



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

HATÁROZATI KIVONAT

A Társulás Tanácsának 2022. szeptember 29-i ülésének jegyzőkönyvéből

Tárgy: A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2022. évi költségvetés módosításának határozata

21/2022. (IX.29.) sz. Tct. határozat

A Társulás Tanácsa – az Elnök előterjesztésében, a Pénzügyi és a Területfejlesztési Bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2022. 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 2022. évi módosított költségvetését az alábbi tartalommal állapítja meg (I. számú melléklet):

az **összes bevételt** **1 233 200 215,- Ft**-ban,

Ebből:

működési célú **1 227 781 307,- Ft,**

felhalmozási célú **5 418 908,- Ft.**

az **összes kiadást** **1 233 200 215,- Ft**-ban

állapítja meg.

Ebből:

A működési célú kiadásokat **1 227 781 307,- Ft-ban,**

(II. számú melléklet)

- személyi juttatások 507 944 549,- Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 68 546 003,- Ft-ban,
- a dologi kiadások 114 546 032,- Ft-ban,
- az egyéb működési célú kiadásokat 536 744 723,- Ft-ban,

állapítja meg.

A felhalmozási kiadásokat **5 418 908,- Ft-ban**

(III. számú melléklet)

- a beruházási kiadásokat 985 000,- Ft-ban,
- az egyéb támogatásért. felhalm. c.kiad. 4 433 908,- Ft-ban

állapítja meg.

A költségvetésben engedélyezett álláshelyek száma: 120,5 fő (VI. számú melléklet).

Ebből:

- a Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ álláshelyeinek száma: 65,0 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 2022. 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 2022. 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.
8. A Társulás 2022. évi bevételi előirányzat-felhasználási ütemtervét a XI/a számú melléklet, a 2022. évi kiadások előirányzat-felhasználási ütemtervét a XI/b számú melléklet tükrözi.
9. A Társulás 2022. évi likviditási tervét a XII. számú melléklet tartalmazza.
10. A Társulás 2022. 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 2022. 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 120,5 fő.

12. A Társulás 2022. évre vállalt Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait a XIV. számú mellékletben mutatjuk be.
13. A Társulás és a fenntartott intézményei 2022. évi módosított előirányzatainak rovatok szerinti megoszlását a XV. számú melléklet tartalmazza.
14. A Társulás Tanácsa tudomásul veszi, hogy a szociális étkeztetési feladatot ellátó vállalkozó – a GOSZT-KRILI Kereskedelmi és Szolgáltató BT – vállalkozói költségei növekedése miatt 20%-os (696 Ft/adag) díjemelésre kerül sor 2022. október 1-jétől. A díjemelés fedezetét a 2022. évben az intézményi működési többletbevételek terhére a Társulás Tanácsa biztosítja.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Polics József elnök

**Tagönkormányzatok polgármesterei
Intézmények vezetői**

Komló 2022. szeptember 29.

**Polics József
elnök**