

Határozat-tervezet:

Tárgy: A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás határozat-tervezetének jóváhagyásáról

A 27/2021. (I.29.) Korm.rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörben – a Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének szervezetét és működését érintő veszélyhelyzeti szabályozásról szóló 9/2020. (XI. 5.) önkormányzati rendelet 4. §-ának megfelelően – a Képviselő-testület tagjaival egyeztetve, Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozom:

1. Mánfa Község Önkormányzata a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsának – jelen határozat 1. sz. mellékletét képező – 19/2021. (V.....) számú határozatának tervezetét a mellékelt formában jóváhagyja.
2. Tudomásul veszi, hogy a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás elnöke a fennálló veszélyhelyzetre tekintettel a mellékelt határozati tervezetben foglalt döntést a Társulási Tanács ülés megtartásának mellőzésével, kizárólag jelen határozat alapján, a Társulási Tanács hatáskörében eljárva, a szükséges szavazati arány esetén meghozza.

Határidő: 2021. május 28.

Felelős: Takács Zsolt polgármester

Mánfa, 2021. május 27.

Takács Zsolt
polgármester



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

HATÁROZATI KIVONAT

Tárgy: A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2021. évi költségvetés módosítása

19/2021. (V....) sz. Tct. határozat

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás (továbbiakban: Társulás) Elnöke – a Kormány által kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel - a Társulási Tanács hatáskörében eljárva, Társulási Tanács ülés megtartásának mellőzésével, valamint a tagönkormányzatok határozatainak figyelembevételével, a *Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2021. évi költségvetés módosításának határozat tervezete* tárgyú előterjesztéshez kapcsolódóan az alábbi határozatot hozza:

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2021. évi módosított bevételei és kiadásai:

1. A Társulás a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2021. évi módosított költségvetését az alábbi tartalommal állapítja meg (I. számú melléklet):

az összes bevételt **1 099 317 207,- Ft-ban,**

Ebből:

működési célú **1 095 550 444,- Ft,**
felhalmozási célú **3 766 763,- Ft.**

az összes kiadást **1 099 317 207,- Ft-ban**

állapítja meg.

Ebből:

A működési célú kiadásokat **1 095 550 444,- Ft-ban,**
(II. számú melléklet)

- személyi juttatások **434 264 539,- Ft-ban**
- a munkaadókat terhelő járulékokat **67 154 725,- Ft-ban,**
- a dologi kiadások **144 817 870,- Ft-ban,**
- az egyéb működési célú kiadásokat **449 313 310,- Ft-ban**
állapítja meg.

A felhalmozási kiadásokat	3 766 763,- Ft-ban
(III. számú melléklet)	
-a beruházási kiadásokat	842 530,- Ft-ban,
-a felújításokat	2 024 233,- Ft-ban,
- az egyéb felhalmozási célú kiad.	900 000,- 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 Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde álláshelyeinek száma: 18,0 fő.
2. A Társulás 2021. 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 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.
 7. A Társulás 2021. 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 Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulásnak.

8. A Társulás 2021. évi bevételi előirányzat-felhasználási ütemtervét a XI/a számú melléklet, a 2021. évi kiadások előirányzat-felhasználási ütemtervét a XI/b számú melléklet tükrözi.
9. A Társulás 2021. évi likviditási tervét a XII. számú melléklet tartalmazza.
10. A Társulás 2021. 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 2021. 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 2021. évre vállalt Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait a XIV. számú mellékletben mutatjuk be.
13. A Társulás és a gazdálkodási körébe integrált intézmények előirányzatainak rovatrend szerinti megoszlását a XV. számú melléklet tükrözi.
14. A Társulás és a fenntartott intézményei 2021. évi módosított előirányzatainak rovatok szerinti megoszlását a XVI. számú melléklet tartalmazza.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Jégl Zoltán elnök

Tagönkormányzatok polgármesterei

Intézmények vezetői

Komló, 2021. május ...

**Jégl Zoltán
elnök**