



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

HATÁROZATI KIVONAT

A Társulás Tanácsának 2023. február 22-i ülésének jegyzőkönyvéből

Tárgy: A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2023. évi költségvetése

2/2023. (II.22.) sz. Tct. határozat

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás - az elnök előterjesztésében - megtárgyalta a „A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2023. évi költségvetési határozat tervezete” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

Általános határozatok

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 2023. évi bevételei és kiadásai:

3. A Társulási Tanács a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2023. évi költségvetését az alábbi tartalommal állapítja meg (I. számú melléklet):

az összes bevételt	1 334 664 620,- Ft,
ebből működési célú	1 330 393 164,- Ft,
felhalmozási célú	4 271 456,- Ft-ban,

az összes kiadást	1 334 664 620,- Ft-ban
-------------------	------------------------

állapítja meg.

Ebből:

A működési célú kiadásokat **1 330 393 164,- Ft-ban,**
(II. számú melléklet)

- a személyi juttatásokat 569 456 268,- Ft-ban,
- a munkaadókat terhelő járulékokat 78 180 938,- Ft-ban,
- a dologi kiadásokat 140 357 326,- Ft-ban
- az egyéb működési célú kiad. kat 542 398 632,- Ft-ban,

A felhalmozási kiadásokat **4 271 456,- Ft-ban,**
(III. számú melléklet)

- a beruházásokat: 550 000,- Ft-ban,
- az egyéb felhalmozási célú kiad.kat 3 721 456,- Ft-ban

állapítja meg.

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

Ebből:

- a Szolgáltató Központ álláshelyeinek száma: 63,0 fő
 - a Családsegítő Szolgálat álláshelyeinek száma: 37,5 fő
 - a Szilvási Bölcsőde álláshelyeinek száma: 18,0 fő.
4. A Társulás 2023. 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 előirányzatonkénti bemutatását a VI. számú melléklet tükrözi. A VI/a számú melléklet a tervezett előirányzatok jogcím csoportonkénti megoszlását tükrözi.
 7. A Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központja kiadásainak és bevételeinek kormányzati funkciókénti (jogcímenkénti) és kiemelt előirányzatonkénti bontását a települések (alcímek) szerinti megoszlásban mutatja be a VII/a számú melléklet. Tartalmazza az önkormányzatok által tervezendő működtetési és felhalmozási célú hozzájárulásának a mértékét, a tevékenységenkénti engedélyezett álláshelyek számát.
 8. A Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat intézménye kiadásainak és bevételeinek kormányzati funkciókénti és kiemelt előirányzatonkénti bontását a települések (alcímek) szerinti bontásban mutatja be a VII/b számú melléklet. Tartalmazza az önkormányzatok által tervezendő működtetési és felhalmozási célú hozzájárulások mértékét, a tevékenységenkénti engedélyezett álláshelyek számát.
 9. Egyházaskozár Község Önkormányzata, a Családsegítő Szolgálat, a Társulás megállapodnak arról, hogy a Családsegítő Szolgálat költségvetésében az Egyházaskozári Közös Hivatal alcím 2023. évi költségvetése terhére 343 933,- Ft/év egyszeri támogatást biztosít a Szászvári Közös Önkormányzati Hivatalnak a mikro központ működtetési kiadásaira. A Családsegítő Szolgálat 343 933,- Ft egyéb dologi kiadást teljesíti a Társulás

számlájára. A Társulás a támogatásról szóló külön megállapodás alapján rendezi a Szászvári Közös Önkormányzati Hivatal számlájára.

A Társulás Elnöke gondoskodik a külön Megállapodások megkötéséről és aláírásáról.

10. A Társulás 2023. évi normatív támogatásainak jogcímenkénti alakulásait a VIII. számú melléklet, a Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ, és a Komló Térségi 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. A normatívákat Komló Város Önkormányzat igényli, és adja át a Társulásnak.
11. A Társulás 2023. évi bevételi előirányzat-felhasználási ütemtervét a XI/a számú melléklet, a 2023. évi kiadások előirányzat-felhasználási ütemtervét a XI/b számú melléklet tükrözi.
12. A Társulás 2023. évi likviditási tervét a XII. számú melléklet tartalmazza.
13. A Társulás 2023. évi tagdíjbevételeinek kormányzati funkcióként és településenként tervezett összegét a XIII. számú melléklet mutatja be.
14. A Társulás 2023. évi gyepmesteri díj bevételeinek kormányzati funkcióként, és településenként tervezett összegét a XIII. számú melléklet mutatja be.
15. A Társulás 2023. évi házi orvosi ügyelet bevételeinek településenkénti és kormányzati funkciókénti tervezett összegét a XIII. számú melléklet tükrözi.
16. A Társulás 2023. évi társult önkormányzatonként tervezett normatíva és saját intézményi bevételen felüli, fizetendő önkormányzati működési és felhalmozási hozzájárulásának, településenként, és intézményenként összesített mértékét a XIII. számú melléklet mutatja be. Tartalmazza az önkormányzati támogatások kormányzati funkciók szerinti megoszlását.
17. A Társulás és hozzá rendelt költségvetési intézmények, kormányzati funkciók szerinti 2023. 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 2023. január 1.-én összesen 118,5 fő.

