



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. szeptember 26-i ülésének jegyzőkönyvéből

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

34/2019. (IX.26.) 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 bevételt **1 135 369 973,- Ft-ban,**

Ebből:

működési célú **1 068 588 791,- Ft,**
felhalmozási célú **66 781 182,- Ft .**

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

állapítja meg.

Ebből:

A működési célú kiadásokat **1 068 588 791,- Ft-ban,**
(II. számú melléklet)

- személyi juttatások **415 601 708,- Ft-ban**
- a munkaadókat terhelő járulékokat **83 815 767,- Ft-ban,**
- a dologi kiadások **179 914 547,- Ft-ban,**
- az egyéb működési célú kiadásokat **378 756 769,- 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 Komlói 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 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 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 funkcionkénti (jogcímenkénti) és kiemelt előirányzatonkénti bontását a települések (alcímek) szerinti megoszlásban mutatja be a VII/a számú melléklet. Tartalmazza az önkormányzatok által tervezendő működtetési hozzájárulások a mértékét, a tevékenységenkénti engedélyezett álláshelyek számát.
 6. A Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat intézmény kiadásainak és bevételeinek kormányzati funkcionkénti 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 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 Komlói 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.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Polics József elnök

Tagönkormányzatok polgármesterei

Intézmények vezetői

K.m.f.

Polics József
Elnök s.k.

A kiadmány hitelül: