

E L Ő T E R J E S Z T É S

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2012. november 29-én

tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya: Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás jövőbeni szerepe és feladatvállalása

Iktatószám: 10844/2012.

Mell.:1 db

A napirend előterjesztője: Polics József polgármester

Az előterjesztést készítette: Laho Andrea irodavezető

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:

Bizottság	Hatáskör
Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság	SZMSZ 1. számú melléklet IV/C 29. pont

Meghívottak:

1.) Varga Zsolt Kistérségi Iroda Vezető 7300 Komló, Kossuth L. u. 103.

A határozatot kapják:

1.) Kistérségi Iroda 7300 Komló, Kossuth L. u. 103.

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 2013. január 01. napjától hatályon kívül helyezi a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvényt (a továbbiakban Ttv.), valamint a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvényt (a továbbiakban: Tttv.).

A kistérségi társulás által ellátott feladatok többsége továbbra is kötelező önkormányzati feladat marad, melyek ellátására az önkormányzatok az Mötv. szerint társulhatnak.

A települési önkormányzatok alapvetően a területfejlesztés okán léptek be társulásokba, majd a működésük során egyre több szolgáltatást vállaltak fel azok költséghatékonyabb és magasabb színvonalon történő ellátása érdekében, így volt ez a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás esetében is, amely jelenleg szociális és gyermekjóléti, oktatási, egészségügyi, hulladékgazdálkodási, tűz- és munkavédelmi, belsőellenőrzési, informatikai, közművelődési, közgyűteményi feladatokat lát el.

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás elmúlt 8 évi működése igazolta azt, hogy a társulás által felvállalt feladatok mind szakmailag, mind gazdaságilag hatékonyabban láthatóak el társult formában. Ezen tényre alapozva a Képviselő-testület 99/2012. (VI. 21.) számú határozatában már szándéknyilatkozatot tett, arra vonatkozóan, hogy a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás által közösen ellátott feladatokat, 2013. január 1. napját követően is társult formában kívánja ellátni.

A jogszabályi változások következményeként a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsának döntenie kell a feladatok ellátásának mértékéről, melyhez igazodva el kell készíteni 2013. évi költségvetési koncepcióját. A döntés előkészítésének érdekében a társulási tanács 2012. október 31-ei ülésére (az ülésről készült jegyzőkönyv a beszámoló mellékletét alkotja) készültek számítások a társulásban ellátott feladatok 2013. évi működési kiadásainak alakulásáról abban az esetben, ha az önkormányzatok a feladat ellátásáról önállóan, illetve ha továbbra is társult fenntartásban gondoskodnak. A számítások egyértelműen igazolták, hogy a feladatok jelentős részének társulási formában történő ellátása költséghatékonyabb. A társulás 2013. évi költségvetésének racionalizálása érdekében alakított ad-hoc bizottság a GESZ és a Komlói Polgármesteri Hivatal közreműködésével elkészített további számítások, a javasolt racionalizációs intézkedések mellett megerősítik, hogy a társulásban történő feladat-ellátás ugyan az elmúlt évekhez képest nagyobb mértékű működési támogatást igényel az önkormányzatoktól, azonban ezen feladatok önállóan történő ellátásához több forrást kellene biztosítani az adott önkormányzatnak.

A feladatok ellátásához szükséges nagyobb mértékű hozzájárulást a társulási feladatok állami finanszírozásának változása okozza. A 2013. évi költségvetési törvényjavaslat alapján a kistérségi iroda működéséhez, valamint a belső ellenőrzési feladat ellátásához az állam nem biztosít normatív támogatást. A szociális feladatokhoz továbbra is kiegészítő normatíva igényelhető, amelynek mértéke azonban az elmúlt évekhez képest jelentős mértékben csökkent.

Az ad-hoc bizottság javaslatai alapján készült el a jelen előterjesztés 1. számú mellékletét alkotó – a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2012. november 29-én 9 órakor tartandó ülésére – a társulás 2013. évi költségvetési koncepciója tárgyában készült

előterjesztés, melynek 1/a melléklete tartalmazza a társulásban ellátott feladatok racionalizálását követő önkormányzati hozzájárulások mértékét.

A mellékelte előterjesztésben olvasható, hogy a költségek racionalizálása érdekében az ad-hoc bizottság javasolja a Társulás Tanácsának a Kistérségi Iroda megszüntetését, melynek feladatai átkerülnek a komlói Polgármesteri Hivatalhoz.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság véleményének figyelembevételével a határozati javaslatot támogatni szíveskedjenek.

Határozati javaslat

A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás jövőbeni szerepéről és a feladatvállalásról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

- 1.) A Képviselő-testület a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2013. költségvetési koncepciójának határozati pontjait jelen előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
- 2.) A Képviselő-testület vállalja, hogy a jelen előterjesztés 1. számú mellékletében szereplő előterjesztés 1/a. mellékletében Komlói Város Önkormányzat számára megállapított működési támogatást biztosítja.
- 3.) A Képviselő-testület megköszöni a Kistérségi Iroda dolgozóinak a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás eredményes működése érdekében eddig végzett munkáját.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Polics József polgármester

Komló, 2012. november 21.

Polics József
polgármester



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

Tárgy: Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
2013. évi költségvetési koncepciója
Készítette: Kiss Béláné

Előterjesztés

**Készült: a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsának
2012. november 29-i ülésére**

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 70.§ szerint a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármesternek november 30-ig kell benyújtani, valamint elfogadtatni a képviselő testülettel. A társulások esetében a képviselőtestület hatáskörét a társulás tanácsa, a polgármester részére meghatározott feladatokat a társulási tanács elnöke gyakorolja.

A fentiek alapján az előkészített költségvetési koncepciót a Társulási Tanács elé kell terjeszteni.

A koncepció összeállítása során át kell tekinteni a Társulásnak és a Munkaszervezetnek, a fenntartott önállóan működő intézményeknek 2013. évre vonatkozó feladatait és a bevételi forrásokat.

Meghatározó jelentőséggel bír a 2013. évi költségvetés tervezésében, hogy megváltoztak a helyi önkormányzatok társulásairól szóló szabályozások. Ennek lényeges eleme a társulási rendszer átalakítása. Jogszabályi háttér:

- 2012. január 1-én hatályba lépett:

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés k) pont a szabad társulás elve

Alaptörvény 34. cikk (2) bekezdés kötelező társulás lehetősége

- 2013. január 1-én hatályát veszti:

A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény

A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásairól szóló 2001. évi CVII. törvény.

-2013. január 1-jén hatályba lép:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény (IV. fejezet: A helyi önkormányzatok társulásai)- továbbiakban: Möt.

Önmagában azzal, hogy ezek a törvények hatályukat veszítik, nem szűnik meg a társulás, hanem a szabad társulás alkotmányos elve alapján, a jelenlegi társulási megállapodás és a szervezeti- és működési szabályzat szerint működik tovább. A törvényalkotó előírja azonban, hogy a társulási megállapodást 2013. július 1-ig olyan módon kell módosítani, hogy az ne legyen ellentétes az új önkormányzati törvény IV. fejezetével.

Az egyik jelentős változás a társulások munkaszervezetének státusát, illetőleg a társulások jogi személyiségét érinti, csak jogi személyiséggel rendelkező társulások működhetnek, e feltételnek a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás megfelel. A társulási tanácsnak az Mötv. 94. § szerint működnie kell 2013. január 1-jét követően is, a tv. 95. § (4) bekezdése értelmében a társulási tanács munkaszervezeti feladatait (döntések előkészítése, végrehajtás szervezése) eltérő megállapodás hiányában a társulás székhelyének polgármesteri hivatala látja el, ezt a Belügyminisztérium Önkormányzati Feladatok Főosztálya állásfoglalása szerint úgy kell értelmezni, hogy munkaszervezet nem működhet. A társulás által létrehozott költségvetési szerv jogutód nélküli megszüntetésének időpontjáról a megszüntető okiratban kell rendelkezni (az Áht. 11. § (7) bekezdése szerint). Az államháztartás szervezeteinek beszámolási kötelezettségére vonatkozóan – átszervezés, megszüntetés esetére – az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet (továbbiakban Korm. rendelet) tartalmaz részletes szabályokat. A Korm. rendelet 13/A. § (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy átszervezéssel, a jogutódlással, illetve jogutód nélkül véglegesen megszűnéssel érintett államháztartási szervezet az alapító szerv által meghatározott fordulónappal, illetve a megszűnés napjával, leltárral és záró főkönyvi kivonattal alátámasztott beszámolót köteles készíteni. A társulás megszűnése esetén a társulásban ellátott kötelező feladatokat a településeken a jövőben is biztosítani kell.

