



Komlói Kistérség
Többcélú Önkormányzati Társulás

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

H A T Á R O Z A T I K I V O N A T

A Társulás Tanácsa 2017. október 26-i ülésének jegyzőkönyvéből

Tárgy: A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2017. évi költségvetési módosításának határozat tervezete

33/2017. (X.26.) sz. Tct határozat

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2017. évi módosított bevételei és kiadásai:

1. A Társulási Tanács a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2017. évi módosított költségvetését az alábbi tartalommal állapítja meg (I. számú melléklet):

az összes bevételt **994 980 323,- Ft-ban,**

Ebből:

működési célú **859 813 973,- Ft,**
felhalmozási célú **135 166 350,- Ft .**

az összes kiadást **994 980 323,- Ft-ban**
állapítja meg.

Ebből:

A működési célú kiadásokat **859 813 973,- Ft-ban,**
(II. számú melléklet)

- személyi juttatások **353 862 475,- Ft-ban**
- a munkaadókat terhelő járulékokat **77 915 502,- Ft-ban,**
- a dologi kiadások **103 311 980,- Ft-ban,**
- az egyéb működési célú kiadásokat **324 724 016,- Ft-ban,**

A felhalmozási kiadásokat **135 166 350,- Ft-ban**
(III. számú melléklet)

-a felhalmozási kiadásokat **37 541 792,- Ft-ban,**
-a felújításokat **97 624 558,- 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 2017. 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 megoszlását a IV. számú melléklet, illetve kiadási jogcímenkénti megoszlását az V. számú melléklet mutatja be.
 4. A Társulás és a Szilvási Bölcsőde önállóan működő intézmény címenkénti kiadásainak és bevételeinek kormányzati funkciókénti, ezen belül kiemelt fő előirányzatonkénti bemutatását a VI. számú melléklet tükrözi. A VI/a számú melléklet a tervezett előirányzatok jogcím csoportonkénti megoszlását tükrözi.
 5. A Társulás, a Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központja kiadásainak és bevételeinek kormányzati funkciókénti (jogcímenkénti) és kiemelt előirányzatonkénti bontását a települések (alcímek) szerinti megoszlásban mutatja be a VII/a számú melléklet. Tartalmazza az önkormányzatok által tervezendő működtetési hozzájárulásának a mértékét, a tevékenységenkénti engedélyezett álláshelyek számát.
 6. A Társulás, a Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat intézménye kiadásainak és bevételeinek kormányzati funkciókénti és kiemelt előirányzatonkénti 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 2017. 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 2017. évi bevételi előirányzat-felhasználási ütemtervét a XI/a számú melléklet, a 2017. évi kiadások előirányzat-felhasználási ütemtervét a XI/b számú melléklet tükrözi.
 9. A Társulás 2017. évi likviditási tervét a XII. számú melléklet tartalmazza.

10. A Társulás 2017. évi tagdíjbevételeinek, településenként tervezett összegét a XIII. számú melléklet mutatja be. A XIII/a. számú melléklet a tagdíjak, kormányzati funkciónkénti megoszlását tükrözik.
11. A Társulás 2017. évi gyepmesteri díj bevételeinek településenként tervezett összegét a XIII. számú melléklet, annak kormányzati funkciónkénti megoszlását a XIII/a. számú melléklet mutatja be.
12. A Társulás 2017. évi házi orvosi ügyelet bevételeinek településenként tervezett összegét a XIII. számú melléklet, annak kormányzati funkciónkénti megoszlását a XIII/a. számú melléklet mutatja be.
13. A Társulás 2017. évi társult önkormányzatonként tervezett normatíva és saját intézményi bevételen felüli, fizetendő önkormányzati működési hozzájárulásának, településenként, és intézményenként összesített mértékét a XIII. számú melléklet, az előbbiek kormányzati funkciónkénti megoszlását a XIII/b számú melléklet tükrözi.
14. A Társulás és hozzá rendelt költségvetési intézmények, kormányzati funkciónkénti, 2017. évi engedélyezett álláshelyenkénti bemutatását a VI. számú melléklet, településenkénti megoszlása a VII/a számú melléklet és a VII/b számú melléklet szerint alakul.

Az engedélyezett álláshelyek száma 2017. január 1.-én összesen 109,5 fő.

15. A Társulás 2017. évre vállalt Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait a XIV. számú mellékletben mutatjuk be.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Polics József elnök
Tagönkormányzatok polgármesterei
Intézmények vezetői

K.m.f.

Polics József
Elnök s.k.

A kiadmány hitelül: