



Komlói Kistérség  
Többcélú Önkormányzati Társulás  
7300 Komló, Városház tér 3.  
Tel: 72/584-000 e-mail: [tarsulas@komlo.hu](mailto:tarsulas@komlo.hu)

## HATÁROZATI KIVONAT

A Társulás Tanácsának 2022. február 4-i ülésének jegyzőkönyvéből

*Tárgy: A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2022. évi költségvetési határozat tervezete*

### **3/2022. (II.4.) sz. Tct. határozat**

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás - az elnök előterjesztésében - megtárgyalta a „A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2022. évi költségvetési határozat tervezete” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

### **Általános határozatok**

1. A határozat a Társulás Tanácsára és annak Bizottságaira, a Társulás fenntartásába rendelt intézményekre terjed ki.
2. A Társulási Tanács a címrendet a következő formában határozza meg:  
Önálló címet alkot:
  - 1) A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás.
  - 2) A szociális, gyermekjóléti intézmények, külön-külön alkotnak egy-egy címet.
  - 3) A települések egy-egy alcímet alkotnak.
  - 4) A kötelező és nem kötelező feladatok jogcímcsoportokat alkotnak.
  - 5) A kormányzati funkciók egy-egy jogcímet alkotnak.

### **A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2022. évi bevételei és kiadásai:**

3. A Társulási Tanács a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2022. évi költségvetését az alábbi tartalommal állapítja meg (I. számú melléklet):

az összes bevételt	1 233 066 290,- Ft,
ebből működési célú	1 229 544 158,- Ft,
felhalmozási célú	3 522 132,- Ft-ban,

**az összes kiadást** **1 233 066 290,- Ft-ban**

állapítja meg.

Ebből:

**A működési célú kiadásokat** **1 229 544 158,- Ft-ban,**  
( II. számú melléklet)

- a személyi juttatásokat 512 519 906,- Ft-ban,
- a munkaadókat terhelő járulékokat 69 034 061,- Ft-ban,
- a dologi kiadásokat 114 203 984,- Ft-ban
- az egyéb működési célú kiad. kat 533 786 207,- Ft-ban,

**A felhalmozási kiadásokat** **3 522 132,- Ft-ban,**  
(III. számú melléklet)

- a beruházásokat: 1 162 252,- Ft-ban,
- az egyéb felhalmozási célú kiad.kat 2 359 880,- Ft-ban

állapítja meg.

**A költségvetésben engedélyezett álláshelyek száma: 120,5 fő** (VI. számú melléklet).

Ebből:

- a Szolgáltató Központ álláshelyeinek száma: 65,0 fő
- a Családsegítő Szolálat álláshelyeinek száma: 37,5 fő
- a Szilvási Bölcsőde álláshelyeinek száma: 18,0 fő.

4. A Társulás 2022. évi költségvetésének összevont pénzügyi mérlegét az I. számú melléklet, működési célú bevételeinek és kiadásainak részmérlegét a II. számú melléklet, a felhalmozási célú részmérlegét a III. számú melléklet tartalmazza.
5. A bevételek és kiadások forrásonkénti megoszlását a IV. számú melléklet, illetve kiadási jogcímenkénti megoszlását az V. számú melléklet mutatja be.
6. A Társulás és a Szilvási Bölcsőde önállóan működő intézmény címenkénti kiadásainak és bevételeinek kormányzati funkciókénti, ezen belül kiemelt fő előirányzatonkénti bemutatását a VI. számú melléklet tükrözi. A VI/a számú melléklet a tervezett előirányzatok jogcím csoportonkénti megoszlását tükrözi.
7. A Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központja kiadásainak és bevételeinek kormányzati funkciókénti (jogcímenkénti) és kiemelt előirányzatonkénti bontását a települések (alcímek) szerinti megoszlásban mutatja be a VII/a számú melléklet. Tartalmazza az önkormányzatok által tervezendő működtetési és felhalmozási célú hozzájárulásának a mértékét, a tevékenységenkénti engedélyezett álláshelyek számát.
8. A Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat intézménye kiadásainak és bevételeinek kormányzati funkciókénti és kiemelt előirányzatonkénti bontását a települések (alcímek) szerinti bontásban mutatja be a VII/b számú melléklet. Tartalmazza az önkormányzatok által tervezendő működtetési és felhalmozási célú hozzájárulások mértékét, a tevékenységenkénti engedélyezett álláshelyek számát.

9. Egyházaskozár Község Önkormányzata, a Családsegítő Szolgálat, a Társulás megállapodnak arról, hogy a Családsegítő Szolgálat költségvetésében az Egyházaskozári Közös Hivatal alcím 2022. évi költségvetése terhére 343 933,- Ft/év egyszeri támogatást biztosít a Szászvári Közös Önkormányzati Hivatalnak a mikro központ működtetési kiadásaira. A Családsegítő Szolgálat 343 933,- Ft egyéb dologi kiadást teljesíti a Társulás számlájára. A Társulás a támogatásról szóló külön megállapodás alapján rendezi a Szászvári Közös Önkormányzati Hivatal számlájára.