A társulás további működésével kapcsolatos egyeztetéseken a 2013. évre vonatkozó számítások alapján nyilvánvalóvá vált, hogy a feladatok nagyobb része vonatkozásában lényegesen gazdaságosabb, és szakmailag is megalapozottabb azokat a társulás keretében ellátni.

A fentiek ismeretében a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa 43/2012. (X.31.) sz. Tct. határozatában döntött arról, hogy a Társulás, a Kistérségi Iroda, a Szociális Szolgáltató Központ, a Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat, valamint a Szilvási Bölcsőde tekintetében változatlan formában látja el feladatait 2013. évben és a tagönkormányzatok biztosítják a működéshez szükséges normatíván és saját bevételen felüli hozzájárulást a 2013. évi költségvetésben meghatározott mértékben. A költségek racionalizálása érdekében a Tanács 6 tagú ad hoc bizottságot hozott létre, melynek tagjai a Társulás elnöke, a Társulás alelnökei, valamint a Társulás bizottságának elnökei. Az ad hoc bizottság javaslatait 2012. november 30. napjáig a Társulás Tanács elé tárja.

Az ad hoc bizottság az alábbi 2013. évi költségvetést meghatározó intézkedéseket javasolja a Társulási Tanácsnak:

- Miután a munkaszervezet fennmaradását a jogszabály nem teszi lehetővé, és működéséhez a központi költségvetés sem biztosít támogatást a Társulás Tanácsa döntsön a Kistérségi Iroda 2012. december 31-i megszüntetéséről, 2 fő létszámleépítéséről, 1 fő áthelyezéséről a Klebersberg Kuno Intézményfenntartó Központba, 5 fő áthelyezéséről Komló Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalába. A Komló Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalába áthelyezett közalkalmazottak áthelyezésének időpontja 1 fő esetében 2012. november 30., 4 fő közalkalmazotti jogviszonya megszüntetésének időpontja 2012. december 31. A Polgármesteri Hivatalba történő átvétel időpontja 2013. január 1.
- A munkaszervezet általános jogutódja a feladatok ellátásában Komló Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala legyen. A Komló Város Önkormányzat

Polgármesteri Hivatalába áthelyezett dolgozókkal együtt átadásra kerül a feladat ellátásához szükséges eszköz állomány. A Kistérségi Iroda további eszközét Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó szervezet veszi át. A eszközök átadásának javasolt időpontja: 2012. november 30.

- A belső ellenőrzés, az informatikai feladatok az építési hatósági feladatok, a tűz- és munkavédelmi feladatok ellátásához 2012. november 30. hatállyal kerüljön átadásra a Társulás Dacia Sd Logan Arctic személygépkocsija.
- Javasolja a környezetvédelmi feladatok felmondását, azzal, hogy amennyiben a feladatellátására felmerül igény, azt eseti szerződésben kell elvégezni. Várható megtakarítás 2 057 ezer Ft.
- A tűzvédelmi feladatok ellátását főállású alkalmazott útján kívánja ellátni. Várható megtakarítás 900 ezer Ft
- A NEFELA jégeső elhárítási egyesület támogatása csökkenjen 500000,- Ft-ra.
- A gépjárműhöz kapcsolódó költségeket 500000,- Ft-ban javasolja megállapítani.

Amennyiben a javaslatokat a Társulási Tanács elfogadja, az alábbiakat figyelembe véve kell a társulás 2013. évi költségvetését elkészíteni.

