

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Elnökétől

✉ 7300 Komló, Városház tér 3. Pf. 87.

☎ 72/*584-000 (4001) 584-001 Fax: 584-005

Tárgy: Komlói Kistérség Többcélú
Önkormányzati Társulás költségvetésének
módosítása

Előterjesztés

**Készült: a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsának
2005. november 30.-ai ülésére**

Tisztelt Társulási Tanács!

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2005. évi költségvetéséről szóló
16/2005.(II. 25) számú határozatának módosításához.

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2005. évi költségvetését érintő
határozat módosítását indokolják a következők:

- Bm. Munkaügyi Központtól 2 fő közhasznú foglalkoztatására nyújtott **834** ezer Ft,
- a Magyar Terület és Regionális Fejlesztési Hivatal által a Munkaszervezet működési kiadásaihoz megítélt **7 501** ezer Ft,
- a Szigetvári Takarékszövetkezet által „Gyermekprogram az uszodában” célra nyújtott **20** ezer Ft,
- a Magyar Államkincstár által a többcélú kistérségi társulás 2005. szeptember 1-i keresetemeléséhez biztosított **67** ezer Ft támogatások,
- a Miniszterelnökségtől vidékfejlesztési menedzser támogatására nyújtott **700** ezer Ft támogatás.

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás költségvetésében eredetileg nem tervezett többletbevételt ért el, **1 926** ezer Ft értékben:

- amelyből 917 ezer Ft kamatbevétel
- és 1 009 ezer Ft telefon és telefonhasználat térítés.

Szászvár településen mozgókönyvtári szolgáltatásra megigényelt 1 096 500,- Ft összegű normatív állami támogatás lemondásra került, ezért a céltartalék összege:

3 064 ezer Ft-ra, a normatív állami támogatás összege 105 181 ezer Ft-ra módosult.

A céltartalék 3 064 ezer Ft, - a III. sz. melléklet szerinti feladatokra -, átadásra kerül a településenkénti megoszlásnak megfelelően. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás települései a normatívák felhasználásának megfelelően hasznosítják, illetve számolnak el az átadott, illetve átvett összeggel.

Az általános tartalék 5 949 ezer Ft, a dologi kiadások főelőirányzat összegét növeli azzal, hogy a fenti összegből 2 700 ezer Ft a GVOP 4.3.1 pályázat közbeszerzési eljárás díjának Komlói Kistérségre eső - lakosságszám arányában megállapított – összege kerül kifizetésre. Fennmaradó rész – 3 249 ezer Ft – a dologi kiadás főelőirányzat összegét növeli.

Az eredeti költségvetésben tervezettekhez viszonyítva nem jelentenek előirányzat növekedéseket, az I/sz. melléklet szerinti átcsoportosítások, amelyeket a tényleges kiadásoknak az előirányzottakhoz hasonlított más fő előirányzaton belüli alakulásai indokolnak.

A központosított támogatások tényleges alakulása megfelel elvárásainknak.

A települések tagdíjaikat 100%-osan teljesítették, egy település Hosszúhetény kivételével, amely esetében a teljesítés 25%-os.

A működési kiadások felmerülésének üteme a tervezetteknek megfelelő.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Páva Zoltán elnök
Varga Zsolt irodavezető

Komló, 2005. november 21.

Páva Zoltán
Elnök

**A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
2005. évi költségvetéséről szóló 2005. számú határozatának módosításai**

1. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 16/2005 (II.25.) számú határozat szerinti 2005. évi költségvetés fő előirányzata:

a., Bevétel főösszege:	199 043 ezer Ft-ra
b., Kiadás főösszege:	199 043 ezer Ft-ra módosul.

2. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás

a., Felhalmozási célú bevételi főösszege:	67 816 ezer Ft
b., Felhalmozási célú kiadás főösszege:	60 251 ezer Ft
c., Az intézményi működési bevétel főösszege:	131 227 ezer Ft
d., Az intézményi működési kiadás főösszege:	138 792 ezer Ft.

3. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2005. évi kiemelt előirányzatai az alábbiak szerint alakulnak:

1. Személyi juttatások	17 147 ezer Ft
2. Munkaadókat terhelő járulékok	7 253 ezer Ft
3. Dologi kiadások	41 079 ezer Ft
4. Ellátottak pénzbeli jutt. (nem állami)	0 ezer Ft
5. Felhalmozási kiadások	60 251 ezer Ft
6. Egyéb kiadások	73 713 ezer Ft
Tartalék	0 ezer Ft
-céltartalék	0 ezer Ft
-általános tartalék	0 ezer Ft
Pénzeszközátadás	73 713 ezer Ft

4. Létszámkeret 9 fő

Az előirányzat változásnak megfelelően módosulnak a határozat mellékletei.

Kérjük a Társulási Tanácsot, hogy a határozat-módosítási javaslatot a csatolt mellékletek és a Jogi, Pénzügyi, Gazdasági és Vagyongazdálkodási Bizottság javaslatának figyelembe vételével hagyja jóvá.

I/a sz. melléklet

Előirányzat-módosítás javaslat
bevétel-kiadás emeléssel járó
ezer Ft-ban

1. Kamatbevételek

916211 + 917 ezer Ft

Személyi juttatások

52214 + 917 ezer Ft

2. Intézményi működési bevételek

91312 + 1 009 ezer Ft

Dologi kiadások

54712 + 500 ezer Ft

54913 + 509 ezer Ft

3. Működési célú pénzeszköztámvétel központi költségvetésből

46212 + 550 ezer Ft

Személyi juttatás

522112 + 426 ezer Ft

Járulékok

5312 + 124 ezer Ft

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel központi költségvetési szervtől

46312 + 150 ezer Ft

Felhalmozási kiadások

131511 + 150 ezer Ft

4. Működési célú pénzeszköz átvétel állami alapoktól

46215 + 834 ezer Ft

51115	+ 663 ezer Ft
5341	+ 171 ezer Ft

5. Működési célú pénzeszköz átvétel fejezeti kezelésű költségvetési szervtől

46216	+ 5 501 ezer Ft
-------	-----------------

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel fejezeti kezelésű költségvetési szervtől

46311	+ 2 150 ezer Ft
-------	-----------------

Dologi kiadások

54412	+ 153 ezer Ft
54913	+ 317 ezer Ft
55111	+ 2 561 ezer Ft
55112	+ 170 ezer Ft
55218	+ 300 ezer Ft
56214	+ 2 000 ezer Ft

Felhalmozási kiadások

131511	+ 2 000 ezer Ft
--------	-----------------

6. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól

46414	+ 20 ezer Ft
-------	--------------

Dologi kiadások

57211	+ 20 ezer Ft
-------	--------------

7. Keresetemeléshez központosított támogatás

9441	+ 67 ezer Ft
------	--------------

Személyi juttatások

51111121	+ 51 ezer Ft
----------	--------------

Munkaadókat terhelő járulékok

5321	+ 16 ezer Ft
------	--------------

Előirányzat-módosítási javaslat

(bevétel-kiadás emeléssel járó)
ezer Ft-ban

1.

Bevételek

Működési bevétel		1 926
Átvett pénzeszközök		9 055
- működési célú	6 905	
- felhalm.célú	2 150	
Központosított támogatás	67	67
Normatív állami támogatás	-1 097	
Összes bevétel	9 951	

Kiadások

Személyi juttatások		2 057
Munkaadókat terhelő járulékok		311
Dologi kiadások		6 530
Felhalmozási kiadások		2 150
Tartalék		- 1 097
Céltartalék	- 1097	
Összes kiadás	9 951	

Előirányzat – átcsoportosítási javaslat

(bevétel-kiadás emeléssel nem járó)
ezer Ft-ban

2.

1.

Tartalék	-8 613
céltartalék	-3 064
általános	- 5 949
 Pénzeszköz átadás	 3 064
Dologi kiadás	5 949

2.

