy évnél is régebben regisztrációban lévők hányada ugyanis évek óta alig változik, átlagosan minden második-harmadik munkanélküli tartósan nem talál magának állást. Sokan többször, újra és újra visszakerülnek az álláskeresők közé, úgy tűnik hát, hogy munkaerő-piaci pozícióik csak átmeneti jelleggel javulnak. Azonosításuk, speciális célcsoportként való kezelésük a programalkotás során ajánlott.

Az agglomerálódó térség településein – ez az időszak egészére és 2004-re is igaz – a tartós munkanélküliség kedvezőtlenebb értéket mutatott, mint a megyei átlag. A térségen belül is természetesen a megyeszékhely pozíciója kedvező, köszönhetően centrális helyzetének, viszonylag fejlett infrastruktúrájának és gazdaságának, a munkahelyek koncentrált jelenlétének. Településenként jelentősen eltérő a tartós munkanélküliek aránya. Elsősorban a gazdasági potenciállal, vállalkozási aktivitással nem rendelkező, a megyeszékhely déli vonzáskörzetében fekvő kistelepülések (Bocföldre, Sárhida) és a munkalehetőségben nem bővelkedő vasi Hegyháttal határos aprófalvak (Kiskutas, Zalaszentlőrinc) érintettsége magas. (Földrajzi fekvés – átvonuló hatás!) A községekben a foglalkoztatási helyzet általában problematikus. A népesség jelentős hányadának megélhetése ma is döntően a mezőgazdaságtól függ. A nem mezőgazdaságból élők számára egy-két

HATÁROZATOK TÁRA

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

helyi üzem felszámolása, leépítés tartós munkanélküliséget, esetleg a munkaerőpiacról való végleges kiszorulást eredményezheti.

A regisztrált pályakezdő fiatalok száma az agglomerálódó térségben folyamatosan növekszik, fajlagos mértéke azonban alatta marad a megyeinek. A növekedést az első alkalommal nyilvántartásba belépők számának gyarapodása okozza.

A munkanélküliség minden korcsoportot érint, persze eltérő mértékben. A legtöbb munkanélküli a 26-30 és a 46-50 éves korosztályban van. (Eltérés a megyét, régiót jellemző vonástól, hogy a 46 év feletti összes korcsoportban magas az állástalanok száma!) Előbbiek jórészt pályakezdők, utóbbiak pedig az a korosztály, amelynek leggyakrabban – munkaerő-piaci-helyzetüket, önerőből való elhelyezkedési esélyüket eleve reménytelennek látva – kényszermegoldás a regisztráció. Ezt kitöltve aztán sokszor egyetlen lehetőségként a gazdaságilag passzív állapotba való menekülés jelentkezik számukra. A 30 év alattiak a gyermekgondozás, az ötvenes éveikben járók pedig az előrehozott nyugdíjazási formák igénybevételével, vagy beteg-, rokkantállományba minősítetéssel tudnak csak rendszeres jövedelmet biztosítani maguknak.

Az állástalanok közt a fizikai foglalkozásúak elhelyezkedési esélye a zalaegerszegi ipari munkahelyek következtében jobb a megyei átlagnál. Emiatt az agglomerálódó térségben a munkavállalási korú népesség mindössze 2 százalékát teszik ki az érettségivel sem rendelkező állástalanok, míg megye arányuk 3,5%.

A térségben munka nélkül élők tíz százaléka semmilyen szakképesítéssel sem rendelkezett 2004 év végén; minden ötödik viszont főiskolát vagy egyetemet végzett.

A regisztrált munkanélküliek közül azok, akik a munkanélküli ellátásra való jogosultsági idejüket már kimerítették a települési önkormányzatoktól rendszeres szociális segélyt kaphatnak. 2004-ben átlagosan 199 fő részesült pénzbeli támogatásban, 25-tel több, mint 2003-ban. Több településen (Csatár, Nagylengyel) ebben az ellátási formában senki sem részesül, viszont Kiskutason és Vöcköndön a segélyre jogosultak aránya 40% feletti. Az önkormányzat a segély folyósítását munkavégzéshez kötheti. A Zalaegerszegi agglomerálódó térség 30 települése közül 2004-ben 15 helységben, foglalkoztattak rendszeres szociális segélyben részesülőt 2-vel többen, mint 2003-ban. A támogatásban részesítettek közül 2004-ben 120, egy évvel korábban pedig 109 személy dolgozott, azaz a segélyezettek mintegy hattizede végzett munkát.

Ez az önkormányzat által előírt legalább 30 napos foglalkoztatási kötelezettség lehet közcélú munka is. Az agglomerálódó térségben 2004-ben 15 településen, egy esztendővel korábban még csak 9 helységben történt közcélú foglalkoztatás. 2004-ben 88 személy dolgozott ilyen formában, 14-gyel több, mint 2003-ban. Az egy közcélú foglalkoztatottra fordított pénzbeli hozzájárulás havi átlaga területi összehasonlításban jelentős volt, 2004-ben meghaladta a 42 ezer Ft-ot, bár összege folyó áron tízezer Ft-tal (ötödével) csökkent a megelőző évihez viszonyítva.

Tevékenységek, ütemezés:

1. tevékenység: 2006.10.01. – 2007.06.30.

A paktum keretmegállapodás előkészítése, menedzsmentszervezet létrehozása:

- potenciális partnerek cím adatbázisának összeállítása
- kistérségi elnökség tájékoztatása a foglalkoztatási paktumról
- polgármesterek tájékoztatása a foglalkoztatási paktumról
- munkaadók/vállalkozások tájékoztatása a foglalkoztatási paktumról
- képzőintézmények tájékoztatása a foglalkoztatási paktumról
- civil szervezetek tájékoztatása a foglalkoztatási paktumról
- paktum megállapodás tervezetének egyeztetése
- paktumban résztvevő, aláíró szervezetek azonosítása
- paktum megállapodás ünnepélyes aláírása

HATÁROZATOK TÁRA

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

- a kistérségi társulás által alapítandó non profit társaság jogi előkészítése, bírósági bejegyzés

2. tevékenység: 2007.07.01. – 2009.06.30.

Projektmenedzsment: a projektmenedzsment feladata közé tartozik a projekt szakmai és pénzügyi menedzsmentje, adminisztrációs feladatok elvégzése, az ajánlatkérési eljárások előkészítése és lebonyolítása, az időszaki pénzügyi és szakmai jelentések összeállítás, az alvállalkozókkal, partnerekkel, valamint a támogató hatósággal való kapcsolat-tartás, technikai feladatok elvégzése, értékelési és könyvvizsgálat elkészítése.

3. tevékenység: 2007.07.01. – 2009.06.30.

A foglalkoztatási paktum menedzsmentszervezetének működéséhez szükséges eszköz-beszerzések lebonyolítása, a szervezeti és jogi háttér kialakítása (a menedzsmentszervezet SZMSZ-e, munkaköri leírások, a paktum munkaprogramja, költségvetése, ügyrendje):

Megtörténik a menedzsment iroda infrastruktúrális felszerelése.

Külső szakértők bevonásával elkészítjük a menedzsmentszervezet SZMSZ-ét, valamint a munkatársak munkaköri leírását.

