



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

HATÁROZATI KIVONAT

A Társulás Tanácsa 2019. december 12-i alakuló ülésének jegyzőkönyvéből

Tárgy: A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2019.évi költségvetési módosítása

44/2019. (XII.12.) sz. Tct. határozat

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2019. évi módosított bevételei és kiadásai:

1. A Társulási Tanács a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2019. évi módosított költségvetését az alábbi tartalommal állapítja meg (I. számú melléklet):

az **összes bevétel** **1 132 854 905,- Ft-ban,**

Ebből:

működési célú	1 066 073 723,- Ft,
felhalmozási célú	66 781 182,- Ft.

az **összes kiadást** **1 135 369 973,- Ft-ban**

állapítja meg.

Ebből:

A **működési célú kiadásokat** **1 066 073 723,- Ft-ban,**
(II. számú melléklet)

- személyi juttatások	414 404 768,- Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat	82 886 781,- Ft-ban,
- a dologi kiadások	188 546 493,- Ft-ban,
- az egyéb működési célú kiadásokat	373 735 681,-Ft-ban,
- az ellátottak pénzbeli juttatásait	10 500 000,- Ft-ban,

A **felhalmozási kiadásokat** **66 781 182,- Ft-ban**
(III. számú melléklet)

-a felhalmozási kiadásokat	18 261 431,- Ft-ban,
-a felújításokat	44 019 751,- Ft-ban,
- az egyéb felhalmozási célú kiad.	4 500 000,- 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 Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde álláshelyeinek száma: 18,0 fő.
-
2. A Társulás 2019. évi költségvetésének összevont pénzügyi mérlegét az I. számú melléklet, működési célú bevételeinek és kiadásainak részmerlegét a II. számú melléklet, a felhalmozási célú részmerlegét 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 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 funkciókénti (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 Gyermekjóléti Szolgálat intézmény kiadásainak és bevételeinek kormányzati funkciókénti 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 2019. 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 2019. évi bevételi előirányzat-felhasználási ütemtervét a XI/a számú melléklet, a 2019. évi kiadások előirányzat-felhasználási ütemtervét a XI/b számú melléklet tükrözi.
 9. A Társulás 2019. évi likviditási tervét a XII. számú melléklet tartalmazza.
 10. A Társulás 2019. 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 2019. 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 2019. évre vállalt Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait a XIV. számú mellékletben mutatjuk be.

Komló, 2019. december 5.

Határidő: értelem szerint

Felelős: alelnökök
Tagönkormányzatok polgármesterei
Intézmények vezetői

K.m.f.

Szeledi Katalin
alelnök

Pecze Gábor
alelnök

A kiadmány hitelül: