



Komlói Kistérség  
Többcélú Önkormányzati Társulás  
7300 Komló, Városház tér 3.  
Tel: 72-483-982 e-mail: [komloter@axelero.hu](mailto:komloter@axelero.hu)

*Tárgy: A Komlói Kistérség Többcélú  
Önkormányzati Társulás 2007. évi  
kölségvetése tervezete  
Készítette: Kiss Béláné*

## **ELŐTERJESZTÉS**

**Készült: a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás  
Tanácsának 2007. február 14.-ei ülésére**

### **Tisztelt Társulási Tanács!**

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2007. évi költségvetési javaslatának összeállítása a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. Törvény által meghatározott előírások figyelembe vételével készült. A költségvetési törvény és ehhez kapcsolódó egyéb jogszabályi előírások szerint a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás (64/2006.XII.07.) számú határozatával elfogadott 2007. évi költségvetési koncepciójában megfogalmazott szempontok képezték az előterjesztés elkészítésének főbb alapelveit.

### **I. A makrogazdasági mutatók alakulása**

A gazdaságpolitika fő célja a gazdasági egyensúly megteremtése. Az államháztartási hiány gyors csökkentése, az államadósság növekedésének megállítása. Ennek érdekében kiemelt feladat a reformok végrehajtása a közigazgatásban, az egészségügyben, az oktatásban, a nyugdíjrendszerben illetve az EU támogatások igénybevételehez, a fejlesztéséhez szükséges pénzügyi feltételek biztosítása.

Az intézkedések hatására várhatóan 2007-ben a gazdasági növekedés üteme 2-3%-ra mérséklődik, a lakosság reáljövedelme csökken, ennek következtében a fogyasztás is.

A kormányzati intézkedések hatása következtében fogyasztói árszint, az éves átlagos drágulási ütem 6-6,5% között prognosztizálható.

Az alacsonyabb belföldi kereset a vállalatokat expanzív exportpolitikára ösztönzi. A külkereskedelmi mérleg javul. A folyó fizetési mérleg hiánya GDP arányosan 1-2%-al mérséklődik.

A Kormány az önkormányzati társulások pénzügyi ösztönzésével segíti a kiadások növekedését korlátozó, megtakarításokat eredményező gazdaságosabb feladatszervezést a közigazgatás a szociális ellátás, a közoktatás területén.

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás fenntartásába 2007. január 1-től átadott, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat és a Szociális Szolgáltató Központ részben önálló intézmények feladatellátásának tervezett összegei szerkezeti változást jelentenek, (növekedést) a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás költségvetésében.

### **II. A 2007. évi költségvetés bevételei**

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2007. évben várhatóan 338 840 ezer Ft-tal gazdálkodhat.

A központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételek 76 859 ezer Ft-ot tesznek ki, amely a normatíva pótigénylésekkel kiegészítve várhatóan – 118 748 ezer Ft-tal – 195 607 ezer Ft-ra emelkedhet. Mindez jelentős hányadát 57,7 %-át jelenti, az összes bevételeknek.

Támogatásértékű forrásként jelenik meg a költségvetésben a Társulásba tömörült 19 település tagdíj hozzájárulása 22 204 ezer Ft értékben.

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat és a Szociális Szolgáltató Központ fenntartásához összességében 61 116 ezer Ft-tal (18,0%) kell hozzájárulniuk a településeknek. Ezen összeg az önkormányzatokra jutó havi finanszírozási feltételeit megállapodásban kell rögzíteni. Településenkénti részletezése a VII/a és a VII/b mellékleten található.

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás saját bevételei 57 413 ezer Ft-ot (16,9%) tesznek ki:

- az intézményi bevételek	14 648 ezer Ft
- a munkaszervezet működési bevételei	12 410 ezer Ft
- egyéb forrás: pénzmaradvány	30 355 ezer Ft értékű
- felhalmozási célú	13 850 ezer Ft
- működési célú	16 505 ezer Ft

#### A 2007. évi költségvetés kiadásai

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás a 2007. évi költségvetés határozat tervezete alapján várhatóan 338 840 ezer Ft kiadással számol.

Ebből működési célú kiadás 324 990 ezer Ft, az összes kiadás 95,9%-a. A felhalmozási célú kiadásokra tervezett összeg 13 850 ezer Ft, nem jelentős.

#### Működési kiadások

- Személyi juttatások	137 123 ezer Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok	43 101 ezer Ft
- Felhalmozási kiadások	13 850 ezer Ft
- Működési c. p.e. átadás (normatíva átadás)	56 441 ezer Ft
- Dologi kiadások	88 325 ezer Ft

A Társulás fenntartásába integrált részben önálló intézmények kiadásainak alakulása:

- Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	76 091 ezer Ft	22,5 %
- Szociális Szolgáltató Központ	116 441 ezer Ft	34,4 %

A Munkaszervezet kiadásai: 146 308 ezer Ft-ot tesznek ki.

A felhalmozási kiadások:

- autóbusz beszerzésre pályázati úton elnyert összeg	10 000 ezer Ft
- számítástechnikai eszk. vásárlására tervezett összeg	850 ezer Ft
- szellemi termékek vásárlása (környezetvédelmi menedzser)	3 000 ezer Ft

**Összesen**

**13 850 ezer Ft**

Az előterjesztés nem számolt hiánnyal.

### A működési és felhalmozási költségvetés alakulása

A 2007. évi költségvetési határozat-tervezet II., III. számú mellékletei alapján a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulása, egyensúlya biztosított.

Feladatok:

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2007. évi költségvetési egyensúlyának biztosítása érdekében a Társulási Tanács meghatalmazza a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat és a Szociális Szolgáltató Központ vezetőjét, hogy megállapodásban rögzítsék a részben önálló intézmények fenntartásához szükséges normatíván felüli önkormányzati támogatás településekre jutó összegének finanszírozási feltételeit.

Kérjük, hogy az önkormányzatok gondoskodjanak a 2007. évi tagdíjak, illetve a fentiekben említett részben önálló intézmények működéséhez szükséges hozzájárulások támogatásértékű működési célú kiadásként történő megtervezéséről. Egyidejűleg a költségvetések bevételi oldalán kérjük megtervezni. IX. számú melléklet szerinti normatívák átvett összegeit.

A költségvetési gazdálkodás folyamatosságának biztosítása érdekében a tagdíjak meg nem fizetése, a működtetéshez szükséges hozzájárulás nem teljesítése a normatíva kiutalás szüneteltetését vonja maga után.

Kérjük a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a költségvetést a határozat-tervezetben megismert tartalommal a csatolt mellékleteivel együtt a Bizottságok javaslatait figyelembe véve hagyja jóvá, fogadja el.

### Határozati javaslat

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 65 § (5) bekezdésének megfelelően a Társulási Tanács megállapítja a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás költségvetését.

### Általános határozatok

1. A határozat a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsára (amely költségvetése tartalmazza a munkaszervezet költségvetését) és annak Bizottságaira, a Kistérségi Iroda munkaszervezetére és a felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.
2. A Társulási Tanács a címrendet a következő formában határozza meg:

Önálló címet alkot:

1. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás (amely költségvetése tartalmazza munkaszervezetének költségvetését)
2. A részben önállóan gazdálkodó szociális intézmények és a munkaszervezet külön-külön alkotnak egy-egy címet.

## A Társulás bevételei és kiadásai

3. A Társulási Tanács a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás költségvetését az alábbi tartalommal állapítja meg:

Összes bevételt	338 840 ezer Ft-ban
Összes kiadást	338 840 ezer Ft-ban
ebből működési célú kiadásokat	324 990 ezer Ft-ban
- Személyi juttatásokat	137 123 ezer Ft-ban
- Munkaadókat terhelő járulékokat	43 101 ezer Ft-ban
- Pénzeszközátadásokat	56 441 ezer Ft-ban
- Dologi kiadásokat	88 325 ezer Ft-ban
Felhalmozási célú kiadásokat	13 850 ezer Ft-ban.

A költségvetési létszámkeretet 74 főben állapítja meg. (VI. számú melléklet)

4. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás költségvetési összevont mérlegét az I. számú melléklet tartalmazza, felhalmozási célú részmérlegét a III. számú melléklet tartalmazza. A bevételek és kiadások forrásonkénti, jogcímenkénti megoszlását a IV. számú melléklet, illetve a VI. számú melléklet mutatja be.
5. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás kiadásainak és bevételeinek szakfeladatonkénti és kiemelt előirányzatokkénti bemutatását a VI. számú melléklet tükrözi.
6. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szociális Szolgáltató Központja kiadásainak és bevételeinek kiemelt előirányzatokkénti településenkénti és szakfeladatonkénti kimutatása a VII/a számú melléklet.  
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat kiadásainak és bevételeinek kiemelt előirányzatokkénti, településenkénti, szakfeladatonkénti alakulását a VII/b. számú melléklet tartalmazza.
7. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2007. évi normatív támogatásainak jogcímenkénti alakulását a VIII. számú melléklet, ugyanezen összegek településenkénti alakulását a IX. számú melléklet mutatja be.
8. A települések 2007. évi tagdíj hozzájárulásának kimutatása a X. számú melléklet.
9. A Komlói Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulás 2007. évi bevételi előirányzatának felhalmozási ütemtervét a XI. számú melléklet, a kiadási előirányzatának felhalmozási ütemtervét a XII. számú melléklet tartalmazza.
10. A költségvetésben engedélyezett álláshelyek száma 74 fő (VI. számú melléklet)

## A költségvetés végrehajtásának szabályai

11. A Tanács által jóváhagyott előirányzatok átcsoportosítását és a költségvetésben engedélyezett álláshelyek számának módosítását a Tanács engedélyezi
12. A Tanács a költségvetését, amely tartalmazza a munkaszervezet és a részben önálló intézmények költségvetését, határozattal történő módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat módosítása nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos, illetve a Kormány előirányzat módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
13. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás munkaszervezetén keresztül a jóváhagyott előirányzatokon belül köteles gazdálkodni.
14. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás a fenntartásában lévő részben önálló intézmények működtetéséhez szükséges hozzájárulások mértékét, és a finanszírozás ütemezését megállapításban rögzíteni a feladatellátásban résztvevő intézményekkel.
15. A Társulási Tanácsot alkotó települések polgármesterei gondoskodnak arról hogy a települések költségvetésében megtervezésre kerüljenek bevételi oldalon támogatásértékű bevételeként a központi támogatások összegei, kiadási oldalra a tagdíj és a részben önálló intézmények működéséhez szükséges hozzájárulás átadott támogatásértékű összegei.
16. Az 53/2005 (II.30.) számú határozatban a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa jóváhagyta a Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezetének a Tanáccsal kötött megállapodását arról hogy a feladat ellátásának díja a mindenkor költségvetési határozatban kerül megállapításra, amely 2007. január elsejétől 200 000 Ft + Áfa.

Komló, 2007. február 12.

**Határidő: értelem szerint**

**Felelős: Páva Zoltán elnök**

**Varga Zsolt irodavezető**

**Tagönkormányzatok polgármesterei**

**Intézmény vezetők**

**Páva Zoltán  
elnök**