



Komlói Kistérség
Többcélú Önkormányzati Társulás

7300 Komló, Városház tér 3.
Tel: 72-483-982 e-mail: komloter@axelero.hu

Tárgy: 2006 évi zárszámadás

Készítette: Kiss Béláné

ELŐTERJESZTÉS

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa
2007. április 27-i ülésére

Tisztelt Társulási Tanács!

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2006. évi költségvetési gazdálkodását az alábbiak szerint értékeljük:

1, A Többcélú Kistérségi Társulás keretében végzett közszolgáltatások szakmai-gazdálkodási eredményei

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás eredeti előirányzata 183 897 ezer Ft-tal került megtervezésre. Az évközi előirányzat változás összességében 47 225 ezer Ft volt az alábbiak szerint:

➤ A működési bevételek többlete	5 769 ezer Ft
➤ Felhalmozási pénzeszköz átvét. államh. kiv.	3 720 ezer Ft
➤ Támog. ért. működési bev. többlete államh. bel.	9 481 ezer Ft
➤ Támog. ért. felhalm. bev. többlete államh. bel.	11 544 ezer Ft
➤ Társulás normatív támogatása többlete	16 684 ezer Ft
➤ Pénzmaradvány	27 ezer Ft

A fentiek 231 122 ezer Ft-ra növelték a beszámolási időszakban felhasználható keretösszeget. A költségvetési bevételek teljesítési főösszege 231 122 ezer Ft (100,0%), a költségvetési kiadások teljesítésének főösszege 200 767 ezer Ft (86,9%) volt. Ebből működtetésre 162 410 ezer Ft-ot 80,9%, felhalmozásra 38 357 ezer Ft-ot 19,1% fordítottunk.

A Társulást az alapító önkormányzatok határozatlan időre hozták létre, 1999. december 1. napján, Területfejlesztési Társulásként. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2004. június 18-án alakult meg a Területfejlesztési Társulás jogutódjaként, majd 2005. január 1. napja óta többcélú társulásként működik, feladatai ellátására önálló kistérségi iroda működtetésével.

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás kötelezően vállalt három feladata a közoktatás, a szociális alapellátás – ezen belül a családsegítő és gyermekjóléti feladatok, és a hétvégi orvosi ügyelet megszervezése. Önként vállalt feladat a belső ellenőrzés, a mozgókönyvtári szolgálat és a szociális intézményi feladatok közül az időskorúak bentlakásos intézményi feladatellátása, hulladékgazdálkodás, foglalkoztatás, munka- és tűzvédelem és informatika. Valamennyi többcélú társulás feladata a területfejlesztés, ebből adódóan a társulás területfejlesztési tanácsként is eljár területfejlesztési ügyekben.

A kötelezően vállalt feladatok közül a **közoktatási feladatok** megszervezése feltétele a kistérség közoktatási intézményeikben felmenő rendszerben biztosítani szükséges 75 %-os kihasználtságot az osztálycsoportokban. A társulás által fenntartott, vagy intézményfenntartó társulás keretében működtetett közoktatási intézményekben kiegészítő normatíva biztosításával ösztönzi a településeket e feladat teljesítésére. A települések által önállóan fenntartott közoktatási intézményekben is teljesíteni kell az előírt kihasználtsági mutatókat, kiegészítő normatíva azonban a települést nem illeti meg. A települések felismerték annak lehetőségét, hogy intézményeik átszervezésével, a térségi összefogásnak köszönhetően – mint az alábbi táblázat is mutatja – a kiegészítő normatíva összege emelkedik. A Társulás megalakulását követően a magyarhertelendi általános iskola bezárásra került, intézményfenntartó társulásban vállalta a kötelező feladata ellátását, a magyaregregyi iskola átszervezése került – tagintézményként működik tovább. A szalatkai iskola került tagintézményként a Szászvári Intézményfenntartó Társuláshoz, majd a 2006/2007. nevelési évet már a Szászvári intézményfenntartó társulás tagjaként kezdte meg, megszüntetve a tagintézményi működést. A 2006. évben a Nagyhajmási Óvoda tagóvodája lett az Egyházaskozár-Bikal Intézményfenntartó Társulásnak. A ligeti iskola bezárásra került a 2006/2007. tanévtől, Magyarszéki Intézményfenntartó Társulás keretében megoldott a feladat. Mánfa község óvodája a kihasználtság teljesítése miatt a Magyarszéki Intézményfenntartó Társulás tagintézménye lett 2005. évben. A 2006/2007. évtől a csoport szünetel, a magyarszéki óvoda iskolabusszal szállítja a gyermekeket. Ezek az átszervezések is bizonyítják, hogy a települések az összefogás, a közös feladatszervezés előnyét felismerték, a kiegészítő normatíva igénylésével intézményük működtetését biztosították.

A kistérségi összefogás eredményeként a 2006. évben 50.097.500.- Ft közoktatási kiegészítő normatívában részesült a Komlói Kistérség.

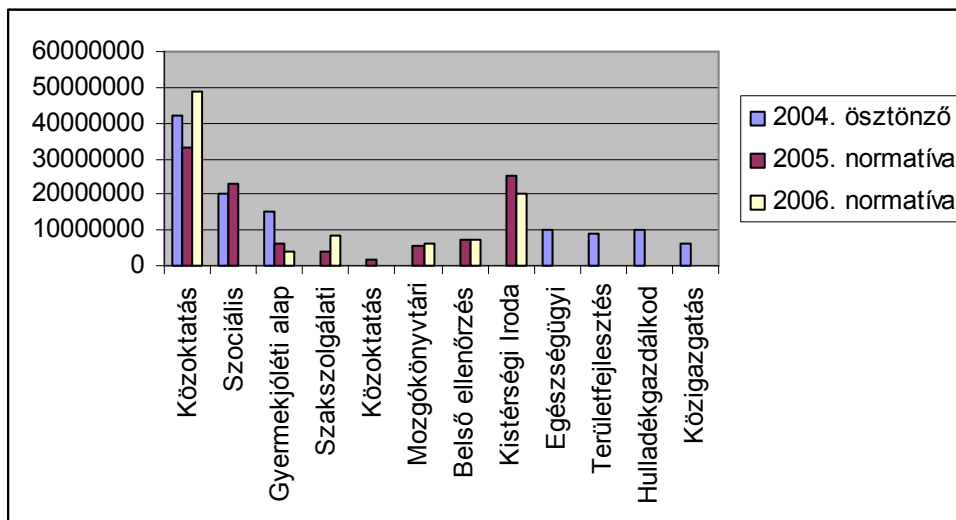
A **szakszolgálati** feladatok közül a nevelési tanácsadás, a logopédiai ellátás és a gyógy-testnevelés feladatok kerültek kistérségi szinten megszervezésre. Szászvár községben kialakításra került egy telephely, ahol a völgyiség ahhoz a részéhez tartozó települések gyermekeinek ellátása megoldódott, utazó szakember biztosításával. A Nevelési Tanácsadó és Logopédiai Intézet vezetője Kovács Tiborné, nyugdíjazásakor részletes beszámolót készített a Társulás Tanácsának az ellátott kistérségi feladatokról. A 2006. évben a Nevelési Tanácsadó elnevezése Egységes Pedagógiai Szakszolgálatra módosult, vezetője Kovácsné Páll Hajnalka lett. A szakszolgálat ellátja a nevelési tanácsadás, a gyógy-testnevelés és a logopédiai feladatokat, melynek kiegészítő normatívája a 2006. évben 7.047.000.- Ft volt.

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

nevelési tanácsadásban	266 fő
logopédiai ellátásban	237 fő
gyógy-testnevelés	279 fő létszámot látott el.

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás a feladat-vállalások, valamint az átszervezéseknek köszönhetően a megalakulása óta eltelt három évben a közoktatási normatíva terén emelkedő tendenciát mutat. A szociális intézményi normatíva lehívására az igénylése szabályainak megváltozása miatt 2006. évben nem volt lehetőség. Az alábbi diagram szemlélteti, hogy mely területeken emelkedett, szűnt meg, vagy mutat csökkenő tendenciát a normatív támogatás összege.

Az alábbi diagram és a fenti táblázat is szemlélteti, hogy a többcélú kistérségi társulás támogatásának megoszlását 2004-2006. év között.



Az átszervezést vállaló Szászvár, Magyarország és Egyházaskozár mikro-körzet központ települések normatívája emelkedő tendenciát mutat, mivel a kiegészítő normatíva összege átadásra kerül azon települések részére, amelyek intézményükön keresztül biztosítja a feladat-ellátását. Azon települések, amelyek közvetlenül nem részesültek kiegészítő normatívában a belső ellenőrzés, a közbeszerzés, a hulladékgazdálkodás és a munka- és tűzvédelmi feladatok térségi szintű ellátásával részesültek forintban ki nem mutatható támogatásban.

