



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

HATÁROZATI KIVONAT

A Társulás Tanácsa 2015. február 17-i ülésének jegyzőkönyvéből

Tárgy: A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2015. évi költségvetése

2/2015. (II.17.) sz. Tct. Határozat

Az Elnök előterjesztésében – a Humánszolgáltató, a Területfejlesztési, valamint a Pénzügyi Bizottság véleményének figyelembe vételével – a Társulás Tanácsa a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2015. évi költségvetését megtárgyalta.

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 2015. évi bevételei és kiadásai:

3. A Társulási Tanács a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2015. évi költségvetését az alábbi tartalommal állapítja meg (I. számú melléklet):

az összes bevételt	579 114 ezer Ft-ban,
ebből működési célú	578 899 ezer Ft,
felhalmozási célú	215 ezer Ft.
az összes kiadást	579 114 ezer Ft-ban

állapítja meg.

Ebből:

A működési célú kiadásokat	578 899 ezer Ft-ban,
(II. számú melléklet)	
- a személyi juttatásokat	207 036 ezer Ft-ban,
- a munkaadókat terhelő járulékokat	56 727 ezer Ft-ban,
- a dologi kiadásokat	80 062 ezer Ft-ban,
- elvonások és befizetéseket	335 ezer Ft-ban
- az egyéb működési célú kiadásokat	234 739 ezer Ft-ban,

A felhalmozási kiadásokat **215 ezer Ft-ban** állapítja meg.
(III. számú melléklet)

A költségvetésben engedélyezett álláshelyek száma: 93 fő (VI. számú melléklet).

Ebből:

- a Szociális Szolgáltató Központ álláshelyeinek száma: 46,5 fő
 - a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg. álláshelyeinek száma: 29,5 fő
 - a Szilvási Bölcsőde álláshelyeinek száma: 17,0 fő.
4. A Társulás 2015. 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 címenkénti kiadásainak és bevételeinek kormányzati funkciókénti, 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 Társulás Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központja kiadásainak és bevételeinek kormányzati funkciókénti (jogcímenkénti) és kiemelt előirányzatokkénti bontását a települések (alcímek) szerinti megoszlásban mutatja be a VII/a számú melléklet. Tartalmazza az önkormányzatok által tervezendő működtetési hozzájárulásának a mértékét, a tevékenységenkénti engedélyezett álláshelyek számát.
 8. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat intézménye kiadásainak és bevételeinek kormányzati funkciókénti és kiemelt előirányzatokkénti bontását a települések (alcímek) szerinti bontásban mutatja be a VII/b számú melléklet. Tartalmazza az önkormányzatok által tervezendő működtetési hozzájárulások mértékét, a tevékenységenkénti engedélyezett álláshelyek számát.
 9. A Társulás 2015. évi normatív támogatásainak jogcímenkénti alakulásait a VIII. számú melléklet, a Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ, és a 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 Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulásnak.

10. A Társulás 2015. évi bevételi előirányzat-felhasználási ütemtervét a XI/a számú melléklet, a 2015. évi kiadások előirányzat-felhasználási ütemtervét a XI/b számú melléklet tükrözi, az intézmények vezetőinek iránymutatásai alapján.
11. A Társulás 2015. évi likviditási tervét a XII. számú melléklet tartalmazza.
12. A Társulás 2015. évi tagdíjbevételeinek településenként tervezett összegét a XIII. számú melléklet mutatja be. A XIII. számú melléklet első oszlopa - tájékoztató adatként- a tartozások teljesítésekor, -2015. október havi határidővel-, a jóváírt csökkentett tagdíj összeget tükrözi, amelyet a Társulásnak határozatban kell rögzíteni
13. A Társulás 2015. évi gyepmesteri díj bevételeinek településenként tervezett összegét a XIII. számú melléklet mutatja be
14. A Társulás 2015. évi, társult önkormányzatok szerinti tervezett normatíva és saját intézményi bevételen felüli, fizetendő önkormányzati működési hozzájárulásának, településenként, és intézményenként összesített mértékét a XIII. számú melléklet tükrözi.
15. A Társulás 2015. évi engedélyezett álláshelyeinek számát a VI. számú melléklet, ennek hozzá rendelt költségvetési intézmények, ezen belül kormányzati funkcionkénti és településenkénti megoszlása a VII/a számú melléklet és a VII/b számú melléklet szerint alakul..

Az engedélyezett álláshelyek száma 2015. január 1.-én összesen 93 fő.

16. A Társulás több éves kihatással járó feladatra előirányzatokat nem tervezett.
17. Az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait a XIV. számú melléklet tartalmazza.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

18. A Társulás Tanácsa által jóváhagyott előirányzatok átcsoportosítását és a költségvetésben engedélyezett álláshelyek számának módosítását a Tanács engedélyezi.
19. 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 előirányzatmódosítása hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
20. A Társulás és fenntartásába rendelt intézmények a jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.

21. A Társulás a fenntartásába rendelt intézmények működtetéséhez tervezett a 2015. évi költségvetésben meghatározott hozzájárulás településeket terhelő összegét elfogadja úgy, hogy az elszámolás határideje a tárgyévet követő zárszámadás időpontja.
22. A Társulás Térségi Szociális Szolgáltató Központja költségvetésében Hegyhátmaróc település házi segítségnyújtás feladatra 2015. január 01-i hatállyal 1 fő álláshelye tervezésre kerül.
23. A Társulási Tanácsot alkotó települések polgármesterei gondoskodnak arról, hogy a 21 település 2015. évi költségvetésében megtervezésre kerüljenek kiadási oldalon a 2015. évi – az önkormányzatokat terhelő – tagdíj, gyepmesteri díj és a Társulás fenntartásába rendelt intézmények működtetéséhez szükséges hozzájárulások, egyéb működési célú támogatásként tervezett kiadásai.
24. A Társulás által fenntartott intézmények vezetői felelősek, 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 Tanáccsal kötött megállapodását arról, hogy a költségvetés – és beszámoló készítési, gazdálkodási feladatai ellátásának megfelelően a mindenkori költségvetési határozatban megállapított összegű támogatásértékű havi hozzájárulást biztosít, amely 2015. költségvetési évben, 317 500,- Ft/hó.
27. A Társulás Tanácsa igazgatási, jogalkotási, tűz-és munkavédelmi, informatikai, belső ellenőrzési vállalt feladatait Komló Város Önkormányzatán keresztül biztosítja, amelyre a Társulás a tagdíjbevételeiből 16 375 ezer 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, amelyre a Társulás, a települések által számlájára teljesített gyepmesteri díjat, a teljesítés ütemének megfelelően Komló Város Önkormányzat Városgondnokság számlájára átutalja.
29. A 2015. költségvetési év első két hónapjára eső díjakat, és az intézmények működtetéséhez az önkormányzatok által teljesítendő működési hozzájárulást, első ízben a költségvetés elfogadást követően, 2015. év második hónapjában, azt követően havonta teljesítik az önkormányzatok, a Társulás, illetve az intézmények önálló pénzforgalmi számlájára.
30. A 2015. évi költségvetés elfogadásáig az intézmények és a Társulás működésének zavartalan ellátása érdekében a 2015. január havi esedékes személyi juttatásokat, és dologi kiadásokat az ellenjegyzési feladatot ellátó szervezet, egyeztetés után pénzügyileg teljesíti.

31. A 2014. évi várható maradvány fedezetet képez a 2015. évi tervezett működési hiányra a VI. VII/a. VII/b. számú mellékletek szerint. A 2014. évi beszámolási időszakról készülő zárszámadásban, a 2014. évi pénzmaradvány tervezett összege pontosításra kerül.
32. Az 1/2000. (I.7.) SZCSM, illetve a 36/2007. (XII.22) SZMM rendeleteknek a házi segítségnyújtást szigorító szabályozásai okozta többlet kiadások a Társulás 2015. évi pénzügyi mérlegének egyensúlyát felborítanák, úgy a többlet kiadások költségvetési előirányzat módosítását, az engedélyezett álláshelyek növekményét a Társulás és az önkormányzatok 2015. évi költségvetésein át kell vezetni. A Társulás Tanácsa utasítja a Komló Térségi Szociális Szolgáltató Központ vezetőjét, hogy az intézmény költségvetési egyensúlyának biztosítása érdekében a 2015. évi kötelezettségvállalásait, előzetesen, folyamatosan egyeztesse a pénzügyi ellenjegyzési feladatokat ellátó GESZ-szel.

K.m.f.

Határidő: értelem szerint.

Felelős: Polics József elnök
Tagönkormányzatok polgármesterei
Intézményvezetők

Polics József
Elnök