Munkaprogram: a munkaprogram a foglalkoztatási partnerség éves szintű operatív tevékenységeit rögzítő programja, amelyet az Irányító Csoport hagy jóvá. Tartalmazza azokat a projekteket, amelyeket a partnerség keretében valósítunk meg. Az egyes feladatok felelőseit, a határidőket, valamint a finanszírozási forrásokat is megjelöli. A munkaprogram mellékletét képezik az akcióterv fejezetben bemutatott kitöltött projektsablonok. A munkaprogram végrehajtásához szükséges pénzügyi forrásoknak meg kell jelenni a költségvetésben is. A munkaprogram tartalmazhatja a szervezetrendszer működésével kapcsolatos rendezvény-naptárat és éves üléstervet is, amely segíti a hatékony működést

Költségvetés: a megvalósításához szükséges pénzügyi erőforrások számbavétele, forrásterv összeállítása.

Ügyrend: a paktum és menedzsmentszervezete részletes működési rendjének meghatározása (felelősségi viszonyok, döntési jogkörök stb.).

4. tevékenység: 2007.09.01 – 2008.12.31.

A kistérség integrált gazdasági és foglalkoztatási stratégiájának megalkotása, gazdasági és foglalkoztatási akcióterv kidolgozása: a kistérségben mindezidáig nem készült el egy átfogó felmérés a foglalkoztatási helyzetről. A külső vállalkozó bevonásával megvalósuló helyzetelemzés megalapozza a stratégiaalkotási folyamatot. A helyzetelemzési szakaszt követően, elkészül a SWOT elemzés, amely meghatározza a stratégia fő irányultságát. A stratégia kidolgozás mellett lényeges, hogy megvalósítható, feladat és időtervvel, valamint költségvetéssel is rendelkező akcióterv kerüljön kidolgozásra, amely végrehajtható projekteket (min. 10 db) is tartalmaz. Azonosítjuk a foglalkoztatási területeket, ahol a helyi munkahelyek teremtésére a legnagyobb esély van (pl. szociális ellátások, helyi termékek, környezetvédelem, stb.).

5. tevékenység: 2007.07.01. – 2009.06.30.

Kommunikációs, marketing tevékenységek, rendezvények: magyar/német/angol nyelvű befektetési kiadvány készül, negyedévente kistérségi paktum hírlevelet jelentetünk meg, kialakítjuk a foglalkoztatási paktum egységes arculatát, elkészülne az arculati termékek (logó, levélpapír, boríték, információs táblák), magyar/német/angol nyelvű projekt záró kiadványt készítünk, megrendezünk 8 db workshopot, 4 db szemináriumot, valamint 1-1 db nyitó- és zárókonferenciát, létrehozuk a paktum kártyát, amellyel a paktumban résztvevő szervezetek nyújtanak kedvezményes szolgáltatást egymásnak, illetve a la-

HATÁROZATOK TÁRA

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

kosságnak.

6. tevékenység: 2007.09.01. – 2008.12.31.

Paktum információs rendszer kialakítása (információs pontok): cél egy paktum portál létrehozásam amely naprakész információs bázist jelent. A működtetés érdekében településcsoportonként létrehozandó információs pontokra alapozott szolgáltatási rendszert hozunk létre, amely könnyen hozzáférhető, az adatbázis felhasználói számára könnyen elérhető módon (Interneten elérhető módon), gyorsan adna korrekt, hiteles információkat, adatokat, és az igényeknek megfelelő szolgáltatásokat is nyújtana. A projekt keretében megtörténik az információs pontok munkatársainak szakmai felkészítése is. Az információs pontokat már működő, tapasztalt szervezetekhez szeretnénk telepíteni. A kialakítandó Foglalkoztatási Információs Pontok hálózatának tervezett szolgáltatásai:

- EMMA adatbázis elérhetőségének biztosítása
- ÁFSZ honlap, E-pálya honlap elérhetőségének biztosítása
- A munkaügyi szervezet internetes honlapja hozzáférhetőségének biztosítása
- A munkaügyi szervezet tájékoztató kiadványainak szórólapjainak terjesztése
- Tájékoztatás a munkaügyi központ szolgáltatásairól
- Internet hozzáférés biztosítása
- EURES információk elérhetőségének biztosítása
- Segítségnyújtás az Interneten keresztül munkahely-kereséshez
- Formanyomtatványok letöltése, segítség a formanyomtatványok kitöltéséhez.
- Álláskereséssel, pályaválasztással kapcsolatos ismeretek, humán szolgáltatások teljes körű közvetítése
- Információt nyújtanak az aktuális munkaerő-piaci helyzetről, képzési lehetőségekről, a vállalkozások számára nyújtható támogatási lehetőségekről és pályázatokról, különös tekintettel a távmunka végzésről
- Általános tájékoztatást adnak a munkaviszony jogi kereteiről, a munkaviszony létrejöttét és megszűnését érintő főbb jogi kérdésekről, a munkaügyi ellenőrzésről és a munkavédelemről
- A településen és környékén élő aktív korú inaktív népesség felkutatását és tájékoztatását biztosítják, valamint fenti csoportokat informálják az álláskeresőként történő nyilvántartásba vételről, továbbá az ezzel járó lehetőségekről, valamint fokozott figyelmet fordítanak a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felkutatására és tájékoztatására egyaránt.
- Projekttervezési tanácsadás.
- Fénymásolás, irodai szolgáltatások, stb.
- Önéletrajzírás
- Internetes címjegyzék rendelkezésre bocsátása
- Elektronikus levelezési lehetőség biztosítása
- Számítógép-kezelői és Internet használatával kapcsolatos alapinformációk tanítása
- Foglalkoztatást elősegítő támogatások felkutatása
- Munkaerő-igények felvétele
- Közösségfejlesztési folyamatok segítése
- Programok szervezése
- Civil részvétel erősítése a helyi közösségekben

7. tevékenység: 2007.09.01. – 2007.12.31.

Szervezetfejlesztési tréningek: 1 db 6 napos, a menedzsmentet és a paktum meghatározó szereplőit felkészítő kommunikációs, személyiségfejlesztő és szervezetfejlesztési tréning. A tréningek célja, hogy az Irányító Csoport tagjai és állandó meghívottai közötti

HATÁROZATOK TÁRA

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

későbbi sikeres és eredményes együttműködés reményében segítse elő egymás megismerését, a tagok összerázódását, a kapcsolat és bizalom erősítését, mind egyéni, mind pedig csoportszinten a minél hatékonyabb együttműködés érdekében.

8. tevékenység: 2007.09.01. – 2009.06.30.

A paktum hazai és nemzetközi kapcsolatépítése: a foglalkoztatási paktum sikerességét, minőségét az is jellemzi, hogy milyen mértékben képes külső kapcsolatok kiépítésére. Külföldi tanulmányút során a bécsi Centre for Social Innovation nevű szervezetet látogatjuk meg, illetve a stájer paktumok működését tanulmányozzuk. A tanulmányút célja: példák megismerése, tapasztalatcsere, kapcsolatépítés, közös fejlesztési területek azonosítása, a zalaegerszegi partnerség bekapcsolása a nemzetközi hálózatba. A 2 hazai tanulmányút során egy már több éve működő, és egy létrehozás alatt álló paktum működését tanulmányozzuk.

