



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. november 29-i ülésének jegyzőkönyvéből

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

44/2018. (XI.29.) 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 **1 155 672 640,- Ft-ban,**

Ebből:

működési célú	989 060 587,- Ft,
felhalmozási célú	166 612 053,- Ft.

az összes kiadást **1 155 672 640,- Ft-ban**

állapítja meg.

Ebből:

A működési célú kiadásokat **989 060 587,- Ft-ban,**
(II. számú melléklet)

- személyi juttatások	361 084 944,- Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat	70 064 691,- Ft-ban,
- a dologi kiadások	183 939 785,- Ft-ban,
- az egyéb működési célú kiadásokat	343 762 148,- Ft-ban,
- az ellátottak pénzbeli juttatásait	33 207 889,- Ft-ban,

A felhalmozási kiadásokat	166 612 053,- Ft-ban
(III. számú melléklet)	
-a felhalmozási kiadásokat	50 878 529,- Ft-ban,
-a felújításokat	110 708 005,- Ft-ban,
- az egyéb felhalmozási célú kiad.	5 025 519,- 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 funkciókénti, 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 funkciókénti (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 funkciókénti 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 Gyermejjóléti 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 tükrözi.
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 előbbiek 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 összesen 118,5 fő.

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

Komló, 2018. november 29.

Határidő: értelem szerint

**Felelős: Polics József elnök
Tagönkormányzatok polgármesterei
Intézmények vezetői**

K.m.f.

**Polics József
Elnök s.k.**

A kiadmány hitelül: