



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

HATÁROZATI KIVONAT

A Társulás Tanácsának 2023. május 25-i ülésének jegyzőkönyvéből

Tárgy: A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2023. évi költségvetés módosításának határozat tervezete

15/2023. (V. 25.) sz. Tct. határozat

A Társulás Tanácsa - az Elnök előterjesztésében- megtárgyalta a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2023. évi költségvetés módosításának határozat tervezete tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2023. évi módosított bevételei és kiadásai:

1. A Társulási Tanács a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2023. évi módosított költségvetését az alábbi tartalommal állapítja meg (I. számú melléklet):

az összes bevételt	1 387 284 750,- Ft-ban,
Ebből:	
működési célú	1 380 013 294,- Ft,
felhalmozási célú	7 271 456,- Ft.

az összes kiadást	1 387 284 750,- Ft-ban
--------------------------	-------------------------------

állapítja meg.

Ebből:

A működési célú kiadásokat	1 380 013 294,- Ft-ban,
(II. számú melléklet)	

- személyi juttatások	567 691 835,- Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat	77 951 561,- Ft-ban,
- a dologi kiadások	140 774 875,- Ft-ban,
- az egyéb működési célú kiadásokat	593 595 023,- Ft-ban,

állapítja meg.

A felhalmozási kiadásokat
(III. számú melléklet)

7 271 456,- Ft-ban

- a beruházási kiadásokat 3 550 000,- Ft-ban,
- az egyéb támogatásért. felhalm. c.kiad. 3 721 456,- Ft-ban

állapítja meg.

A költségvetésben engedélyezett álláshelyek száma: 118,5 fő (VI. számú melléklet).

Ebből:

- a Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ álláshelyeinek száma: 63,0 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 2023. 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 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 2023. 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 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. A Társulás engedélyezi a mellékleteknek 1 204 160,- Ft mértékű eltérését a VI. számú mellékleten kimutatásra kerülő normatívához viszonyítva, annak érdekében, hogy Magyaregregy önkormányzat által fizetendő működési hozzájárulás összegét ne kelljen változtatni 2023. évben.

8. A Társulás 2023. évi bevételi előirányzat-felhasználási ütemtervét a XI/a számú melléklet, a 2023. évi kiadások előirányzat-felhasználási ütemtervét a XI/b számú melléklet tükrözi.

9. A Társulás 2023. évi likviditási tervét a XII. számú melléklet tartalmazza.

10. A Társulás 2023. 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. A Társulás Tanácsa határoz arról, hogy Komló önkormányzatánál a 2023. májusi normatívában lemondásra kerülő 2 fő ellátott normatíva összegével (1 204 160,- Ft) emeli a fizetendő működési hozzájárulást. Az előirányzatok átvezetését az előzőkre tekintettel a következő előirányzat módosításkor végre kell hajtani. A XIII. számú mellékleten előzők alapján módosított fizetési kötelezettségek terhelik a Társulást alkotó önkormányzatokat.

11. A Társulás és hozzá rendelt költségvetési intézmények, kormányzati funkciók szerinti, és 2023. 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 118,5 fő.

12. A Társulás és a fenntartott intézményei 2023. évi módosított előirányzatainak rovatok szerinti megoszlását a XIV. számú melléklet tartalmazza.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Polics József elnök

Tagönkormányzatok polgármesterei

Intézmények vezetői

k.m.f.

Polics József
elnök