



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 Tanácsa 2019. február 21-i ülésének jegyzőkönyvéből

***Tárgy: A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2019. évi költségvetése***

### **3/2019. (II.21.) sz. Tct. határozat**

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 2019. évi bevételei és kiadásai:**

3. A Társulási Tanács a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2019. évi költségvetését az alábbi tartalommal állapítja meg (I. számú melléklet):

az <b>összes bevételt</b>	<b>1 018 411 613,- Ft-ban,</b>
ebből <b>működési célú</b>	<b>1 001 671 236,- Ft,</b>

<b>az összes kiadást</b>	<b>1 018 411 613,- Ft-ban</b>
--------------------------	-------------------------------

állapítja meg.

Ebből:

<b>A működési célú kiadásokat</b>	<b>1 001 671 236,-Ft-ban,</b>
( II. számú melléklet)	
- a személyi juttatásokat	400 663 457,- Ft-ban,
- a munkaadókat terhelő járulékokat	76 757 078,- Ft-ban,
- a dologi kiadásokat	174 760 573,- Ft-ban
- az egyéb működési célú kiadásokat	349 490 128,- Ft-ban,

<b>A felhalmozási kiadásokat</b>	<b>16 740 377,-Ft-ban,</b>
(III. számú melléklet)	
- a beruházásokat:	7 005 510,- Ft-ban,
- a felújításokat:	5 234 867,- Ft-ban,
- az egyéb felhalmozási célú kiadásokat	4 500 000,- Ft-ban

állapítja meg.

**A költségvetésben engedélyezett álláshelyek száma: 119,5 fő** (VI. számú melléklet).

Ebből:

- a Szolgáltató Központ álláshelyeinek száma:	64,0 fő
- a Családsegítő Szolálat álláshelyeinek száma:	37,5 fő
- a Szilvási Bölcsőde álláshelyeinek száma:	18,0 fő.

4. A Társulás 2019. 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 Társulás, 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 tevékenységkénti engedélyezett álláshelyek számát.
8. A Társulás, a Komló Térségi Családsegítő és Gyermejjóléti 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 tevékenységkénti engedélyezett álláshelyek számát.
9. A Társulás 2019. 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 lehvott normatívák településenkénti alakulását a IX. számú melléklet mutatja be. A Szilvási Bölcsöde normatíváinak jogcímenkénti, tevékenységenkénti megoszlását a X. számú melléklet tartalmazza. A normatívákat Komló Város Önkormányzat igényli, és adja át a Társulásnak.

10. A Társulás 2019. évi bevételi előirányzat-felhasználási ütemtervét a XI/a számú melléklet, a 2019. évi kiadások előirányzat-felhasználási ütemtervét a XI/b számú melléklet tükrözi.
11. A Társulás 2019. évi likviditási tervét a XII. számú melléklet tartalmazza.
12. A Társulás 2019. évi tagdíjbevételeinek kormányzati funkcióként és településenként tervezett összegét a XIII. számú melléklet mutatja be.
13. A Társulás 2019. évi gyepmesteri díj bevételeinek kormányzati funkcióként, és településenként tervezett összegét a XIII. számú melléklet mutatja be.
14. A Társulás 2019. évi házi orvosi ügyelet bevételeinek településenkénti és kormányzati funkciókénti tervezett összegét a XIII. számú melléklet tükrözi.
15. A Társulás 2019. 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.
16. A Társulás és hozzá rendelt költségvetési intézmények, kormányzati funkciókénti 2019. 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 2019. január 1.-én összesen 119,5 fő.
17. A Társulás több éves kihatással járó feladatra (kivéve projektek) előirányzatokat nem tervezett.
18. Az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek 2019. és további évekre tervezett bevételeit, kiadásait a XIV. számú melléklet tükrözi.

#### **A költségvetés végrehajtásának szabályai**

19. A Társulás Tanácsa által jóváhagyott előirányzatok átcsoportosítását és a költségvetésben engedélyezett álláshelyek számának módosítását a Tanács engedélyezi.
20. 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.

21. A Társulás és fenntartásába rendelt intézmények a jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.
22. A Társulás a fenntartásába rendelt intézmények működtetéséhez tervezett a 2019. évi költségvetésben meghatározott hozzájárulás településeket terhelő összegét elfogadja úgy, hogy az elszámolás határideje a tárgyévet követő zárszámadás időpontja. A Társulás a tárgyévi közben keletkező normatíva többlet mértékéig módosítja az önkormányzatok intézményi működéshez teljesítendő hozzájárulásának összegét.
23. A Társulási Tanácsot alkotó önkormányzatok polgármesterei gondoskodnak arról, hogy 2019. évi költségvetéseikben megtervezésre kerüljenek kiadási oldalon a 2019. évi – az önkormányzatokat terhelő – tagdíj, gyepmesteri díj és a Társulás fenntartásába rendelt intézmények működtetéséhez szükséges hozzájárulások, egyéb működési és felhalmozási célú támogatásként tervezett kiadásai.
24. 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.
25. A Társulás Tanácsának Elnöke gondoskodik a normatívák célnak megfelelő felhasználása ellenőrzéséről.
26. 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 2019. költségvetési évben, 317 500,- Ft/hó.
27. A Társulás Tanácsa igazgatási, jogalkotási, informatikai, belső ellenőrzési vállalt feladatait Komló Város Önkormányzatán keresztül biztosítja. A Társulás, a tagdíjbevételeiből 8 926 500,- Ft-ot a teljesítés ütemének megfelelően Komló Város Önkormányzat számlájára átutal. A tagdíjbevételek felhasználásáról Komló Város Önkormányzata a Társulás felé beszámolási kötelezettséggel tartozik.
28. A Társulás Tanácsa a gyepmesteri feladatokat Komló Város Önkormányzat Városgondnokság intézményen keresztül biztosítja. A Társulás, a települések által számlájára teljesített gyepmesteri díjat, és a kennelek építéséhez teljesített összegeket a teljesítés ütemének megfelelően Komló Város Önkormányzat Városgondnokság számlájára átutalja.
29. 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, azzal, hogy az első teljesítés a költségvetés elfogadása után 2019. március 4-ig történik.
30. A 2019. költségvetési év első két hónapjára eső díjakat, és az intézmények működtetéséhez az önkormányzatok által teljesítendő működési hozzájárulást, első ízben

a költségvetés elfogadását követően, 2019. év második hónapjában, azt követően havonta teljesítik az önkormányzatok, a Társulás, illetve az intézmények önálló pénzforgalmi számlájára. A 2019. évi költségvetés elfogadásáig az intézmények és a Társulás működésének zavartalan ellátása érdekében a 2019. január, február hónapokban esedékes személyi juttatásokat, és dologi kiadásokat az ellenjegyzési feladatot ellátó szervezet, egyeztetés után pénzügyileg teljesíti.

31. A 2018. évi várható maradvány fedezetet képez a 2019. évi tervezett működési és felhalmozási hiányra a VI. VII/a. VII/b. számú mellékletek szerint A 2018. évi beszámolási időszakról készülő zárszámadásban, a 2018. évi maradvány tervezett összege pontosításra kerül.
32. A Társulás Tanácsa utasítja 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.
33. A Társulás Tanácsa utasítja a Komló Térségi Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat, illetve a Komlói 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.

**Határidő: értelem szerint.**

**Felelős: Polics József elnök**

**Tagönkormányzatok polgármesterei**

**Intézményvezetők**

**K.m.f.**

**Polics József**

**Elnök s.k.**

A kiadmány hitelül: