



*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. október 7-i ülésének jegyzőkönyvéből

Tárgy: 2014. évi költségvetés előirányzatainak módosítása

### **27/2014. (X. 7.) 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 és az alábbi határozatot hozza:

#### **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 593 990 ezer Ft-ban

az összes kiadást 593 990 ezer Ft-ban  
állapítja meg.

Ebből:

A működési célú kiadásokat 593 828 ezer Ft-ban

- a személyi juttatásokat 211 640 ezer Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 54 465 ezer Ft-ban
- a dologi kiadásokat 92 728 ezer Ft-ban
- az elvonásokat és befizetéseket 4 812 ezer Ft-ban
- az egyéb működési célú kiadásokat 30 612 ezer Ft-ban
- a központi, irányítószervi támogatás folyósításának összegét 199 571 ezer Ft-ban

A felhalmozási célú kiadásokat

- a beruházási kiadásokat 162 ezer Ft-ban
- állapítja meg.

A költségvetésben engedélyezett álláshelyek száma: 91,5 fő

2. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2014 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, 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 előirányzatokkénti 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 előirányzatokkénti 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 előirányzatokkénti 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 előirányzatokkénti 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, ennek 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 településeinek 2014. évi tagdíj és gyepmesteri tevékenységhez tervezett hozzájárulását a XIII. számú melléklet mutatja be.
14. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás felhatalmazza az Elnököt – utólagos beszámolási kötelezettség mellett – a költségvetési határozat módosítására az alábbi pontokban meghatározott esetekben:
- a) tárgyévi tény többletbevételek előirányzati átvezetésére,
  - b) az egyedi tanácsi döntések költségvetési határozaton történő haladéktalan átvezetésére,
  - c) az intézményi költségvetéseket érintő céljellelű felügyeleti szervi és pályázati előirányzatok módosulásával, illetve teljesülésével kapcsolatos előirányzatok módosítására,
  - d) a technikai, vagy korrekciós jellegű előirányzat változtatások, illetve átcsoportosítások átvezetésének jóváhagyására.

**Határidő:** értelem szerint  
**Felelős:** Polics József Elnök  
Tagönkormányzatok polgármesterei  
Intézményvezetők

**K.m.f.**

**Polics József**  
**Elnök**