

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
összevont pénzügyi mérlege
2024.11.27-i előirányzat módosítás

(adatok Ft-ban)

Bevételek megnevezése		Előirányzat	Kiadások megnevezése		Előirányzat
1.	Működési bevételek	57 323 383	1.	Működési kiadások	1 511 874 931
1.1.	Intézményi működési bevétel	57 323 383	1.1.	Személyi juttatások	660 873 729
2.	Támogatások	1 375 641 960	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	87 221 871
2.1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	1 373 322 470	1.3.	Dologi kiadások	156 213 350
2.1.1	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről	1 153 379 670	1.4.	Egyéb működési célú kiadások	607 565 981
	<i>ebből: intézmény finanszírozás (intézményeknek teljesítendő-halmozódás)</i>	<i>576 689 835</i>		<i>ebből: gyepmesteri feladatok ellátása</i>	<i>20 985 285</i>
	<i>ebből: központi támogatás (normatíva, szoc.ágazati és kiegészítő tám.) össz</i>	<i>576 689 835</i>		<i>üggyintézők foglalkoztatására átadott pénzeszköz</i>	<i>5 335 000</i>
2.1.2	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (Munkaügyi Kirendeltség tám.)	9 090 696		<i>intézmény finanszírozás működési célú</i>	<i>576 689 835</i>
2.1.3	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (helyi önk.-ok működési h.j.)	207 406 057		<i>Pénzeszközátadás (GESZ)</i>	<i>3 997 500</i>
2.1.4	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (jelzőrendszeres házi segítségny	2 861 600		<i>Pénzeszközátadás (FOGYASZTÓVEDELEM)</i>	<i>60 000</i>
2.1.5	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről	343 933		<i>Szászvári mikroközpont működtetési támogatása</i>	<i>343 933</i>
2.1.6	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (Központi költségvetési szervtől	240 514		<i>2023. évi jelzőrendszeres támogatás fel nem haszn. támogatás visszafiz.</i>	<i>4 428</i>
				<i>Komlói Térségi Családsegítő és Gy. Szolg. "Sétáló ki mit tud" díjazása</i>	<i>150 000</i>
2.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 319 490	2.	Felhalmozási kiadások	163 438 411
2.2.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások önkormányzattól	2 319 490	2.1.	Beruházások	142 847 919
	<i>ebből: technikai jellegű átcsoportosítás</i>		2.2.	Felújítások	18 438 762
3.	Költségvetési hiány (Maradvány)	242 347 999	2.3.	Egyéb támogatás értékű felhalmozási célú kiadás	2 151 730
3.1.	Működési célú	81 152 802			
	<i>ebből: intézmények, Társulás</i>	<i>81 152 802</i>			
3.2.	Felhalmozási célú	161 195 197			
	<i>ebből: intézmények, Társulás</i>	<i>161 195 197</i>			
A költségvetési hiány fedezete a 2023. évi tervezett, helyesbített maradvány.					
Bevételek összesen		1 675 313 342	Kiadások összesen		1 675 313 342

**A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
Működési célú bevételeinek és kiadásainak pénzügyi mérlege
2024.11.27-i előirányzat módosítás**

(adatok Ft-ban)

Bevételek megnevezése		Előirányzat	Kiadások megnevezése		Előirányzat
1.	Működési bevételek	57 323 383	1.	Működési kiadások	1 511 874 931
1.1.	Intézményi működési bevétel	57 323 383	1.1.	Személyi juttatások	660 873 729
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 373 322 470	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	87 221 871
2.1.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről	1 153 379 670	1.3.	Dologi kiadások	156 213 350
	<i>ebből: intézmény finanszírozás (intézményeknek teljesítendő-halmazódás)</i>	<i>576 689 835</i>	1.4.	Egyéb működési célú kiadások	607 565 981
	<i>ebből: központi támogatás (normatíva, szoc. ágazati p. és kiegészítő tám.) össz</i>	<i>576 689 835</i>		<i>ebből: gyepmesteri feladatok ellátása</i>	<i>20 985 285</i>
2.2.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (Munkaügyi Kirendeltség tám.)	9 090 696		<i>ügymintézók foglalkoztatására átadott pénzeszköz</i>	<i>5 335 000</i>
2.3.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (helyi önk.-ok működési h.j.)	207 406 057		<i>intézmény finanszírozás működési célú</i>	<i>576 689 835</i>
2.4.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (jelzőrendszeres házi segítségnyújtás)	2 861 600		<i>Pénzeszközátadás (GESZ)</i>	<i>3 997 500</i>
2.5.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről	343 933		<i>Pénzeszközátadás (FOGYASZTÓVÉDELEM)</i>	<i>60 000</i>
2.6.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (Központi költségvetési szervtől)	240 514		<i>Szászvári mikroközpont működtetési támogatása</i>	<i>343 933</i>
				<i>2023. évi jelzőrendszeres támogatás fel nem haszn. támogatás visszafiz.</i>	<i>4 428</i>
3.	Költségvetési működési hiány (Maradvány)	81 152 802		<i>Komlói Térségi Családsegítő és Gy. Szolg. "Sétáló ki mit tud" díjazása</i>	<i>150 000</i>
	<i>ebből: Társulás</i>	<i>9 569 390</i>			
	<i>ebből: Társulás - RRF.1.1.2-21-2023-00188 "Bölcsődei nevelési feladatok"</i>	<i>9 298 488</i>			
	<i>ebből: intézmények</i>	<i>62 284 924</i>			
A költségvetési hiány fedezete a 2023. évi tervezett, helyesbített maradvány.					
4.	Átcsoportosítás felhalmozási költségvetésből	76 276			
Bevételek összesen		1 511 874 931	Kiadások összesen		1 511 874 931

**A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
Felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak összesített mérlege
2024.11.27-i előirányzat módosítás**

(adatok Ft-ban)

Bevételek megnevezése		Előirányzat	Kiadások megnevezése		Előirányzat
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 319 490	1.	Felhalmozási kiadások	163 438 411
1.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások önkormányzattól Társulás: Települések gyepmesteri hj. 1 769 490 Ft Komlói Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ 200 000 Ft Komlói Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 250 000 Ft K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde 100 000 Ft	2 319 490	1.1.	Beruházások Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat: eszközbeszerzés: 250 945 Ft Szociális Szolgáltató Központ: eszközbeszerzés: 200 000 Ft Szilvási Bölcsőde: eszközbeszerzés: 100 000 Ft Társulás - RRF.1.1.2-21-2023-00188 "Bölcsődei nev.fejl." eszközbeszerzés: 15 224 232 Ft; építési beruházás: 127 072 742 Ft	142 847 919
			1.2.	Felújítások Társulás - RRF.1.1.2-21-2023-00188 "Bölcsődei nev.fejl." felújítás 18 438 762 Ft	18 438 762
2.	Költségvetési felhalmozási hiány (Maradvány)	161 195 197	1.3.	Egyéb támogatás értékű felhalmozási célú kiadás Társulás Gyepmesteri hj. 1 769 490 Ft Egyéb tám.ért.felhal.c.kiadás 382 240 Ft	2 151 730
	<i>ebből: Társulás</i>	382 240			
	<i>ebből: Társulás - RRF.1.1.2-21-2023-00188 "Bölcsődei nev.fejl."</i>	160 812 012			
	<i>ebből: Komlói Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.</i>	945			
3.	Átcsoportosítás működési célra	-76 276			
	Bevételek összesen	163 438 411		Kiadások összesen	163 438 411

Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás bevételei
2024.11.27-i előirányzat módosítás

(adatok Ft-ban)

I. Működési bevételek		1 511 798 655
1. Intézményi működési bevétel		57 323 383
Társulás működési bevételei	592 000	
Társuláshoz rendelt költségvetési szervek műk.bevételei	56 731 383	
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		796 632 635
2.1. Normatíva		<i>498 983 564</i>
Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ	240 169 702	
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	111 428 000	
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	147 385 862	
2.2. Szociális összevont ágazati pótlék		<i>77 126 425</i>
Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ	26 237 275	
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	50 057 365	
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	831 785	
2.3. Egyéb működési célú támogatás értékű bevétel		<i>2 861 600</i>
Komló Térségi Int.Szociális Szolgáltató Központ	2 861 600	
Jelzőrendszeres házisegységnyújtás támogatása		
2.4. Munkaügyi Kirendeltség támogatásai (közcélu foglalkoztatás)		<i>9 090 696</i>
Komló Térségi Int.Szociális Szolgáltató Központ	9 090 696	
2.5. Helyi önkormányzatok befizetései		<i>207 406 057</i>
Tagdíj befizetés Társulásnak	19 148 500	
Gyepmesteri teendők ellátására fizetendő hozzájárulás	20 985 285	
Komló Tér. Integr.Szociális Szolgáltató Központ működtet	65 294 640	
Komló Térs.Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg. műk. ho:	96 234 702	
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde műk. hozzáj.	5 742 930	
2.6. Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről		<i>343 933</i>
Társulás	343 933	
2.7. 2023.évi zárszámadás normatívája		<i>579 846</i>
Komló Térségi Int.Szociális Szolgáltató Központ	469 310	
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde műk. hozzáj.	110 536	
2.8. Központi költségvetési szervtől kapott támogatás		<i>240 514</i>
Komló Térs.Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg. műk. ho:	240 514	

