

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Elnökétől

✉ 7300 Komló, Városház tér 3. Pf. 87.

☎ 72/*584-000 (4001) 584-001 Fax: 584-005

Tárgy: A Komlói Kistérség Többcélú
Önkormányzati Társulás költségvetésének
Módosítása

ELŐTERJESZTÉS

a Társulás Tanácsa 2005. június 9-i ülésére

Tisztelt Társulási Tanács!

A Komlói Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulás 2005. évi költségvetéséről szóló 16/2005. (II.25.) számú határozatának MÓDOSÍTÁSÁRÓL.

A Komló Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulás 2005. évi költségvetését érintő határozatmódosítását indokolja a belügyminiszter és a pénzügyminiszter 17/2005. (IV.5.) BM-PM együttes rendelete a többcélú kistérségi társulások által ellátott egyes közszolgáltatások 2005. évi normatív működési támogatásairól, valamint a Komló Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulás 20/2005. (IV.20.) határozata.

A normatív állami támogatások a Munkaszervezet működési kiadásaira, a Komlói Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulásban vállalt feladatokra finanszírozásaira nyújtanak fedezetet. Fenti támogatás a települések tagdíj-hozzájárulás mértékének csökkenését eredményezte.

Az esetleges normatíva visszafizetés, és az eredeti költségvetésben tervezettek meghaladóan felmerült kiadások fedezetére a Társulási Tanács határozata alapján tartalékot kellett képezni. (1./a - 1./b számú mellékletek)

A fenti változások mind a bevételi, mind a kiadási előirányzat – módosítását igényelték.

A dologi kiadások között tervezett könyvelői díj egy része 550 ezer forint felhalmozási pénzeszköz átadásra módosul. Indoka a Gazdasági Ellátó Szervezet így a fenti összeget felhalmozási kiadásokra fordíthatja.

A költségvetés főösszegét nem befolyásoló előirányzat – átcsoportosítás javaslatot a 1./c, 1./d számú mellékletek tartalmazzák.

A Komlói Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulás 2005. évi költségvetésének 16/2005. (II.25.) sz. határozatában 1 989 ezer forint általános tartalék képzéséről döntött. Az általános tartalékként tervezett összeget a költségvetés űrlapjain a dologi kiadásként jeleníthettük meg az alábbiak szerint:

2. Működési kiadások	37 425 ezer Ft
2.1 Személyi juttatások	15 090 ezer Ft
2.2 Járulékok	5 174 ezer Ft
2.3 Dologi kiadások	19 150 ezer Ft
3. Tartalék	0 ezer Ft.

Fentiek az eredeti költségvetést érintették, jóváhagyásáról a Társulási Tanácsülésnek határozatában döntenie kell.

(1) A Komlói Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulás határozatában meghatározott 2005. évi költségvetés fő előirányzata:

a, Bevétel főösszege	184 967 ezer Ft-ra,
b, Kiadás főösszege	184 967 ezer Ft-ra

módosul.

(2) A Komlói Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulás

a, Működési célra átvett pénzeszközei	13 641 ezer Ft-ra,
b, Normatív állami támogatása	102 153 ezer Ft-ra

módosulnak.

(3) Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 69§ (1) bekezdésében meghatározott kiemelt előirányzatok az alábbiak szerint változnak:

1. Személyi juttatások (nem változik)	15 090 ezer Ft
2. Munkaadókat terhelő járulékok	6 942 ezer Ft-ra
3. Dologi kiadások	18 600 ezer Ft-ra
4. Ellátottak juttatásai	0
5. Felhalmozási kiadások (nem változik)	68 101 ezer Ft-ra
6. Egyéb kiadások	76 234 ezer Ft-ra
- pénzeszköz átadás 66 124 ezer Ft	
- tartalék 10 110 ezer Ft)	

7. A költségvetés kiadási és bevételi főösszege	184 967 ezer Ft-ra
---	--------------------

módosul.

4. A költségvetési tartalék	10 110 ezer Ft
-----------------------------	----------------

Általános tartalék	5 949 ezer Ft
--------------------	---------------

Céltartalék	4 161 ezer Ft
- gyermekjóléti alapellátás szervezési feladatok	306 ezer Ft
- közoktatás szervezési feladatok	2 758 ezer Ft
- mozgókönyvtár normatív visszaautalása	1 097 ezer Ft

5. Létszámkeret 9 fő.

Két álláshely betöltése költségtakarékosság céljából közhasznú foglalkoztatás keretében történik.

Az előirányzat – változásnak megfelelően módosulnak a határozat mellékletei.

