



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

HATÁROZATI KIVONAT

A Társulás Tanácsának 2024. február 7-i ülésének jegyzőkönyvéből

Tárgy: A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2023. évi költségvetés módosítása

1/2024. (II.7.) sz. Tct. határozat

A Társulás Tanácsa az - Elnök előterjesztésében, a Pénzügyi bizottság véleményének figyelembevételével - 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 2022. 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** **1 561 527 877,- Ft-ban,**

Ebből:

működési célú **1 396 443 464,- Ft,**
felhalmozási célú **165 084 413,- Ft.**

az **összes kiadást** **1 561 527 877,- Ft-ban**

állapítja meg.

Ebből:

A **működési célú kiadásokat** **1 396 443 464,- Ft-ban,**
(II. számú melléklet)

- személyi juttatások 561 342 848,- Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 77 969 047,- Ft-ban,
- a dologi kiadások 165 768 833,- Ft-ban,
- az egyéb működési célú kiadásokat 591 362 736,- Ft-ban,
állapítja meg.

A felhalmozási kiadásokat**165 084 413,- Ft-ban**

(III. számú melléklet)

- a beruházási kiadásokat 142 924 195,- Ft-ban,
- felújítási kiadásokat 18 438 762,- 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 Gyermejjóléti 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 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 funkciókénti (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 tevékenységenkénti engedélyezett álláshelyek számát.
 6. A Komló Térségi Családsegítő és Gyermejjóléti 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 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 lehvott normatívák településenkénti alakulását a IX. számú melléklet mutatja be. A Szilvási Bölcsöde normatíváinak jogcímenkénti, tevékenységenkénti megoszlását a X. számú melléklet tartalmazza. A normatívákat Komló Város Önkormányzat igényli, és adja át a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulásnak.
 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.
 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.
 13. A Társulás 2023. évre vállalt Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait a XV. számú mellékletben mutatjuk be.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Polics József elnök

Tagönkormányzatok polgármesterei
Intézmények vezetői

k.m.f.

Polics József
elnök