



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

## HATÁROZATI KIVONAT

A Társulás Tanácsának 2022. november 23-i ülésének jegyzőkönyvéből

*Tárgy: A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2022. évi költségvetés módosításának határozat tervezete*

### **23/2022. (XI.23.) sz. Tct. határozat**

A Társulás Tanácsa – az Elnök előterjesztésében, a Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2022. évi költségvetés módosításának határozat tervezete tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:

### **A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2022. évi módosított bevételei és kiadásai:**

1. A Társulási Tanács a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2022. évi módosított költségvetését az alábbi tartalommal állapítja meg (I. számú melléklet):

az **összes bevételt** **1 216 354 720,- Ft-ban,**

Ebből:

**működési célú** **1 210 565 538,- Ft,**  
**felhalmozási célú** **5 789 182,- Ft .**

az **összes kiadást** **1 216 354 720,- Ft-ban**

állapítja meg.

Ebből:

A **működési célú kiadásokat** **1 210 565 538,- Ft-ban,**  
(II. számú melléklet)

- személyi juttatások 496 547 179,- Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 70 718 679,- Ft-ban,

- a dologi kiadások 116 062 943,- Ft-ban,  
- az egyéb működési célú kiadásokat 527 236 737,- Ft-ban,  
állapítja meg.

**A felhalmozási kiadásokat 5 789 182,- Ft-ban**  
(III. számú melléklet)  
-a beruházási kiadásokat 1 170 137,- Ft-ban,  
- az egyéb támogatásért. felhalm. c.kiad. 4 619 045,- 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 2022. 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 funkciónkénti, ezen belül kiemelt fő előirányzatokkénti 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 funkciónkénti (jogcímenkénti) és kiemelt előirányzatokkénti 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 funkciónkénti 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 2022. 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 Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulásnak.
8. A Társulás 2022. évi bevételi előirányzat-felhasználási ütemtervét a XI/a számú melléklet, a 2022. évi kiadások előirányzat-felhasználási ütemtervét a XI/b számú melléklet tükrözi.
9. A Társulás 2022. évi likviditási tervét a XII. számú melléklet tartalmazza.
10. A Társulás 2022. évi előirányzott tagdíj-, gyepmesteri tevékenység-, házi orvosi ügyeleti ellátás-, az önállóan működő intézmények költségvetéséhez tervezett önkormányzati működési hozzájárulások bevételének, önkormányzatok szerint megbontott, tervezett összegét a XIII. számú melléklet mutatja be.
11. A Társulás és hozzá rendelt költségvetési intézmények, kormányzati funkciók szerinti, és 2022. 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 2022. évre vállalt Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait a XIV. számú mellékletben mutatjuk be.
13. A Társulás és a fenntartott intézményei 2022. évi módosított előirányzatainak rovatok szerinti megoszlását a XV. számú melléklet tartalmazza.

**Határidő: értelem szerint**

**Felelős: Polics József elnök**

**Tagönkormányzatok polgármesterei  
Intézmények vezetői**

**Komló, 2022. november 23.**

**Polics József  
elnök**