A **szociális intézményi** feladatok ellátásával a Szent Borbála Szociális Ellátó Kht.-t bízta meg a társulás, 2006. évben kiegészítő normatíva az ily módon történő feladatellátásra nem volt igényelhető. Az intézményben lakók 15 %-a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás tagönkormányzatai településéről érkeztek. Az otthon vezetője folyamatos tájékoztatás nyújt az otthonban elhelyezést nyertekről. A Kht. működési engedélye a Társulás területére szól.

A Családok Átmeneti Otthona és a Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelye szociális intézményi feladatok ellátására a Társulás megállapodott, kiegészítő normatíva azonban volt központiilag biztosított.

A **gyermekjóléti alapellátás keretében a társulás a családsegítés és gyermekjóléti feladatot** oldja meg kistérségi összefogás keretében a mikro-körzet központokon keresztül. Komló, Szászvár és a térségen kívüli Mágocs mikro-körzet központi gesztor szerepvállalással.

Az egészségügyi feladatok közül az orvosi ügyelet megszervezését vállalta a társulás. 2004. évben az ösztönző támogatásból 10 millió forint jutott e feladatra, kialakításra került a szászvári ügyeleti alközpont. A kiegészítő normatíva nem támogatja a MEP finanszírozási körbe tartozó feladat-ellátást, holott jelentős anyagi terhet ró a társulás tagönkormányzataira.

Az ügyeleti központ működtetéséhez gépjármű vásárlására nyújtott be pályázatot a társulás, melyen 2,4 millió forint összege nyert. A közbeszerzési eljárás lezárulása után a beszerzés megtörtént. A Társulás három millió visszatérítendő támogatást nyújtott az UNIMEDKER Kft. részére – aki a szolgáltatást biztosítja.

A Sellyei Kistérség gesztorságával a Komlói Kistérség pályázott lélegeztető gépre, a lélegeztető gép elhelyezése a Szászvári Ügyeleti Központon történt. A Társulás 750 ezer forint önrésszel és 1.850 ezer forint visszatérítendő támogatással járult hozzá az eszköz beszerzéséhez.

A hulladékgazdálkodási feladatra normatív támogatás nem biztosított, a települések saját erő vagy pályázati támogatás lehetőségével éltek. A feladat ellátását a Kistérségi Iroda társulási szinten szervezi meg.

A belső ellenőrzési feladatokra két év alatt **14 millió** forint kiegészítő normatívát kapott a társulás. A belső ellenőrzési tevékenységet 2005. második félévétől látja el a Társulás belső ellenőrzési egysége, mely jelenleg 3 főből áll.

2006. évben összesen 48 vizsgálatot terveztek - a közbeszerzésre vonatkozó ellenőrzéseken kívül - melyből ez idáig 71 % került végrehajtásra. Soron kívüli ellenőrzésként elvégezték a 2006. évi országgyűlési képviselő választások pénzügyi elszámolásának ellenőrzését. Ez évben a normatív állami hozzájárulások elszámolására, a pénzgazdálkodással kapcsolatos folyamatok és az előirányzat-gazdálkodás szabályszerűsége, valamint az intézményi gazdálkodás került előtérbe.

Szakmai segítségnyújtással és tanácsadással folyamatosan segítik az önkormányzatok, intézmények napi munkáját. Munkatársaink ismereteiket folyamatosan bővítik, képzéseken, tanfolyamokon, szakmai konferenciákon vesznek részt, készségeiket fejlesztik, tevékenységünk hatékonyságának, hasznosságának növelésének érdekében.

Az ellenőrzési tapasztalatok hasznosításának, az előírások betartásának elengedhetetlen feltétele a folyamatos kommunikáció, az intézkedési tervek megvalósításáról szóló beszámolás, annak nyomon követése, mely a jövőben kiemelt figyelmet igényel az önkormányzatok és intézmények részéről is.

