



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

HATÁROZATI KIVONAT

A Társulás Tanácsának 2013. október 17-i ülésének jegyzőkönyvéből

Tárgy: *Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2014. évi költségvetési koncepciója*

26/2013 (X. 17.) sz. Tct. Határozat

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás, a Társulás Elnöke előterjesztésében, az illetékes Bizottságok javaslatainak figyelembe vételével a 2014. évi költségvetési koncepció előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

1. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2014. évi költségvetése feladat-finanszírozásos tervezési módszerrel készül.
2. A Társulás 2014. évi költségvetése magában foglalja a Társulás kötelezettség vállalásainak kiadásait, amelynek fedezete a lakosságarányos tagdíjbevétel, illetve a várhatóan képződő pozitív pénzmaradvány.
3. A tervezés során kiemelt szerepet kap a takarékos gazdálkodás, a gazdasági-pénzügyi egyensúly biztosítása.
4. A személyi juttatások 2014. évi tervezése során csak azt a növekményt ismeri el a Társulási Tanács, amely a 2013. évi juttatások szintre hozásából, illetve jogszabály alapján kötelezően megállapítandó növekedéséből (soros lépés, garantált bérminimum, kettős kifizetések stb.) adódik. A béren kívüli juttatások /1995. évi CXVII. tv. 71. § (1) a)-f) és a (3) bekezdés/ dolgozónkénti előírányzott összege nem haladhatja meg a 2013. évi bruttó, adóval növelt juttatás mértékét.
5. A személyi juttatások járulékai tervezése során szintén a 2013. évi járulékok szintre hozásának növekménye, illetve a 4. pont szerinti bérnövekmények járuléknövekménye jelenhet meg a 2014. évi költségvetésben.
6. A 2014. évi dologi jellegű tervezett kiadások esetében legfeljebb az infláció okozta árnövekedéssel (kb. 3,0 %-kal kalkulálunk) lehet számolni.

7. A Társulás, a Szociális Szolgáltató Központ, a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat, a Szilvási Bölcsőde várhatóan képződő 2013. évi pozitív pénzmaradványát a 2014. évi költségvetés bevételi oldalára a kiadások fedezeteként kell tervezni.
8. A 2013. január 01-től Komlói Közös Önkormányzati Hivatala látja el a belső ellenőrzési, informatikai, tűz- és munkavédelmi feladatokat. A feladatok ellátásához normatív támogatás nem áll rendelkezésre. A tagönkormányzatoknak megállapodást kell kötniük Komlói Közös Önkormányzati Hivatalával, hogy a 2014. évi költségvetésben a feladatok ellátására tervezett kiadásokra lakosságarányos tagdíj hozzájárulást biztosítanak.
9. A saját bevételek tervezése során az előző évi ténylegesen elért bevételt korrigálni kell a várható 2014. évi változásokkal, de legalább a 2013. évi költségvetésben tervezett összeggel azonos mértékben tervezni szükséges.
10. Felhalmozási kiadásokat a Társulás az eredeti költségvetésben nem tervez.
11. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulást alkotó 19 tagönkormányzatnak 2014. évi költségvetésének készítése során terveznie kell – működési célú támogatásértékű kiadásként a lakosságszám arányosan megállapított – 2014. évben fizetendő tagdíjat, amelynek összege megegyezik a Társulás 2014. évi költségvetésének a települések lakosainak arányában visszaosztott összegével.
12. Az önállóan működő intézmények tervezhető álláshelyeinek szám a 2014. költségvetési évben, a 2013. évihez viszonyítva nem változik: várhatóan 89,5 fő.
13. A takarékos gazdálkodás érdekében, a várhatóan 2013. évben képződő pozitív pénzmaradvány összegét a 2014. évi működési kiadások fedezeteként a tervezésnél figyelembe kell venni, annak érdekében, hogy az önkormányzatok tagdíj, illetve az önállóan működő intézmények költségvetéséhez történő működési hozzájárulása ne növekedjen.
14. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás által fenntartott önállóan működő intézmények a 2014. évi normatíva összegére vonatkozóan a normatívák elszámolási szabályainak megfelelően járnak el, illetve a fajlagos mutatók alakulásáról kötelesek elkülönített analitikus nyilvántartást, illetve a kötött normatívákról tételes bizonylatokkal alátámasztott nyilvántartást vezetve a normatíva igénylés feladatait ellátó Komlói Közös Önkormányzati Hivatala felé elszámolni.
15. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás által 2014. évben fenntartandó önállóan működő intézmények működtetéséhez a feladatellátásban részt vevő településeknek – a leigényelhető normatíva és a tervezhető intézményi bevételeken felül – a megállapított, tervezett összeggel hozzá kell járulniuk. Ez a hozzájárulás (támogatásértékű működési célú pénzeszközáadás) nem befolyásolja a fizetendő tagdíj mértékét. Az intézmények működtetéséhez a feladatellátásban részt vevő települések által átadott támogatást a 2014. december 31. fordulónappal a tényleges kiadásokhoz kell igazítani, illetve a településekkel el kell számolni a zárszámadással egyidejűleg.

16. Az önállóan működő intézmények 2014. évi költségvetése főelőirányzatainak tervezése során a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás főelőirányzatainak tervezési módszerét kell alkalmazni.
17. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2014. évben a költségvetés tervezési, beszámoló készítési, könyvelési feladatok lebonyolításával Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezetét bízta meg.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Polics József elnök
Önállóan működő intézmények vezetői

K.m.f.

Polics József
elnök