



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

*Tárgy: A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2020. évi költségvetés módosításának határozat tervezete*

### **31/2020. (IX.29.) sz. Tct. határozat**

**A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2020. évi módosított bevételei és kiadásai:**

1. A Társulási Tanács a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2020. évi módosított költségvetését az alábbi tartalommal állapítja meg (I. számú melléklet):

az összes bevételt **1 164 608 510,- Ft-ban,**

Ebből:

**működési célú** **1 109 559 435,- Ft,**  
**felhalmozási célú** **55 049 075,- Ft .**

az összes kiadást **1 164 608 510,- Ft-ban**

állapítja meg.

Ebből:

**A működési célú kiadásokat** **1 109 559 435,- Ft-ban,**  
(II. számú melléklet)

- személyi juttatások 440 436 773,- Ft-ban  
- a munkaadókat terhelő járulékokat 78 717 233,- Ft-ban,  
- a dologi kiadások 166 272 230,- Ft-ban,  
- az egyéb működési célú kiadásokat 424 133 199,- Ft-ban

állapítja meg.

**A felhalmozási kiadásokat** **55 049 075,- Ft-ban**  
(III. számú melléklet)

-a beruházási kiadásokat 672 730,- Ft-ban,

-a felújításokat	51 673 145,- Ft-ban,
- az egyéb felhalmozási célú kiad.	2 703 200,- 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 Gyermekjóléti Szolg. álláshelyeinek száma: 37,5 fő
  - a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde álláshelyeinek száma: 18,0 fő.
2. A Társulás 2020. 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 tevékenységkénti engedélyezett álláshelyek számát.
  6. A Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti 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 tevékenységkénti engedélyezett álláshelyek számát.
  7. A Társulás 2020. 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, tevékenységkénti megoszlását a X. számú melléklet tartalmazza. A normatívákat Komló Város Önkormányzat igényli, és adja át a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulásnak.

8. A Társulás 2020. évi bevételi előirányzat-felhasználási ütemtervét a XI/a számú melléklet, a 2020. évi kiadások előirányzat-felhasználási ütemtervét a XI/b számú melléklet tükrözi.
9. A Társulás 2020. évi likviditási tervét a XII. számú melléklet tartalmazza.
10. A Társulás 2020. 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 2020. 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 2020. évre vállalt Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait a XIV. számú mellékletben mutatjuk be.
13. A Társulás és a fenntartott intézményei 2020. évi módosított előirányzatainak rovatok szerinti megoszlását a XVI. számú melléklet tartalmazza.

**Határidő: értelem szerint**

**Felelős: Jégl Zoltán elnök**

**Tagönkormányzatok polgármesterei**

**Intézmények vezetői**

**k.m.f.**

**Jégl Zoltán  
elnök**