Várható eredmények:

- létrejönnek a menedzsment szervezet jogi és szervezeti dokumentumai (a menedzsmentszervezet SZMSZ-e, munkaköri leírások, a paktum munkaprogramja, költségvetése, ügyrendje)
- kialakított menedzsment iroda (20-30 m²)
- beszerzett iroda bútorok (asztalok, székek, szekrények)
- 2 db asztali számítógép az adatok központi kezeléséhez
- 2 db laptop, mobil Internet elérést biztosító hardver és szoftver feltételekkel a paktum menedzsment részére, a helyszínen (településeken, vállalkozóknál stb.) végzendő munkavégzéshez, prezentációkhoz
- 1 db fénymásoló szorterral és adagolóval
- egy db részletes térségi munkaerő-piac és gazdasági helyzetfeltárás
- egy db kistérségi Integrált Gazdasági és Foglalkoztatási Stratégia, valamint Gazdasági és Foglalkoztatási Akcióterv
- egy db 1000 példányos magyar/német/angol nyelvű befektetési kiadvány
- negyedévente megjelenő kistérségi paktum hírlevél 500 pld-ban
- kialakul a foglalkoztatási paktum egységes arculata, elkészülnek 500 pld-ban az arculati termékek (logó, levélpapír, boríték, információs táblák)
- magyar/német/angol nyelvű projekt záró kiadvány 500 példányban
- paktum kártya létrehozása
- 8 db workshop
- 4 db szeminárium
- 1-1 db nyitó- és zárókonferencia
- létrejön a paktum információs rendszere, megtörténik az információs pontok felállítása, a munkatársak képzése
- 20 db számítógép + nyomtató a kistérségi körjegyzőségekben a foglalkoztatási információk helyben való eléréséhez, elektronikus ügyintézéshez
- megvalósul 1 db 6 napos, a menedzsmentet és a paktum meghatározó szereplőit felkészítő kommunikációs, személyiségfejlesztő és szervezetfejlesztési tréning
- 1 db külföldi tanulmányút (osztrák) 20 fő résztvevővel
- 2 db hazai tanulmányút 40-40 fő résztvevővel

Költségvetés:

63 m Ft (tervezett forrása: Társadalmi Megújulás Operatív Program)

Várható gazdasági-társadalmi, regionális, határon átnyúló hatások:

A paktum működése révén javul a foglalkoztatási feladatokkal kapcsolatos információk áramlása, azok helyben, körjegyzőségenként és honlapon is elérhetőek lesznek, ezáltal jobban ismertek lesznek a valós foglalkoztatási igények, ismertebbek lesznek a képzési

HATÁROZATOK TÁRA

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

igények, a képzések emiatt eredményesebbek lesznek, így nő a képzéseket elvégzők elhelyezkedésének esélye, a térségi foglalkoztatók számára az általuk keresett területekre könnyebben találnak szakembert, illetve jobban képzett munkatársak biztosíthatók, a képző intézmények számára a valós igényeknek jobban megfelelő képzések indítására megfelelő input érkezik, a munkaügyi központ által a képzésekre fordítható források a valós igények kielégítése miatt hatékonyabban hasznosulnak. A hátrányos helyzetű rétegek foglalkoztatási lehetőségei bővülnek, több és jobb munkahely jön létre a kistérségben.

A projekt végrehajtása révén a zalaegerszegi kistérségben enyhülnek a foglalkoztatási problémák, a partnerség közös akciói révén bővülnek a foglalkoztatási lehetőségek, csökken a munkanélküliség, valamint térségi szinten összehangolt gazdaságfejlesztés és humán erőforrás-fejlesztés valósul meg. A zalaegerszegi kistérségi foglalkoztatási paktum létrehozásával - mivel párhuzamosan a nagykanizsai kistérségben is hasonló kezdeményezés indult - Zala megyében (Lenti kivételével) minden kistérségben működik paktum, így megteremtődik a lehetőség egy Zala Megyei Foglalkoztatási Paktum létrehozásának, amely további pozitív eredményeket hozhat a megye foglalkoztatási helyzetében.

A projekt nagymértékben kapcsolódik az „EuRégió West/Nyugat Pannónia Jövőkép és Fejlesztési Stratégia” c. dokumentumhoz, hiszen a Foglalkoztatási munkacsoport céljai között szerepel a régióközi és régió túlnyúló munkaerő-piaci egyenlőtlenségek csökkentése, további együttműködés a humán erőforrás és a munkaerőpiac politika terén. Hosszú távú célja pedig a határokon átnyúló foglalkoztatási együttműködések támogatása és elősegítése.

Osztrák szakmai partnere a bécsi Centre for Social Innovation (www.zsi.at) nevű szervezet lesz. A Vas Megyei Munkaügyi Központ által 2006. szeptemberében szervezett tanulmányút során sikerült felvenni velük a kapcsolatot, és megismerni a tevékenységüket. A szervezet ellátja az OECD LEED Forum on Partnerships and Local Governance menedzsmenti és az osztrák paktumok koordinációs feladatait. A külföldi tanulmányút során ezt a szervezetet látogatjuk meg, illetve a stájer paktumok működését tanulmányozzuk. A tanulmányút célja: jó példák megismerése, tapasztalatcsere, kapcsolatépítés, közös fejlesztési területek azonosítása, a zalaegerszegi partnerség bekapcsolása a nemzetközi hálózatba.

Esélyegyenlőség:

A projekt egyértelműen pozitív hatást fejt ki az esélyegyenlőség szempontjából, hiszen a projekt fő célcsoportjai munkaerőpiaci szempontból hátrányos helyzetű rétegek. A projektben kiemelten foglalkozunk a kistérségben) nagyobb számban élő roma népesség helyzetének javításával, valamint a GYES-en, GYED-en lévő nők munkaerőpiaci integrációjával. A projekt tervezése során elkészült helyzetelemzésnél is figyelembe vettük az esélyegyenlőségi szempontokat, így begyűjtöttük az adatokat a célcsoportokról, valamint a paktum előkészítése során több alkalommal tartottunk egyeztető találkozókat. A kialakított szervezeti rendszer, a széleskörű helyi partnerség biztosítja a folyamatos kapcsolattartást és a visszacsatolás lehetőségét a közvetett és közvetlen célcsoportoknak is. A tervezett projekt javítja a térség foglalkoztatási helyzetét, valamint a társadalmi szolidaritás erősítését is szolgálja. Megvalósulása által nő az itt élők életminősége, javulnak az életminőség általános feltételei. A projektmenedzsment tagjai és a projektben tevékenykedő egyéb munkatársak az esélyegyenlőségi célcsoportokkal kapcsolatos tudatformálás és elemzés témájában felkészítésben vesznek részt a projekt első időszakában. A projekt végrehajtását kísérő önértékelési folyamatban kiemelt figyelmet fordítunk az esélyegyenlőségi szempont alapján történő értékelésre. Az esélyegyenlőség területén szerzett tapasztalatainkat széles körben elérhetővé tesszük szakmai körök és a lakosság részére is. A nyilvánosság tájékoztatására projekt során a következő marketing eszközöket használjuk: kistérségi hírlevél, kiadványok, média megjelenések, internetes publikáció.

