



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

HATÁROZATI KIVONAT

A Társulás Tanácsa 2018. június 20-i ülésének jegyzőkönyvéből

Tárgy: A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetési módosításának határozat tervezete

35/2018. (VII.18.) 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** **1 145 355 624,- Ft-ban,**

Ebből:

működési célú **984 555 535,- Ft,**
felhalmozási célú **160 800 089,- Ft.**

az **összes kiadást** **1 145 355 624,- Ft-ban**

állapítja meg.

Ebből:

A működési célú kiadásokat **984 555 535,- Ft-ban,**
(II. számú melléklet)

- személyi juttatások 365 456 639,- Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 70 700 656,- Ft-ban,
- a dologi kiadások 175 612 250,- Ft-ban,
- az egyéb működési célú kiadásokat 339 578 101,- Ft-ban,
- ellátottak pénzbeli juttatásai 33 207 889,- Ft-ban,

A felhalmozási kiadásokat **160.800.089,- Ft-ban,**
(III. számú melléklet)

-a felhalmozási kiadásokat 49 020 182,- Ft-ban,
-a felújításokat 111 779 907,- 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 Gyermekjóléti 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 funkciónkénti, ezen belül kiemelt fő előirányzatonkénti bemutatását a VI. számú melléklet tükrözi. A VI/a számú melléklet a tervezett előirányzatok jogcím csoportonkénti megoszlását tükrözi.
 5. A Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ kiadásainak és bevételeinek kormányzati funkciónkénti (jogcímenkénti) és kiemelt előirányzatonkénti bontását a települések (alcímek) szerinti megoszlásban mutatja be a VII/a számú melléklet. Tartalmazza az önkormányzatok által tervezendő működtetési hozzájárulásának a mértékét, a tevékenységenkénti engedélyezett álláshelyek számát.
 6. A Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat intézmény kiadásainak és bevételeinek kormányzati funkciónkénti és kiemelt előirányzatonkénti 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 Komlói 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 tagdíjbevételeinek, településenként tervezett összegét a XIII. számú melléklet mutatja be. A XIII/a. számú melléklet a tagdíjak, kormányzati funkciókénti megoszlását tükrözik.
11. A Társulás 2018. évi gyepmesteri díj bevételeinek településenként tervezett összegét a XIII. számú melléklet, annak kormányzati funkciókénti megoszlását a XIII/a. számú melléklet mutatja be.
12. A Társulás 2018. évi házi orvosi ügyelet bevételeinek településenként tervezett összegét a XIII. számú melléklet, annak kormányzati funkciókénti megoszlását a XIII/a. számú melléklet mutatja be.
13. A Társulás 2018. évi társult önkormányzatonként tervezett normatíva és saját intézményi bevételen felüli, fizetendő önkormányzati működési hozzájárulásának, településenként, és intézményenként összesített mértékét a XIII. számú melléklet, az előbbieket kormányzati funkciókénti megoszlását a XIII/b számú melléklet tükrözi.
14. Az önkormányzatok a 2017. évi maradvánnyal korrigált, 2018. évi fizetési kötelezettségeit a XIII/c. számú melléklet szerint teljesítik.
15. 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 2018. január 1.-én összesen 118,5 fő.

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

Komló, 2018. július 18.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Polics József elnök

Tagönkormányzatok polgármesterei

Intézmények vezetői

K.m.f.

Polics József

Elnök s.k.

A kiadmány hitelül: