



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

HATÁROZATI KIVONAT

2013.évi költségvetés előirányzatainak módosítása

21/2013. (VI. 27.) sz. Tct. Határozat

A Társulás Tanácsa az Elnök előterjesztésében – a Pénzügyi, a Humánszolgáltató, valamint a Területfejlesztési Bizottság véleményének figyelembe vételével - a 2013. évi költségvetés előirányzatainak módosítását megvitatta.

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	335 947 ezer Ft-ban,
az összes kiadást	335 947 ezer Ft-ban
állapítja meg.	

Ebből:

A működési célú kiadásokat	335 447 ezer Ft-ban,
----------------------------	----------------------

- | | |
|--|----------------------|
| • a személyi juttatásokat | 183 237 ezer Ft-ban, |
| • a munkaadókat terhelő járulékokat | 44 979 ezer Ft-ban, |
| • a dologi kiadásokat | 78 241 ezer Ft-ban, |
| • az ellátottak juttatásait | 731 ezer Ft-ban, |
| • egyéb működési célú kiadások
összegét | 28 259 ezer Ft-ban, |

A felhalmozási célú kiadásokat	500 ezer Ft-ban,
--------------------------------	------------------

- a beruházási kiadásokat

500 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 előirányzatonkénti 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 előirányzatonkénti 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 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 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.

Komló, 2013. június 27.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Polics József elnök

Tagönkormányzatok polgármesterei

Intézményvezetők

Polics József elnök