



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 2021. december 9-i ülésének jegyzőkönyvéből

*Tárgy: A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2021. évi költségvetés módosítása*

### **27/2021. (XII.9.) 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 **1 093 267 382,- Ft-ban,**

Ebből:

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| <b>működési célú</b>     | <b>1 089 016 399,- Ft,</b> |
| <b>felhalmozási célú</b> | <b>4 250 983,- Ft .</b>    |

az összes kiadást **1 093 267 382,- Ft-ban**

állapítja meg.

Ebből:

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| <b>A működési célú kiadásokat</b> | <b>1 089 016 399,- Ft-ban,</b> |
| (II. számú melléklet)             |                                |

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| - személyi juttatások               | 425 394 376,- Ft-ban  |
| - a munkaadókat terhelő járulékokat | 69 227 352,- Ft-ban,  |
| - a dologi kiadások                 | 147 386 593,- Ft-ban, |
| - az egyéb működési célú kiadásokat | 445 958 078,- Ft-ban, |
| - az ellátottak juttatásait         | 1 050 000,- Ft-ban    |

állapítja meg.

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| <b>A felhalmozási kiadásokat</b> | <b>4 250 983,- Ft-ban</b> |
| (III. számú melléklet)           |                           |

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| -a beruházási kiadásokat           | 1 084 640,- 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: 120,5 fő** (VI. számú melléklet).

Ebből:

- a Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ álláshelyeinek száma: 65,0 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 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 funkcionkénti, 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 funkcionkénti (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 funkcionkénti 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 2021. 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 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 120,5 fő.
12. A Társulás 2021. évre vállalt Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait a XIV. számú mellékletben mutatjuk be.
13. A Társulás és a gazdálkodási körébe integrált intézmények előirányzatainak rovatrend szerinti megoszlását a XV. számú melléklet tükrözi.
14. A Társulás és a fenntartott intézményei 2021. évi módosított előirányzatainak rovatok szerinti megoszlását a XVI. számú melléklet tartalmazza.

**Határidő: értelem szerint**

**Felelős: Jégl Zoltán elnök**

**Tagönkormányzatok polgármesterei  
Intézmények vezetői**

**Komló, 2021. december 9.**

**Jégl Zoltán  
elnök**