A Munkaszervezet 2012. december 31-i megszűnéséhez kapcsolódó létszámleépítés kiadásait, illetve a 2012. december havi személyi juttatásokat és azok járulékait tervezni kell, ezekben a jogutód a Társulás. A Munkaszervezet által ellátott igazgatási, és informatikai, belső ellenőrzési feladatokat, illetve a Társulás által biztosított tűz – és munkavédelmi szolgáltatást 2013. január 1-től a gesztor önkormányzat Komló Polgármesteri Hivatala látja el. A Munkaszervezet működtetéséhez kapcsolódó vagyonból a feladatok átvételéhez kapcsolódó vagyon esetében általános jogutód Komló Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, a további eszközállomány tekintetében általános jogutód Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet. A tagönkormányzatoknak megállapodást kell kötniük Komló Város Önkormányzattal, hogy az átvállalt feladatok finanszírozása tekintetében lakosságarányos hozzájárulást biztosítsanak.

A Társulás által 2013. évre vállalt feladatok kiadásait lakosságarányos tagdíj befizetésével kell finanszírozni.

A Pénzügyi Bizottságnak a költségvetési koncepcióról véleményt kell alkotnia, amelynek figyelembe vételével a Társulási Tanács a költségvetési koncepciót megtárgyalja, és a további feladatokról határozatot hoz.

A költségvetési koncepció összeállításánál figyelembe vettük a Magyar Köztársaság 2013. évi költségvetéséről az Országgyűlés elé terjesztett törvénytervezetet és módosító javaslatokat, a normatíva igénylés lehetőségeit.

Általános cél a koncepció összeállítása során a takarékos költségvetési gazdálkodás, és az ehhez kapcsolódó költségvetési felelősség, a költségvetési gazdálkodás kiszámíthatósága és fenntarthatósága a társult önkormányzatok terheinek szinten tartása, illetve csökkentése.

A 2013. évben visszafogottan folytatódik a kiegészítő normatívákon keresztül a társulásban történő feladatellátás ösztönzése.

A Munkaszervezet működési kiadásaira fordítható általános, és a belső ellenőrzésre fordítható normatíva 2013. évben nem áll rendelkezésre, összhangban azzal, hogy önálló munkaszervezettel a társulás nem rendelkezhet.

A közös feladatellátáshoz kapcsolódó 2013. évi szociális feladatokhoz lehívható normatíva jelentősen 21,67 %-kal (-22 971 ezer Ft) csökken a 2012. évihez viszonyítva.

A nem köteles feladat - a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban 80 db készülék üzemeltetése történik. Amennyiben a feladat támogatására pályázni lehet, a szolgáltatást továbbiakban is vállalja a Társulás.

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat önállóan működő intézmény esetében 6 %-os (+3 197 ezer Ft) emelkedés tapasztalható. A lakosságszám és a kiegészítő normatíva fajlagos összege csökkent, viszont a normatíva igénylés alapja a gyermekjóléti szolgáltatás esetén is a teljes lakosságszám, míg előző évben a 0-17. korú lakosságszám volt.

A Szilvási Bölcsőde működéséhez 12,0 %-kal (-3 939 ezer Ft) kevesebb normatíva hívható le, mint a 2012. évben.

A közoktatási kiegészítő normatíva 2013-ban nem áll rendelkezésre, a feladat állami finanszírozásba adása következtében.

A mozgókönyvtári és mozgóbusz szolgáltatást a társulás, a lehívható normatíva függvényében látja el. Amennyiben a lehívható normatíva nem áll rendelkezésre, a szolgáltatásra a települések önállóan szerződnek.

A Társulás és a Munkaszervezete, valamint az önállóan működő intézmények gazdálkodására az elmúlt évben jellemző volt, a létszámfeltételek és a működéshez szükséges tárgyi feltételek biztosítása.

A 2012. évi költségvetési kiadások alakulása információt nyújt az optimális költségvetés tervezhetőségéhez.

A tapasztalatok alapján a 2013. évi költségvetés feladatfinanszírozásos tervezése indokolt:

A személyi juttatások keretszámait az önállóan működő intézményeknél (88 fő) közalkalmazott éves keresete határozza meg.

A személyi juttatások esetében a 2013. évi kötelező soros lépések, a megszerzett végzettségek szerinti fizetési osztályba sorolások, a 2013. évben hatályos minimálbérre történő átállás eredményezhetnek a 2013. évi költségvetésben növekedést.

Az adható béren kívüli személyi juttatások tekintetében úgy kell eljárni, hogy figyelembe véve a 2013. évtől hatályos adó változásokat, a személyi juttatások adóval növelt összege nem haladhatja meg, ezen juttatásoknak adóval növelt 2012. évi keret összegét. A megszünt feladatok nem tervezhetőek.