18. A Társulás több éves kihatással járó feladatra előirányzatokat nem tervezett.
19. Az előirányzatok rovatrend szerinti megoszlását 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 2023. 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 2023. évi költségvetéseikben megtervezésre kerüljenek kiadási oldalon a 2023. évi – az önkormányzatokat terhelő – tagdíj, gyepmesteri díj és a Társulás fenntartásába rendelt intézmények működtetéséhez szükséges hozzájárulások, egyéb működési és felhalmozási célú támogatásként tervezett kiadásai.
25. A Társulás által fenntartott intézmények vezetői felelősséget vállalnak, 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 Tanácscsal kötött megállapodását arról, hogy a költségvetés – és beszámoló készítési, gazdálkodási feladatai ellátásának megfelelően a mindenkori költségvetési határozatban megállapított összegű támogatásértékű havi hozzájárulást biztosít, amely 2023. költségvetési évben, 317 500,- Ft/hó.
28. A Társulás Tanácsa igazgatási, jogalkotási, belső ellenőrzési vállalt feladatait Komló Város Önkormányzatán keresztül biztosítja. A Társulás, a tagdíjbevételeiből 5 335 000,- Ft-ot a teljesítés ütemének megfelelően Komló Város Önkormányzat számlájára. 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. A Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2022. évi költségvetési fejlesztési maradványa terhére, az eredeti előirányzatként tervezett 2.682.240,- Forinton felül további 517.760,- Forintot, mindösszesen 3.200.000,- Forint összeget biztosít, a Mánfa Község Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező LLC-941 forgalmi rendszámú Volkswagen Transporter 7HC gépjármű megvásárlására. A vételár ÁFA mentes. A szükséges teljes forrást a feladatellátó Komló Város Önkormányzat Városgondnokság

részére, a gyepmesteri feladatok ellátására biztosított pénzeszközátadás keretében bocsátja rendelkezésre.

30. A Társulás Tanácsa a házi orvosi ügyeletet az UNIMEDKER Kft. Komló keresztül látja el. A Társulás, a települések által számlájára teljesített házi orvosi ügyelet díját havonta az UNIMEDKER Kft számlájára utalja.
31. A 2023. költségvetési év első két hónapjára eső díjakat, és az intézmények működtetéséhez az önkormányzatok által teljesítendő működési hozzájárulást, első ízben a költségvetés elfogadását követően, 2023. év második hónapjában, azt követően **havonta előre teljesítik az önkormányzatok, a Társulás, illetve az intézmények önálló pénzforgalmi számlájára.** A 2023. évi költségvetés elfogadásáig az intézmények és a Társulás működésének zavartalan ellátása érdekében a 2023. január, február hónapokban esedékes személyi juttatásokat és dologi kiadásokat az ellenjegyzési feladatot ellátó szervezet, egyeztetés után pénzügyileg teljesíti.
32. A 2022. évi várható maradvány fedezetet képez a 2023. évi tervezett működési és felhalmozási hiányra a VI. VII/a. VII/b. számú mellékletek szerint. A 2022. évi beszámolási időszakról készülő zárszámadásban, a 2022. évi maradvány tervezett összege pontosításra kerül.
33. A Társulás Tanács hatáskörében eljárva felkérem 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.
34. A Társulás Tanács hatáskörében eljárva felkérem 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.
35. A Társulás Elnöke a Társulás Tanácsának utólagos tájékoztatása mellett a 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 42. §-ban meghatározott ügyek kivételével dönthet a két ülés közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan – a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott- a Társulás Tanácsának hatáskörébe tartozó ügyekben.

Határidő: értelem szerint.

Felelős: Polics József elnök

Tagönkormányzatok polgármesterei

Intézményvezetők

k.m.f.

Polics József
elnök