Kistérségi Iroda 2005. január 1. napjától a Társulás döntéseinek előkészítésére és feladatainak végrehajtására önálló költségvetési szervként működik. A Kistérségi Iroda 9 fő foglalkoztatásával kezdte meg tevékenységét. A 2005. évben **25 millió** a 2006. évben **20 millió** forint működési támogatást biztosított a társulásnak a kiegészítő normatíva igénylése. A gazdálkodásával kapcsolatos adminisztratív feladatokat a GESZ látja el. A költségvetés végrehajtásáért az iroda felel.

A **területfejlesztési** feladatok ellátása az irodán foglalkoztatott területfejlesztési menedzser közreműködésével történik. Az iroda alkalmazottja látja el a közbeszerzési, illetve megszervezi a hulladékgazdálkodási, munka- és tűzvédelmi feladatok ellátását.

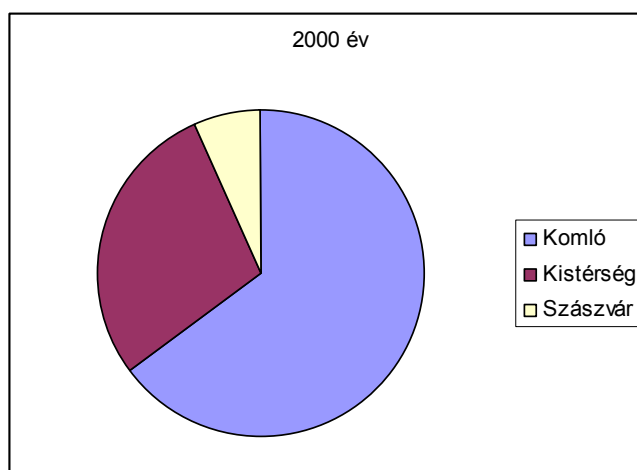
A **mozgókönyvtári szolgálatot** 6 település veszi igénybe a társuláson keresztül. A feladat ellátására a Csorba Győző Megyei Könyvtárral kötött megállapodást a Komlói Kistérség. A normatíva összege 1.228.300.- Ft településenként, összesen 6.141.500.- Ft támogatásban részesült. A feladat ellátáshoz a normatíva 50 %-a a településen működési költség fedezetére szolgál, a normatíva másik fele a Csorba Győző Megyei Könyvtár szolgáltatásának fedezete.

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás tagönkormányzatai a működésük zavartalan biztosításához **tagdíjat** fizetnek. A tagdíj összege a vállalt feladatok és a munkaszervezet tevékenységét biztosítják. A tagdíj összege 2005. évben 800.- Ft/fő költségről mérséklődött 220.- Ft-ra. A pályázati bevételek úgy alakultak, hogy a kistérségi működés költségeit jelentősen csökkentette. 2006. évben a normatíva igénylésének szabályai és a pályázati támogatások összegének csökkenése miatt szükségessé vált a tagdíj megemelése

2006. 530.- Ft/lakos az összes hozzájárulás 22.230.000.- Ft összesen.

A lakosságszám arányosan befizetésre kerülő kistérségi tagdíj legnagyobb összegét Komló város vállalta.

Település	2000.	2004.	2005.	2006.
Komló lakosságszáma	28.020	27.799	27.528	27.355
Szászvár nagyközség	2.830	2.710	2.682	2.624
Kistérség települései	12.421	12.073	12.021	11.964
Összesen	43.271	42.582	42.231	41.943



A Komlói Kistérségben Komló város, mint gesztor település a lakosság 65,2 %-át képviseli.

Hatósági Igazgatási Társulás:

Jelentős eredményének tekinti a társulás az összefogás eredményeként megalakult hatósági igazgatási társulást az adók behajtására.

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás döntéshozó szerve a Társulás Tanácsa, amely Területfejlesztési Tanácsként is eljár.

Területfejlesztéssel kapcsolatos teendőket is a Kistérségi Iroda látja el területfejlesztési menedzser foglalkoztatásával.

Pályázaton nyert összegből havonta egy alkalommal megjelenik a Kistérségi Újság, ahol bemutatásra kerülnek a települések, rendezvényeik és jelentősebb történéseik.

Az alábbi összefoglaló táblázat szemlélteti a kistérség területfejlesztéssel kapcsolatos elért eredményeit, pályázati támogatásait:

Év	benyújtó szervezet	Döntéshozó	Projekt megnevezése	Összköltség	Igényelt támogatás
2005	Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	Egészségügyi Minisztérium	Ügyeleti Gépkocsi beszerzése	9.817.521	2.400.000
2005	Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	Belügyminisztérium	5/2005 (I.19) Korm. Rendelet a többcélú kistérségi társulások által ellátott egyes közszolgáltatások 2005. évi normatív működési támogatásáról		106.277.816
2005	Komlói, Mohácsi, Bonyhádi, Pécsváradi kistérségek		GVOP 4.3.1 és GVOP 4.4.2 e-közigazgatás kialakítására és szélessávú infrastruktúra fejlesztésre	460 MFt	360 MFt
2005	Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	BMTT	CÉDE		20.674.000
2005	Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	BMTT	TEKI		51.020.000
2005	Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal	Kistérségi Fejlesztési tanácsok és munkaszervezeteik támogatásáról szóló célelőirányzat, működési célú		7.500.649
2005	Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	FVM	Vidékfejlesztési menedzser foglalkoztatására	1.400.000	1.400.000
2005	Máza	mobilitas	Játsszóter kialakítás	1.165.800	500.000
2005	Mecsekpölöske		Polgárőr egyesület tám.		500.000

2005	Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	Belügyminisztérium	Közösségi busz beszerzés	24.000.000	14.700.000
2005- 2006	Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	FMM	Közmunkaprogram	24.408.000	14.873.000
2006	Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	FMM	Közmunkaprogram 1hónapos hosszabítás	5.527.962	3.482.616
2006	Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	Belügyminisztérium	Sportpálya felújítás		4.620.000
2006	Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	BMTT	CÉDE		20.837.000
2006	Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	BMTT	TEKI		58.002.000
2006	Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	Dél Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács	Automata lélegeztető-gép beszerzés	2.600.000	1.850.000
2006	Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	FVM	Vidékfejlesztési menedzser foglalkoztatására	1.283.000	1.283.000
2006	Magyarszék	Mecsek-Hegyháti Leader + akciócsoport	település rehabilitáció	2.332.326	1.982.477
2006	Magyarszék	Mecsek-Hegyháti Leader + akciócsoport	Rendezvény naptár, térségi kulturális programok összehangolása	1.371.280	1.165.588
2006	Magyarszék	Mecsek-Hegyháti Leader + akciócsoport	egységes táblarendszer	1.158.000	984.300
2006	Liget	Mecsek-Hegyháti Leader + akciócsoport	település rehabilitáció	2.308.800	1.962.480
2006	Magyaregregy	Keleti-Mecsek Leader+ akciócsoport	Kelet-mecsek nyár, jellegzetes keleti mecseki programok, közös rendezvények szervezése	242 000	205 700

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa üléseinek és hozott döntéseinek a száma 2005-2006. évben

A Társulás üléseinek száma 2005.	Társulás üléseinek száma 2006	Tanácsülésen hozott döntések száma 2005.	A hozott döntések száma 2006	A Társulás Tanácsa által jóváhagyott pályázatok száma	A Társulás ülésein megjelent polgármesterek részvételi aránya
11	13	63	68	12	90 %

Az előterjesztések elkészítése és végrehajtása a kistérségi iroda feladatkörébe tartozik. Az ösztönző támogatásnak köszönhetően valamennyi település hozzájutott egy számítógéphez, elősegítve ezzel az elektronikus kapcsolattartást. Az előkészített anyagok és jegyzőkönyvek elektronikus úton továbbításra kerülnek a települési önkormányzatok és a közigazgatási hivatal részére a törvényben előírt határidőben. A közigazgatási hivatal jónak értékelte a tanács munkájával kapcsolatos előkészítő és végrehajtó feladat ellátását.

Elkészült - a többcélú társulás megalakulása óta - a kistérségi operatív program, a kistérségi hulladékgazdálkodási terv, a belső ellenőröknek köszönhetően valamennyi szabályzat, és a kistérségi közoktatási intézkedési terv. Folyamatban van a kistérségi szociális szolgáltatósszervezési koncepció készítése.

A Társulás a Komlói Kistérség közoktatási intézményei vezetőinek, munkatársainak lehetővé tette, hogy a pécsi nevelési központ szervezésében a közoktatási és a közalkalmazotti törvény módosításával kapcsolatos előadáson részt vehessenek. Az intézményvezetők jónak tartották ezt a lehetőséget, a jövőben szeretnék biztosítani számukra a tájékozódás ezen formáját. Az intézményvezetők vállalták azt is, hogy esetleg a magasabb költségű előadásokról egymást tájékoztatják.