3. Költségvetési hiány finanszírozása a 2023. évi terv. maradványból		81 152 802
Működési célú	81 152 802	
4. Intézmény finanszírozás működési célú		576 689 835
II. Felhalmozási bevételek		163 514 687
1. Helyi önkormányzatok befizetései		2 319 490
Társulás - Gyepmesteri hj.	1 769 490	
Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ	200 000	
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	250 000	
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	100 000	
2. Költségvetési hiány finanszírozása a 2023. évi terv. maradványból		161 195 197
Felhalmozási célú	161 195 197	
Bevételek összesen		1 675 313 342

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás kiadásai
2024.11.27-i előirányzat módosítás

(adatok Ft-ban)

I. Működési kiadások **1 511 874 931**

Személyi juttatások	660 873 729
Munkaadókat terhelő járulékok	87 221 871
Dologi kiadások	156 213 350
Összesen	904 308 950

Működési kiadások	Társulás	Komló Térségi Integrált Szoc. Szolg. Kp.	Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsöde	Összesen
Személyi juttatások	155 000	316 538 464	222 445 383	121 734 882	660 873 729
Munkaadókat terhelő járulékok	51 212	40 641 672	30 231 683	16 297 304	87 221 871
Dologi kiadás	29 085 942	74 329 294	22 735 482	30 062 632	156 213 350
Összesen	29 292 154	431 509 430	275 412 548	168 094 818	904 308 950

Egyéb működési célú támogatás értékű kiadás **30 876 146**

<i>Pénzeszközátadás GESZ-nek</i>	3 997 500
<i>Ügyintézők foglalkoztatására átadott pénzeszköz</i>	5 335 000
<i>Gyepmesteri teendők ellátására (Városgondnokság)</i>	20 985 285
<i>Pénzeszközátadás nonprofit gazdasági társaságnak (Fogyasztóvédelem)</i>	60 000
<i>Szászvári mikroközpont működtetési támogatása</i>	343 933
<i>2023.évi jelzőrendszeres támogatás fel nem haszn.támogatás visszafiz.</i>	4 428
<i>Komló Térségi Családsegítő és Gy. Szolg. "Sétáló ki mit tud" díjazása</i>	150 000

Intézmény finanszírozás működési célú **576 689 835**

Intézmény finanszírozás felhalmozási célú 0

II. Beruházási kiadások 142 847 919

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (eszközbeszerzés)	250 945
Szociális Szolgáltató Központ (eszközbeszerzés)	200 000
Szilvási Bölcsőde (eszközbeszerzés)	100 000
Társulás - RRF.1.1.2-21-2023-00188 "Bölcsődei nevelés fejl." (építési beruházás, eszközbeszerzés)	142 296 974

III. Felújítási kiadások 18 438 762

Társulás - RRF.1.1.2-21-2023-00188 "Bölcsődei nevelés fejl."	18 438 762
--	------------

IV. Egyéb felhalmozási célú kiadások 2 151 730

Társulás	2 151 730
Gyepmesteri hj. 1 769 490 Ft	
Egyéb tám.ért.felhalm.c.kiadás 382 240 Ft	

Kiadások összesen 1 675 313 342

**A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás bevételeire és kiadásaira tervezett összege, illetve az engedélyezett állományi létszám szakfeladatonkénti megbontásban
2024.11.27-i előirányzat módosítás**

(adatok Ft-ban)

