



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

## HATÁROZATI KIVONAT

A Társulás Tanácsának 2014. január 31-i ülésének jegyzőkönyvéből

*Tárgy: 2013. évi költségvetés előirányzatainak módosítása*

### **3/2014 (I. 31.) 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 371 738 ezer Ft-ban,

az összes kiadást 371 738 ezer Ft-ban  
állapítja meg.

Ebből:

A működési célú kiadásokat 369 216 ezer Ft-ban,

- a személyi juttatásokat 207 019 ezer Ft-ban,
- a munkaadókat terhelő járulékokat 48 241 ezer Ft-ban,
- a dologi kiadásokat 89 759 ezer Ft-ban,
- az ellátottak juttatásait 142 ezer Ft-ban,
- egyéb működési célú kiadások  
összegét 24 055 ezer Ft-ban,

A felhalmozási célú kiadásokat 2 522 ezer Ft-ban,

- a beruházási kiadásokat 2 522 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 előirányzatokkénti 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**