



**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*

#### **3/2013. (II. 08.) 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:

<b>A működési célú kiadásokat</b> ( II. számú melléklet)	<b>324 024 ezer Ft-ban,</b>
- 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	24 651 ezer Ft-ban,
- az előző évi pénzmaradvány átadás	3 608 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 részmerlegét a II. számú melléklet, a felhalmozási célú részmerlegét 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 X/a számú melléklet, a 2013. évi kiadások előirányzat-felhasználási ütemtervét a X/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 módosíthatja 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 Gyermejjóléti Szolgálat vezetőjét bízta meg.
21. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szociális Szolgáltató Központja költségvetésében Hosszúhetény település házi segítségnyújtás feladatról 1 fő gyes-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 mindenkorai 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. február 08.

**Határidő: értelem szerint.**

**Felelős: Polics József elnök**  
**Tagönkormányzatok polgármesterei**  
**Intézményvezetők**

Polics József  
elnök

**A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás  
összevont pénzügyi mérlege  
2013. évi költségvetés**

(adatok ezer  
Ft-ban)

Bevételek megnevezése	Előirányzat	Kiadások megnevezése	Előirányzat
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>18 258</b>	<b>1. Működési kiadások</b>	<b>324 024</b>
1. Intézményi működési bevétel	18 258	1. Személyi juttatások	173 669
1. Működési célú pénzeszköztv. Áht-n		1. Munkaadókat terhelő	
2. kívülről		2. járulékok	43 555
<b>Támogatások, kiegészítések, átvett</b>		1.	
<b>2. pénzeszközök</b>	<b>258 221</b>	3. Dologi kiadások	77 810
2.		1.	
1. Költségvetési támogatás	176 162	4. Ellátottak juttatásai	731
2. Támogatás értékű bevétel, előző évi		1. Egyéb működési célú	
2. visszatérülések	82 059	5. kiadások	24 651
Támogatásértékű működési célú bevétel	78 451	1. Előző évi	
Támogatásértékű beruházási célú bevétel		6. pénzmaradvány átadás	3 608
Előző évi pénzmaradvány átvétel	3 608	<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>
2. Egyéb központi támogatás		2.	
3. (bérkompenzáció)		1. Beruházások	
2. Központosított támogatás		2.	
4. (létszámleépítés)		2. Felújítások	
<b>3. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel</b>		2. Egyéb felhalmozási célú	
<b>4. Költségvetési hiány</b>	<b>47 545</b>	3. kiadások	
Működési célú	47 545		
<b>A költségvetési hiány fedezete a 2012. évi tervezett, helyesbített pénzmaradvány.</b>			
<b>Bevételek összesen</b>	<b>324 024</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>324 024</b>