



Komlói Kistérség
Többcélú Önkormányzati Társulás
7300 Komló, Városház tér 3.
Tel: 72-483-982 e-mail: komloter@komloikisterseg.hu

HATÁROZATI KIVONAT

A Társulás Tanácsának 2014. december 16-i ülésének jegyzőkönyvéből

Tárgy: 2014. évi költségvetés előirányzatainak módosítása

36/2014. (XII.16.) sz. Tct. Határozat

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 587 648 ezer Ft-ban

az összes kiadást 587 648 ezer Ft-ban
állapítja meg.

Ebből:

A működési célú kiadásokat 587 525 ezer Ft-ban

- a személyi juttatásokat 206 444 ezer Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 52 548 ezer Ft-ban
- a dologi kiadásokat 97 846 ezer Ft-ban
- az elvonásokat és befizetéseket 4 841 ezer Ft-ban
- az egyéb működési célú kiadásokat 29 896 ezer Ft-ban
- a központi, irányítószervi támogatás folyósításának összegét 195 950 ezer Ft-ban

A felhalmozási célú kiadásokat

- 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 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 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, ennek 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 mutatja be.
14. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás felhatalmazza az Elnököt-utólagos beszámolási kötelezettség mellett- a költségvetési határozat módosítására az alábbi pontokban meghatározott esetekben:

- a) tárgyévi tény többletbevételek előirányzati átvezetésére,
- b) az egyedi tanácsi döntések költségvetési határozaton történő haladéktalan átvezetésére,
- c) az intézményi költségvetéseket érintő céljellegű felügyeleti szervi és pályázati előirányzatok módosulásával, illetve teljesülésével kapcsolatos előirányzatok módosítására,
- d) a technikai, vagy korrekciós jellegű előirányzat változtatások, illetve átcsoportosítások átvezetésének jóváhagyására.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Polics József elnök
Tagönkormányzatok polgármesterei
Intézményvezetők

K.m.f.

Polics József
Elnök