Felhalmozási kiadások	- 10 000
Dologi kiadások	10 000

III. sz. melléklet

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
által céltartalékba helyezett
összeg alakulása településenként

Sorszám	Település neve	Gyermejjóléti alapellátás	Közoktatás	Összesen
1.	Bodolyabér	2840		2840
2.	Egyházaskozár	5520	699150	704670
3.	Hegyhátmaróc	1200		1200
4.	Hosszúhetény	27200		27200
5.	Kárász	2960		2960
6.	Komló	198560		198560
7.	Köblény	2560		2560
8.	Liget	4280		4280
9.	Magyaregregy	5320	12500	17820
10.	Magyarhertelend	5160	70000	75160
11.	Magyarszék	7440	572500	579940
12.	Mánfa	7080		7080
13.	Máza	9520		9520
14.	Mecsekpölöske	3480		3480
15.	Szalatnak	2960	403550	406510
16.	Szárász	520		520
17.	Szászvár	17200	1000500	1000500
18.	Tófü	840		840
19.	Vékény	1320		1320
Összesen:		305 960	2 758 200	3 046 960

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Elnökétől

✉ 7300 Komló, Városház tér 3. Pf. 87.

☎ 72/*584-000 (4001) 584-001 Fax: 584-005

Tárgy: Komlói Kistérség Többcélú
Önkormányzati Társulás 2006. évi költségvetési
konceptiója

Előterjesztés

**Készült: a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsának
2005. november 30.-ai ülésére**

Tisztelt Társulási Tanács!

Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXIII. tv., illetve a 217/1998. (XII.30.) korm. rend. az államháztartás működési rendjéről 29.§.k,12. bekezdése alapján a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulása költségvetési határozatának előkészítésére, a költségvetés szerkezetére és annak elfogadására a helyi önkormányzatokra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a képviselő testület hatáskörét a többcélú kistérségi társulás tanácsa gyakorolja, a polgármester részére a meghatározott feladatokat a társulási tanács elnöke, a jegyző részére meghatározott feladatokat a többcélú kistérségi társulás munkaszervezetének vezetője látja el, a költségvetési rendelet tervezeten a többcélú kistérségi társulás költségvetési határozatának a tervezetét kell érteni.

A fentiek alapján az előkészített költségvetési koncepciót a Társulási Tanács elé kell terjeszteni.

A koncepció összeállítása során át kell tekinteni a Társulás és a Munkaszervezete következő évre vonatkozó feladatait és a bevételi forrásokat.

A Pénzügyi Bizottságnak a költségvetési koncepcióról véleményt kell alkotnia, amelynek figyelembe vételével a Társulási Tanács a költségvetési koncepciót megtárgyalja, és a további munkálatokról határozatot hoz.

A költségvetési koncepció összeállításánál figyelembe vettük a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről az Országgyűlés elé terjesztett törvénytervezet adatait, a normatíva igénylés lehetőségeit, és a költségvetést érintő egyéb jogszabályi változásokat.

A Társulás és a Munkaszervezete gazdálkodására az elmúlt évben jellemző volt, a létszámfeltételek és a működéshez szükséges tárgyi feltételek fokozatos biztosítása. Ennél fogva a költségvetési kiadások felmerülése is szakaszos, fokozatos volt.

A költségvetés tervezéséhez szükséges információk is részlegesen álltak rendelkezésre.

Mindezek alapján a 2006. évi költségvetés feladatfinanszírozásos tervezése indokolt.

A személyi juttatások keretszámaait a munkaszervezet (9 fő) közalkalmazottainak éves keresete határozza meg.

A járulékok tervezése során figyelembe kell venni az egészségügyi hozzájárulás mértékének csökkenését.

A dologi kiadások tervezésekor tekintettel kell lenni a vállalt feladatok elláthatóságára

- területfejlesztés
- belső ellenőrzés
- közbeszerzés
- pályázatfigyelés
- informatika
- közoktatás
- családsegítés
- adósságkezelés stb.

A működéshez szükséges tárgyi feltételek 2005. évi beszerzése következtében, felhalmozási kiadás tervezése nem szükséges.

A Társulási Tanács fontos feladata a tagdíj mértékének meghatározása. Mivel valamennyi önkormányzat a 2006. évi költségvetése készítésének feladata előtt áll, szükséges a tervezendő tagdíj mértékének koncepció szintű elfogadása.