A Társulás Elnöke gondoskodik a külön Megállapodások megkötéséről és aláírásáról.

10. Oroszló Önkormányzata a Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ intézményben 2021. évben keletkezett maradványából kötelezettséget vállal, hogy rendezi a Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálattal: 37,- Ft, és a Társulás tagdíj: 149 500,- Ft, és gyepmesteri telepre támogatás: 92 705,- Ft összesen:242 205,- Ft csökkentve a 2022. évi kötelezettségeit. Az említett költségvetési szervek számlájára történő fentiekben említett összegek átutalásával.

11. A kóbor állatok befogadásával, tulajdonjogának átruházásával és elhelyezésével kapcsolatos feladatok ellátásának szabályairól szóló 785/2021. (XII.27.) korm. rendelet alapján 2022.07.01-től megváltoznak a gyepmesteri telep üzemeltetésével kapcsolatos előírások. A Társulási Tanács Abeliget, Mágocs, Alsómocsolád, Mekényes, Nagyhajmás települések ebrendészeti feladatokra vonatkozó csatlakozási kérelmét megtárgyalta, azt elfogadja, a korábbi, Társuláson kívüli csatlakozókra irányadó feltételekkel. A Társulási megállapodás módosításáról és a feladatellátási szerződések megkötéséről a további csatlakozni kívánó települések fogadásával egyidejűleg, legkésőbb 2022. március 31. napjáig dönt.

12. A Társulás 2022. évi normatív támogatásainak jogcímenkénti alakulásait a VIII. számú melléklet, a Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ, és a Komló Térségi Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységeire lehívott normatívák településenkénti alakulását a IX. számú melléklet mutatja be. A Szilvási Bölcsőde normatíváinak jogcímenkénti, tevékenységenkénti megoszlását a X. számú melléklet tartalmazza. A normatívákat Komló Város Önkormányzat igényli, és adja át a Társulásnak.

13. A Társulás 2022. évi bevételi előirányzat-felhasználási ütemtervét a XI/a számú melléklet, a 2022. évi kiadások előirányzat-felhasználási ütemtervét a XI/b számú melléklet tükrözi.

14. A Társulás 2022. évi likviditási tervét a XII. számú melléklet tartalmazza.

15. A Társulás 2022. évi tagdíjbevételeinek kormányzati funkcióként és településenként tervezett összegét a XIII. számú melléklet mutatja be.

16. A Társulás 2022. évi gyepmesteri díj bevételeinek kormányzati funkcióként, és településenként tervezett összegét a XIII. számú melléklet mutatja be.

17. A Társulás 2022. évi házi orvosi ügyelet bevételeinek településenkénti és kormányzati funkciókénti tervezett összegét a XIII. számú melléklet tükrözi.

18. A Társulás 2022. évi társult önkormányzatonként tervezett normatíva és saját intézményi bevételen felüli, fizetendő önkormányzati működési és felhalmozási hozzájárulásának, településenként, és intézményenként összesített mértékét a XIII. számú melléklet mutatja be. Tartalmazza az önkormányzati támogatások kormányzati funkciók szerinti megoszlását.
19. A Társulás és hozzá rendelt költségvetési intézmények, kormányzati funkciókénti 2022. évi engedélyezett álláshelyeinek száma a VI. számú melléklet, településenkénti megoszlása a VII/a számú melléklet és a VII/b számú melléklet szerint alakul.

Az engedélyezett álláshelyek száma 2022. január 1.-én összesen 120,5 fő.

20. A Társulás több éves kihatással járó feladatra előirányzatokat nem tervezett.
21. Az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek 2022. és további évekre tervezett bevételeit, kiadásait a XIV. számú melléklet tükrözi.

