



Komlói Kistérség  
Többcélú Önkormányzati Társulás  
7300 Komló, Városház tér 3.  
Tel: 72-584-000 e-mail: [komloter@komloikisterseg.hu](mailto:komloter@komloikisterseg.hu)

## HATÁROZATI KIVONAT

A Társulás Tanácsának 2013. február 08-i ülésének jegyzőkönyvéből

*Tárgy: 2012. évi költségvetés előirányzatainak módosítása*

### **2/2013. (II. 08.) sz. Tct. Határozat**

A Társulás Tanácsa az Elnök előterjesztésében – a Humánszolgáltató, a Pénzügyi, valamint a Területfejlesztési Bizottság véleményének figyelembe vételével – megvitatta a 2012. évi költségvetés előirányzatainak módosításával kapcsolatos előterjesztést.

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

1. A Társulási Tanács a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2012. évi módosított költségvetését az alábbi tartalommal állapítja meg:

az összes bevételt	567 789 ezer Ft-ban,
az összes kiadást állapítja meg.	567 789 ezer Ft-ban

Ebből:

A működési célú kiadásokat	563 586 ezer Ft-ban,
• a személyi juttatásokat	222 131 ezer Ft-ban,
• a munkaadókat terhelő járulékokat	52 039 ezer Ft-ban,
• a dologi és folyó kiadásokat	113 379 ezer Ft-ban,
• a társ. és szociálpolitikai juttatások	2 444 ezer Ft-ban,
• egyéb működési célú kiadások összegét	173 593 ezer Ft-ban,
A felhalmozási célú kiadásokat	4 203 ezer Ft-ban,
• a beruházási kiadásokat	3 018 ezer Ft-ban
• egyéb felhalmozási célú kiadás állapítja meg.	1 185 ezer Ft-ban

A költségvetésben engedélyezett álláshelyek száma: 95 fő.

2. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2012. 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 és a Kistérségi Irodának, 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 teljesítendő 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 teljesítendő 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 2012. évi teljesített normatív támogatásainak jogcímenkénti alakulását a VIII. számú melléklet, a kiutalandó normatívák településenkénti alakulását a IX. számú melléklet, a kiegészítő normatívák településenkénti alakulását a IX./a. számú melléklet, az alapszabványok településenkénti alakulását a IX./b. számú melléklet, mindezek önállóan működő intézményenkénti és ezen belül településenkénti alakulását a IX./c, IX./d. számú melléklet illusztrálja.
10. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2012. évi engedélyezett álláshelyeinek számát a VI. számú melléklet, ennek önállóan működő 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 2012. évi korrigált előirányzat felhasználási-ütemtervét a X/a, és a X/b. számú mellékekben mutatjuk be.
12. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2012. évi korrigált likviditási terve a XI. számú mellékletben látható.

Komló, 2013. február 08.

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

**K.m.f.**

**Polics József**  
**Elnök**