Cím	COFOG		Működési kiadások				Felhalmozási kiadások			ÖSSZES KIADÁS	Központi költségvetés támogatása			Egyéb támogatások államháztartáson belülről					Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	Műk.-i bevétel	Előző évi maradvány		ÖSSZES BEVÉTEL	Eng. áll. létszám	
	Jogcím	Megnevezés	Személyi juttatások	Járuékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felh. c. kiad.		Normatíva	Szociális összevont ágazati pótlék	Zárszámadás normatíva	ÖSSZESEN	Jelző r.h.s.ny. támogatása	Munkügyi Kirendeltség támogatása	Helyi önkormányzatok befizetése				Központi költségvetési szervtől kapott támogatás	Mük.-i			Felh.-i
																	Működési célú hozzájárulás	Felhalmozási célú hozzájárulás							
I. Társulás költségvetési szerv																									
	011130	Önk. és önk-i hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev.	155 000	51 212	18 526 077	60 000			18 792 289			0								2 000		2 000			
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				607 351 553			2 151 730	609 503 283	498 983 564	77 126 425	579 846	576 689 835			40 133 785	1 769 490		343 933		9 569 390	382 240	628 888 673	
	018030	RRF.1.1.2-21-2023-00188 "Bölcsődei nevelés fejlesztése" Támogatási célú finanszírozási műv.							0				0									9 298 488	160 812 012	170 110 500	
	104031	RRF.1.1.2-21-2023-00188 "Bölcsődei nevelés fejlesztése"			10 559 865		142 296 974	18 438 762	171 295 601				0							590 000				590 000	
Társulás összesen			155 000	51 212	29 085 942	607 411 553	142 296 974	18 438 762	2 151 730	799 591 173	498 983 564	77 126 425	579 846	576 689 835	0	0	40 133 785	1 769 490	0	343 933	592 000	18 867 878	161 194 252	799 591 173	0
Társuláshoz rendelt költségvetési szervek																									
1/2. Komlói Társégi Integr. Szociális Szolgáltató Központ																									
	107013	Hajléktalanok átmeneti szállása	38 720 163	5 109 573	13 522 786				57 352 522				0									4 600 000		4 600 000	7
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				4 428			4 428	240 169 702	26 237 275	469 310	266 876 287	2 861 600	9 090 696	65 294 640	200 000					34 764 812		379 088 035	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	9 114 657	593 739	0				9 708 396				0											0	
	107052	Házi segítségnyújtás	221 787 782	28 543 747	23 056 595		200 000		273 588 124				0									27 466 917		27 466 917	45,0
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	6 090 000	662 272	6 994 014				13 746 286				0									3 896 089		3 896 089	
	107051	Szociális étkeztetés	8 237 917	964 330	23 296 946				32 499 193				0									14 258 133		14 258 133	2
	102031	Idősek nappali ellátása	18 890 780	2 942 693	3 991 963				25 825 436				0									1 574 684		1 574 684	4
	102032	Demens betegek ellátása	13 697 165	1 825 318	3 466 990				18 989 473				0									830 000		830 000	3
Komlói Társ. Integr. Szoc. Szolgáltató Központ összesen			316 538 464	40 641 672	74 329 294	4 428	200 000	0	431 713 858	240 169 702	26 237 275	469 310	266 876 287	2 861 600	9 090 696	65 294 640	200 000	0	0	52 625 823	34 764 812	0	431 713 858	61,0	
1/3. Komlói Társégi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat																									
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek							0	111 428 000	50 057 365		161 485 365			96 234 702	250 000	240 514				17 577 967	945	275 789 493	
	104043	Iskolai szociális munka	24 354 865	3 410 311	2 735 905				30 501 081				0									2 000		2 000	4
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	131 609 098	17 995 132	11 984 406		125 945		161 714 581				0									11 000		11 000	22,5
	104043	Család és gyermekjóléti központ	66 481 420	8 826 240	8 015 171	150 000	125 000		83 597 831				0									11 000		11 000	11
Komlói Társégi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen			222 445 383	30 231 683	22 735 482	150 000	250 945	0	275 813 493	111 428 000	50 057 365	0	161 485 365	0	0	96 234 702	250 000	240 514	0	0	17 577 967	945	275 813 493	37,5	
1/4. K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde																									
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek							0	147 385 862	831 785	110 536	148 328 183			5 742 930	100 000					9 942 145		164 113 258	
	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	112 110 302	15 015 950	11 623 435		100 000		138 849 687				0									2 059 261		2 059 261	16
	104035	Gyermekekétkeztetés bölcsődében	9 624 580	1 281 354	18 439 197				29 345 131				0									2 022 299		2 022 299	2
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde összesen			121 734 882	16 297 304	30 062 632	0	100 000	0	168 194 818	147 385 862	831 785	110 536	148 328 183	0	0	5 742 930	100 000	0	0	4 081 560	9 942 145	0	168 194 818	18	
I. Komlói Kistérség Többcélú Önk. Társulás mindösszesen			660 873 729	87 221 871	156 213 350	607 565 981	142 847 919	18 438 762	2 151 730	1 675 313 342	997 967 128	154 252 850	1 159 692	1 153 379 670	2 861 600	9 090 696	207 406 057	2 319 490	240 514	343 933	57 323 383	81 152 802	161 195 197	1 675 313 342	116,5

