



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

HATÁROZATI KIVONAT

A Társulás Tanácsa 2018. február 8-i ülésének jegyzőkönyvéből

Tárgy: A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetése

3/2018. (II.8.) sz. Tct. határozat

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 2018. évi bevételei és kiadásai:

3. A Társulási Tanács a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetését az alábbi tartalommal állapítja meg (I. számú melléklet):

az összes bevételt	1 119 658 622,- Ft-ban,
ebből működési célú	958 530 435,- Ft,
felhalmozási célú	161 128 187,- Ft.

az összes kiadást	1 119 658 622,- Ft-ban állapítja meg.
--------------------------	--

Ebből:

A működési célú kiadásokat (II. számú melléklet)	958 530 435,-Ft-ban,
---	-----------------------------

- a személyi juttatásokat	365 621 417,- Ft-ban,
- a munkaadókat terhelő járulékokat	70 830 754,- Ft-ban,
- a dologi kiadásokat	152 679 358,- Ft-ban
- az egyéb működési célú kiadásokat	336 191 017,- Ft-ban,
- az ellátottak juttatásait:	33 207 889,- Ft-ban

A felhalmozási kiadásokat 161 128 187,-Ft-ban

(III. számú melléklet)

- a beruházásokat:	50 868 283,- Ft-ban
- a felújításokat:	110 259 904,- Ft-ban

állapítja meg.

A költségvetésben engedélyezett álláshelyek száma: 118,5 fő (VI. számú melléklet).

Ebből:

- a Szolgáltató Központ álláshelyeinek száma:	64,0 fő
- a Családsegítő Szolálat álláshelyeinek száma:	36,5 fő
- a Szilvási Bölcsőde álláshelyeinek száma:	18,0 fő.

4. A Társulás 2018. 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 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, a Komló 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 Társulás, a Komló Térségi Családsegítő és Gyermejjóléti Szolálat 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 2018. évi normatív támogatásainak jogcímenkénti alakulásait a VIII. számú melléklet, a Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ, és a Komló Térségi Családsegítő-és Gyermejjóléti Szolálat 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 2018. évi bevételi előirányzat-felhasználási ütemtervét a XI/a számú melléklet, a 2018. évi kiadások előirányzat-felhasználási ütemtervét a XI/b számú melléklet tükrözi.
11. A Társulás 2018. évi likviditási tervét a XII. számú melléklet tartalmazza.
12. A Társulás 2018. évi tagdíjbevételeinek, településenként tervezett összegét a XIII. számú melléklet mutatja be. A XIII/a. számú melléklet a tagdíjak, kormányzati funkcionkénti megoszlását tükrözi.
13. A Társulás 2018. évi gyepmesteri díj bevételeinek településenként tervezett összegét a XIII. számú melléklet, annak kormányzati funkcionkénti megoszlását a XIII/a. számú melléklet mutatja be.
14. A Társulás 2018. évi házi orvosi ügyelet bevételeinek településenként tervezett összegét a XIII. számú melléklet, annak kormányzati funkcionkénti megoszlását a XIII/a. számú melléklet mutatja be.
15. A Társulás TOP-4.2.1-15-BA1-2016-0004 pályázathoz a saját forrás önkormányzatonkénti, és kormányzati funkcionkénti megoszlását a XIII. számú és a XIII/a. számú mellékletek mutatják be.
16. A Társulás 2018. évi társult önkormányzatonként tervezett normatíva és saját intézményi bevételen felüli, fizetendő önkormányzati működési hozzájárulásának, településenként, és intézményenként összesített mértékét a XIII. számú melléklet, az előbbieik kormányzati funkcionkénti megoszlását a XIII/b számú melléklet tükrözi.
17. A Társulás és hozzá rendelt költségvetési intézmények, kormányzati funkcionkénti 2018. 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 2018. január 1.-én összesen 118,5 fő.
18. A Társulás több éves kihatással járó feladatra (kivéve projektek) előirányzatokat nem tervezett.
19. Az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek 2018. és további évekre tervezett bevételeit, kiadásait a XIV. számú melléklet tükrözi.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

20. A Társulás Tanácsa által jóváhagyott előirányzatok átcsoportosítását és a költségvetésben engedélyezett álláshelyek számának módosítását a Tanács engedélyezi.
21. 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.

