



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

HATÁROZATI KIVONAT

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2013. évi költségvetési határozat tervezete

20/2013. (VI. 27.) sz. Tct. Határozat

A Társulás Tanácsa az Elnök előterjesztésében – a Pénzügyi, a Humánszolgáltató, valamint a Területfejlesztési Bizottság véleményének figyelembe vételével - a 2013. évi költségvetést megvitatta.

Általános határozatok

1. A határozat a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsára és annak Bizottságaira, a Társulás felügyelete alá tartozó önállóan működő 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) Az önállóan működő 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 szakfeladatok egy-egy jogcímet alkotnak.

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás bevételei és kiadásai:

3. A Társulási Tanács a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2013. évi költségvetését az alábbi tartalommal állapítja meg (I. számú melléklet):

az összes bevételt	324 024 ezer Ft-ban,
ebből működési célú	324 024 ezer Ft,
felhalmozási célú	0 ezer Ft.

az összes kiadást 324 024 ezer Ft-ban

állapítja meg.

Ebből:

A működési célú kiadásokat 324 024 ezer Ft-ban,
(II. számú melléklet)

- | | |
|-------------------------------------|----------------------|
| - a személyi juttatásokat | 173 669 ezer Ft-ban, |
| - a munkaadókat terhelő járulékokat | 43 555 ezer Ft-ban, |
| - a dologi kiadásokat | 77 810 ezer Ft-ban, |
| - az ellátottak juttatásait | 731 ezer Ft-ban, |
| - az egyéb működési célú kiadásokat | 28 259 ezer Ft-ban, |

A felhalmozási kiadásokat 0 ezer Ft-ban állapítja meg.

A költségvetésben engedélyezett álláshelyek száma: 88 fő (VI. számú melléklet).

Ebből:

- | | |
|---|-------|
| - a Szociális Szolgáltató Központ álláshelyeinek száma: | 43 fő |
|---|-------|

- a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg. álláshelyeinek száma: 28 fő
- a Szilvási Bölcsőde álláshelyeinek száma: 17 fő.

4. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2013. 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, illetve jogcímenkénti megoszlását a IV. számú melléklet, illetve az V. számú melléklet mutatja be.
6. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás címenkénti kiadásainak és bevételeinek szakfeladatonkénti, 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 Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szociális Szolgáltató Központja kiadásainak és bevételeinek szakfeladatonkénti (jogcímenkénti) és kiemelt előirányzatonkénti bontását a települések (alcímek) szerinti megoszlásban mutatja be a VII/a számú melléklet. Tartalmazza az önkormányzatok által tervezendő működtetési hozzájárulásának a mértékét.
8. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat önállóan működő intézménye kiadásainak és bevételeinek szakfeladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontását a települések (alcímek) szerinti bontásban mutatja be a VII/b számú melléklet. Tartalmazza az önkormányzatok által tervezendő működtetési hozzájárulások mértékét.
9. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2013. évi normatív támogatásainak jogcímenkénti alakulásait a VIII. számú melléklet, a Szociális Szolgáltató Központ, és a 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.
10. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2013. évi bevételi előirányzat-felhasználási ütemtervét a XI/a számú melléklet, a 2013. évi kiadások előirányzat-felhasználási ütemtervét a XI/b számú melléklet tükrözi.
11. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2013. évi likviditási tervét a XII. számú melléklet tartalmazza.
12. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2013. évi tagdíjbevételeinek településenként tervezett összegét a XIII. számú melléklet mutatja be.

13. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2013. évi társult önkormányzatok szerinti tervezett normatíva és saját intézményi bevételen felüli, fizetendő önkormányzati működési hozzájárulásának, illetve fizetendő tagdíj hozzájárulásának településenként összesített mértékét a XIV. számú melléklet tükrözi.
14. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2013. évi engedélyezett álláshelyeinek számát a VI. számú melléklet, ennek önállóan működő intézmények, ezen belül szakfeladatonkénti és településenkénti megoszlása a VII/a számú melléklet és a VII/b számú melléklet szerint alakul.
- Az engedélyezett álláshelyek száma összesen 88 fő.
15. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás a több éves kihatással járó feladatra előirányzatokat nem tervezett.
16. Az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait a XV. számú melléklet tartalmazza.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

17. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa által jóváhagyott előirányzatok átcsoportosítását és a költségvetésben engedélyezett álláshelyek számának módosítását a Tanács engedélyezi.
18. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa a Társulás költségvetését, és az önállóan működő intézmények költségvetését, határozattal történő módosítással megváltoztathatja. Az előirányzat módosítása nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos, illetve a Kormány előirányzat- módosítása hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
19. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás és a fenntartásába adott önállóan működő intézmények a jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.
20. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás a fenntartásában lévő önállóan működő intézmények működtetéséhez tervezett 2013. évi hozzájárulás településeket terhelő összegével módosíttatja a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 6/2007. (II.14.) illetve a 7/2007.(II.14.) Tct. határozatával elfogadott megállapodásokban meghatározott összegeket úgy, hogy az elszámolás határideje a 2013. évi zárszámadás időpontja. A megállapodások elkészítésével, és a településekre eljuttatásával a Szociális Szolgáltató Központ és a Családsegítő és Gyermejkölési Szolgálat vezetőjét bízta meg.

21. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szociális Szolgáltató Központja költségvetésében Hosszúhetény település házi segítségnyújtás feladatáról 1 fő gyese-en lévő álláshelye átcsoportosításra kerül Komló Szociális étkeztetés feladatra, ahol 0,5 fő foglalkoztatása történik. Amennyiben a gyesen lévő ellátása megszűnik a felmentésével és végkielégítésével kapcsolatos kiadások Hosszúhetény Önkormányzatát terhelik.
22. A nem köteles feladat jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás tervezése időarányosan 2013. március 31. időpontig történt. Amennyiben a feladatellátásra központi támogatás 2013. december 31-ig biztosítva lesz, a Társuláson keresztül történő szolgáltatás folytatódik 2013. április elsejétől. A központi támogatás hiányban azonban a Társulás 2013. április elsejétől nem szolgáltat a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban.
23. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szászvár településen 2013. július elsejétől alkalmazásra kerül +1,5 fő. Az alkalmazáshoz szükséges személyi juttatás és munkaadói járulék kiadásokat tervezni kell. Az álláshelyek módosítása a 2013. június havi határozattervezetben történik.
24. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa felkéri a Szociális Szolgáltató Központ, és a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjét, hogy a feladatellátás kiterjesztése és a költséghatékonyság érdekében tárgyaljon Bikal és Baranyaszentgyörgy Önkormányzatok polgármestereivel a 2013. július elsejétől esedékes csatlakozásról.
25. A Társulási Tanácsot alkotó települések polgármesterei gondoskodnak arról, hogy a 19 település 2013. évi költségvetésében megtervezésre kerüljenek kiadási oldalon a 2013. évi – az önkormányzatokat terhelő – tagdíj, és az önállóan működő intézmények működtetéséhez szükséges hozzájárulások, támogatásértékű tervezett kiadásai.
26. A Társulás által fenntartott önállóan működő 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 estén a teljesítendő összeg elvonásra kerül az intézményi költségvetésekből.
27. A Társulás Tanácsának Elnöke gondoskodik a normatívák célnak megfelelő felhasználása ellenőrzéséről.
28. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa ezen határozatban hagyja jóvá a Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezetének a Tanáccsal kötött megállapodását arról, hogy a költségvetés – és beszámoló készítési, gazdálkodási feladatai ellátásának megfelelően a mindenkor költségvetési határozatban megállapított összegű támogatásértékű havi hozzájárulást biztosít, amely 2013. költségvetési évben, 317.500 Ft/hó.

29. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa igazgatási, jogalkotási, tűz-és munkavédelmi, informatikai, belső ellenőrzési vállalt feladatait Komló Város Önkormányzatán keresztül biztosítja, amelyre a Társulás a tagdíjbevételeit, a teljesítés ütemének megfelelően Komló Város Önkormányzat számlájára átutalja.
30. A 2013. költségvetési év első két hónapjára eső tagdíjat, és az intézmények működtetéséhez az önkormányzatok által teljesítendő működési hozzájárulást, első ízben a költségvetés elfogadást követően, 2013. év harmadik hónapjában teljesítik az önkormányzatok, a Társulás, illetve az intézmények önálló pénzforgalmi számlájára.
31. A 2013. évi költségvetés elfogadásáig az intézmények és a Társulás működésének zavartalan ellátása érdekében a 2013. január és február hónapban esedékes személyi juttatásokat, és dologi kiadásokat az ellenjegyzési feladatot ellátó szervezet, egyeztetés után pénzügyileg teljesíti.
32. A 2012. évi tervezett helyesbített pénzmaradvány fedezetet képez a 2013. évi tervezett működési hiányra a VI. VII/a. VII/b. számú mellékletek szerint. A 2012. évi beszámolási időszakról készülő zárszámadásban, a 2012. évi pénzmaradvány tervezett összege pontosításra kerül.

Komló, 2013. június 27.

Határidő: értelem szerint.

Felelős: Polics József elnök

Tagönkormányzatok polgármesterei

Intézményvezetők

Polics József
elnök