A kistérség települései felismerve az átszervezésekből adódó, illetve a kistérségi szintű feladat-ellátás előnyeit vállalják a további átszervezéseket, az ezekhez kapcsolódó szakértői díjakat a társulás a működési támogatásból finanszírozza.

A települések lakói jogi tájékoztatására együttműködési megállapodást kötött a *Mobil Jogsegélyszolgálattal*. A jogsegély szolgálat keretében meghatározott időpontban és helyen biztosít jogi szolgáltatást, amelynek fedezetét a társulás vállalta.

Összességében a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás munkája a kistérségi kiegészítő normatíva és a röviden bemutatott feladatok teljesítése tükrében eredményesnek mondható. A települési önkormányzatok polgármestereit és jegyzőit köszönet illeti, a települési együttműködés biztosítása az Ő érdemük. A jövő útvonaltát megmutatja, hogy összefogással még több feladatot kell ellátni kistérségi szinten – a szociális alap és

intézményi együttműködés lehetőségeinek kiaknázásával, az oktatási intézményfenntartó társulások hatékonyabb működtetésével – még több eredmény érhető el.

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 58/2006 (XII.07.) határozatában döntött arról, hogy két a Társulás fenntartásába 2006. december 31-ével átadott részben önálló intézményeken keresztül felvállalja a szociális feladatok ellátását:

1. A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

- a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás
- adósságrendezés

2. A Szociális Szolgáltató Központ

- a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
- a házi segítségnyújtás
- a szociális étkeztetés
- nappali szociális ellátás
- átmeneti elhelyezést biztosító ellátások

A fentieknek megfelelően

az 1. feladatellátásra: + 25 fő
 2. feladatellátásra: + 40 fő
 összesen *65 fő*

álláshelyének átadása történt 2006. december 31-ével.

A feladatátvétel következtében a 37-es Feladatmutatók állománya úrlapon a fentiekben jelzett tevékenységek esetében a záró létszámot a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás mutatja ki beszámolójában.

2. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2006. évi bevételi forrásai és azok teljesítése

- Az intézményi működési bevételek eredeti előirányzata 10 416 ezer Ft-tal terveződött, majd a beszámolási időszakban 16 185 ezer Ft-ra módosult. A teljesítés 100,0%-os.

Ebből	jelentős arányt képvisel a <u>továbbszámlázott szolgáltatások értéke</u>	
	(telefondíj továbbszámlázás)	13 182 ezer Ft 81,5%.
	Emiatt a társulásnak 2006. 04.21-vel be kellett jelentkeznie az áfa körbe, mert túllépte az alanyi adómentesség 4 000 ezer Ft-os értékhatását.	
	<u>Kiszámlázott áfa</u>	1 836 ezer Ft 11,3%
	A fentiekből következik	
	<u>Kamatbevételek</u>	1 167 ezer Ft 7,2%
	<u>Összesen:</u>	<i>16 185 ezer Ft</i> <i>100,0%</i>

- Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről.

az ügyeleti gépjármű beszerzéséhez az UNIMEDKER Kft. 3 720 ezer Ft önrészt teljesített (telj.:100,0%).

➤ Kistérségi Társulások támogatása

1. Központosított előirányzatokból 25 346 ezer Ft összegben részesültünk.

Ebből:

- sportpálya felújításra	4 620 ezer Ft
- közmunka támogatásra	10 726 ezer Ft
- autóbusz beszerzésre	10 000 ezer Ft érkezett.

Az autóbusz beszerzés támogatására megpályázott összeg a 2007. beszámolási időszakban kerül felhasználásra (kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány).

2. A többcélú önkormányzati társulás támogatására 94 468 ezer Ft-ot fordítottunk a teljesítés 100,0%-os.

Ebből:

21,2%	- a kistérségi társulás általános feladataira	20 000	ezer	Ft
60,5%	- a közoktatási feladatokra	97 145	ezer	Ft
	- a gyermekjóléti alapellátásra	3 711 ezer Ft		3,9%
	- a mozgókönyvtári feladatokra	6 142 ezer Ft		6,5%
	- a belső ellenőrzési feladatokra	7 470 ezer Ft		7,9%

használtunk fel.

