



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. november 29-i ülésének jegyzőkönyvéből

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

35/2023. (XI. 29.) sz. Tct. határozat

A Társulás Tanácsa az - Elnök előterjesztésében, a Humán 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 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** **1 380 606 353,- Ft-ban,**

Ebből:

működési célú **1 376 333 952,- Ft,**
felhalmozási célú **4 272 401,- Ft.**

az **összes kiadást** **1 380 606 353,- Ft-ban**

állapítja meg.

Ebből:

A **működési célú kiadásokat** **1 376 333 952,- Ft-ban,**
(II. számú melléklet)

- személyi juttatások **559 663 330,- Ft-ban**

- a munkaadókat terhelő járulékokat 77 790 375,- Ft-ban,
 - a dologi kiadások 151 186 142,- Ft-ban,
 - az egyéb működési célú kiadásokat 587 694 105,- Ft-ban,
- állapítja meg.

A felhalmozási kiadásokat 4 272 401,- Ft-ban
(III. számú melléklet)

- a beruházási kiadásokat 550 945,- 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 Komlói 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 Gyermejköltségi 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 Gyermejköltségi 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 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 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.
13. A Társulás felkéri Komló Város Önkormányzatát, hogy a Szilvási Bölcsőde 2024. évi költségvetésében a személyi juttatásának és a munkaadói járulék előirányzatának tervezéséhez a Púétv 98 §. szerinti keret szabályozását tegye meg. A Társulás, Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendeletében meghatározottakat a Komlói

Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2024. évi költségvetési határozatában, utólag hagyja jóvá.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Polics József elnök

Tagönkormányzatok polgármesterei

Intézmények vezetői

k.m.f.

**Polics József
elnök**