**A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás bevételeire és kiadásaira tervezett összege, illetve az engedélyezett állományi létszám jogcímsoport szerinti megbontásban
2024.11.27-i előirányzat módosítás**

(adatok Ft-ban)

Cím	COFOG		Működési kiadások				Felhalmozási kiadások			ÖSSZES KIADÁS	Központi költségvetés támogatása			ÖSSZESEN	Egyéb támogatások államháztartáson belülről				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési bevétel	Előző évi műk.célú maradvány	Előző évi felhalm.célú maradvány	ÖSSZES BEVÉTEL	Eng. áll. létszám			
	Jogcím	Megnevezés	Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felh. c. kiad.		Normatíva	Szociális összevont ágazati pótlék	Zárszámadás normatíva		Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	Munkügyi Kirendeltség támogatása	Helyi önkormányzatok befizetése								Központi költségvetési szervtől kapott támogatás		
												Működési célú hozzájárulás	Felhalmozási célú hozzájárulás														
Kötelező feladatok jogcímsoport																											
<i>1. Társulás költségvetési szerv</i>																											
	011130	Önk. és önk-i hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev.	155 000	51 212	18 526 077	60 000			18 792 289					0													
	018030	RRF.1.1.2-21-2023-00188 "Bölcsődei nevelés fejlesztése" Támogatási célú finanszírozási műv.							0																		
	104031	RRF.1.1.2-2021 "Bölcsődei nevelés fejlesztése"			10 559 865				142 296 974	18 438 762				0													
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				607 351 553			609 503 283	498 983 564	77 126 425	579 846	576 689 835		40 133 785	1 769 490		343 933	590 000	9 569 390	382 240	628 888 673					
Társulás kötelező feladatok összesen			155 000	51 212	29 085 942	607 411 553	142 296 974	18 438 762	2 151 730	498 983 564	77 126 425	579 846	576 689 835	0	0	40 133 785	1 769 490	0	343 933	592 000	18 867 878	161 194 252	799 591 173	0			
<i>Társuláshoz rendelt költségvetési szervek</i>																											
<i>1/2. Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ</i>																											
	107013	Hajléktalanok átmeneti szállása	38 720 163	5 109 573	13 522 786				57 352 522					0													
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				4 428			4 428	240 169 702	26 237 275	469 310	266 876 287	0	9 090 696	40 146 570	200 000	0			34 764 812		351 078 365				
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	9 114 657	593 739	0				9 708 396				0										0				
	107052	Házi segítségnyújtás	221 787 782	28 543 747	23 056 595		200 000		273 588 124				0								27 466 917		27 466 917	45,0			
	107051	Szociális étkeztetés	8 237 917	964 330	23 296 946				32 499 193				0								14 258 133		14 258 133	2			
	102031	Idősek nappali ellátása	18 890 780	2 942 693	3 991 963				25 825 436				0								1 574 684		1 574 684	4			
Komló Térs. Integr. Szoc. Szolgáltató Központ összesen			296 751 299	38 154 082	63 868 290	4 428	200 000	0	398 978 099	240 169 702	26 237 275	469 310	266 876 287	0	9 090 696	40 146 570	200 000	0	0	47 899 734	34 764 812	0	398 978 099	58,0			