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2006. évi költségvetés tervezetének készítését befolyásolják az alábbi körülmények:

- a létrehozott munkaszervezet működési kiadásait 2006-ban teljes évre kell előíranyozni
- a leigényelhető normatíva várható összege ezzel szemben 5 367 ezer Ft-tal csökken
- a települések közoktatási, gyermekjóléti, logopédiai, gyógy-testnevelési, nevelési tanácsadási, illetve mozgókönyvtári szolgáltatására várhatóan leigényelhető normatíva tervezett összege (a 2005.01.01.lakosságszám alapján) 62 139 ezer Ft, amellyel a térség önkormányzatai gazdagodnak (I.sz. melléklet szerint)
- Figyelembe véve a Munkaszervezet működési kiadásait, a várható normatíva összegét, a települések által fizetendő tagdíj 2006. évi tervezett mértéke – a normatíva igénylés összeállításához a Belügyminisztérium szerint megállapított lakosságszám alapján- 530 Ft/fő.

Önkormányzatonkénti megoszlását a II. sz. melléklet tartalmazza.

A melléklet tükrözi, hogy a gesztor önkormányzat - Komló, kiemelkedő 65,2 %- os szerepet vállal nemcsak a feladat megszervezésében és lebonyolításában, hanem a Társulás, a Munkaszervezet működési kiadásainak megfinanszírozásában is (26,0%).

- A Munkaszervezet tevékenységében, így kiadásaiiban is 20 %-ot képvisel az igazgatási feladatellátás. Ennek finanszírozása 150 Ft/fő fizetendő tagdíj mértéket indukál. Tehát a Társulás tagönkormányzatainak azzal, hogy társulási szinten foglalkoztatják a három fő belső ellenőrt, a közbeszerzési referenset, az informatikusokat, mindössze 380 Ft/fő lakosságarányos költségvetési terhet jelent.
- Természetesen a fizetendő tagdíj mértéke a tényszámok ismeretében változhat, csökkenhet. Ennek érdekében meg kell ragadni a Munkaszervezetek részére kiírt olyan pályázati lehetőségeket, amelyek kiadásaik finanszírozásához nyújtanak fedezetet.

- Valamennyi önkormányzatnak 2006. évi költségvetés tervezetének összeállításában átadott pénzeszközként terveznie kell a II. sz. melléklet szerinti fizetendő, előirányzott tagdíj mértékét.
- Valamennyi önkormányzatnak a 2006. évi költségvetésében számolnia kell átvett pénzeszközként a várható leigényelhető normatíva összegével az I. sz. melléklet szerint.

Összefoglalva megállapítható, hogy a 2006. évi költségvetés összeállítása pontosabban tervezhető, de végrehajtása nehezebb feladat elé állítja a Társulás tagjait.

Mégis a közös feladatellátás előnye megjelenik abban, hogy egy-egy tagönkormányzatra kevesebb teher hárul, ugyanakkor a térség várhatóan - a társulás következtében - 562 139 ezer Ft-tal gazdagodik.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a 2006. évi költségvetési koncepciót a Bizottságok javaslatainak figyelembe vételével tárgyalják meg és fogadják el az alábbi határozati javaslatot:

Határozati javaslat

A Komlói Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulás, a Társulás elnöke előterjesztésében, az illetékes Bizottságok javaslatainak figyelembe vételével a 2006. évi költségvetési koncepció előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

1. A Komlói Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulás 2006. évi költségvetése feladat-finanszírozásos tervezési módszerrel készül.
2. A tervezés során fontos a gazdasági-pénzügyi egyensúly biztosítása.
3. A személyi juttatások tervezése során az előző évi juttatások szintre hozott összege kerül tervezésre. Csak azt a növekményt ismeri el a Társulási Tanács, amelyet központilag le is finanszíroznak.
4. A személyi juttatások járulékal tervezése során számításba kell venni az egészségügyi hozzájárulás mértéke változását.
5. A dologi jellegű kiadások esetében az általános forgalmi adó változásával kell számolni.
6. A saját bevételek tervezése során az előző évi ténylegesen elért bevételt korrigálni kell a várható 2006. évi változásokkal.
7. Felhalmozási kiadásokat a Társulás az eredeti költségvetésben nem tervez.
8. A Komlói Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulást alkotó 19 tagönkormányzatnak 2006. évi költségvetésének készítése során terveznie kell – átadott pénzeszközként a lakosságszám arányosan megállapított – 530 Ft/fő 2006. évben fizetendő tagdíjat (II. sz. melléklet szerint).
9. A Komlói Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulást alkotó tagönkormányzatoknak a 2006. évi költségvetés tervezetük készítése során tervezniük kell átvett pénzeszközként a Társulás által pályázatban leigényelhető normatíva összegét (I. sz. melléklet szerint).
10. A Munkaszervezet álláshelyeinek száma 2006. költségvetési évben nem változhat.

