



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

HATÁROZATI KIVONAT

A Társulás Tanácsának 2013. október 17-i ülésének jegyzőkönyvéből

Tárgy: 2013. évi költségvetés előirányzatainak módosítása

24/2013 (X. 17.) sz. Tct. Határozat

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás bevételei és kiadásai:

1. A Társulási Tanács a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2013. évi módosított költségvetését az alábbi tartalommal állapítja meg:

az összes bevételt 352 290 ezer Ft-ban,

az összes kiadást 352 290 ezer Ft-ban

állapítja meg.

Ebből:

A működési célú kiadásokat 350 799 ezer Ft-ban,

- a személyi juttatásokat 191 679 ezer Ft-ban,
- a munkaadókat terhelő járulékokat 47 795 ezer Ft-ban,
- a dologi kiadásokat 82 335 ezer Ft-ban,
- az ellátottak juttatásait 731 ezer Ft-ban,
- egyéb működési célú kiadások
összegét 28 259 ezer Ft-ban,

A felhalmozási célú kiadásokat

1 491 ezer Ft-ban,

- a beruházási kiadásokat

1 491 ezer Ft-ban

A költségvetésben engedélyezett álláshelyek száma: 89,5 fő.

2. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2013. 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 előirányzatonkénti bontását a VI. számú melléklet tükrözi.
9. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2013. évi teljesített normatív támogatásainak jogcímenkénti alakulását a VIII. számú melléklet, az alap és kiegészítő normatívák településenkénti és intézményenkénti alakulását a IX. és X. számú melléklet mutatja be.
10. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2013. 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 2013. évi előirányzat felhasználási-ütemtervét a XI./a, és a XI./b. számú mellékekben mutatjuk be.
12. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2013. évi likviditási terve a XII. számú mellékletben látható.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Polics József elnök
Tagönkormányzatok polgármesterei
Intézményvezetők

K.m.f.

Polics József
elnök