



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

HATÁROZATI KIVONAT

Tárgy: A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2021. évi költségvetési határozat-tervezete

5/2021. (II.17.) sz. Tct. határozat

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás (továbbiakban: Társulás) Elnöke – a Kormány által kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel - a Társulási Tanács hatáskörében eljárva, Társulási Tanács ülés megtartásának mellőzésével, valamint a tagönkormányzatok határozatainak figyelembevételével, az „A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2021. évi költségvetése” című előterjesztés tárgyában az alábbi határozatot hozza:

Általános határozatok

1. A határozat a Társulás Tanácsára és annak Bizottságaira, a Társulás fenntartásába rendelt intézményekre terjed ki.
2. A Társulás 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 2021. évi bevételei és kiadásai:

3. A Társulás a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2021. évi költségvetését az alábbi tartalommal állapítja meg (I. számú melléklet):

az összes bevételt	1 058 689 177,- Ft,
ebből működési célú	1 054 922 414,- Ft,
felhalmozási célú	3 766 763,- Ft-ban,

az összes kiadást	1 058 345 244,- Ft-ban
-------------------	-------------------------------

állapítja meg.

Ebből:

A működési célú kiadásokat **1 054 922 414,- Ft-ban,**

(II. számú melléklet)

- a személyi juttatásokat 434 264 539,- Ft-ban,
- a munkaadókat terhelő járulékokat 67 154 725,- Ft-ban,
- a dologi kiadásokat 131 636 196,- Ft-ban
- az egyéb működési célú kiad. kat 421 866 954,- Ft-ban,

A felhalmozási kiadásokat **3 766 763,- Ft-ban,**

(III. számú melléklet)

- a beruházásokat: 842 530,- Ft-ban,
- a felújításokat: 2 024 233,- Ft-ban,
- az egyéb felhalmozási célú kiad.kat 900 000,- 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 2021. 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 funkcionkénti, ezen belül kiemelt fő előirányzatokkénti 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 funkcionkénti (jogcímenkénti) és kiemelt előirányzatokkénti 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 funkcionkénti és kiemelt előirányzatokkénti 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, a Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Egyházaskozári Közös Önkormányzati Hivatal telephelye 2021. évi költségvetése terhére 343 933,- Ft/év egyszeri támogatást biztosít a Szászvári Közös Önkormányzati Hivatalnak, az általa működtetett mikroközpont működtetési kiadásaira. A Komló Térségi Családsegítő-és Gyermekjóléti 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 az ezzel kapcsolatos megállapodások megkötéséről és aláírásáról.

10. Oroszló Önkormányzata a Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ intézményben 2020. évben keletkezett maradványából kötelezettséget vállal, hogy rendezi a Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálattal: 89 916,- Ft-, és a Társulással összesen:187 811,- Ft szemben fennálló 2021. évi kötelezettségeit. Az említett költségvetési szervek számlájára történő fentiekben említett összegek átutalásával.
11. Szászvár Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ intézményben 2020. évben keletkezett maradványából: 832 855,- Ft, és a Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat intézményben 2020. évben keletkezett maradványából: 42 709,- Ft a Társulással szemben fennálló 2020. évi tartozásait csökkenti. Az említett összegeknek költségvetési a Társulás számlájára történő rendezésével.
12. A Társulás 2021. 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 2021. évi bevételi előirányzat-felhasználási ütemtervét a XI/a számú melléklet, a 2021. évi kiadások előirányzat-felhasználási ütemtervét a XI/b számú melléklet tükrözi.
14. A Társulás 2021. évi likviditási tervét a XII. számú melléklet tartalmazza.
15. A Társulás 2021. évi tagdíjbevételeinek kormányzati funkcióként és településenként tervezett összegét a XIII. számú melléklet mutatja be.
16. A Társulás 2021. évi gyepmesteri díj bevételeinek kormányzati funkcióként, és településenként tervezett összegét a XIII. számú melléklet mutatja be.
17. A Társulás 2021. évi házi orvosi ügyelet bevételeinek településenkénti és kormányzati funkciókénti tervezett összegét a XIII. számú melléklet tükrözi.
18. A Társulás 2021. 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 2021. 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 2021. 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 2021. 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 2021. évi költségvetésben meghatározott hozzájárulás településeket terhelő összegét elfogadja úgy, hogy az elszámolás határideje a tárgyév 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 2021. évi költségvetéseikben megtervezésre kerüljenek kiadási oldalon a 2021. 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 2021. 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 8 269 000,- Ft-ot a teljesítés ütemének megfelelően Komló Város Önkormányzat számlájára átutal. A tagdíjbevétele 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 2021. költségvetési év első két hónapjára eső díjakat, és az intézmények működtetéséhez az önkormányzatok által teljesítendő működési hozzájárulást, első ízben a költségvetés elfogadását követően, 2021. év második hónapjában, azt követően **havonta előre teljesítik az önkormányzatok, a Társulás, illetve az intézmények önálló pénzforgalmi számlájára.** A 2021. évi költségvetés elfogadásáig az intézmények és a Társulás működésének zavartalan ellátása érdekében a 2021. január, február hónapokban esedékes személyi juttatásokat, és dologi kiadásokat az ellenjegyzési feladatot ellátó szervezet, egyeztetés után pénzügyileg teljesíti.
34. A 2020. évi várható maradvány fedezetet képez a 2021. évi tervezett működési és felhalmozási hiányra a VI. VII/a. VII/b. számú mellékletek szerint. A 2020. évi beszámolási időszakról készülő zárszámadásban, a 2020. 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**

Komló, 2021. február 17.

**Jégl Zoltán
elnök**