



Komlói Kistérség  
Többcélú Önkormányzati Társulás

7300 Komló, Városház tér 3.  
Tel: 72-584-000 e-mail: komloter@komloikisterseg.hu

## HATÁROZATI KIVONAT

A Társulás Tanácsának 2014. június 26-i ülésének jegyzőkönyvéből

Tárgy: 2014. évi költségvetés előirányzatainak módosítása

### **21/2014. (VI. 26.) sz. Tct. Határozat**

Az Elnök előterjesztésében – a Humánszolgáltató, a Területfejlesztési, valamint a Pénzügyi Bizottság véleményének figyelembe vételével – a Társulás Tanácsa a 2014. évi költségvetés előirányzatainak módosítása tárgyú előterjesztést megvitatta.

#### **A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás bevételei és kiadásai:**

1. A Társulási Tanács a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2014 évi módosított költségvetését az alábbi tartalommal állapítja meg:

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| az összes bevételt | 586 737 ezer Ft-ban |
| az összes kiadást  | 586 737 ezer Ft-ban |

állapítja meg.

Ebből:

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| A működési célú kiadásokat | 586 679 ezer Ft-ban |
|----------------------------|---------------------|

- a személyi juttatásokat 207 801 ezer Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 53 542 ezer Ft-ban
- a dologi kiadásokat 89 830 ezer Ft-ban
- az elvonásokat és befizetéseket 4 547 ezer Ft-ban
- az egyéb működési célú kiadásokat 30 562 ezer Ft-ban
- a központi, irányítószervi támogatás folyósításának összegét 200 397 ezer Ft-ban

A felhalmozási célú kiadásokat

- a beruházási kiadásokat 58 ezer Ft-ban
- állapítja meg.

A költségvetésben engedélyezett álláshelyek száma: 90,5 fő

2. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2014. évi költségvetésének összevont pénzügyi mérlegét az I. számú melléklet, működési célú bevételeinek és

kiadásainak részmerlegét a II. számú melléklet, a felhalmozási célú részmerlegét a III. számú melléklet tartalmazza.

3. A bevételek és kiadások forrásonkénti, illetve jogcímenkénti megoszlását a IV. számú melléklet, illetve az V. számú melléklet mutatja be.
4. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulásnak, a Szilvási Bölcsődének részletes, és összesítetten a Szociális Szolgáltató Központnak, és a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnak címenkénti kiadások és bevételek szakfeladatonkénti, ezen belül kiemelt fő előirányzatonkénti bemutatását a VI. számú melléklet tükrözi.
5. A VI/a. számú melléklet a tervezett előirányzatok jogcím csoportonkénti megoszlását tükrözi.
6. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szociális Szolgáltató Központja kiadásainak és bevételeinek szakfeladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontását a települések szerinti megoszlásban mutatja be a VII/a. számú melléklet. Tartalmazza az önkormányzatok által tervezendő működtetési hozzájárulásának a mértékét.
7. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat önállóan működő intézménye kiadásainak és bevételeinek szakfeladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontását a települések szerinti bontásban mutatja be a VII/b. számú melléklet. Tartalmazza az önkormányzatok által tervezendő működtetési hozzájárulások lakosságszám arányos mértékét.
8. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde önállóan működő intézménye kiadásainak és bevételeinek szakfeladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontását a VI. számú melléklet tükrözi.
9. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2014.évi teljesített normatív támogatásainak jogcímenkénti intézményenkénti és ezen belül településenkénti alakulását a VIII. számú, IX. számú és a X. számú mellékletek mutatják be.
10. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2014.évi engedélyezett álláshelyeinek számát a VI. számú melléklet tartalmazza, ennek megfelelően az intézmények, ezen belül szakfeladatonkénti és településenkénti megoszlása a VII/a. számú melléklet és a VII/b. számú melléklet szerint alakul.
11. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2014.évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a XI/a és a XI/b. számú mellékletek mutatják be.
12. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2014. évi likviditási terve a XII. számú mellékletben látható.

13. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás teleüléseinek 2014. évi tagdíj és gyepmesteri tevékenységhez tervezett hozzájárulását a XIII. számú melléklet mutatja be.

14. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2014. évi tervezett EU-s támogatásait a XIV. számú melléklet tükrözi.

|                  |   |
|------------------|---|
| <b>Határidő:</b> | <b>értelem szerint</b>                  |
| <b>Felelős:</b>  | <b>Polics József Elnök</b>              |
|                  | <b>Tagönkormányzatok polgármesterei</b> |
|                  | <b>Intézményvezetők</b>                 |

**K.m.f.**

**Polics József**  
**Elnök**