HATÁROZATOK TÁRA

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

Környezeti fenntarthatóság:

A környezet definíciója alatt gyakorta csak és kizárólag az emberi környezeten kívüli, természeti környezetet, illetve a környezeti elemeket értjük. A hatályos magyar környezetvédelmi törvény azonban ide sorolja az ember közvetlen környezetét is, így ebbe beleérti az épített környezet fogalmát, illetve a környezet-egészségügy területét is. A megfogalmazott program a szociális, foglalkoztatási pozitív hatások mellett egyértelműen a lakókörnyezet, az életfeltételek javulásával is jár. Az épített környezet javulása a jelen projekt által érintett épített infrastruktúra állagának, jó esetben külső, környezetbe illelőbb megjelenésének javítása által figyelhető meg.

A projekt keretében kidolgozásra kerülő szociális, foglalkoztatási jellegű projektek megfogalmazásakor, érvényesíteni fogjuk a környezeti szempontokat. Törekedni fogunk olyan, közösségi szempontok előtérbe helyezésére, mint a települési környezet javítása, környezettudatos szociális foglalkoztatási projektek indítása (pl. természetes alapanyagú kézműves, kisipari termékek előállítás).

Igen jelentős, de inkább közép és hosszú távon érzékelhető pozitív környezeti hatást jelent a helyi munkahelyek megteremtése, a helyben foglalkoztatottak számának növekedése is, amennyiben ezt sikerül elősegíteni az egyes projektek által. Az egyes javasolt intézkedések megvalósításának módja jelentős mértékben befolyásolja a tevékenységek negatív környezeti hatásainak szintjét. Kis mértékű, szinte alig érzékelhető terhelést jelenthet a térségi mobilitás növekedése, amely az újra munkába állók bejáró jellegű munkavégzése okoz. A helyi munkahelyteremtés azonban pozitív hatással lehet, mivel a csökkenő ingázással kisebb mobilitási igény lenne.

90/2006. (XII.07) sz. határozat

A Zalaegerszeg és Térsége Többcélu Kistérségi Társulás 55 igen szavazattal elfogadja az előterjesztés mellékletét képező, Zalaegerszegi Kistérségért Fejlesztési és Foglalkoztatási Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság létrehozását szolgáló Alapító Okiratot.

Felhatalmazza az elnököt az ügyvéd általi alapítás megkezdésére.

Határidő: 2007. január 31.

Felelős: Dr. Gyimesi Endre, a társulás elnöke

A Zalaegerszegi Kistérségért Fejlesztési és Foglalkoztatási Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság létrehozását szolgáló Alapító Okirat megtalálható a Zalaegerszegi Kistérségi Koordinációs Irodában.

91/2006. (XII.07) sz. határozat

Zalaegerszeg és Térsége Többcélu Társulás taggyűlése 48 igen szavazattal, 6 ellenszavazattal és 1 tartózkodással elfogadja, hogy a Zalaegerszeg Városkörnyéke Önkormányzatok Egészségügyi Társulása a 2007. évi költségvetésének terhére 520. 000,- Ft/hó támogatást biztosítson a sürgősségi orvosi ügyelet feladatellátására Bak Község Önkormányzatának, mint gesztorönkormányzatnak a Többcélu Társulás általi feladat átvétel időpontjáig.

Határidő: 2007. június 30.

Felelős: Dr. Gyimesi Endre, elnök

92/2006. (XII.07) sz. határozat

Zalaegerszeg és Térsége Többcélu Társulás taggyűlése egyhangúan, 55 igen szavazattal elfogadja az Egészségügyi és Szociális Bizottság javaslatait az alábbiak szerint:

1.- A Zalaegerszeg és Térsége Többcélu Kistérségi Társulás 2007. január 31-ig elvégzi a Zalaegerszeg, Zalalövő és Zalaegerszeg Városkörnyéke Önkormányzatok Egészségügyi Társu-

HATÁROZATOK TÁRA

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

lása sürgősségi orvosi ügyelet feladatellátás eddigi működtetésére és költségvetésére vonatkozó felülvizsgálatát.

2.- A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2007. március 31-ig az Egészségügyi és Szociális Bizottság által meghatározott szakértői csoporttal kidolgoztatja az integrált kistérségi egészségügyi központ létrehozására vonatkozó ütemtervet.

3.- A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás legkésőbb 2007. június 30-ával átveszi a Zalaegerszeg Városkörnyéke Önkormányzatok Egészségügyi Társulása sürgősségi orvosi ügyelet feladatellátását.

4.- Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Társulás taggyűlése 48 igen szavazattal, 6 ellenszavazattal és 1 tartózkodással elfogadja, hogy a Zalaegerszeg Városkörnyéke Önkormányzatok Egészségügyi Társulása a 2007. évi költségvetésének terhére 520. 000,- Ft/hó támogatást biztosítson a sürgősségi orvosi ügyelet feladatellátására Bak Község Önkormányzatának, mint gesztorönkormányzatnak a Többcélú Társulás általi feladat átvétel időpontjáig.

Határidő: 2007. június 30.

Felelős: Dr. Gyimesi Endre, elnök

93/2006. (XII.07) sz. határozat

Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Társulás Tanácsa egyhangúan, 55 igen szavazattal elfogadja Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Operatív Programja és a Zalaegerszegi Kistérség Területfejlesztési Stratégiája című tanulmányt.

Határidő: 2006. december 17.

Felelős: Dr. Gyimesi Endre, elnök

A Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Operatív Programja és a Zalaegerszegi Kistérség Területfejlesztési Stratégiája című tanulmány megtalálható a Zalaegerszegi Kistérségi Koordinációs Irodában a 01-311/2006. iktatószámon.

94/2006. (XII.07) sz. határozat

A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 55 igen szavazattal, egyhangúan elfogadja a 2007. évi költségvetési törvénytervezet alapján kitöltött normatíva mutatószámokat tartalmazó igénylésről szóló tájékoztatót, valamint a Közoktatási Bizottság javaslatát, miszerint a Társulás a mozgókönyvtári ellátásra vonatkozóan szerződést köt a József Attila Városi és a Deák Ferenc Megyei Könyvtárral az alábbiak szerint: a lehívott kistérségi összes mozgókönyvtári normatíva 50%-a kerüljön átadásra a könyvtárak részére a szolgáltatás ellátása érdekében. A szerződésben szereplő 50%-ból 30%-ot kell a könyvtáraknak könyvtárlomány gyarapításra, 20%-ot fejlesztésre, működésre költeni.

Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök

Határidő: 2006. december 07.

95/2006. (XII.07) sz. határozat

A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa elfogadja Kovács Szabina és Vásár Marianna vidékfejlesztési menedzserek a Területpolitikai Kormányzati Hivatal 2006. július 1 – december 31-i időszakra szóló, támogatási szerződésének pénzügyi beszámolóját. A taggyűlés utasítja a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Elnökét arra, hogy a beszámoló elfogadó határozatát juttassa el a Területpolitikai Kormányzati Hivatalhoz.

Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök

HATÁROZATOK TÁRA

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

Határidő: 2006. december 15.

96/2006. (XII.07) sz. határozat

A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 52 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a 2006. évi Pénzmaradvány felosztására a C változatot fogadja el, miszerint a 6.355 eFt összeget a nyolc vidékfejlesztési térség, kistérségi társulás között osztják fel településszám arányosan, beleértve Zalaegerszeget is. A kistérségi társulások döntenek el, mely településük milyen fejlesztési, működési kiadását, vagy a gesztor iroda kiadását támogatják-e az összegből.

Felelős: Dr. Gyimesi Endre, a társulás elnöke

Határidő: 2006. december 7.

97/2006. (XII.07) sz. határozat

A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa egyhangúan, 55 igen szavazattal a 2006. évi 3/4 éves beszámolót az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja.

Felelős: Dr. Gyimesi Endre, a társulás elnöke

Határidő: 2006. december 07.

A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás működésének történetében a 2006. év lesz az első teljes év. Az előterjesztéshez mellékelt (az elfogadott költségvetéssel megegyező szerkezetben készült) számszaki kimutatás részletesen bemutatja a 2006. évi társulási költségvetés érvényes előirányzatait és azok január-szeptember havi, 3/4 éves teljesítési adatait.

Ennek ellenére szeretném pár gondolattal megvilágítani a számok hátterét is.

A költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése összességében 71 %, amely majdnem megfelel az időarányos teljesítésnek.

A bevételi oldalon a vidékfejlesztési menedzserek támogatására szóló pályázat teljesítésében valamint a közmunka program pályázat teljesítésében mutatkozik jelentős elmaradás. A költségvetésben szerelő megyei önkormányzati támogatás sem teljesült a harmadik negyedév végéig. Az állami támogatások folyósítása időarányosan megtörtént.

A kiadási oldalon a társulás időarányosan átutalta az oktatás és a szociális ellátásokhoz kapcsolódó támogatásokat.

A sürgősségi orvosi ügyelet részére jóváhagyott támogatás átutalása szeptember hó végéig nem történt meg, mert a közmunka programhoz kapcsolódó pályázati támogatás késedelmes átutalása likviditási problémát okozott a társulás számára.

A tervezett fejlesztések megvalósításra kerültek.

A háromnegyed éves gazdálkodásról összefoglalóan elmondhatjuk, hogy a fent említett likviditási problémán kívül a társulás a költségvetésben foglaltaknak megfelelően, különösebb működési problémák nélkül gazdálkodott.

1. számú melléklet a ../2006.(XII.07.)számú határozathoz

Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás

2006. évi tervezett bevételeinek 3/4 éves teljesítése

ezer Ft

HATÁROZATOK TÁRA

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	3/4 éves tel- jesítés
1. Állami támogatások	269 377	360 935	266 494
Ezen belül:			
Kistérségek állami támogatása	182 541	236 488	192 230
Működési célú pénzeszköz átvét fejezet- től	86 836	124 447	74 264
2. Támogatás értékű működé- si/felhalmozási bevételek	13 592	16 103	11 730
Ezen belül:			
Tagi hozzájárulás 2006. évi	10 443	10443	9541
Zala M. Közgyűlés Támogatása	1 275	1275	0
Közmunka önkormányzati hj.	1 874	4385	2189
3. Saját bevételek	-	-	557
Ezen belül			
Kötbér, kártérítés			78
Kamat bevételek			479
4. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			- 10 980
Bevételek összesen:	282 969	377 038	267 801

2. számú melléklet a/2006. (XII.07.) számú határozathoz
Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás
2006. évi tervezett kiadásainak 3/4 éves teljesítése

ezer Ft

	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	3/4 éves tel- jesítés
1. Személyi juttatások	60 124	95 382	71 179
Ezen belül:			
Rendszeres személyi juttatások	56 866	90 018	69 212
- Munkabér	14 167	37 951	27 746
Részmunkaidős bér	42 699	52 067	41 466
Költségtérítések és sajátos juttatások	2 792	4 898	1 621
Ezen belül:			
-Napi díj		130	-

HATÁROZATOK TÁRA

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

- Étkezési utalvány	918	918	729
- Üdülési hozzájárulás	500	496	496
- Ruházati költségtérítés	340	340	255
- Jutalom	980	2 480	-
- Iskolakezdési támogatás	38	38	38
- Egyéb költségtérítés	16	136	-
Közmunka 2 munkába járás költségtérítés		360	103
Külső személyi juttatások	466	466	346
Ezen belül:			
- Megbízási díj(takarítás)	466	466	346
2. Munkaadót terhelő járulékok	20 516	32 314	24 236
Ezen belül:			
TB járulék	16 955	27 044	20 238
Munkaadói járulék	1 750	2 794	2 077
Egészségügyi hozzájárulás	1 761	2 426	1 866
Táppénz hozzájárulás	50	50	55
3. Dologi kiadások	27 594	36 051	28 520
Ezen belül			
Irodaszer nyomtatvány	500	900	178
Könyv	80	80	4
Folyóirat	120	120	107
Egyéb inf. Hordozó	150	150	86
Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi term	5 085	4 770	4 132
Munkaruha	3 137	4 811	4 811
Egyéb anyagbeszerzés	350	350	343
Nem adatátviteli célú távközlési díj	980	1 041	835
Adatátviteli célú távközlési díj	248	248	164
Egyéb kommunikációs szolg.	390	390	323
Bérleti díjak	1 950	1 950	1 472
Szállítási szolgáltatás	600	900	600
Gázdíj	150	300	162
Áramdíj	50	70	48
Vízdíj	30	30	18
Karbantartás, kisjavítás szolg.	200	300	189
Egyéb üzem., fenntartási kiadások	3 069	4 449	3 010
Vásárolt termék, szolgáltatás ÁFÁ-ja	2 235	5 262	4 018
Belföldi kiküldetés	2 200	2 800	2 090

HATÁROZATOK TÁRA

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

Külföldi kiküldetés		217	33
Reprezentáció	925	945	707
Reklám és propaganda kiadás	50	400	153
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	1 800	2 080	2 001
Egyéb dologi kiadás (tandíj, képzés)	3 045	3 009	2 765
Munkáltató által fizetett SZJA	150	179	112
Különbféle adók, díjak (bankköltség)	100	300	159
<hr/>			
4. Támogatás értékű működési/felhalmozási kiadások	153 497	156 411	109 608
Ezen belül:			
Megyei területfejlesztési tanács tagdíj	956	956	478
Bejáró és helyi gyerekek támogatása	84 430	109 275	81 956
Szakszolg.-i tám. Nevelési tanácsadó tám.	1 500	1 500	1 500
Szakszolg.-i tám. Gyógytestnevelés tám.	4 701	4 845	4 845
szociális alapszolgáltatás támogatása	43 920	19 571	14 678
gyermekjólét	7 990	2 627	1 970
egészségügyi ellátók működési hozzájárulás	10 000	10 000	-
Sportpálya felújításra felhalmozási kiadás		7 612	4 156
Zeg. Városi és Körzeti Sportszövetség Tám.		25	25
<hr/>			
5. Pénzeszköz átadás		25 428	19 109
szociális alapszolgáltatás támogatása		20 553	15 415
gyermekjólét		4 875	3 694
<hr/>			
5. Fejlesztési kiadások	2 604	7 317	7 329
Ezen belül:			
Notebook vásárlás	784	784	784
Projektor vásárlás	375	375	375
fénymásoló	560	560	570
irodabútor	451	451	451
Közmunka2 bozótvágo kaszák		3 928	3 928
Áfa	434	1 219	1 221
<hr/>			
6. Tartalékok	18 634	24 135	-
Ezen belül:			
Céltartalék (2005-2006 évi tagi hozzájárulás)	15 669	15 669	

HATÁROZATOK TÁRA

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

Általános tartalék	2 965	8 466	
7. Fügő, kiegyenlítő, átfutó kiadások			9 794
Kiadások összesen:	282 969	377 038	269 775

98/2006. (XII.07) sz. határozat

A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa egyhangúan, 55 igen szavazattal a 2006. évi. költségvetés módosítását a mellékelt előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.

Határidő: 2006. december 07.

Felelős: Dr. Gyimesi Endre, a társulás elnöke

A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2006. évi költségvetésének módosításáról az alábbi tájékoztatást kívánom adni.

A 2006. február 14-i ülésen elfogadott, majd az április 11-i, jún. 20-i és szeptember 19-i ülésen módosított 2006. évi költségvetést az alábbiakban szükséges módosítani:

A bevételi oldalon pótlólagos normatíva igénylése miatt 580 eFt összegű plusz bevétel jelentkezett. A társulás saját bevételhez is jutott, kamat bevételből 510 eFt, egyéb térítésből 110 eFt összegű bevétel várható. További 200 eFt bevétel várható a közhasznú foglalkoztatásához nyújtott munkaügyi támogatásból.

Mindezek alapján a bevételi oldalon 1.400 eFt összegű plusz forrásra számíthatunk, ugyanakkor a 2006.12.07-i információk szerint elmarad, a Zala Megyei Közgyűlés támogatása 1.275 e Ft így mindösszesen 125 e Ft-tal növekedik a bevételi oldal.

A kiadási oldalon az évközi pót normatíva támogatás önkormányzatnak történő továbbadásán kívül csak kisebb belső módosításokra van szükség, könyveléstechnikai előírások miatt valamint a célból, hogy az előirányzatokat mind jobban közelítsük a várható év végi teljesítésekhez (a kötött normatíva felhasználás miatt).

Ezen belső módosítások a költségvetés főösszegének változását összességében pozitív módon (kiadás csökkenés) érintik.

A fejlesztési kiadások terhére beszerzésre került 1 db PDA, továbbá az elnökség döntése alapján egy darab GPS beszerzése céljából a társulás 70 eFt-tal kívánja támogatni a Zalaegerszegi Tűzoltóság alapítványát.

Az első közmunka program sikeresen befejeződött, de a költségvetésben előzetesen tervezetthez képest szükséges az előirányzatok módosítása, tekintettel arra, hogy a korábbi költségvetési módosítási előterjesztésben a közmunka program plusz egy hónapos meghosszabbítása miatt nyújtott további támogatást, a Közmunka Tanács által megadott adatok alapján kétszeresen számítottuk. Ez a módosítás 12,6 millió forintot csökkenést jelent mind a bevételi, mind pedig a kiadási oldalon.

Természetesen e tévesen számított előirányzatra semmilyen kötelezettségvállalás nem történt.

A fentiekén kívül a közmunka program tényleges teljesítési adatai mind a bevételi mind pe-

HATÁROZATOK TÁRA

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

dig a kiadási oldalon körülbelül 1,2 millió forinttal elmaradnak az előzetesen tervezettől, amelynek legfőbb oka, hogy a munkavállalók jelentős időt töltöttek táppénzes állományban.

A bevételi és kiadási előirányzatok részletes változását az előterjesztéshez mellékelt határozat tervezet 1. és 2. számú melléklete a korábbi előterjesztésekkel megegyező szerkezetben tartalmazza. A Támogatás értékű kiadások között szerepelt ez idáig a Zalaegerszeg Városkörnyéki Sportszövetség 25ezer Ft-os támogatása, amely azonban pénzeszköz átadásnak minősül. Ezért a Támogatás értékű kiadások 25e Ft-tal csökkennek ugyanakkor a pénzeszköz átadások 25 e Ft-tal növekednek.

Össességében a költségvetés főösszegében jelentkező 14.420 eFt csökkenés mellett a tartalék előirányzata összesen 1423 eFt-tal csökken. Ugyanakkor javaslom, hogy a 620 eFt összegű saját bevétellel növeljük meg a céltartalék előirányzatát és az általános tartalék előirányzatát pedig 2111 eFt-tal csökkentjük.

Továbbá javaslom a költségvetésben meghatározott létszámkeret módosítását is a szeptember 19-i tanácsülésen elfogadott szervezeti és működési szabályzatban foglaltaknak megfelelően.

A 2006. évi költségvetés módosítását az Egészségügyi és szociális-, a Pénzügyi Bizottság és az Elnökség is megtárgyalta.

HATÁROZATOK TÁRA
ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

	men.)2006.II. félévi														
	Pályázat TKH(munkaszervezet fejlesztési tám)	6744			6744	6744				6744	6744			6744	
	Pályázat TRFC rendezvények		2980		2980		2980			2980		2980		2980	
	MTRFH pályázat 2005 évi	6409			6409	6409				6409	6409			6409	
	Pályázat VFM (vidékfej. men.)2005 évi	1400			1400	1400				1400	1400			1400	
	OTH munkaszervezet támogatása	0			0	8841				8841	8841			8841	
	Pályázat BM Sportpálya felújítási központosított költségvetésből	0			0	7612				7612	7612			7612	
										0				0	
2	Támogatás értékű működési/felhalmozási bevételek	11718	0	1874	13592	11718	0	1874	2511	16103	10643	0	1779	2511	14933
	Ezen belül:									0				0	
	Tagi hozzájárulás 2006. évi	10443			10443	10443				10443	10443			10443	
	Zala M. Közgyűlés Támogatása	1275			1275	1275				1275	0			0	
	Közhasznú munkavégzés támogatás										200			200	
	Közmunka önkormányzati hj.			1874	1874			1874	2511	4385			1779	2511	4290
3	Saját bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	620	0	0	0	620
	Ezen belül:														
	Kötbér, kátérítés, hozzájárulás				0					0	110			110	
	Kamat bevétel				0					0	510			510	
										0				0	