Kérjük a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a határozat – módosítási javaslatot a csatolt mellékletek és Jogi, Pénzügyi, Gazdasági és Vagyongazdálkodási Bizottság, az Oktatási, Szociális, Egészségügyi, Informatikai Bizottság, a Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság, valamint az Elnökség javaslatának figyelembe vételével fogadja el.

A Komlói Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulás határozata, elfogadásának napjától hatályos.

Komló, 2005. június 1.

Varga Zsolt
Munkaszervezet vezető

Páva Zoltán
elnök

A Komlói Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulás
előirányzat – módosítás javaslata
(ezer forintban)

1. Normatív működési támogatás**102 153***Működési célú pénzeszköz átadás:**- Gyermekjóléti alapellátás***6 425**

céltartalék	306
-------------	-----

- | | |
|-----------------|-----|
| ➤ Egyházaskozár | 110 |
| ➤ Hegyhátmaróc | 24 |
| ➤ Szárász | 10 |
| ➤ Tófü | 17 |

Összesen	161
-----------------	------------

- | | |
|-------------------|-----|
| ➤ Magyarhertelend | 103 |
| ➤ Bodolyabér | 57 |

Összesen	160
-----------------	------------

- | | |
|-----------------|-----|
| ➤ Magyarszék | 149 |
| ➤ Liget | 85 |
| ➤ Mecsekpölöske | 70 |

Összesen	304
-----------------	------------

- | | |
|------------|-----|
| ➤ Szászvár | 344 |
|------------|-----|

- | | |
|----------|----|
| ➤ Vékény | 27 |
|----------|----|

- | | |
|-------------|----|
| ➤ Szalatnak | 59 |
|-------------|----|

- | | |
|----------|----|
| ➤ Kárász | 59 |
|----------|----|

Összesen	489
-----------------	------------

- | | |
|----------------|-----|
| ➤ Hosszúhetény | 544 |
|----------------|-----|

- | | |
|---------|-------|
| ➤ Komló | 3 971 |
|---------|-------|

- | | |
|-----------|----|
| ➤ Köblény | 51 |
|-----------|----|

- | | |
|----------------|-----|
| ➤ Magyaregregy | 107 |
|----------------|-----|

- | | |
|---------|-----|
| ➤ Mánfa | 142 |
|---------|-----|

- | | |
|--------|-----|
| ➤ Máza | 190 |
|--------|-----|

*- Közoktatás***33 094**

céltartalék	2 758
-------------	-------

- | | |
|-----------------|-------|
| ➤ Egyházaskozár | 7 691 |
|-----------------|-------|

- | | |
|-------------------|-----|
| ➤ Magyarhertelend | 770 |
|-------------------|-----|

- | | |
|--------------|-------|
| ➤ Magyarszék | 6 298 |
|--------------|-------|

- | | |
|------------|--------|
| ➤ Szászvár | 11 006 |
|------------|--------|

- | | |
|-------------|-------|
| ➤ Szalatnak | 4 435 |
|-------------|-------|

Összesen	15 440
-----------------	---------------

- | | |
|----------------|-----|
| ➤ Magyaregregy | 137 |
|----------------|-----|

*- Szociális intézmény***22 800**

➤ Komló		
Hajléktalanok Éjj. Menedékhelye	4 800	
Szent Borbála KHT	18 000	
- <i>Közzoktatási tagdíj térítés</i>		1 933
➤ Magyaregregy	1 933	
- <i>Mozgókönyvtári feladat</i>		5 483
céltartalék	1 097	
➤ Szászvár	1 097	
➤ Kárász	1 097	
Összesen	2 194	
➤ Hosszúhetény	1 096	
➤ Magyarország	1 096	
- <i>Belső ellenőrzés támogatása</i>		7 290
- <i>Általános működési támogatás</i>		25 128
➤ Személyi juttatás	5 551	
➤ Munkaadókat terhelő járulékok	1 768	
➤ Dologi kiadások	19 150	
➤ Általános tartalék	5 949	

2. Működési célú pénzeszköz átvétel önk. belül **- 24 701**

➤ Egyházaskozár	-509
➤ Hegyhátmaróc	-123
➤ Szárász	-41
➤ Tófü	-81
Összesen	-754
➤ Magyarhertelend	-404
➤ Bodolyabér	-183
Összesen	-587
➤ Magyarország	-652
➤ Liget	-256
➤ Mecsekpölöske	-277
Összesen	-1 185
➤ Szászvár	-1 572
➤ Vékény	-92
➤ Szalatnak	-248
➤ Kárász	-225
Összesen	-2 137
➤ Hosszúhetény	-1 930
➤ Komló	-16 123
➤ Köblény	-178
➤ Magyaregregy	-493
➤ Mánfa	-521
➤ Máza	-793
➤ Személyi juttatás	-5 551
➤ Dologi kiadás	-19 150