Egyéb bérfejlesztés nem tervezhető.

A járulékok 2013. évi tervezése során a fentiek bérnövekménye utáni járulékfizetési kötelezettség tervezése eredményezhet növekedést.

A dologi kiadások tervezésekor tekintettel kell lenni a vállalt feladatok elláthatóságára

- családsegítés
- adósságkezelés
- szociális, gyermekjóléti ellátások stb.

A dologi kiadások tervezésénél biztosítani kell az ésszerű, és takarékos gazdálkodás követelményrendszerét, a dologi kiadások az infláció hatásának mértékében emelkedhetnek.

A kormány által 2013. évre prognosztizált infláció mértéke: 4,3 %

A megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása érdekében 2013. évben változatlan marad a rehabilitációs hozzájárulás összege (964 500,- Ft/fő/év).

A működéshez szükséges tárgyi feltételek megléte következtében, felhalmozási kiadás az operatív programok, pályázatok végrehajtásához tervezhető.

A Társulási Tanács fontos feladata a tagdíj mértékének meghatározása, amely a Társulás által ellátott feladatok, illetve a Munkaszervezet megszűnéséhez kapcsolódóan áthúzódó kiadások tervezett összege.

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2013. évi költségvetés tervezetének (2013. évi koncepciók előirányzatok: 1. számú melléklet) készítését befolyásolják az alábbi körülmények:

- a munkaszervezet működése- a társulás keretében- 2012. december 31-i hatállyal megszűnik, az áthúzódó kiadásokat (2012. december havi személyi juttatások és járuléka, „rezi” kiadások) tervezni kell. Jogutód: Társulás
- a társulás 2013. évi költségvetésén át kell vezetni az ad hoc bizottság által javasolt kiadáscsökkentő tételket
- a leigényelhető normatíva várható összege a 2012. évihez viszonyítva csökken, amely az egyes jogcímeken tapasztalható csökkenésnek, illetve az ellátotti-, és lakosság szám csökkenésének tudható be. Csökkenés tapasztalható a Szociális Szolgáltató Központ a Szilvási Bölcsőde működéséhez lehívható normatívákban
- megszűnnek a közoktatási kiegészítő normatívák, a feladat állami finanszírozásba adásának következtében
- a mozgókönyvtári és mozgóbusz, illetve a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás biztosítása a lehívható normatíva függvénye
- A Társulási Tanács által elfogadott tagdíj összegét a 2013. költségvetés függvényben kell megállapítani, mértéke a társulás kiadásainak 1 lakosra jutó összege, amelyhez a települések inkasszó jogot biztosítanak a Társulás javára
- A Komlói Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala által a Munkaszervezettől átvállalt feladatok 2013. évben megtervezett összegére a települések lakosságarányos támogatásértékű működési célú hozzájárulást teljesítenek, amelyhez a települések inkasszó jogot biztosítanak a Komlói Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal javára
- A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás fenntartásába átadott három önállóan működő intézmény (Szociális Szolgáltató Központ, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Szilvási Bölcsőde) kiadásainak megfinanszírozásához

szükséges normatíva, illetve saját folyó bevételen felüli összeget a feladatellátásban részt vevő önkormányzatoknak havonta biztosítania kell a 2013.évi költségvetésben megállapított mértékben

- Valamennyi önkormányzatnak a 2013. évi költségvetés tervezetének összeállításában működési célú támogatásértékű kiadásként terveznie kell a fizetendő, előirányzott tagdíj mértékét és a fentiekben jelzett önállóan működő intézmények működtetéséhez szükséges hozzájárulás összegét, a 2013. évi költségvetésben megállapított mértékben.

Összefoglalva megállapítható, hogy a 2013. évi költségvetés összeállítása és végrehajtása felelősségteljes feladat elé állítja a Társulás tagjait. A lehívható normatívák összességében csökkennek, a tagdíj bevétel a társulás kiadásainak és a munkaszervezet áthúzódó kiadásainak függvénye. Az intézményi működési bevételek a változásokkal korrigálva, a 2012. évvel legalább azonos mértékben tervezendők.

Természetesen a költségvetés pontos számok ismeretében történő részletes kimunkálása folyamán adódhatnak egyes települések esetében eltérések, amelyről az önkormányzatok költségvetés tervezésével foglalkozó dolgozóit értesíteni kell, illetve a szükséges egyeztetéseket le kell folytatni.

Az már látható, hogy szigorú költségvetési tervezés, és gazdálkodás eredményeképpen tarthatóak a 2013. évi költségvetési koncepció megállapításai, amelynek feltétele, hogy a települések fegyelmezetten rendezik fizetési kötelezettségeiket.

A közös feladatellátás előnye megjelenik abban, hogy **egy-egy tagönkormányzatra kevesebb** teher hárul, ugyanakkor a térség várhatóan - a társult feladatellátások következtében - a társuláson keresztül lehívható **kiegészítő normatíva** összegével gazdagodik.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a 2013. évi költségvetési koncepciót a Bizottságok javaslatainak figyelembe vételével tárgyalják meg és fogadják el az alábbi határozati javaslatot:

Határozati javaslat

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás, a Társulás Elnöke előterjesztésében, az illetékes Bizottságok javaslatainak figyelembe vételével a 2013. évi költségvetési koncepció előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

1. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2013. évi költségvetése feladat-finanszírozásos tervezési módszerrel készül.
2. A Társulás 2013. évi költségvetése magában foglalja a Társulás és a Kistérségi Iroda 2012. évről áthúzódó kötelezettségvállalásainak kiadásait.
3. A tervezés során kiemelt szerepet kap a takarékos gazdálkodás, a gazdasági-pénzügyi egyensúly biztosítása.

4. A személyi juttatások 2013. évi tervezése során csak azt a növekményt ismeri el a Társulási Tanács, amely a 2012. 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 2012. évi bruttó, adóval növelt juttatás mértékét.
5. A személyi juttatások járuléakai tervezése során szintén a 2012. évi járulékok szintre hozásának növekménye, illetve a 4. pont szerinti bérnövekmények járuléknövekménye jelenhet meg a 2013. évi költségvetésben.
6. A 2013. évi dologi jellegű tervezett kiadások esetében legfeljebb az infláció okozta árnövekedéssel (a központi költségvetésben prognosztizált összege: 4,3 %) lehet számolni.
7. A Társulás 2013. évi költségvetésén át kell vezetni az ad hoc bizottság javaslatait.
8. A Kistérségi Iroda 2012. december 31. hatállyal megszűnik. Megszűnése után, a 2013. évre áthúzódó költségei (pl.: létszámleépítés, 2012. december havi személyi juttatások és járulékaik, rezsi kiadások) esetében jogutód a Társulás, amelynek költségvetésében kell tervezni ezen a kiadásokat.

A Kistérségi Iroda megszüntetését a jogszabályi változások indokolják. A Társulás Tanácsa megköszöni a Munkaszervezet dolgozóinak áldozatos, 8 éves munkáját.

9. A Társulás Tanácsa dönt a Kistérségi Iroda 2012. december 31-i megszüntetéséről. Kistérségi Iroda 8 fő álláshelyét 2012. december 31-i hatállyal megszünteti. 2 fő létszámleépítését, 1 fő áthelyezését a Klebersberg Kuno Intézményfenntartó Központba, 5 fő áthelyezését Komló Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalába határozza el.

Komló Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalába áthelyezett közalkalmazottak áthelyezésének időpontja:

1 fő 2012. november 30.

4 fő 2012. december 31., Komló Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala az átvételre kerülő 4 főt 2013. január 1-i hatállyal nevezi ki.

A Klebersberg Kuno Intézményfenntartó Központba történő áthelyezés időpontja: 2012. december 31.

A 2 fő létszámleépítésének határideje: 2012. december 31.

A Társulás Tanácsa felkéri a Kistérségi Iroda vezetőjét, hogy az intézmény megszűnésével kapcsolatos intézkedéseket (pl.átadás, szerződések felmondása, dolgozók jogviszonyának megszüntetése) 2012. december 31. fordulónappal tegye meg.

