



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

HATÁROZATI KIVONAT

A Társulás Tanácsa 2015. március 3-i ülésének jegyzőkönyvéből

Tárgy: A 2014. évi költségvetés előirányzatainak módosítása

7/2015. (III.3.) sz. Tct. Határozat

A Társulás Tanácsa az Elnök előterjesztésében – a Humánszolgáltató, a Pénzügyi, valamint a Területfejlesztési Bizottság véleményének figyelembe vételével – megvitatta a 2014. évi költségvetés előirányzatainak módosítását.

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás bevételei és kiadásai:

1. A Társulási Tanács a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2014 évi módosított költségvetését az alábbi tartalommal állapítja meg:

az összes bevételt **593 597 ezer Ft-ban,**

az összes kiadást **593 597 ezer Ft-ban**
állapítja meg.

Ebből:

A működési célú kiadásokat **593 474 ezer Ft-ban**

- a személyi juttatásokat 212 517 ezer Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 53 759 ezer Ft-ban
- a dologi kiadásokat 96 758 ezer Ft-ban
- az elvonásokat és befizetéseket 4 684 ezer Ft-ban
- az egyéb működési célú kiadásokat 225 756 ezer Ft-ban

A felhalmozási célú kiadásokat **123 ezer Ft-ban**

- a beruházási kiadásokat 123 ezer Ft-ban
- állapítja meg.

A költségvetésben engedélyezett álláshelyek száma: 91,5 fő

2. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2014 évi költségvetésének összevont pénzügyi mérlegét az I. számú melléklet, működési célú bevételeinek és

kiadásainak részmerlegét a II. számú melléklet, a felhalmozási célú részmerlegét 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 Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központnak, és a Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnak címenkénti kiadások és bevételek szakfeladatonkénti, ezen belül kiemelt fő előirányzatonkénti bemutatását a VI. számú melléklet tükrözi.
5. A VI/a. számú melléklet a tervezett előirányzatok jogcím csoportonkénti megoszlását tükrözi.
6. A Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központja kiadásainak és bevételeinek szakfeladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontását a települések szerinti megoszlásban mutatja be a VII/a. számú melléklet. Tartalmazza az önkormányzatok által tervezendő működtetési hozzájárulásának a mértékét.
7. A Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat intézmény kiadásainak és bevételeinek szakfeladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti 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 intézménye kiadásainak és bevételeinek szakfeladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontását a VI. számú melléklet tükrözi.
9. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2014. évi teljesített normatív támogatásainak jogcímenkénti intézményenkénti és ezen belül településenkénti alakulását a VIII. számú, IX. számú és a X. számú mellékletek mutatják be.
10. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2014. évi engedélyezett álláshelyeinek számát a VI. számú melléklet, az álláshelyeknek 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 2014.évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a XI/a és a XI/b. számú mellékletek mutatják be.
12. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2014. évi likviditási terve a XII. számú mellékletben látható.
13. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás településeinek 2014. évi tagdíj, és gyepmesteri tevékenységhez tervezett hozzájárulását a XIII. számú melléklet szerint alakul.

14. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2014. évi projektjeit a XIV. számú melléklet szerint alakul.

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

K.m.f.

Polics József
Elnök