22. A Társulás és fenntartásába rendelt intézmények a jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.
23. A Társulás a fenntartásába rendelt intézmények működtetéséhez tervezett a 2018. évi költségvetésben meghatározott hozzájárulás településeket terhelő összegét elfogadja úgy, hogy az elszámolás határideje a tárgyévet követő zárszámadás időpontja. A Társulás a tárgyév közben keletkező normatíva többlet mértékéig módosítja az önkormányzatok intézményi működéshez teljesítendő hozzájárulásának összegét.
24. A Társulási Tanácsot alkotó önkormányzatok polgármesterei gondoskodnak arról, hogy a 21 település 2018. évi költségvetésében megtervezésre kerüljenek kiadási oldalon a 2018. 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 2018. 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. A Társulás, a tagdíjbevételeiből 15 437 000,- Ft-ot a teljesítés ütemének megfelelően Komló Város Önkormányzat számlájára átutal. A tagdíjbevétele felhasználásáról Komló Város Önkormányzata a Társulás felé beszámolási kötelezettséggel tartozik.
29. 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.
30. A Társulás Tanácsa a házi orvosi ügyeletet az UNIMEDKER Kft. Komlón keresztül látja el. A Társulás, a települések által számlájára teljesített házi orvosi ügyelet díját havonta az UNIMEDKER Kft számlájára utalja.
31. A 2018. költségvetési év első két hónapjára eső díjakat, és az intézmények működtetéséhez az önkormányzatok által teljesítendő működési hozzájárulást, első ízben a költségvetés elfogadást követően, 2018. év második hónapjában, azt követően havonta teljesítik az önkormányzatok, a Társulás, illetve az intézmények önálló pénzforgalmi

számlájára. Kivételt képeznek azok az önkormányzatok (Magyarszék, Bodolyabér, Mánfa, Kárász, Szalatnak, Köblény, Magyaregregy, Magyarhertelend, Vékény, Mecsekpölöske, Liget, Bikal, Hegyhátmárc) amelyek esetében a 2017. évi zárszámadási döntés alapján, a 2017. évi intézményi maradványok összegeinek, 2018. évi költségvetési kiadáson felüli része beszámítható a Társulásnak teljesítendő hozzájárulások összegeibe. Ezek az önkormányzatok a Társulás felé tervezett első fizetési kötelezettségüket 2018. negyedik hónapja végéig, ezt követően havonta teljesítik a Társulás számlájára, az intézmények működtetéséhez teljesítendő fizetési kötelezettségeik ütemezése megegyezik a többi önkormányzatéval.

32. A 2018. évi költségvetés elfogadásáig az intézmények és a Társulás működésének zavartalan ellátása érdekében a 2018. január, február havi esedékes személyi juttatásokat, és dologi kiadásokat az ellenjegyzési feladatot ellátó szervezet, egyeztetés után pénzügyileg teljesíti.
33. A 2017. évi várható maradvány fedezetet képez a 2018. évi tervezett működési hiányra a VI. VII/a. VII/b. számú mellékletek szerint. A 31. pontban foglaltaknak megfelelően a maradvány összegének egy része az egyes önkormányzatok esetében beszámításra kerülhet a zárszámadási döntés alapján a Társulásnak fizetendő 2018. évi fizetési kötelezettségek összegébe. A 2017. évi beszámolási időszakról készülő zárszámadásban, a 2017. évi maradvány tervezett összege pontosításra kerül.
34. A Társulás Tanácsa utasítja 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.
35. A Társulás Tanácsa utasítja a Komló Térségi Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat, illetve a Komlói 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.

Határidő: értelem szerint.

Felelős: Polics József elnök
Tagönkormányzatok polgármesterei
Intézményvezetők

K.m.f.

Polics József
Elnök s.k.

A kiadmány hitelül: