



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. február 22-i ülésének jegyzőkönyvéből

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

1/2023. (II.22.) sz. Tct. határozat

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás - az elnök előterjesztésében - megtárgyalta a „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** **1 227 801 826,- Ft-ban,**

Ebből:

működési célú **1 221 961 844,- Ft,**

felhalmozási célú **5 839 982,- Ft.**

az **összes kiadást** **1 227 801 826,- Ft-ban**

állapítja meg.

Ebből:

A **működési célú kiadásokat** **1 221 961 844,- Ft-ban,**

(II. számú melléklet)

- személyi juttatások 496 644 883,- Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 71 324 080,- Ft-ban,
- a dologi kiadások 116 311 198,- Ft-ban,
- az egyéb működési célú kiadásokat 537 681 683,- Ft-ban,

állapítja meg

A felhalmozási kiadásokat 5 839 982,- Ft-ban

(III. számú melléklet)

- a beruházási kiadásokat 1 220 937,- Ft-ban,
- az egyéb támogatásért. felhalm. c.kiad. 4 619 045,- 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 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 funkciónkénti (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 Gyermekjóléti Szolgálat intézmény kiadásainak és bevételeinek kormányzati funkciónkénti 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 2022. 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 lehozott 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 (infláció) növekedése miatt nettó 14,0%-os, díjemelésre kerül sor (793,-Ft/adagra+ áfa) 2023. január 1-jétől. A díjemelés fedezete a 2023. évi költségvetésben tervezésre kerül.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Polics József elnök

Tagönkormányzatok polgármesterei

Intézmények vezetői

k.m.f.

**Polics József
elnök**