<i>1/3. Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat</i>																											
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek							0	111 428 000	50 057 365		161 485 365		96 234 702	250 000	240 514						17 577 967	945	275 789 493		
	104043	Iskolai szociális munka	24 354 865	3 410 311	2 735 905				30 501 081				0								2 000		2 000	4			
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	131 609 098	17 995 132	11 984 406			125 945	161 714 581				0								11 000		11 000	22,5			
	104043	Család és gyermekjóléti központ	66 481 420	8 826 240	8 015 171	150 000	125 000		83 597 831				0								11 000		11 000	11			
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen			222 445 383	30 231 683	22 735 482	150 000	250 945	0	275 813 493	111 428 000	50 057 365	0	161 485 365	0	0	96 234 702	250 000	240 514	0	24 000	17 577 967	945	275 813 493	37,5			
<i>1/4. K.K.T.Ó.T. Szilvási Bölcsőde</i>																											
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek							0	147 385 862	831 785	110 536	148 328 183		5 742 930	100 000							9 942 145	0	164 113 258		
	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	112 110 302	15 015 950	11 623 435		100 000		138 849 687				0								2 012 261		2 012 261	16			
	104035	Gyermekekéktetés bölcsődében	9 624 580	1 281 354	18 439 197				29 345 131				0								2 069 299		2 069 299	2			
K.K.T.Ó.T Szilvási Bölcsőde összesen			121 734 882	16 297 304	30 062 632	0	100 000	0	168 194 818	147 385 862	831 785	110 536	148 328 183	0	5 742 930	100 000	0	0	4 081 560	9 942 145	0	168 194 818	18				
1. KKTÖT kötelező feladatai mindösszesen			641 086 564	84 734 281	145 752 346	607 565 981	142 847 919	18 438 762	2 151 730	1 642 577 583	997 967 128	154 252 850	1 159 692	1 153 379 670	9 090 696	182 257 987	2 319 490	240 514	343 933	52 597 294	81 152 802	161 195 197	1 642 577 583	113,5			
<i>Nem kötelező feladatok jogcímsoport</i>																											
<i>Társuláshoz rendelt költségvetési szervek</i>																											
<i>1/1. Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ</i>																											
	102032	Demens betegek ellátása	13 697 165	1 825 318	3 466 990				18 989 473				0								830 000		830 000	3			
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	6 090 000	662 272	6 994 014				13 746 286				0								3 896 089		3 896 089				
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek							0	2 861 600			0		25 148 070								28 009 670				
Komló Térs. Integr. Szoc. Szolgáltató Központ nem kötelező feladatok			19 787 165	2 487 590	10 461 004	0	0	0	32 735 759	0	0	0	0	2 861 600	0	25 148 070	0	0	0	4 726 089	0	0	32 735 759	3			
1. KKTÖT nem kötelező feladatai mindösszesen			19 787 165	2 487 590	10 461 004	0	0	0	32 735 759	0	0	0	0	2 861 600	0	25 148 070	0	0	4 726 089	0	0	32 735 759	3				
1. KKTÖT kötelező és nem köt. feladatai mindösszesen			660 873 729	87 221 871	156 213 350	607 565 981	142 847 919	18 438 762	2 151 730	1 675 313 342	997 967 128	154 252 850	1 159 692	1 153 379 670	2 861 600	207 406 057	2 319 490	240 514	343 933	57 323 383	81 152 802	161 195 197	1 675 313 342	116,5			

