



Komlói Kistérség  
Többcélú Önkormányzati Társulás  
7300 Komló, Városház tér 3.  
Tel: 72-483-982 e-mail: komloter@axelero.hu

*Tárgy: A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati  
Társulás 2006. évi költségvetési határozat módosítása  
Készítette: Kiss Béláné*

## **ELŐTERJESZTÉS**

Készült: a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás  
Tanácsának 2007. február 14.-ei ülésére

### **Tisztelt Társulási Tanács!**

A 2006. évi költségvetési beszámoló elkészítéséhez a 2006. december hónapban ténylegesen teljesített bevételek és kiadások az alábbi előirányzat-módosítások szükségességét indokolják:

- |  |                |
|--|----------------|
| ➤ A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás működése során elért többletbevételek (továbbszámlázott telefondíjak, illetve kamatbevételek) | 3 781 ezer Ft  |
| ➤ Támogatásértékű bevételek (vidékfejlesztési szakember foglalkoztatása)   | 448 ezer Ft    |
| ➤ Központosított támogatás (buszbeszerzés)   | 10 000 ezer Ft |

**Összeségében** **14 229 ezer Ft**

A beérkezett bevételek a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2006. évi költségvetésének bevételei és kiadásai főösszegeit módosítják, növelik I. számú melléklet.

Az előirányzatok növekedése szakfeladatonkénti megoszlását VI., VII. számú mellékletek mutatják be.

Kérjük a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a 2006. évi költségvetés módosításának előterjesztését – a mellékleteivel együtt – a Bizottság javaslatának figyelembe vételével tárgyalják meg és fogadják el a következő határozati javaslatot:

### **Határozati javaslat**

1. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2006. évi költségvetési főelőirányzata (I. számú melléklet)

a, Bevételi főösszeg	231 122 ezer Ft
b, Kiadási főösszeg	231 122 ezer Ft

2. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás (II-III. számú melléklet szerinti részletezésben)

a, Működési célú bevételei	186 538 ezer Ft-ra
b, Felhalmozási célú bevételei	44 584 ezer Ft-ra

módosulnak.

3. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás kiemelt előirányzatai az alábbiak szerint alakulnak:

1. Személyi juttatások	44 513 ezer Ft-ra
2. Munkaadókat terhelő járulékok	14 006 ezer Ft-ra
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	54 247 ezer Ft-ra
4. Végleges pénzeszköztadás	75 368 ezer Ft-ra
- felhalmozási célú	5 370 ezer Ft
- működési célú	69 998 ezer Ft
5. Felhalmozási kiadások	42 988 ezer Ft-ra

Összes kiadás  
módosul.

231 122 ezer Ft-ra

4. Létszám: 74 fő

5. A Társulás összevont pénzügyi mérlegét az I. számú melléklet, a működési célú bevételek és kiadások összesített mérlegét a II. számú melléklet, a felhalmozási célú bevételek és kiadások összesített mérlegét a III. számú melléklet tartalmazza.

6. A kiadási és bevételi jogcímenkénti növekedéssel járó előirányzat-módosítási javaslat az I/A számú melléklet I. számú pontja, a szakfeladatok közötti, a főelőirányzatok keretszámait nem módosítható előirányzat – átcsoportosítások módjait az I/A számú melléklet II. számú pontja mutatja be.

7. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás részletes bevételenkénti és kiadásonkénti 2006. évi előirányzatai a IV, V. számú melléklet tükrözi.

8. A kiadási és bevételi előirányzatok 2006. évi tevékenységenkénti bemutatása a VI. VII számú melléklet.

9. A Komlói Kistérség által igényelhető 2006. évi normatívák, központosított előirányzatok jogcímenkénti és településenkénti alakulását a VIII. , IX. számú mellékletek mutatják be.

**Komló, 2007. február 12.**

**Páva Zoltán**  
**Elnök**

A Komlói Kistérség Többcélú  
Önkormányzati Társulás  
2006. évi  
összevont pénzügyi mérlege

Kiadások	Eredeti	Módosított
1. Személyi juttatások	38 589	44 513
2. Munkaadói járulékok	12 270	14 006
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	45 179	54 247
4. Végl. p.e. átad. egyéb támogatás	73 159	75 368
5. Felhalm. kiad. és pénzü. befekt.	14 700	42 988
6. Kiegy., függő, átfutó kiad.	0	0
7. Kiadások összesen	183 897	231 122
Bevételek		
1. Intézm. műk. bev.	10 416	16 185
2. Tám., kieg., tám.ért. bev.	145 809	187 238
3. Pénzforg.nélk.bev.	27 672	27 699
4. Kiegy., függő, átfutó bev.	0	0
<b>5. Bevételek összesen</b>	<b>183 897</b>	<b>231 122</b>

I. Előirányzat – módosítási javaslat  
(bevétel – kiadás előirányzat növekedéssel járó)

1.