2006. ÉV

HATÁROZATOK TÁRA
ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

	Bevételek összesen:	211378	2980	68611	282969	249936	2980	81262	42860	377038	250061	2980	66717	42860	362618
2. számú melléklet a/2006. (XII.7.) számú határozathoz															
Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás															
2006. évi tervezett kiadásai															
		Eredeti előirányzat				Érvényes módosított előirányzat					Módosított előirányzat				
		Társulás	TRFC rendezvény	Köz-munka	Össze-sen	Társulás	TRFC rendezvény	Közmun-ka prorgam	Közmun-ka 2(parlagfüve-s)	Össze-sen	Társulás	TRFC rendezvény	Köz-munka prorgam	Közmun-ka 2(parlagfüve-s)	Össze-sen
1	Személyi juttatások	17425	0	42699	60124	18487	0	52067	24828	95382	20542	0	41467	24846	86855
	Ezen belül:									0					0
	Rendszeres személyi juttatások	14167	0	42699	56866	13483	0	52067	24468	90018	15383	0	41467	24468	81318
	- Munkabér	14167			14167	13483			24468	37951	15383			24468	39851
	Részmunkaidős bér			42699	42699			52067		52067			41467		41467
										0					0
	Költségtérítések és sajátos juttatások	2792	0	0	2792	4538	0	0	360	4898	4693	0	0	378	5071
	Ezen belül:									0					0
	-Napi díj	0			0	130				130	130				130
	- Étkezési utalvány	918			918	918				918	972				972
	- Üdülési hozzájárulás	500			500	496				496	496				496
	- Ruházati költségtérítés	340			340	340				340	340				340
	- Jutalom	980			980	2480				2480	2480				2480
	- Iskolakezdési támogatás	38			38	38				38	38				38

2006. ÉV

HATÁROZATOK TÁRA
ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

	- Egyéb költségtérítés	16			16	136				136	237				237
	- Egyéb sajátos juttatás									0			18		18
	Közmunka 2 munkába járás költségtérítés							360		360			360		360
										0					0
	Külső személyi juttatások	466	0	0	466	466	0	0		466	466	0	0		466
	Ezen belül:									0					0
	- Megbízási díj(takarítás)	466			466	466				466	466				466
										0					0
2	Munkaadót terhelő járulékok	5233	0	15283	20516	5554	0	18566	8194	32314	5554	0	14565	8314	28433
	Ezen belül:									0					0
	TB járulék	4572		12383	16955	4848		15100	7096	27044	4848		12018	7096	23962
	Munkaadói járulék	469		1281	1750	498		1562	734	2794	498		1243	734	2475
	Egészségügyi hozzájárulás	142		1619	1761	158		1904	364	2426	158		1265	364	1787
	Táppénz hozzájárulás	50			50	50		0		50	50		39	120	209
										0					0
3	Dologi kiadások	12679	4286	10629	27594	16011	4286	10629	5125	36051	14613	4286	10685	5125	34709
	Ezen belül									0					0
	Irodaszer nyomtatvány	500			500	800			100	900	419			100	519
	Könyv	80			80	80				80	10				10
	Folyóirat	120			120	120				120	210				210
	Egyéb inf. Hordozó	150			150	150				150	150				150
	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek	800		4285	5085	1200		3570		4770	640		3570		4210
	Munkaruha	0		3137	3137	0		2611	2200	4811	0		2611	2200	4811

2006. ÉV

HATÁROZATOK TÁRA
ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

	Egyéb anyagbeszerzés	150	200		350	150	200			350	210	200			410
	Nem adatátviteli célú távközlési díj	980			980	980			61	1041	1158			61	1219
	Adatátviteli célú távközlési díj	248			248	208			40	248	193			40	233
	Egyéb kommunikációs szolg.	390			390	366			24	390	366			24	390
	Bérelti díjak	800	1150		1950	800	1150			1950	770	1150			1920
	Szállítási szolgáltatás	300		300	600	300		300	300	900	300		300	300	900
	Gázdíj	150			150	300				300	210				210
	Áramdíj	50			50	70				70	70				70
	Vízdíj	30			30	30				30	30				30
	Karbantartás, kisjavítás szolg.	200			200	300				300	200				200
	Egyéb üzem., fenntartási kiadások	1210	1697	162	3069	1210	1697	162	1380	4449	1010	1697	162	174	3043
	Vásárolt termék, szolgáltatás ÁFA-ja	1621	614		2235	2171	614	1711	766	5262	2171	614	1767	766	5318
	Belföldi kiküldetés	2200			2200	2700			100	2800	2700			100	2800
	Külföldi kiküldetés				0	217				217	137				137
	Reprezentáció	300	625		925	300	625		20	945	300	625		20	945
	Reklám és propaganda kiadás	50			50	400				400	160				160
	Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	1800			1800	2080				2080	2080				2080
	Egyéb dologi kiadás (tandíj, képzés)	300		2745	3045	600		2275	134	3009	700		2275	1340	4315
	Munkáltató által fizetett SZJA	150			150	179				179	179				179
	Különféle adók, díjak (bankköltség)	100			100	300				300	240				240
										0					0
4	Támogatás értékű működési/felhalmozási kiadások	153497	0	0	153497	156411	0	0	0	156411	156966	0	0	0	156966

2006. ÉV

HATÁROZATOK TÁRA
ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

	Ezen belül:									0				0
	Megyei területfejlesztési tanács tagdíj	956			956					956	956			956
	Bejáró és helyi gyerekek támogatása	84430			84430	109275				109275	109855			109855
	Szakszolg.-i tám. Nevelési tanácsadó tám.	1500			1500	1500				1500	1500			1500
	Szakszolg.-i tám. Gyógytestnevelés tám.	4701			4701	4845				4845	4845			4845
	szociális alapszolgáltatás támogatása	43920			43920	19571				19571	19571			19571
	gyermekjólét	7990			7990	2627				2627	2627			2627
	egészségügyi ellátók működési hozzájárulás	10000			10000	10000				10000	10000			10000
	Sportpálya felújításra felhalmozási kiadás	0			0	7612				7612	7612			7612
	Zeg. Városi és Körzeti Sportszövetség Tám.					25				25	0			0
										0				0
5	Pénzeszköz átadás	0	0	0	0	25428	0	0	0	25428	25523	0	0	0
	szociális alapszolgáltatás támogatása				0	20553				20553	20553			20553
	gyermekjólét				0	4875				4875	4875			4875
	Zeg. Városi és Körzeti Sportszövetség Tám.				0	0				0	25			25
	Zeg. És Körny Tűzvédelmi Alap. (GPS beszerzés)				0					0	70			70
														0
5	Fejlesztési kiadások	2604	0	0	2604	2604	0	0	4713	7317	2775	0	0	4713
	Ezen belül:									0				0
	Notebook vásárlás	784			784	784				784	784			784

HATÁROZATOK TÁRA
ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

	Projektor vásárlás	375			375	375				375	375				375
	PDA									0	131				131
	fénymásoló	560			560	560				560	570				570
	irodabútor	451			451	451				451	451				451
	Közmunka2 bozót- vágó kaszák								3928	3928				3928	3928
	Áfa	434			434	434			785	1219	464			785	1249
										0					0
6	Tartalékok	18634	0	0	18634	24135	0	0	0	24135	22644	0	0	0	22644
	Ezen belül:									0					0
	Céltartalék (2005- 2006 évi tagi hozzá- járulás)	15669			15669	15669				15669	16289				16289
	Általános tartalék	2965			2965	8466				8466	6355				6355
										0					0
	Kiadások össze- sen:	210072	4286	68611	282969	248630	4286	81262	42860	377038	248617	4286	66717	42998	362618

HATÁROZATOK TÁRA

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

99/2006. (XII.07) sz. határozat

A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa egyhangúan, 55 igen szavazattal elfogadja a 2007. évi költségvetés koncepciót az előterjesztésben foglaltak alapján módosítva a kiadási oldal 8. pontjával, amely 3 millió Ft-ot tartalmaz, és ezáltal a céltartalék összege 16.289 eFt- ról 13.289 eFt-ra módosul jóváhagyja.