11. A Munkaszervezet felé feladatul tűzi ki olyan sikeres pályázatok készítését, amelyek egyrészt hozzájárulnak a működési kiadások finanszírozásához, ezáltal csökkentve a tagönkormányzatok által fizetendő tagdíj mértékét, másrészt emeli a tagönkormányzatok életszínvonalát, bővíti gazdálkodási lehetőségeiket.
12. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulást alkotó 19 tagönkormányzat a Társulástól átvett pénzeszközökkel a normatívák – elszámolási szabályainak megfelelően jár el.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Páva Zoltán elnök
Varga Zsolt irodavezető

Komló, 2005. november 21.

Páva Zoltán
Elnök

I. sz. melléklet

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás településeinek normatív támogatás

	Gy.j.a. ellátás	Közüktatás	Belső ellenőr	Ált.műk.támogatás	Közükt.tagint.	Mozgókönyv	Szakszolg.	Összesen
<i>Komlói Kistérségi Iroda</i>			<i>7 290 000</i>	<i>19 760 600</i>	-			<i>27 050 600</i>
Egyházaskozár		10 540 000	-	-	-	-		10 540 000
Hegyhátmaróc		-	-	-	-	-		
Szárász		-	-	-	-	-		
Tótfű		-	-	-	-	-		
Összesen		<i>10 540 000</i>	-	-	-	-		<i>10 540 000</i>
Hosszúhetény		-	-	-	-	1 100 000		1 100 000
Komló	3 291 150	-	-	-	-	-	6 524 000	9 815 150
Köblény		-	-	-	-	1 100 000		1 100 000
Magyaregregy		496 000	-	-	1 500 000	-		1 996 000
Magyarhertelend		744 000	-	-	-	1 100 000		1 844 000
Bodolyabér		-	-	-	-	-		
Összesen		<i>744000</i>	-	-	-	<i>1 100 000</i>		<i>1 844 000</i>
Magyarszék		7 130 000	-	-	-	1 100 000		8 230 000
Liget		-	-	-	-	-		
Mecsekpölöske		-	-	-	-	-		
Összesen		<i>7 130 000</i>	-	-	-	<i>1 100 000</i>		<i>8 230 000</i>
Mánfa		-	-	-	360 000	-		360 000
Máza		-	-	-	-	-		
Szászvár	419 950	23 002 000	-	-	-	-		23 421 950
Vékény		-	-	-	-	-		
Szalatnak		1 612 000	-	-	1 020 000	-		2 632 000
Kárász		-	-	-	-	1 100 000		1 100 000
Összesen	<i>419 950</i>	<i>24 514 000</i>	-	-	<i>1 020 000</i>	<i>1 100 000</i>		<i>27 153 950</i>
Mindösszesen	3 711 100	43 524 000	7 290 000	19 760 600	2 880 000	5 500 000	6 524 000	89 189 700

II. sz. melléklet

A Komlói Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulás
tagjai által teljesítendő 2006. évi
várható tagdíj megoszlása

Sorszám	Település	Lakosságszám (fő)	Tagdíj (ft)	Megoszlás (%)
1.	Bodolyabér	303	160590	0,7
2.	Egyházaskozár	871	461630	2,1
3.	Hegyhátmaróc	216	114480	0,5
4.	Hosszúhetény	3346	1773380	7,9
5.	Kárász	369	195570	0,9
6.	Komló	27528	14589840	65,2
7.	Köblény	296	156880	0,7
8.	Liget	445	235850	1,1
9.	Magyaregregy	853	452090	2,0
10.	Magyarhertelend	694	367820	1,6
11.	Magyarszék	1123	595190	2,7
12.	Mánfa	892	472760	2,1
13.	Máza	1350	715500	3,2
14.	Mecsekpölöske	481	254930	1,1
15.	Szalatnak	422	223660	1,0
16.	Szárász	64	33920	0,1
17.	Szászvár	2682	1421460	6,4
18.	Tófű	138	73140	0,3
19.	Vékény	158	83740	0,4
Összesen		42 231	22 382 430	100