

Simontornya és térsége szociális alapszolgáltatásokat biztosító társulás 2018. évi költségvetése

I.

A Társulás költségvetésének bevételei és kiadásai

1.) A Társulási Tanács a 2018. évi költségvetés

- | | |
|------------------------|------------------------|
| a) bevételi főösszegét | 121.283 ezer forintban |
| b) kiadási főösszegét | 121.283 ezer forintban |
- állapítja meg.

2.) A bevételi főösszeg tartalmazza:

- | | |
|--------------------------------|------------|
| a) normatíva: | 63.406 eFt |
| b) saját bevétel: | 33.300 eFt |
| c) Kincstár támogatás: | 6.547 eFt |
| d) önkormányzati hozzájárulás: | 20.477 eFt |
| e) EFOP pályázat: | 4.123 eFt |

3.) A társulás bevételi és kiadási mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.

4.) A bevételi főösszeg részletezését az 2. melléklet tartalmazza.

5.) A kiadási főösszeg előirányzatai a következők:

- | | |
|--------------------------------|------------|
| a) személyi juttatás: | 75.641 eFt |
| b)munkaadókat terhelő járulék: | 15.325 eFt |
| c)vásárolt élelmezés: | 12.300 eFt |
| d)dologi kiadások: | 18.017 eFt |

6.) A kiadási főösszeg részletezését a 3. és 4. melléklet tartalmazza.

II.

A Társulás 2018. évi költségvetésének végrehajtása

1.) A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulási Tanács elnökét a bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére.

2.) A költségvetés általános tartalékot nem tartalmaz. Az év közben képzett tartalék a többletigények kielégítésére szolgál. A felhasználásáról a Társulási Tanács dönt.

3.) A bevételekben megjelölt önkormányzati hozzájárulás mértéke a bevételek és kiadások közötti különbözettől függ. A Társulás működési költségeihez a települések – havonta – az éves hozzájárulásuk összegének 1/12-ed részével járulnak hozzá. Az éves hozzájárulások településenkénti felsorolását az 5. melléklet Különbözet sora tartalmazza.

- 4.) A társulás létszám keretét a 7. melléklet tartalmazza.
- 5.) A társulás által megállapított térítési díjak kimutatását a 8. melléklet tartalmazza.
6. A társulás által ellátottak kimutatását a 6. melléklet mutatja be.

- 7.) A költségvetés módosítására a Társulási Tanács jogosult.

- 8.) A Társulási Megállapodás IV. fejezet 13. pontja értelmében a Társulás kiadási előirányzatai terhére a Társulási Tanács elnöke vagy a Társulási Tanács által írásban felhatalmazott tagja vállalhat kötelezettséget.

Simontornya, 2018. január 10.

Csöszné Kacz Edit
Társulási Tanács elnöke