### **A költségvetés végrehajtásának szabályai**

22. A Társulás Tanácsa által jóváhagyott előirányzatok átcsoportosítását és a költségvetésben engedélyezett álláshelyek számának módosítását a Tanács engedélyezi.
23. A Társulás Tanácsa a Társulás költségvetését, és a fenntartásába rendelt intézmények költségvetését, határozattal történő módosítással megváltoztathatja. Az előirányzat módosítása nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos, illetve a Kormány előirányzat-módosítása hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
24. A Társulás és fenntartásába rendelt intézmények a jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.
25. A Társulás a fenntartásába rendelt intézmények működtetéséhez tervezett a 2022. évi költségvetésben meghatározott hozzájárulás településeket terhelő összegét elfogadja úgy, hogy az elszámolás határideje a tárgyévet követő zárszámadás időpontja. A Társulás a tárgyév közben keletkező normatíva többlet mértékéig módosítja az önkormányzatok intézményi működéshez teljesítendő hozzájárulásának összegét.
26. A Társulási Tanácsot alkotó önkormányzatok polgármesterei gondoskodnak arról, hogy 2022. évi költségvetéseikben megtervezésre kerüljenek kiadási oldalon a 2022. évi – az önkormányzatokat terhelő – tagdíj, gyepmesteri díj és a Társulás fenntartásába rendelt intézmények működtetéséhez szükséges hozzájárulások, egyéb működési és felhalmozási célú támogatásként tervezett kiadásai.
27. A Társulás által fenntartott intézmények vezetői felelősséget vállalnak, hogy a feladatokra megigényelt normatívák összegéről, olyan statisztikákkal egyező adatokat tartalmazó analitikus nyilvántartásokat vezetnek, amelyekből egyértelműen kiderül, hogy a normatívák összegeit a célnak, a jogosultsági címnek megfelelően használják, illetve használták fel. Normatíva visszafizetése esetén a teljesítendő összeg elvonásra kerül az intézményi költségvetésekből.

28. A Társulás Tanácsának Elnöke gondoskodik a normatívák célnak megfelelő felhasználása ellenőrzéséről.
29. A Társulás Tanácsa jóváhagyja a Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezetének a Tanácscsal kötött megállapodását arról, hogy a költségvetés – és beszámoló készítési, gazdálkodási feladatai ellátásának megfelelően a mindenkori költségvetési határozatban megállapított összegű támogatásértékű havi hozzájárulást biztosít, amely 2022. költségvetési évben, 317 500,- Ft/hó.
30. A Társulás Tanácsa igazgatási, jogalkotási, informatikai, belső ellenőrzési vállalt feladatait Komló Város Önkormányzatán keresztül biztosítja. A Társulás, a tagdíjbevételeiből 6 322 500,- Ft-ot a teljesítés ütemének megfelelően Komló Város Önkormányzat számlájára, 7 380 000,- Ft-ot a tűz- és munkavédelmi feladatok ellátására a Komlói Közös Hivatal számlájára, a számlájára érkező bevételek ütemének megfelelő mértékben tovább utal. A tagdíjbevételek felhasználásáról Komló Város Önkormányzata a Társulás felé beszámolási kötelezettséggel tartozik.
31. A Társulás Tanácsa a gyepmesteri feladatokat Komló Város Önkormányzat Városgondnokság intézményen keresztül biztosítja. A Társulás, a települések által számlájára teljesített gyepmesteri díjat, a teljesítés ütemének megfelelően Komló Város Önkormányzat Városgondnokság számlájára átutalja.
32. A Társulás Tanácsa a házi orvosi ügyeletet az UNIMEDKER Kft. Komló keresztül látja el. A Társulás, a települések által számlájára teljesített házi orvosi ügyelet díját havonta az UNIMEDKER Kft számlájára utalja.
33. A 2022. költségvetési év első két hónapjára eső díjakat, és az intézmények működtetéséhez az önkormányzatok által teljesítendő működési hozzájárulást, első ízben a költségvetés elfogadását követően, 2022. év második hónapjában, azt követően **havonta előre teljesítik az önkormányzatok, a Társulás, illetve az intézmények önálló pénzforgalmi számlájára.** A 2022. évi költségvetés elfogadásáig az intézmények és a Társulás működésének zavartalan ellátása érdekében a 2022. január, február hónapokban esedékes személyi juttatásokat és dologi kiadásokat az ellenjegyzési feladatot ellátó szervezet, egyeztetés után pénzügyileg teljesíti.
34. A 2021. évi várható maradvány fedezetet képez a 2022. évi tervezett működési és felhalmozási hiányra a VI. VII/a. VII/b. számú mellékletek szerint. A 2021. évi beszámolási időszokról készülő zárszámadásban, a 2021. évi maradvány tervezett összege pontosításra kerül.
35. A Társulás Tanács hatáskörében eljárva felkérem a Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ vezetőjét, hogy 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről előírásainak megfelelő létszámfeltételeket biztosítsa az intézményben.
36. A Társulás Tanács hatáskörében eljárva felkérem a Komló Térségi Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat, illetve a Komló Kistérség többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde vezetőjét, hogy a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek

szakmai feladatairól és működésük feltételeiről előírásainak megfelelő létszámfeltételeket biztosítsák intézményeikben.

37. A Társulás Elnöke a Társulás Tanácsának utólagos tájékoztatása mellett a 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 42. §-ban meghatározott ügyek kivételével dönthet a két ülés közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan – a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott- a Társulás Tanácsának hatáskörébe tartozó ügyekben.

**Határidő: értelem szerint.**

**Felelős: Jégl Zoltán elnök**

**Tagönkormányzatok polgármesterei**

**Intézményvezetők**

**Jégl Zoltán  
elnök**