



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. február 4-i ülésének jegyzőkönyvéből

*Tárgy: A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2021. évi költségvetés módosításának határozat tervezete*

### **2/2022. (II.4.) sz. Tct. határozat**

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás - az elnök előterjesztésében - megtárgyalta a „Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2021. évi költségvetés módosításának határozat tervezete” 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** **1 107 759 095,- Ft**-ban,

Ebből:

**működési célú** **1 103 509 521,- Ft**,

**felhalmozási célú** **4 249 574,- Ft**.

az **összes kiadást** **1 107 759 095,- Ft**-ban

állapítja meg.

Ebből:

A **működési célú kiadásokat** **1 103 509 521,- Ft**-ban,

(II. számú melléklet)

- személyi juttatások 424 897 218,- Ft-ban

- a munkaadókat terhelő járulékokat 69 832 348,- Ft-ban,

- a dologi kiadások 153 116 865,- Ft-ban,

- az egyéb működési célú kiadásokat 454 613 090,- Ft-ban,

- ellátottak pénzbeli juttatásai 1 050 000,- Ft-ban

állapítja meg.

A **felhalmozási kiadásokat** **4 249 574,- Ft**-ban

(III. számú melléklet)

-a beruházási kiadásokat 1 083 231,- Ft-ban,

-a felújításokat 2 024 233,- Ft-ban,

- az egyéb felhalmozási célú kiad. 1 142 110,- Ft-ban

állapítja meg.

**A költségvetésben engedélyezett álláshelyek száma: 119,5 fő** (VI. számú melléklet).

Ebből:

- a Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ álláshelyeinek száma: 64,0 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 funkciókénti, 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 funkciókénti (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 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 2021. évi normatív támogatásainak jogcímenkénti alakulásait a VIII. számú melléklet, a Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ, és a Komló Térségi Családsegítő-és Gyermejjóléti Szolgálat tevékenységeire lehívott normatívák településenkénti alakulásait 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 119,5 fő.
12. A Társulás 2021. évre vállalt Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait a XIV. számú mellékletben mutatjuk be.
13. A Társulás és a fenntartott intézményei 2021. évi módosított előirányzatainak rovatok szerinti megoszlását a XV. számú melléklet tartalmazza.

**Határidő: értelem szerint**

**Felelős: Jégl Zoltán elnök**

**Tagönkormányzatok polgármesterei**

**Intézmények vezetői**

**k.m.f.**

**Jégl Zoltán  
elnök**