



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

HATÁROZATI KIVONAT

A Társulás Tanácsának 2021. szeptember 30-i ülésének jegyzőkönyvéből

Tárgy: A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2021. évi költségvetésének módosítása

22/2021. (IX.30.) sz. Tct. határozat

A Társulás Tanácsa – az Elnök előterjesztésében - a Humánszolgáltató bizottság, valamint a Pénzügyi és területfejlesztési bizottság véleményeinek figyelembevételével megtárgyalta a „Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2021. évi költségvetésének módosítása” tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2021. évi módosított bevételei és kiadásai:

1. A Társulási Tanács a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2021. évi módosított költségvetését az alábbi tartalommal állapítja meg (I. számú melléklet):

az összes bevételt **1 101 161 810,- Ft-ban,**

Ebből:

működési célú **1 097 395 047,- Ft,**
felhalmozási célú **3 766 763,- Ft .**

az összes kiadást **1 101 161 810,- Ft-ban**

állapítja meg.

Ebből:

A működési célú kiadásokat **1 095 395 047,- Ft-ban,**
(II. számú melléklet)

- személyi juttatások **434 858 824,- Ft-ban**
- a munkaadókat terhelő járulékokat **67 246 838,- Ft-ban,**
- a dologi kiadások **148 243 902,- Ft-ban,**

- az egyéb működési célú kiadásokat 445 995 483,- Ft-ban,
- az ellátottak juttatásait 1 050 000,- Ft-ban
állapítja meg.

A felhalmozási kiadásokat 3 766 763,- Ft-ban
(III. számú melléklet)
-a beruházási kiadásokat 842 530,- Ft-ban,
-a felújításokat 2 024 233,- Ft-ban,
- az egyéb felhalmozási célú kiad. 900 000,- Ft-ban

állapítja meg.

A költségvetésben engedélyezett álláshelyek száma: 120,5 fő (VI. számú melléklet).

Ebből:

- a Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ álláshelyeinek száma: 65,0 fő
 - a Komló Térségi Családsegítő és Gyermejjóléti Szolg. álláshelyeinek száma: 37,5 fő
 - a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde álláshelyeinek száma: 18,0 fő.
2. A Társulás 2021. 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 funkcionkénti, ezen belül kiemelt fő előirányzatonkénti bemutatását a VI. számú melléklet tükrözi. A VI/a számú melléklet a tervezett előirányzatok jogcím csoportok szerinti megoszlását tükrözi.
 5. A Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ kiadásainak és bevételeinek kormányzati funkcionkénti (jogcímenkénti) és kiemelt előirányzatonkénti bontását a települések (alcímek) szerinti megoszlásban mutatja be a VII/a számú melléklet. Tartalmazza az önkormányzatok által tervezendő működtetési hozzájárulások mértékét, a tevékenységenkénti engedélyezett álláshelyek számát.
 6. A Komló Térségi Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat intézmény kiadásainak és bevételeinek kormányzati funkcionkénti 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 2021. 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 2021. évi bevételi előirányzat-felhasználási ütemtervét a XI/a számú melléklet, a 2021. évi kiadások előirányzat-felhasználási ütemtervét a XI/b számú melléklet tükrözi.
 9. A Társulás 2021. évi likviditási tervét a XII. számú melléklet tartalmazza.
 10. A Társulás 2021. évi előirányzott tagdíj-, gyepmesteri tevékenység-, házi orvosi ügyeleti ellátás-, az önállóan működő intézmények költségvetéséhez tervezett önkormányzati működési hozzájárulások bevételeinek, önkormányzatok szerint megbontott, tervezett összegét a XIII. számú melléklet mutatja be.
 11. A Társulás és hozzá rendelt költségvetési intézmények, kormányzati funkciók szerinti, és 2021. 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 összesen 120,5 fő.
12. A Társulás 2021. évre vállalt Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait a XIV. számú mellékletben mutatjuk be.
 13. A Társulás és a gazdálkodási körébe integrált intézmények előirányzatainak rovatrend szerinti megoszlását a XV. számú melléklet tükrözi.
 14. A Társulás és a fenntartott intézményei 2021. évi módosított előirányzatainak rovatok szerinti megoszlását a XVI. számú melléklet tartalmazza.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Jégl Zoltán elnök

Tagönkormányzatok polgármesterei

Intézmények vezetői

Komló, 2021. szeptember 30.

Jégl Zoltán
elnök