Határidő: 2006. december 07.

Felelős: Dr. Gyimesi Endre, a társulás elnöke

A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2007. évi költségvetési koncepciójáról az alábbi tájékoztatást kívánom adni.

A törvényi előírások alapján 2006. december 15-ig szükséges megtárgyalni a 2007. évi költségvetési koncepciót. A koncepció megfelelő összeállításához sajnos egyelőre nagyon kevés információval rendelkezünk. A normatíva igényléshez szükséges mutatószám felmérés nagyon sok változtatással egészen november 29-ig véglegesült, a törvény pedig még nem került elfogadásra, ezért a végleges állami támogatási adatok jelenleg becsltek.

Amivel biztosan számolhatunk az a Többcélú Társulások számára biztosított általános működési támogatás, amelynek összege 45 millió forint és többek között a társulás munkaszervezetének működési kiadásaira használható fel. Az állami támogatás további része a társulás által vállalt feladatra használható fel, amelyekről majd külön döntéseket szükséges hoznia a Tanácsnak.

A koncepció elkészítésénél a bevételi oldalon a 2007. évi költségvetési törvény tervezetében foglalt normatívákkal és a 2006. évi tagi hozzájárulással számoltunk.

A kiadási oldalon a 2006. évi létszám kiegészül 1 fő munkavállalóval, akinek a foglalkoztatásáról a szeptemberi ülésen döntöttek. A munkaszervezet humán erőforrás ügyintézőjének munkabéréhez a Munkaügyi Központ 1millió Ft közhasznú foglalkoztatási támogatást biztosít 2007. októberéig. A bér adatokat 12 hónapra vetítve 4,5 %-os emelkedéssel számítottuk. A bér jellegű kifizetesként még a 13. havi munkabér fedezetét tartalmazza a költségvetési koncepció. A juttatások a tavalyi évhez hasonlóan a munkajogi szabályzatnak megfelelően az érvényes adótörvények figyelembevételével kerültek tervezésre.

A dologi kiadások tervezése a 2006. évi kiadások tapasztalati adatai alapján történt.

A 2007. évi költségvetési koncepciót a Pénzügyi Bizottság és az Elnökség is megtárgyalta.

1. számú melléklet a 2007. évi költségvetési koncepcióhoz

Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás

2007. évi tervezett bevételei

	Előirányzat Társulás
1. Kistérségek állami támogatása	346 124
Közoktatási feladatok támogatása	127 673
bejáró gyerekek, tagintézmény támogatása	117 696
közoktatási szakszolgálat	9 977
szociális alapszolgáltatás után járó támogatás	81 792

HATÁROZATOK TÁRA

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

családsegítés	30 504
házi segítségnyújtás	15 028
közösségi ellátások	10 000
támogató szolgálat	4 500
nappali ellátás	21 760
Gyerekjólét	15 619
Mozgókönyvtári feladatellátás	61 100
Belső ellenőrzés	14 940
Általános normatíva	45 000
2. Működési célú pénzeszköz átvétel	11 443
Ezen belül:	
Tagi hozzájárulás 2007. évi	10 443
Pályázat	-
Közhasznú foglalkoztatás támogatása	1 000
3. Előző évi tartalék	16 289
Céltartalék (2005-2006 tagi hozzájárulás)	16 289
Bevételek összesen:	373 856
2. számú melléklet a 2007. évi költségvetési koncepcióhoz	
Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás	
2007. évi tervezett kiadásai	
	Előirányzat
	Társulás
1. Személyi juttatások	26 491
Ezen belül:	
Rendszeres személyi juttatások	19 530
- Munkabér	19 530
Nem rendszeres személyi juttatások	6 481
Ezen belül:	
Étkezési utalvány	972
13. havi bér	1 563
Üdülési hozzájárulás	590
Ruházati költségterítés	383
Jutalom	2 700

HATÁROZATOK TÁRA

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

Egyéb költségtérítés	273
Külső személyi juttatások	480
- Megbízási díj(takarítás)	480
2. Munkaadót terhelő járulékok	8 149
Ezen belül:	
TB járulék	7 194
Munkaadói járulék	744
Egészségügyi hozzájárulás	211
3. Dologi kiadások	14 669
Ezen belül	
Irodaszer nyomtatvány	600
Könyv	70
Folyóirat	150
Egyéb inf. Hordozó	150
Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termék	250
Egyéb készlet beszerzés (pl:karb. anyag)	100
Nem adatátviteli célú távközlési díj	950
Adatátviteli célú távközlési díj	246
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	324
Bérleti díjak (iroda bérlet)	1 320
Szállítási szolgáltatás	500
Gázdíj	300
Áramdíj	100
Vízdíj	100
Karbantartás, kisjavítás szolg.	200
Egyéb üzem., fenntartási kiadások	2 200
(Pl: postaköltség, személyszállítás, kezelési költségek, tanácsadás)	
Reprezentáció	400
Belföldi kiküldetés	2 800
Külföldi kiküldetés	200
Reklám propaganda	300
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés (belső ellenőrzés)	315
Egyéb dologi kiadás (tandíj, képzés)	400
Munkáltató által fizetett SZJA	250
Vásárolt termék, szolgáltatás ÁFÁ-ja	2 244
Különféle adók, díjak (bankköltség)	200
4. Működési célú támogatás értékű kiadás	281 838

HATÁROZATOK TÁRA

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

Ezen belül:	
Megyei területfejlesztési tanács tagdíj	976
Közoktatási feladatok támogatása	
bejáró gyerekek, tagintézmény támogatása	117 696
közoktatási szakszolgálat	9 977
szociális alapszolgáltatás és gyermekjólét után járó támogatás	77 149
Mozgókönyvtári feladatellátás	61 100
Belső ellenőrzés	14 940
5. Pénzeszköz átadás	20 262
szociális alapszolgáltatás és gyermekjólét után járó támogatás	20 262
6. Fejlesztési kiadások	1 440
Ezen belül:	
irodatechnikai berendezés	1 200
Áfa	240
7. Tartalékok	21 007
Ezen belül:	
Általános tartalék	4 718
Céltartalék (2005-06 évi tagi hozzájárulás, kamatbevétel...)	16 289
Kiadások összesen:	373 856

100/2006. (XII.07) sz. határozata

A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 55 igen szavazattal, egyhangúlag megválasztja Dormán Miklóst, Zalaszentiván község polgármesterét a Pénzügyi Bizottság elnökének.

Határidő: 2006. december 07.

Felelős: Dr. Gyimesi Endre, a társulás elnöke

101/2006. (XII.07) sz. határozat

A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 55 igen szavazattal, egyhangúlag megválasztja Simonné Romsics Erika könyvvizsgálót a Pénzügyi Bizottság új külső szakértő tagjának.

Határidő: 2006. december 07.

Felelős: Dr. Gyimesi Endre, a társulás elnöke