



Komlói Kistérség
Többcélú Önkormányzati Társulás

7300 Komló, Városház tér 3.
Tel: 72-584-000 e-mail: komloter@komloikisterseg.hu

HATÁROZATI KIVONAT

A Társulás Tanácsa 2017. február 9-i ülésének jegyzőkönyvéből

Tárgy: A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2016. évi költségvetési módosításának határozat tervezete

1/2017. (II.9.) sz. Tct határozat

Az Elnök előterjesztésében – a Humánszolgáltató, a Területfejlesztési, valamint a Pénzügyi Bizottság véleményének figyelembe vételével – a Társulás Tanácsa megvitatta a *Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2016. évi költségvetési módosításának határozat tervezetét*.

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2016. évi módosított bevételei és kiadásai:

1. A Társulási Tanács a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2016. évi módosított költségvetését az alábbi tartalommal állapítja meg (I. számú melléklet):

az összes bevételt **667 828 817,- Ft-ban,**

Ebből:

működési célú	663 804 310,- Ft,
felhalmozási célú	4 024 507,- Ft .

az összes kiadást **667 828 817,- Ft-ban**

állapítja meg.

Ebből:

A működési célú kiadásokat	663 804 310,- Ft-ban,
(II. számú melléklet)	

- személyi juttatások	263 430 315,- Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat	68 560 450,- Ft-ban,
- a dologi kiadások	85 087 442,- Ft-ban,
- az egyéb működési célú kiadásokat	246 726 103,- Ft-ban,

A felhalmozási kiadásokat **4 024 507,- Ft-ban**
(III. számú melléklet)

-a felhalmozási kiadásokat 2 024 507,- Ft-ban
-a felhalmozási célú támogatás értékű kiadás: 2 000 000,- Ft-ban

állapítja meg.

A költségvetésben engedélyezett álláshelyek száma: 109,5 fő (VI. számú melléklet).

Ebből:

- a Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ álláshelyeinek száma: 60,0 fő
 - a Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg. álláshelyeinek száma: 32,5 fő
 - a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde álláshelyeinek száma: 17,0 fő.
2. A Társulás 2016. 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 forrásonkénti megoszlását a IV. számú melléklet, illetve kiadási jogcímenkénti megoszlását az V. számú melléklet mutatja be.
 4. A Társulás és a Szilvási Bölcsőde intézmény címenkénti kiadásainak és bevételeinek kormányzati funkciókénti, ezen belül kiemelt fő előirányzatokkénti bemutatását a VI. számú melléklet tükrözi. A VI/a számú melléklet a tervezett előirányzatok jogcím csoportonkénti megoszlását tükrözi.
 5. A Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ intézmény kiadásainak és bevételeinek kormányzati funkciókénti (jogcímenkénti) és kiemelt előirányzatokkénti bontását a települések (alcímek) szerinti megoszlásban mutatja be a VII/a számú melléklet. Tartalmazza az önkormányzatok által tervezendő működtetési hozzájárulásnak a mértékét, a tevékenységenkénti engedélyezett álláshelyek számát.
 6. A Komló Térségi Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat intézmény kiadásainak és bevételeinek kormányzati funkciókénti és kiemelt előirányzatokkénti bontását a települések (alcímek) szerinti bontásban mutatja be a VII/b számú melléklet. Tartalmazza az önkormányzatok által tervezendő működtetési hozzájárulások mértékét, a tevékenységenkénti engedélyezett álláshelyek számát.
 7. A Társulás 2016. évi normatív támogatásainak jogcímenkénti alakulásait a VIII. számú melléklet, a Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ, és a Komló Térségi Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységeire lehívott normatívák településenkénti alakulását a IX. számú melléklet mutatja be. A Szilvási Bölcsőde normatíváinak jogcímenkénti, tevékenységenkénti megoszlását a X. számú melléklet tartalmazza. A normatívákat Komló Város Önkormányzat igényli, és adja át a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulásnak.
 8. A Társulás 2016. évi bevételi előirányzat-felhasználási ütemtervét a XI/a számú melléklet, a 2016. évi kiadások előirányzat-felhasználási ütemtervét a XI/b számú melléklet tükrözi.

9. A Társulás 2016. évi likviditási tervét a XII. számú melléklet tartalmazza.
10. A Társulás 2016. évi tagdíjbevételeinek, településenként tervezett összegét a XIII. számú melléklet mutatja be. A XIII/a. számú melléklet a tagdíjak, kormányzati funkciókénti megoszlását tükrözik.
11. A Társulás 2016. évi gyepmesteri díj bevételeinek településenként tervezett összegét a XIII. számú melléklet, annak kormányzati funkciókénti megoszlását a XIII/a. számú melléklet mutatja be.
12. A Társulás 2016. évi házi orvosi ügyeleti ellátási díjának településenként tervezett összegét a XIII. számú melléklet, annak kormányzati funkciókénti megoszlását a XIII/a. számú melléklet mutatja be.
13. A Társulás 2016. évi társult önkormányzatonként tervezett normatíva és saját intézményi bevételen felüli, fizetendő önkormányzati működési hozzájárulásának, településenként, és intézményenként összesített mértékét a XIII. számú melléklet, az előbbieket kormányzati funkciókénti megoszlását a XIII/b számú melléklet tükrözi.
14. A Társulás 2016. évi engedélyezett álláshelyeinek számát a VI. számú mellékletcímeként, ezen belül jogcímenként tükrözi. Az álláshelyeknek alcímenkénti megoszlása a VII/a számú melléklet és a VII/b számú melléklet szerint alakul.
15. A Társulás 2016. évi Európai Unió projektjeit a XIV. számú melléklet mutatja be. A 2015. évben lezárult pályázat elszámolásának záró támogatási bevételeit tartalmazza.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Polics József elnök

Tagönkormányzatok polgármesterei

Intézmények vezetői

K.m.f.

Polics József
Elnök