Bevétel összesen:	77 452
Kiadások összesen:	77 452

1./b számú melléklet

**Előirányzat – módosítás javaslat
(bevétel, kiadás emeléssel járó)
ezer forintban**

Kiadás	1.	2.	Összesen
Személyi juttatások	5 551	- 5 551	0
Munkaadókat terhelő járulékok	1 768	-	1 768
Dologi kiadás	19 150	- 19 150	-
Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-
Pénzeszköz átadás	65 574	-	65 574
-működési célú	65 574	-	65 574
-felhalmozási célú	-	-	-
Felhalmozási kiadások	-	-	-
Felújítás	-	-	-
Tartalék	10 110	-	10 100
-állami 40 %	4 161	-	4 161
-általános 60%	5 949	-	5 949
Összes kiadásemelés	102 153	-24 701	77 452
Bevétel			
Működési bevétel			
Átvett pénzeszközök	-		
-működési	-	-24 701	-24 701
-felhalmozási	-	-	-
Központi támogatás	-	-	-
Norm.állami támogatás	102 153	-	102 153
Egyéb	-	-	-
Összes bevétel	102 153	-24 701	77 452

**A Komlói Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulás
kötelező előirányzatok közötti
előirányzat – átcsoportosítási javaslata
(ezer forintban)**

1. A GESZ eszközhasználatához hozzájárulás

- Dologi kiadás	-550
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	550

1./d számú melléklet

A Komlói Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulás
előirányzat – átcsoportosítási javaslat
kötelező előirányzatok között
(ezer forintban)

Kiadások	1.
Személyi juttatások	-
Munkaa.terhelő jár.	-
Dologi kiadások	- 550
Ellátottak jutt.	-
Pénzeszk.átadás	550
-működési célú	-
-felhalmozási célú	550
Felhalm. kiadások	-
Felújítás	-
Tartalék	-
-céltartalék	-
-általános tartalék	-
Kiadások összesen	0

A Komlói Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulás
..... számú határozata

A Komlói Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulás 2005. évi költségvetéséről szóló 16/2005. (II.25.) számú határozatának MÓDOSÍTÁSÁRÓL.

A belügyminiszter és a pénzügyminiszter 17/2005. (IV.5) BM-PM együttes rendelete a többcélú kistérségi társulások által ellátott egyes közszolgáltatások 2005. évi normatív működési támogatásának valamint a Komlói Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulás 20/2005. (IV.20.) határozata alapján az alábbi határozatot alkotja:

(1) A Komlói Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulás határozatában meghatározott 2005. évi költségvetés fő előirányzata:

a, Bevétel főösszege	184 967 ezer Ft-ra,
b, Kiadás főösszege	184 967 ezer Ft-ra
	módosul.

(2) A Komlói Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulás

a, Működési célra átvett pénzeszközei	13 641 ezer Ft-ra,
b, Normatív állami támogatása	102 153 ezer Ft-ra
	módosulnak.

(3) Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 69§ (1) bekezdésében meghatározott kiemelt előirányzatok az alábbiak szerint változnak:

1. Személyi juttatások (nem változik)	15 090 ezer Ft
2. Munkaadókat terhelő járulékok	6 942 ezer Ft-ra
3. Dologi kiadások	18 600 ezer Ft-ra
4. Ellátottak juttatásai	0
5. Felhalmozási kiadások (nem változik)	68 101 ezer Ft-ra
6. Egyéb kiadások	76 234 ezer Ft-ra
- pénzeszköz átadás 66 124 ezer Ft	
- tartalék 10 110 ezer Ft)	

7. A költségvetés kiadási és bevételi főösszege	184 967 ezer Ft-ra
	módosul.

4. A költségvetési tartalék	10 110 ezer Ft
-----------------------------	----------------

Általános tartalék	5 949 ezer Ft
--------------------	---------------

Céltartalék	4 161 ezer Ft
-------------	---------------

- gyermekjóléti alapellátás szervezési feladatok	306 ezer Ft
- közoktatás szervezési feladatok	2 758 ezer Ft
- mozgókönyvtár normatív visszautalása	1 097 ezer Ft

5. Létszámkeret 9 fő.

Az előirányzat – változásnak megfelelően módosulnak a határozat mellékletei.

A Komlói Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulás határozata, elfogadásának napjától hatályos.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Páva Zoltán elnök
Varga Zsolt irodavezető

Komló, 2005. június 01.

Varga Zsolt
Munkaszervezet vezető

Páva Zoltán
elnök