A beszámolási időszakban, az eredeti költségvetésben emelkedett – a mutatószámok változásából adódóan – a lehívható normatívák összege az alábbiak szerint:

- közoktatási feladatok	- 161 ezer Ft
- belső ellenőrzési feladatok	+ 180 ezer Ft
<i>Összesen:</i>	<i>-19 ezer Ft</i>

➤ Támogatásértékű bevételek alakulása

1. A működési bevételek államháztartáson belülről eredeti előirányzata 42 679 ezer Ft volt, amely az évközi módosítások hatására 52 160 ezer Ft-ra emelkedett. Teljesítés 100,0%.

Megoszlása az alábbi:

a, Központi költségvetési szervtől teljesítődött:	21 937 ezer Ft
- a közmunka program támogatására a Szociális és Munkaügyi Min.	17 663 ezer Ft
- a vidékfejlesztési menedzser foglalkoztatásának támogatására a Miniszterelnökségtől,	4 274 ezer Ft
	700 ezer Ft

az Önkormányzati és Terület-
fejlesztési Minisztériumtól

3 574 ezer Ft

támogatás érkezett.

b, Fejezeti kezelési előirányzatokból ma munkaszervezet
működtetésére

6 304 ezer Ft

- a Magyar Terület és Regionális és Fej-
lesztési Hivataltól

3 750 ezer Ft

- az Országos Területfejlesztési
Hivataltól

2 554 ezer Ft

teljesítődött.

c, Elkülönített állami pénzalapokból a Baranya Megyei
Munkaügyi Központtól érkezett

895 ezer Ft

d, Helyi önkormányzatoktól

23 024 ezer Ft

- tagdíj (lakosság szám x 530 Ft/fő)
befizetés

22 383 ezer Ft

- Magyarhertelend, Bodolyabér és
Komló, közmunkaprogram önrészként
teljesített

631 ezer Ft-ot.

2. Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről összesen 11 544 ezer Ft

a, Központi költségvetési szervtől

- az Egészségügyi Minisztérium
ügyeleti gépkocsi beszerzésére

2 400 ezer Ft-tal

b, Helyi önkormányzatoktól

- az autóbusz beszerzéséhez Liget,
Szászvár önkormányzatok
önrészként

9 144 ezer Ft-tal

járultak hozzá.

3. A kiadások alakulása

Működési kiadások

A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok

A személyi juttatások az eredeti költségvetésben megtervezett előirányzata 38 589 ezer Ft, a módosított előirányzat 44 513 ezer Ft, a tényleges teljesítés 42 065 ezer Ft (94,5%).

A munkaszervezet engedélyezett álláshelye 9 fő. 2 fő álláshelye közhasznú foglalkoztatás támogatással finanszírozódott a beszámolási időszak első felében, illetve a vidékfejlesztési menedzser foglalkoztatásának támogatása okozta az 5,5% alulteljesítést a módosított keretszámokhoz viszonyítva.

A munkaadókat terhelő járulékok a személyi juttatásokhoz hasonlóan alatta maradtak a tervezettnél.

Módosított előirányzat 14 006 ezer Ft Tényleges kiadás 13 035 ezer Ft, Telj.:93,1%.

A dologi kiadások

Az 54 247 ezer Ft-os módosított keretszámhoz viszonyítva a felhasználás 39 633 ezer Ft 73,1%.

A rövid lejáratú vállalt kötelezettségek értéke 564 ezer Ft:

- szállítói kötelezettségek	481 ezer Ft
- fizetendő áfa	37 ezer Ft
- szociális térítési díj túlfizetés	46 ezer Ft.

Az előző évi maradvány visszafizetése 27 ezer Ft volt.

Támogatásértékű működési kiadásként Teljesítés 67 077 ezer Ft

A vállalt feladatokra a településeknek összesen 66 998 ezer Ft normatívát utaltunk át, amelyet felhasználtak.

Településenkénti megoszlása az alábbiak szerinti:

Település	Közoktatás	Szakszolg.	Gyerm.jóléti a.	Könyvtár	Összesen
Bodolyabér					
Egyházaskozár	14 065 000				14 065 000
Hegyhátmaróc					
Hosszúhetény				1 228 300	1 228 300
Kárász				1 228 300	1 228 300
Komló		7 047 000	3 046 950		10 093 950
Köblény				1 228 300	1 228 300
Liget					
Magyaregregy	325 000				325 000
Magyarhertelend	780 000			1 228 300	2 008 300
Magyarszék	8 775 000			1 228 300	10 003 300
Mánfa	360 000				360 000
Máza					
Mecsekpölöske					
Szalatnak	940 000				940 000
Szárász					
Szászvár	24 852 500		664 150		25 516 650
Tófü					
Vékény					
Összesen	50 097 500	7 047 000	3 711 100	6 141 500	66 997 100

4. A vagyon alakulása

A beszerzés 32 987 ezer Ft értékű volt

ebből:

- gépek, berend., felszer.	23 ezer Ft
- járművek	32 964 ezer Ft.

Egyéb növekedés 4 180 ezer Ft

ebből:

- immateriális javak	4 160 ezer Ft
- gépek, berend., felszer.	20 ezer Ft

Az elszámolt értékcsökkenés mértéke 54 663 ezer Ft

A tárgyi eszközök nettó értékének állománya 91 767 ezer Ft

- immateriális javak	11 787 ezer Ft
- gépek, berend., felszer.	29 708 ezer Ft
- járművek	50 292 ezer Ft

5. A pénzmaradvány

A költségvetési elszámolási számla záró egyenlege 33 023 ezer Ft

Pénztár számla záró egyenlege 92 ezer Ft

Záró pénzkészlet 2006. december 31-én 33 023 ezer Ft

A tárgyévi helyesbített pénzmaradvány összege 30 355 ezer Ft

ebből: kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 10 564 ezer Ft

- felhalm.c.autóbusz beszerz.megpály.összege	10 000 ezer Ft
- áruszállításból származó kötelezettségek	481 ezer Ft
- általános forgalmi adó fizetési kötelezettség	37 ezer Ft
- szociális térítési díj túlfizetések	46 ezer Ft

Szabad pénzmaradvány 19 791 ezer Ft

6. A követelések záró állománya 3 865 ezer Ft

Ebből:	szociális térítési díjtartozások	24 ezer Ft
	továbbszáml.telefondíjak	421 ezer Ft
	általános forgalmi adó visszaig.	420 ezer Ft
	üzyleti gépjármű önrésztartozás	3 000 ezer Ft

A Társulás Tanácsa az Elnök előterjesztését a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2006. Évi költségvetési zárszámadására vonatkozóan a Területfejlesztési és Közbeszerzési, az Oktatási, Szociális, Egészségügyi, Informatikai, valamint a Jogi, Pénzügyi, Gazdasági és Vagyongazdálkodási Bizottság véleményének figyelembevételével megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

Határozati javaslat:

**A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsának
..... számú határozata
a 2006. évi költségvetési zárszámadásról**

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény által biztosított jogkörében a 2006. évi költségvetési zárszámadásról a következő határozatot hozza:

- I. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa a 2006. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően

231 122 ezer Ft bevétellel,
231 122 ezer Ft kiadással,
30 355 ezer Ft pénzmaradvánnyal

jóváhagyja.

- II. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás bevételeit forrásonként és a kiadásokat – ezen belül a kiemelt kiadásokat – feladatonként részletezve az 1., 2., 3. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

A központosított előirányzatok és a normatív támogatások jogcímenkénti és településenkénti megoszlását a 4. számú melléklet mutatja be.

- III. A felhalmozási kiadások teljesítését 38 357 ezer Ft összegben, valamint annak feladatonkénti részletezését az 5. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

- IV. A Társulás Tanácsa a 2006. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 6. számú melléklet – a mérlegben valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 130 617 ezer Ft-ban állapítja meg.

A Társulás vagyonkimutatását a 9. számú melléklet szerint fogadja el.

- V. A Társulásnak felvett hitelállománya nem volt.

- VI. A Társulási Tanács többéves kihatással járó döntéseket nem hozott.

VII. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás pénzmaradványát a 7. számú mellékleteknek megfelelően jóváhagyja.

VIII. A Társulás 2006 évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását a 7/a, 8., 8/a számú mellékletek tükrözik.

A Társulási Tanács utasítja a Társulás Munkaszervezetének vezetőjét, hogy a 2006. évi költségvetési zárszámadás elfogadásáról, a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről az érintetteket a határozat kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

IX. Ez a határozat a kihirdetés napján lép hatályba.
A határozat kihirdetéséről a munkaszervezet vezetője gondoskodik.

Komló, 2007. április 27.

.....
elnök

.....
munkaszervezet vezetője