



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

HATÁROZATI KIVONAT

A Társulás Tanácsának 2026. október 1.-i ülésének jegyzőkönyvéből

Tárgy: A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2026. évi költségvetés módosításának határozat tervezete

20/2026. (X.01.) sz. Tct. határozat

A Társulás Tanácsa az - Elnök előterjesztésében, a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság véleményének figyelembevételével - megtárgyalta A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2026. évi költségvetés módosításának határozat tervezete tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2026. évi módosított bevételei és kiadásai:

1. A Társulási Tanács a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2026. évi módosított költségvetését az alábbi tartalommal állapítja meg (I. számú melléklet):

Összes bevétel **2.142.025.658.- Ft**

Ebből:

- működési célú bevételek 2.130.628.740.- Ft
- felhalmozási célú bevételek 11.396.918.- Ft

Összes kiadás **2.142.025.658.- Ft**

Ebből:

- működési célú kiadások 2.130.628.740.- Ft
(II. számú melléklet)
 - személyi juttatások 912.187.143.- Ft
 - munkaadókat terhelő járulékok 122.625.998.- Ft
 - a dologi kiadások 199.636.002.- Ft
 - az egyéb működési célú kiadások 896.179.597.- Ft
- felhalmozási kiadások 11.396.918.-Ft
(III. számú melléklet)
 - a beruházási kiadások 10.139.170.-Ft
 - az egyéb támogatásért. felhalm. c.kiad. 1.257.748.-Ft

Engedélyezett álláshelyek száma a költségvetésben: 131,5 fő
(VI. számú melléklet)

Ebből:

- Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ
 - közalkalmazott 61,0 fő
 - közfoglalkoztatott 5,0 fő
- Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.
 - közalkalmazott 44,5 fő
- Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde
 - közalkalmazott 21,0 fő

A Társulás 2026. 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.

2. A bevételi és kiadási előirányzatok forrásonkénti megoszlását a IV. számú melléklet, illetve kiadási előirányzatok jogcímenkénti megoszlását az V. számú melléklet mutatja be.
3. A Társulás és az önállóan működő intézményei jogcímenkénti kiadási és bevételi előirányzatainak kormányzati funkciókénti, ezen belül kiemelt fő előirányzatonkénti bemutatását a VI. számú melléklet tükrözi. A VI/a számú melléklet a tervezett előirányzatok kötelező és önként vállalt feladatok szerinti részletezését tartalmazza.
4. 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 teljesítendő működtetési hozzájárulások mértékét, a tevékenységenkénti engedélyezett álláshelyek számát.
5. A Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti 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.
6. A Társulás 2026. 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.
7. A Társulás 2026. évi bevételi előirányzat-felhasználási ütemtervét a XI/a számú melléklet, a 2026. évi kiadások előirányzat-felhasználási ütemtervét a XI/b számú melléklet tükrözi.
8. A Társulás 2026. évi likviditási tervét a XII. számú melléklet tartalmazza.
9. A Társulás 2026. évi előirányzott tagdíj-, gyepmesteri tevékenység-, főépítési tevékenység-, az önállóan működő intézmények költségvetéséhez tervezett önkormányzati működési hozzájárulások bevételeinek, önkormányzatok szerint megbontott, tervezett összegét a XIII. számú melléklet mutatja be.

10. A Társulás és hozzá rendelt költségvetési intézmények 2026. évi engedélyezett álláshelyei kormányzati funkciók szerinti bemutatását a VI. számú melléklet, településenkénti megoszlását a VII/a számú melléklet és a VII/b számú melléklet tartalmazza.
11. A Társulás és a fenntartott intézményei 2026. évi módosított kiadási és bevételi előirányzatai, valamint 2025. évi tényadatai rovatrend szerinti megoszlását tartalmazza a XIV. számú melléklet.
12. A Társulás 2026. évre vállalt Európai Unió támogatással megvalósuló projektek várható bevételeit és kiadásait a XV. számú melléklet mutatja be.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Polics József elnök

Tagönkormányzatok polgármesterei
Intézmények vezetői

Komló, 2026. október 1.