10. A Kistérségi Iroda várhatóan képződő pozitív pénzmaradványának összegét illetően jogutód a Társulás. A 2012. december 31. hatállyal megszűnő Kistérségi Iroda vagyonát, eszközeit és forrásait illetően az átvett térségi feladatok ellátása tekintetében általános

jogutód Komló Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala. A Kistérségi Iroda egyéb vagyonának tekintetében általános jogutód Komló Város Önkormányzat Gazdasági ellátó Szervezet. Az eszközök átadásának időpontja: 2012. november 30. azzal, hogy a Munkaszervezet a megszűnéséig térítésmentesen használja a feladatellátáshoz szükséges eszközöket.

11. A térségi feladatok (belső ellenőrzés, tűz-és munkavédelem, informatika, építéshatósági feladatok) ellátásához 2012. november 30. hatállyal átadásra kerül a Társulás Dacia Sd Logan Arctic személygépkocsija.
12. A Kistérségi Iroda által szolgáltatott feladatok ellátása tárgyában jogutód: 2013. január 01-től Komló Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala. A feladatok ellátásához normatív támogatás nem áll rendelkezésre. A tagönkormányzatoknak megállapodást kell kötniük Komló Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalával, hogy a 2013. évi költségvetésben a feladatok ellátására tervezett kiadásokra lakosságarányos támogatásértékű működési hozzájárulást biztosítanak.
13. A saját bevételek tervezése során az előző évi ténylegesen elért bevételt korrigálni kell a várható 2013. évi változásokkal, de legalább a 2012. évi költségvetésben tervezett összeggel azonos mértékben tervezni szükséges.
14. Felhalmozási kiadásokat a Társulás az eredeti költségvetésben, az elnyert pályázatok 2013. évi áthúzódó kiadásaira tervezhet.
15. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulást alkotó 19 tagönkormányzatnak 2013. évi költségvetésének készítése során terveznie kell – működési célú támogatásértékű kiadásként a lakosságszám arányosan megállapított – 2013. évben fizetendő tagdíjat, amelynek összege megegyezik a Társulás 2013. évi költségvetések a települések lakosainak arányában visszaosztott összegével.
16. Az önállóan működő intézmények tervezhető álláshelyeinek száma 2013. költségvetési évben, a 2012. december 31. fordulónapi álláshelyek számával: várhatóan 88 fő egyezik meg.
17. A takarékos gazdálkodás érdekében, a várhatóan 2012. évben képződő pozitív pénzmaradvány összegét a 2013. 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.
18. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás által fenntartott önállóan működő intézmények a 2013. 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 2012. június 30. fordulónappal a Társulás, illetve 2013. július 1-től a normatíva igénylés feladatait ellátó Komló Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala felé elszámolni.
19. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás által 2013. 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 (1/a számú melléklet) járulniuk. Ez a hozzájárulás (támogatásértékű működési célú pénzeszközáradás) nem befolyásolja a fizetendő tagdíj mértékét. Az intézmények működtetéséhez a feladatellátásban részt vevő települések által átadott támogatást a 2013. december 31. fordulónappal a tényleges kiadásokhoz kell igazítani, illetve a településekkel el kell számolni a zárszámadással egyidejűleg.

20. A pénzügyi gazdálkodási feladatokat továbbra is Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet látja el, amelynek pénzügyi fedezete a Társulás 2013. évi költségvetésében megtervezésre kerül.
21. A Társulás tagönkormányzatai határoznak arról, hogy a Társulás és a Komló Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal által ellátott térségi feladatokhoz biztosítják az 1/a számú melléklet szerinti működési hozzájárulást (tagdíjat). Ennek biztosításához a tagönkormányzatok inkasszó jogot adnak a Társulás, és Komló Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala számára. Komló Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és a Társulás, az ellátott térségi feladatokat elkülöníti könyveiben, és a zárszámadás keretében elszámol a tagönkormányzatokkal.
22. Az önállóan működő intézmények 2013. évi költségvetése főelőirányzatainak tervezése során a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás főelőirányzatainak tervezési módszerét kell alkalmazni.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Polics József elnök
Varga Zsolt munkaszervezet vezető
Önállóan működő intézmények vezetői

Komló, 2012. november 29.

