



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

HATÁROZATI KIVONAT

A Társulás Tanácsa 2020. február 14-i ülésének jegyzőkönyvéből

Tárgy: A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2020. évi költségvetése

8/2020. (II.14.) sz. Tct. határozat

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 2020. évi bevételei és kiadásai:

3. A Társulási Tanács a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2020. évi költségvetését az alábbi tartalommal állapítja meg (I. számú melléklet):

az összes bevételt	1 065 404 036,- Ft-ban,
ebből működési célú	1 010 761 110,- Ft,
felhalmozási célú	54 642 926,- Ft.

az összes kiadást	1 063 396 036,- Ft-ban
--------------------------	-------------------------------

állapítja meg.

Ebből:

A működési célú kiadásokat **1 010 761 110,-Ft-ban,**
(II. számú melléklet)

- a személyi juttatásokat 423 067 788,- Ft-ban,
- a munkaadókat terhelő járulékokat 75 912 259,- Ft-ban,
- a dologi kiadásokat 146 970 847,- Ft-ban
- az egyéb működési célú kiadásokat 364 810 216,- Ft-ban,

A felhalmozási kiadásokat **54 642 926,-Ft-ban,**
(III. számú melléklet)

- a beruházásokat: 469 530,- Ft-ban,
- a felújításokat: 51 673 396,- Ft-ban,
- az egyéb felhalmozási célú kiadásokat 2 500 000,- 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 2020. 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 tevékenységenkénti 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 tevékenységenkénti engedélyezett álláshelyek számát.
9. A Társulás 2020. 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.

10. A Társulás 2020. évi bevételi előirányzat-felhasználási ütemtervét a XI/a számú melléklet, a 2020. évi kiadások előirányzat-felhasználási ütemtervét a XI/b számú melléklet tükrözi.
11. A Társulás 2020. évi likviditási tervét a XII. számú melléklet tartalmazza.
12. A Társulás 2020. évi tagdíjbevételeinek kormányzati funkcióként és településenként tervezett összegét a XIII. számú melléklet mutatja be.
13. A Társulás 2020. évi gyepmesteri díj bevételeinek kormányzati funkcióként,és településenként tervezett összegét a XIII. számú melléklet mutatja be.
14. A Társulás 2020. évi házi orvosi ügyelet bevételeinek településenkénti és kormányzati funkciókénti tervezett összegét a XIII. számú melléklet tükrözi.
15. A Társulás 2020. 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 2020. 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 2020. január 1.-én összesen 119,5 fő.

17. A Társulás több éves kihatással járó feladatra előirányzatokat nem tervezett.
18. Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek 2020. 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 2020. 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.
23. A Társulási Tanácsot alkotó önkormányzatok polgármesterei gondoskodnak arról, hogy 2020. évi költségvetéseikben megtervezésre kerüljenek kiadási oldalon a 2020. 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 2020. 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 8 666 500,- Ft-ot a teljesítés ütemének megfelelően Komló Város Önkormányzat számlájára átutal. A tagdíjbevétele 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 az állati tetemek tárolására alkalmas hűtőkamra kialakításához 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 2020. február 29-ig történik.
30. A 2020. költségvetési év első két hónapjára eső díjakat, és az intézmények működtetéséhez az önkormányzatok által teljesítendő működési hozzájárulást, első ízben a költségvetés elfogadását követően, 2020. év második hónapjában, azt követően havonta teljesítik az önkormányzatok, a Társulás, illetve az intézmények önálló pénzforgalmi

számlájára. A 2020. évi költségvetés elfogadásáig az intézmények és a Társulás működésének zavartalan ellátása érdekében a 2020. január, február hónapokban esedékes személyi juttatásokat, és dologi kiadásokat az ellenjegyzési feladatot ellátó szervezet, egyeztetés után pénzügyileg teljesíti.

31. A 2019. évi várható maradvány fedezetet képez a 2020. évi tervezett működési és felhalmozási hiányra a VI. VII/a. VII/b. számú mellékletek szerint. A 2019. évi beszámolási időszakról készülő zárszámadásban, a 2019. 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.
34. 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: Szeledi Katalin alelnök
Tagönkormányzatok polgármesterei
Intézményvezetők

k.m.f.

Szeledi Katalin
alelnök

Pecze Gábor
alelnök

A kiadmány hitelül: