



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

HATÁROZATI KIVONAT

A Társulás Tanácsának 2014. január 31-i ülésének jegyzőkönyvéből

Tárgy: A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2014. évi költségvetési határozat tervezete

2/2014 (I. 31.) sz. Tct. Határozat

A Társulás Tanácsa az Elnök előterjesztésében – a Humánszolgáltató, a Pénzügyi, valamint a Területfejlesztési Bizottság véleményének figyelembe vételével – megvitatta a 2014. évi költségvetési határozat tervezetét.

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 bevételei és kiadásai:

3. A Társulási Tanács a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2014. évi költségvetését az alábbi tartalommal állapítja meg (I. számú melléklet):

az **összes bevételt**
ebből **működési célú**
felhalmozási célú

330 722 ezer Ft-ban,
330 722 ezer Ft,
0 ezer Ft.

az összes kiadást

330 722 ezer Ft-ban

állapítja meg.

Ebből:

A működési célú kiadásokat	330 722 ezer Ft-ban,
(II. számú melléklet)	
- a személyi juttatásokat	181 556 ezer Ft-ban,
- a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 824 ezer Ft-ban,
- a dologi kiadásokat	69 780 ezer Ft-ban,
- az egyéb működési célú kiadásokat	30 562 ezer Ft-ban,

A felhalmozási kiadásokat 0 ezer Ft-ban állapítja meg.

A költségvetésben engedélyezett álláshelyek száma: 90,5 fő (VI. számú melléklet).

Ebből:

- a Szociális Szolgáltató Központ álláshelyeinek száma: 44 fő
 - a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg. álláshelyeinek száma: 29,5 fő
 - a Szilvási Bölcsőde álláshelyeinek száma: 17 fő.
4. A Társulás 2014. 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 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 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.
 8. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 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.
 9. A Társulás 2014. 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. A normatívákat Komló Város Önkormányzat igényli és adja át a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulásnak.

10. A Társulás 2014. évi bevételi előirányzat-felhasználási ütemtervét a XI/a számú melléklet, a 2014. évi kiadások előirányzat-felhasználási ütemtervét a XI/b számú melléklet tükrözi.
11. A Társulás 2014. évi likviditási tervét a XII. számú melléklet tartalmazza.
12. A Társulás 2014. évi tagdíjbevételeinek településenként tervezett összegét a XIII/a. számú melléklet mutatja be.
13. A Társulás 2014. évi gyepmesteri díj bevételeinek településenként tervezett összegét a XIII/b. számú melléklet mutatja be
14. A Társulás 2014. évi társult önkormányzatok szerinti tervezett normatíva és saját intézményi bevételen felüli, fizetendő önkormányzati működési hozzájárulásának, illetve fizetendő tagdíj, gyepmesteri díj hozzájárulásának településenként összesített mértékét a XIV. számú melléklet tükrözi.
15. A Társulás 2014. évi engedélyezett álláshelyeinek számát a VI. számú melléklet, ennek hozzá rendelt költségvetési intézmények, ezen belül kormányzati funkciókénti és településenkénti megoszlása a VII/a számú melléklet és a VII/b számú melléklet szerint alakul. A házi segítségnyújtásban foglalkoztatottak száma Oroszló településen 1 fővel emelkedik, hatálya: 2014. január 01.

Az engedélyezett álláshelyek száma összesen 90,5 fő.
16. A Társulás a több éves kihatással járó feladatra előirányzatokat nem tervezett.
17. Az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait a XV. 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 előirányzat-módosítása 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 „mindenkori költségvetésben meghatározott hozzájárulás településeket terhelő összegére” módosíttatja a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 6/2007. (II.14.) illetve a 7/2007.(II.14.) Tct. határozatával elfogadott megállapodásokat úgy, hogy az

elszámolás határideje a tárgyévet követő zárszámadás időpontja. A megállapodások elkészítésével, és a településekre eljuttatásával a Szociális Szolgáltató Központ és a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjét bízta meg. A módosítás célja, hogy a Társulás Tanácsának határozatában megállapított összegekkel ne kelljen minden évben módosítani a megállapodásokat.

22. A Társulás Szociális Szolgáltató Központja költségvetésében Oroszló település házi segítségnyújtás feladatra 1 fő álláshelye tervezésre kerül.
23. A Társulás Bikal község 2014. július 1-től tervezett csatlakozása esetén a XIV. számú mellékleten tájékoztató adatként tervezte Bikal települést terhelő, egyéb működési célú támogatásként tervezendő összegeket. A tényleges csatlakozáskor a 2014. évi költségvetésen átvezetésre kerülnek a települést terhelő kiadások és bevételek összegei.
24. A Társulási Tanácsot alkotó települések polgármesterei gondoskodnak arról, hogy a 20 település 2014. évi költségvetésében megtervezésre kerüljenek kiadási oldalon a 2014. évi – az önkormányzatokat terhelő – tagdíj, gyepmesteri díj és a Társulás fenntartásába rendelt intézmények működtetéséhez szükséges hozzájárulások, egyéb működési célú támogatásként tervezett kiadásai.
25. 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.
26. A Társulás Tanácsának Elnöke gondoskodik a normatívák célnak megfelelő felhasználása ellenőrzéséről.
27. 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 2014. költségvetési évben, 317 500,- Ft/hó.
28. A 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.
29. 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.
30. A 2014. költségvetési év első két hónapjára eső díjakat, és az intézmények működtetéséhez az önkormányzatok által teljesítendő működési hozzájárulást, első ízben a költségvetés elfogadást követően, 2014. év második hónapjában teljesítik az önkormányzatok, a Társulás, illetve az intézmények önálló pénzforgalmi számlájára.

31. A 2014. évi költségvetés elfogadásáig az intézmények és a Társulás működésének zavartalan ellátása érdekében a 2014. január esedékes személyi juttatásokat, és dologi kiadásokat az ellenjegyzési feladatot ellátó szervezet, egyeztetés után pénzügyileg teljesíti.
32. A 2013. évi tervezett helyesbített pénzmaradvány fedezetet képez a 2014. évi tervezett működési hiányra a VI. VII/a. VII/b. számú mellékletek szerint. A 2013. évi beszámolási időszakról készülő zárszámadásban, a 2013. évi pénzmaradvány tervezett összege pontosításra kerül.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Polics József elnök
Tagönkormányzatok polgármesterei
Intézményvezetők

K.m.f.

**Polics József
elnök**