Polics József
elnök

A KOMLÓI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉBEN VÁRHATÓ VÁLTOZÁSOK

(adatok ezer Ft-ban)

	BEVÉTEL												KIADÁS	
	Normatíva			Saját bevétel			Tagdíj és működési hozzájárulás			Várható pénzmaradvány	ÖSSZESEN		Várható kiadások	
	2012. év	2013.év	Különbözet	2012. év	2013.év	Különbözet	2012. év	2013.év	Különbözet		2012. év	2013. év	2012.év	2013.év
Társulás	0	0	0	3 074		-3 074	29 527	9 760	-19 767	2 000	32 601	9 760	202 338	9 760
Kistérségi Iroda	26 939	0	-26 939	349		-349	0	0	0	2 500	27 288	0	34 670	0
Jogutód Polgármesteri Hivatal vállalt feladatai	0	0	0	0	0	0	0	16 375			0	16 375		16 375
Családsegítő és Gyermekjólét	52 446	55 643	3 197	250	250	0	9 340	26 321	16 981	4 000	62 036	86 214	83 703	86 214
Szilvási Bölcsőde	32 848	28 909	-3 939	3 300	3 300	0	5 276	24 117	18 841	0	41 424	56 326	54 685	56 326
Szociális Szolgáltató Központ	106 006	83 034	-22 972	12 600	12 600	0	0	21 971	21 971	9 000	118 606	126 605	122 336	126 605
MINDÖSSZESEN	218 239	167 586	-50 653	19 573	16 150	-3 423	44 143	98 544	38 026	17 500	281 955	295 280	497 732	295 280

A Kistérségi Iroda 2013. évre tervezett áthúzódó kiadásai tekintetében jogutód a Társulás. Ennek megfelelően a Társulás 2013. évi kiadásai tartalmazzák a Kistérségi Iroda 2012. december hónapra eső személyi juttatások aés járulékok kiadásait. A jogutód Komló Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal költségvetésében kell megtervezni a Kistérségi Iroda 2013. 11 hónapjára eső kiadásokat. A Komló Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal által átvett feladatok tekintetében megállapodást kell kötni a Társulás tagönkormányzataival, arra vonatkozóan, hogy az átvett feladatok kiadásait lakosság arányosan 2013-ban támogatásként Komló Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal számára teljesítsék. A Társulás által 2013. évben vállalt feladatok finanszírozása lakosság arányosan a Társulás számlájára történik.

K.K.T.Ö.T. 2013. évi várható működési hozzájárulásai lakosságszám arányosan

Település	2013. évi Lakosság (fő)	%	Társulás	Jogutód Polgármesteri Hivatal	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	Szociális Szolgáltató Központ	Szilvási Bölcsőde	Működési hozzájárulás
Hosszúhetény	3 402	8	780 800	1 310 000	2 105 680			4 196 480
Mánfa	850	2	195 200	327 500	526 420	435 687		1 484 807
Magyarhertelend	671	1	97 600	163 750	263 210	344 298		868 858
Bodolyabér	256	1	97 600	163 750	263 210	272 038		796 598
Magyarszék	1 126	3	292 800	491 250	789 630	277 139		1 850 819
Mecsekpölöske	438	1	97 600	163 750	263 210	0		524 560
Liget	429	1	97 600	163 750	263 210	55 683		580 243
Szászvár	2 483	6	585 600	982 500	1 579 260	1 548 919		4 696 279
Magyaregregy	781	2	195 200	327 500	526 420	660 118		1 709 238
Kárász	351	1	97 600	163 750	263 210	0		524 560
Vékény	146	1	97 600	163 750	263 210	139 420		663 980
Köblény	246	1	97 600	163 750	263 210	77 786		602 346
Máza	1 282	3	292 800	491 250	789 630	0		1 573 680
Egyházaskozár	828	2	195 200	327 500	526 420	1 758 049		2 807 169
Tófü	144	1	97 600	163 750	263 210	0		524 560
Hegyhátmaróc	172	1	97 600	163 750	263 210	0		524 560
Szárász	48	1	97 600	163 750	263 210	0		524 560
Szalatnak	359	1	97 600	163 750	263 210	1 469 433		1 993 993
Komló	26 019	63	6 148 800	10 316 250	16 582 230	14 932 430	24 117 000	72 096 710
Mindösszesen	40 031	100	9 760 000	16 375 000	26 321 000	21 971 000	24 117 000	98 544 000