



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

HATÁROZATI KIVONAT

A Társulás Tanácsa 2019. február 21-i ülésének jegyzőkönyvéből

Tárgy: A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetési módosítása

2/2019. (II.21.) sz. Tct. határozat

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2018. évi módosított bevételei és kiadásai:

1. A Társulási Tanács a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2018. évi módosított költségvetését az alábbi tartalommal állapítja meg (I. számú melléklet):

az **összes bevételt** **1 068 842 430,- Ft-ban,**

Ebből:

működési célú	897 891 176,- Ft,
felhalmozási célú	176 951 254,- Ft.

az **összes kiadást** **1 068 842 430,- Ft-ban**

állapítja meg.

Ebből:

A **működési célú kiadásokat** **897 891 176,- Ft-ban,**
(II. számú melléklet)

- személyi juttatások	360 230 744,- Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat	70 153 075,- Ft-ban,
- a dologi kiadások	130 843 474,- Ft-ban,
- az egyéb működési célú kiadásokat	336 663 883,- Ft-ban,

A **felhalmozási kiadásokat** **170 951 254,- Ft-ban**

(III. számú melléklet)

-a felhalmozási kiadásokat	51 118 529,- Ft-ban,
-a felújításokat	112 707 074,- Ft-ban,
- az egyéb felhalmozási célú kiad.	7 125 651,- Ft-ban

állapítja meg.

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

Ebből:

- a Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ álláshelyeinek száma: 64,0 fő
 - a Komló Térségi Családsegítő és Gyermejjóléti Szolg. álláshelyeinek száma: 36,5 fő
 - a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde álláshelyeinek száma: 18,0 fő.
2. A Társulás 2018. 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.
 3. A bevételek és kiadások forrásonkénti megoszlását a IV. számú melléklet, illetve kiadási jogcímenkénti megoszlását az V. számú melléklet mutatja be.
 4. A Társulás és a Szilvási Bölcsőde önállóan működő intézmény címenkénti kiadásainak és bevételeinek kormányzati funkciókénti, ezen belül kiemelt fő előirányzatokkénti bemutatását a VI. számú melléklet tükrözi. A VI/a számú melléklet a tervezett előirányzatok jogcím csoportok szerinti megoszlását tükrözi.
 5. A Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ kiadásainak és bevételeinek kormányzati funkciókénti (jogcímenkénti) és kiemelt előirányzatokkénti bontását a települések (alcímek) szerinti megoszlásban mutatja be a VII/a számú melléklet. Tartalmazza az önkormányzatok által tervezendő működtetési hozzájárulások a mértékét, a tevékenységenkénti engedélyezett álláshelyek számát.
 6. A Komló Térségi Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat intézmény kiadásainak és bevételeinek kormányzati funkciókénti és kiemelt előirányzatokkénti bontását a települések (alcímek) szerinti bontásban mutatja be a VII/b számú melléklet. Tartalmazza az önkormányzatok által tervezendő működtetési hozzájárulások mértékét, a tevékenységenkénti engedélyezett álláshelyek számát.

7. A Társulás 2018. 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 Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulásnak.
8. A Társulás 2018. évi bevételi előirányzat-felhasználási ütemtervét a XI/a számú melléklet, a 2018. évi kiadások előirányzat-felhasználási ütemtervét a XI/b számú melléklet tükrözi.
9. A Társulás 2018. évi likviditási tervét a XII. számú melléklet tartalmazza.
10. A Társulás 2018. évi előirányzott tagdíj-, gyepmesteri tevékenység-, házi orvosi ügyeleti ellátás-, TOP-4.2.1-15-BA1-2016-0004 pályázat önrésze, az önállóan működő intézmények működési hozzájárulásai bevételének, önkormányzatok szerint megbontott, tervezett összegét a XIII. számú melléklet mutatja be.
11. A Társulás 2018. évi - önkormányzatok által fizetendő - tagdíj-, gyepmesteri tevékenység-, házi orvosi ügyeleti ellátás-, TOP-4.2.1-15-BA1-2016-0004 pályázat önrésze bevételének kormányzati funkciók alapján megbontott tervezett összegét a XIII/a. számú melléklet mutatja be.
12. A Társulás 2018. évi - önkormányzatok által fizetendő - önállóan működő intézmények normatíván és saját bevételen felül tervezett önkormányzati hozzájárulásból származó bevételének kormányzati funkciók alapján megbontott, tervezett összegét a XIII/b. számú melléklet mutatja be.
13. A Társulás 2018. évi - önkormányzatok által fizetendő- tagdíj-, gyepmesteri tevékenység -, házi orvosi ügyeleti ellátás-, TOP-4.2.1-15-BA1-2016-0004 pályázat önrésze, az önállóan működő intézmények működési hozzájárulásai tervezett összegét összesítve tartalmazza a XIII/c. számú melléklet. Az önkormányzatok a 2017. évi maradvánnyal korrigált, 2018. évi fizetési kötelezettségeit a XIII/c. számú melléklet szerint teljesítik.
14. A Társulás és hozzá rendelt költségvetési intézmények, kormányzati funkciókénti, 2018. évi engedélyezett álláshelyenkénti bemutatását a VI. számú melléklet, településenkénti megoszlása a VII/a számú melléklet és a VII/b számú melléklet szerint alakul.

Az engedélyezett álláshelyek száma összesen 118,5 fő.

15.A Társulás 2018. évre vállalt Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait a XIV. számú mellékletben mutatjuk be.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Polics József elnök

Tagönkormányzatok polgármesterei

Intézmények vezetői

K.m.f.

**Polics József
Elnök s.k.**

A kiadmány hitelül: