



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

HATÁROZATI KIVONAT

A Társulás Tanácsának 2026. június 25.-i ülésének jegyzőkönyvéből

Tárgy: A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2026. évi költségvetés módosításának határozat tervezete

18/2026. (VI.25.) sz. Tct. határozat

A Társulás Tanácsa az - Elnök előterjesztésében, a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság véleményének figyelembevételével - megtárgyalta A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2026. évi költségvetés módosításának határozat tervezete tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2025. évi módosított bevételei és kiadásai:

1. A Társulási Tanács a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2026. évi módosított költségvetését az alábbi tartalommal állapítja meg (I. számú melléklet):

Összes bevétel **2.120.438.196.- Ft**

Ebből:

- működési célú bevételek 2.109.041.278.- Ft
- felhalmozási célú bevételek 11.396.918.- Ft

Összes kiadás **2.120.438.196.- Ft**

Ebből:

- működési célú kiadások 2.109.041.278.- Ft
(II. számú melléklet)

- személyi juttatások 913.286.734.- Ft
- munkaadókat terhelő járulékok 122.739.070.- Ft
- a dologi kiadások 187.629.608.- Ft
- az egyéb működési célú kiadások 885.385.866.- Ft

- felhalmozási kiadások
(III. számú melléklet)

- a beruházási kiadások 10.139.170.-Ft
- az egyéb támogatásért. felhalm. c.kiad. 1.257.748.-Ft

Engedélyezett álláshelyek száma a költségvetésben: 131,5 fő

(VI. számú melléklet)

Ebből:

- Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ
 - közalkalmazott 61,0 fő
 - közfoglalkoztatott 5,0 fő

- Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.
 - közalkalmazott 44,5 fő
- Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde
 - közalkalmazott 21,0 fő

A Társulás 2026. 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.

2. A bevételek és kiadások forrásonkénti megoszlását a IV. számú melléklet, illetve kiadási jogcímenkénti megoszlását az V. számú melléklet mutatja be.
3. A Társulás és az önállóan működő intézményei jogcímenkénti kiadásainak és bevételeinek kormányzati funkciókénti, ezen belül kiemelt fő előirányzatonkénti bemutatását a VI. számú melléklet tükrözi. A VI/a számú melléklet a tervezett előirányzatok kötelező és önként vállalt feladatok szerinti részletezését tartalmazza.
4. 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 teljesítendő működtetési hozzájárulások mértékét, a tevékenységkénti engedélyezett álláshelyek számát.
5. A Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti 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 tevékenységkénti engedélyezett álláshelyek számát.
6. A Társulás 2026. 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 Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulásnak.
7. A Társulás 2026. évi bevételi előirányzat-felhasználási ütemtervét a XI/a számú melléklet, a 2026. évi kiadások előirányzat-felhasználási ütemtervét a XI/b számú melléklet tükrözi.
8. A Társulás 2026. évi likviditási tervét a XII. számú melléklet tartalmazza.
9. A Társulás 2026. évi előirányzott tagdíj-, gyepmesteri tevékenység-, főépítési tevékenység-, az önállóan működő intézmények költségvetéséhez tervezett önkormányzati működési hozzájárulások bevételének, önkormányzatok szerint megbontott, tervezett összegét a XIII. számú melléklet mutatja be.

10. A Társulás és hozzá rendelt költségvetési intézmények 2026. évi engedélyezett álláshelyei kormányzati funkciók szerinti bemutatását a VI. számú melléklet, településenkénti megoszlását a VII/a számú melléklet és a VII/b számú melléklet tartalmazza.
11. A Társulás és a fenntartott intézményei 2026. évi módosított kiadási és bevételi előirányzatai, valamint 2025. évi tényadatai rovatrend szerinti megoszlását tartalmazza a XIV. számú melléklet.
12. A Társulás 2026. évre vállalt Európai Unió támogatással megvalósuló projektek várható bevételeit és kiadásait a XV. számú melléklet mutatja be.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Polics József elnök

Tagönkormányzatok polgármesterei
Intézmények vezetői

Komló, 2026. június 25.