Működési bevételek növekménye 3 781 000,-

10/75115-3	9141121	1 524 000,-
	9141212	1 037 000,-
	916141	226 000,-
	91913	945 000,-

15/751296	91913	49 000,-
-----------	-------	----------

Dologi kiadások növekménye 2 570 000,-

10/75115-3	5431	12 000,-
	54411	583 000,-

15/75129-6	54411	49 000,-
------------	-------	----------

10/75115-3	54413	130 000,-
------------	-------	-----------

15/75129-6	54413	20 000,-
------------	-------	----------

10/75115-3	55111	28 000,-
	55213	20 000,-
	554121	530 000,-

15/75129-6	554121	47 000,-
------------	--------	----------

14/75188-9	555121	6 000,-
------------	--------	---------

15/75129-6	555121	96 000,-
------------	--------	----------

10/75115-3	57211	26 000,-
------------	-------	----------

14/75188-9	57211	8 000,-
------------	-------	---------

15/75129-6	57211	48 000,-
------------	-------	----------

10/75115-3	561112	857 000,-
------------	--------	-----------

15/75129-6	56112	110 000,-	
Felhalmozási célú pénzátadás növekménye			750 000,-
10/75115-3	374161	750 000,-	
Személyi juttatások növekménye			461 000,-
10/75115-3	511115	131 000,-	
/90211-3	511115	46 000,-	
10/75115-3	513192	45 000,-	
	514132	92 000,-	
15/75129-6	514131	30 000,-	
10/75115-3	514192	83 000,-	
/75188-9	514192	34 000,-	

2.

Támogatásértékű bevételek növekménye			448 000,-
10/75115-3	46411	437 000,-	
	46415	11 000,-	
Személyi juttatások növekménye			424 000,-
11/75188-9	514192	35 000,-	
15/75129-6	514192	91 000,-	
10/75115-3	52215	235 000,-	
Felhalmozási kiadások növekménye			24 000,-
10/75115-3	131511	12 000,-	
15/75129-6	131511	8 000,-	
10/75115-3	182111	2 000,-	
15/75129-6	182111	2 000,-	

3.

Központosított támogatások növekménye 10 000 000,-

17/75196-6 9441 10 000 000,-

Felhalmozási kiadások növekménye

10/75115-3 13251 8 333 000,-  
182111 1 667 000,-

II. Szakfeladatok közötti főelőirányzatok keretszámait nem módosító előirányzat – átcsoportosítás:

	75115-3	75188-9	75129-6	
Szem.jutt.	-	487	-487	0
Munkaa.terh.j.	-	1 513	-1 513	0
Dologi kiadások	-	5 520	-5 520	0
Működési bevételek	-227	-16	243	0
Összesen	0	0	0	0

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás  
működési célú bevételeinek és kiadásainak összesített mérlege  
2006. évre  
(ezer Ft-ban)

Bevételek megnevezése	Előirányzat	Kiadások megnevezése	Előirányzat
1. A munkaszervezet működési bevételei	16 185	1. Működési kiadások	112 766
2. Központi költségvetésből kgtvetési támogatás	105 194	Személyi juttatások	44 513
3. Működési célú pénzeszköztámvétel	52 160	Munkaadókat terhelő járulékok	14 006
4. Előző évi pénzmaradvány	12 999	Dologi kiadások	54 247
		2. Működési célú pénzeszköz átadás	69 998
<b>Bevételek összesen</b>	<b>186 538</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>182 764</b>

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás  
felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak összesített mérlege  
2006. évre  
(ezer Ft-ban)

Bevételek megnevezése	Előirányzat	Kiadások megnevezése	Előirányzat
1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	11 544	1. Fejlesztési célú kiadások	42 988
2. Felhalm.célra átvett p.e.	3 720	2. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	5 370
3. Központosított támogatások	14 620		
4 Előző évi pénzmaradvány	14700		
Felhalmozási célú	14 700		
<b>Bevételek összesen</b>	<b>44 584</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>48 358</b>



A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás bevételei  
2006. évre  
(ezer Ft-ban)

1. Munkaszervezet működési bevételei	16 185
Államháztartáson kívülre továbbszámlázott szolgáltatás	15 018
Kamatbevétel	1 167
2. Központi költségvetésből kapott támogatás	119 814
Normatív támogatás	94 468
- ebből munkaszervezet műk.kiadásai	27 470
Közmunka támogatása	10 726
Sportpálya felújítás támogatás	4 620
Autóbusz beszerzés támogatása	10 000
3. Működési célú támogatásértékű bevételek	52 160
Szociális és Munkaü. Min. közmunka támogatása	17 663
Miniszterelnökségtől vidékfejlesztési menedzser	700
Önkorm. és Ter.fejl. Men.	3 574
Magyar Terület és Reg.Fejl.Hiv. Önk.Tám.	3 750
Országos Területfejl.Hiv.	2 554
Munkaü.Kp.fogl.tám.	895
Helyi Önk. hozzájár.	23 024
4. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	15 264
üzemeltetési gépkocsi, busz beszerzése	
5. Előző évi pénzmaradvány	27 699
Felhalmozási célú	14 700
Működési célú	12 999

---

**A Komlói Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulás bevételei összesen:**

**231 122**

---

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás kiadási  
2006. évre  
(ezer Ft-ban)

1. Működési kiadások		112 766
- személyi juttatások	44 513	
- munkaadókat terhelő járulékok	14 006	
- dologi kiadások	54 247	
2. Működési célú támogatások		69 998
Normatíva	66 998	
Egyéb támogatás	3 000	
3. Fejlesztési kiadás		48 358
Jármű vásárlás	42 988	
Támogatásért.felh.c.p.e.átadás	5 370	

---

<b>Kiadás összesen:</b>	<b>231 122</b>
-------------------------	----------------

---

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás szakfeladatai  
2006. évi előirányzata  
(ezer Ft-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terh. járulékok	Dologi kiadás	Pénzeszköz átadás		Fejlesztési kiadás	Kiadás összesen
				Működési	fejlesztési		
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 75115-3	8 479	2 582	33 489	69 998	5 370	42 988	162 906
Máshová nem sorolható szervek tevékenysége 75129-6	12 762	3 624	7 531				23 917
Gazdaság- és területfejlesztési feladatok 75188-9	4 895	1 379	7 373				13 647
Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység 90211-3	18 377	6 421	5 854				30 652
<b>Kiadások összesen</b>	<b>44 513</b>	<b>14 006</b>	<b>54 247</b>	<b>69 998</b>	<b>5 370</b>	<b>42 988</b>	<b>231 122</b>

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás szakfeladatai  
2006. évi bevételi előirányzata  
(ezer Ft-ban)

Megnevezés	Működési bevételek	Központi költségvetési támogatás	Működési célú pénzeszköz átvétel	Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel	Előző évi pénzmaradvány	Bevétel összesen
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 75115-3	15 571		33 060	15 264	27 699	91 594
Máshová nem sorolható szervek tevékenysége 75129-6	526		238			764
Gazdaság- és területfejlesztési feladatok 75188-9	88		557			645
Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység 90211-3			18 305			18 305
Önkormányzatok, valamint több.c.kist.társ.fela. nem tervezhető elszám. 75196-6		119 814				119 814
<b>Bevételek összesen</b>	<b>16 185</b>	<b>119 814</b>	<b>52 160</b>	<b>15 264</b>	<b>27 699</b>	<b>231 122</b>

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás  
normatív támogatása jogcímenkénti alakulása  
2006. évre  
(a 2005. évi CLIII tv 8.sz.melléklet V. alapján ezer Ft-ban)

Normatíva azonosító	Jogcím megnevezése	Mutatószám	Fajlagos összeg	Központi támogatás összege	Ezer Ft-ban
	Autóbusz beszerzés			10 000 000	10 000
	Önkormányzatok által szervezett közmunka-támogatás			10 726 248	10 726
	Sportpálya felújítás támogatása			4 620 000	4 620
	<i>Központosított támogatás összesen</i>			<i>25 346 248</i>	<i>25 346</i>
2.1	Többcélú kistérségi társulások általános felad. támogatása			20 000 000	20 000
2.2.aa	Többcélú kistérségi társulások közoktatási feladatainak támog. Bejáró	351	65 000	22 815 000	22 815
2.2.aa	Többcélú kistérségi társulások közoktatási feladatának támog. állandó	283	32 500	9 197 500	9 198
2.2.aa	Többcélú kistérségi társulások közoktatási feladatának támog. busz	233	65 000	15 145 000	15 145
2.2.aa	Többcélú kistérségi társulások közoktatási feladatának támog. Tagintézmény	49	60 000	2 940 000	2 940
2.2.b	Közoktatási szakszolgálati feladat	783	9 000	7 047 000	7 047
2.6.	Többcélú kistérségi társulások gyermekjóléti alapellátási feladatai	4 012	925	3 711 100	3 711
2.7.	Többcélú kistérségi társulások mozgókönyvtári feladatainak támogatása	5	1 228 300	6 141 500	6 142
2.8.	Többcélú kistérségi társulások belső ellenőrzési feladatainak támogatása	83	90 000	7 470 000	7 470
<i>Összesen</i>				<i>94 467 100</i>	<i>94 468</i>
<b>Mindösszesen</b>				<b>119 813 348</b>	<b>119 814</b>

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás  
normatívák településenkénti kimutatása  
2006. év

Település	Közüoktatás	Szakszolg.	Gyerm.jóléti a.	Könyvtár	Belső ellenőrzés	Munkaszervezet	Összesen
Bodolyabér							
Egyházaskozár	14 065 000						14 065 000
Hegyhátmaróc							
Hosszúhetény				1 228 300			1 228 300
Kárász				1 228 300			1 228 300
Komló		7 047 000	3 046 950				10 093 950
Köblény				1 228 300			1 228 300
Liget							
Magyaregregy	325 000						325 000
Magyarhertelend	780 000			1 228 300			2 008 300
Magyarszék	8 775 000			1 228 300			10 003 300
Mánfa	360 000						360 000
Máza							
Mecsekpölöske							
Szalatnak	940 000						940 000
Szárász							
Szászvár	24 852 500		664 150				25 516 650
Tófü							
Vékény							
Kistérségi Iroda					7 470 000	20 000 000	27 470 000
Összesen	50 097 500	7 047 000	3 711 100	6 141 500	7 470 000	20 000 000	94 467 100