**Cím: 1/3.Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
2024.11.27-i előirányzat módosítás**

Települések /alcímek/	COFOG Jalcím	COFOG Megnevezés	Lakosság	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási célú kiadás	ÖSSZES KIADÁS	Központi költségvetés támogatása			Egyéb támogatások államháztartáson belülről		Működési bevételek	Előző évi maradvány		ÖSSZES BEVÉTEL	Állásh. száma			
										Normatíva	Szociális összevont ágazati pótlék	ÖSSZESEN	Helyi önkormányzatok befizetései			Működési célú	Felhalmozási célú			Központi költségvetési szervtől kapott támogatás	Műk-i	Felhalm-i
													Működési célú	Felhalmozási célú								
Komló	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	23 711	78 842 311	10 570 595	4 962 718		125 945	94 501 569			0	82 759 245		11 000			82 770 245	14,5			
	104043	Iskolai szociális munka		24 354 865	3 410 311	2 735 905			30 501 081			0			2 000			2 000	4,0			
	104043	Család és gyermekjóléti központ		66 481 420	8 826 240	8 015 171	150 000	125 000	83 597 831			0			11 000			11 000	11,0			
Mánfa	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	833	6 082 775	790 761	175 400			7 048 936			0	728 000					728 000				
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás							0			0						0				
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek							0	74 890 950	40 836 787	115 727 737	83 487 245	250 000		16 159 490	945	215 625 417				
1/3. 1. Komló Közös Önkormányzati Hivatal összesen			24 544	175 761 371	23 597 907	15 889 194	150 000	250 945	215 649 417	74 890 950	40 836 787	115 727 737	83 487 245	250 000	0	24 000	16 159 490	945	215 649 417	29,5		
		Magyarhertelend	642	11 410 865	1 605 444	1 226 641			14 242 950			0	536 459					536 459				
		Mecsekpölöske	409						0			0	341 763					341 763				
		Liget	394						0			0	329 229					329 229				
		Bodolyabér	242						0			0	202 217					202 217				
		Magyarszék	1 072						0			0	895 770					895 770				
		Oroszló	319						0			0	266 558					266 558				
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások összesen		11 410 865	1 605 444	1 226 641		0	14 242 950	0		0	0		0	0	0	0	2,0			
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek							0	9 964 650	953 639	10 918 289	2 571 996			752 665	0	14 242 950				
1/3. 2. Magyarhertelendi Közös Önkormányzati Hivatal összesen			3 078	11 410 865	1 605 444	1 226 641	0	0	14 242 950	9 964 650	953 639	10 918 289	2 571 996	0	0	752 665	0	14 242 950	2,0			
		Szászvár	2 381	11 028 730	1 581 360	1 381 241			13 991 331			0	5 442 363					5 442 363				
		Vékény	151						0			0	345 160					345 160				
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások összesen		11 028 730	1 581 360	1 381 241			13 991 331	0		0	0		0	0	0	0	2,0			
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek							0	6 643 100	1 853 334	8 496 434	5 787 523			-292 626	0	13 991 331				
1/3. 3. Szászvári Közös Önkormányzati Hivatal összesen			2 532	11 028 730	1 581 360	1 381 241	0	0	13 991 331	6 643 100	1 853 334	8 496 434	5 787 523	0	0	0	-292 626	0	13 991 331	2,0		
		Egyházaskozár	746	11 583 560	1 653 460	3 084 965			16 321 985			0	76 335					76 335	2,0			
		Magyaregregy	747						0			0	41 645					41 645				
		Kárász	324						0			0	18 063					18 063				
		Köblény	227						0			0	12 655					12 655				
		Máza	1 226						0			0	68 348					68 348				
		Tófü	120						0			0	6 690					6 690				
		Hegyhátmárc	150						0			0	8 362					8 362				
		Szárász	54						0			0	3 010					3 010				
		Bikal	680						0			0	37 910					37 910				
		Szalatnak	318						0			0	17 728					17 728				
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások összesen		11 583 560	1 653 460	3 084 965		0	16 321 985	0		0	0		0	0	0	0				
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek							0	13 286 200	2 716 518	16 002 718	290 746			28 521	0	16 321 985				
1/3. 4. Egyházaskozári mikrokörzet összesen:			4 592	11 583 560	1 653 460	3 084 965	0	0	16 321 985	13 286 200	2 716 518	16 002 718	290 746	0	0	28 521	0	16 321 985	2,0			
Hosszúhetény	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások összesen	3 551	12 660 857	1 793 512	1 153 441			15 607 810			0						0				
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek							0	6 643 100	3 697 087	10 340 187	4 097 192		240 514	929 917	0	15 607 810	2,0			
1/3. 5. Hosszúhetényi Önkormányzat összesen:			3 551	12 660 857	1 793 512	1 153 441	0	0	15 607 810	6 643 100	3 697 087	10 340 187	4 097 192	0	240 514	929 917	0	15 607 810	2,0			
Vidék mindösszesen:			13 753	46 684 012	6 633 776	6 846 288	0	0	60 164 076	36 537 050	9 220 578	45 757 628	12 747 457	0	240 514	0	1 418 477	0	60 164 076	8,0		
Család és gyermekjóléti központ összesen:				66 481 420	8 826 240	8 015 171	150 000	125 000	83 597 831	0	0	0	0	0	11 000	0	0	11 000	11,0			
Iskolai szociális munka				24 354 865	3 410 311	2 735 905	0	0	30 501 081	0	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000	4,0			
Család és gyermekjóléti szolgáltatások összesen:				131 609 098	17 995 132	11 984 406	0	125 945	161 714 581	0	0	0	96 234 702	0	240 514	11 000	17 577 967	945	359 287 738	22,5		
ALCÍMEK ÖSSZESEN			38 297	222 445 383	30 231 683	22 735 482	150 000	250 945	275 813 493	111 428 000	50 057 365	161 485 365	96 234 702	250 000	240 514	24 000	17 577 967	945	275 813 493	37,5		

**Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
normatív támogatásának jogcímenkénti alakulása
2024.11.27-i előirányzat módosítás**

Normatíva azonosító	Jogcím megnevezése	Mutatószám	Fajlagos összeg (Ft)	Normatíva (Ft)
1.3.2.1.	Család-és gyermekjóléti szolgálat	8,6	6 643 100	57 130 660
1.3.2.2.	Család-és gyermekjóléti központ	5,8	6 510 300	37 759 740
1.3.2.2.2.	Család-és gyermekjóléti központ - Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	3400	4 864	16 537 600
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés	80	84 860	6 788 800
1.3.2.4.1.	Szociális segítség	44	25 000	1 100 000
1.3.2.4.3.	Személyi gondozás- társulás által történő feladatellátás	240	783 310	187 994 400
1.3.2.6.2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - Társulás által történő feladatellátás	31	524 740	16 266 940
1.3.2.8.2.	Demens személyek nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás	5	1 069 050	5 345 250
1.3.2.13.5.	Hajléktalanok átmeneti szállása - Társulás által történő feladatellátás	24	944 763	22 674 312
	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			
1.3.3.1.1.	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	5,6	8 522 000	47 723 200
1.3.3.1.2.	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	9,70	6 838 000	66 328 600
1.3.3.2	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			17 321 600
B1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			482 971 102
ebből	Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálat			111 428 000
	Szociális Szolgáltató Központ			240 169 702
	Bölcsőde			131 373 400
1.4.1.1.	Gyermekétkeztetés támogatása- dolgozók bértámogatása	2		5 855 882
1.4.1.2.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			10 156 580
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			16 012 462
Összesen:				498 983 564

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
szociális alap + kiegészítő normatívája
2024.11.27-i előirányzat módosítás

Sor- szám	Közös Hivatal	Település	lakossá gszám	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat				Szociális Szolgáltató Központ										Szilvási Bölcsőde	Normatíva mindössze n	
				Család-és gyermekjóléti szolgálat támogatása 1.3.2.1.	Család-és gyermekjóléti központ 1.3.2.2.	Család-és gyermekjóléti központ - Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása 1.3.2.2.2.	Összesen	Szociális étkeztetés 80 fő*84 860 Ft	Szociális segítés 44 * 25 000 Ft	Személyi gondozás 240 fő*602 500 Ft	Személyi gondozás kieg.normatíva +~30% 180 810 Ft	Időskorúak nappali intézm. ell. 31 fő*349 830 Ft	Időskorúak nappali.int.el l. kieg.norm. +~ 50 % 174 910 Ft	Demens személyek nappali intézményi ellátása 6*971 900 Ft	Demens személyek nappali intézményi ellátása kieg.normatí va+~10% 97 150 Ft	Hajléktalanok átm. száll. 24 fő *858 700 Ft	Hajléktalan ok át m. szall. kieg. norm. + ~10% 86 063 Ft			Összesen
1	Komló	Komló	23711	20 593 610	37 759 740	16 537 600	74 890 950	6 788 800		51 212 500	15 368 850	3 848 130	1 924 010	4 859 500	485 750	20 608 800	2 065 512	107 161 852	147 385 862	329 438 664
		Mánfa	833				0			7 230 000	2 169 720							9 399 720		9 399 720
		Magyarszék	1072				0	225 000		7 832 500	2 350 530							10 408 030		10 408 030
		Magyarhertelen	642	9 964 650			9 964 650			7 230 000	2 169 720							9 399 720		19 364 370
		Bodolyabér	242				0			3 615 000	1 084 860							4 699 860		4 699 860
		Mecsekpölöske	409				0	200 000		4 217 500	1 265 670							5 683 170		5 683 170
		Liget	394				0			7 832 500	2 350 530							10 183 030		10 183 030
		Oroszló	319				0											0		0
		Egyházaskozár	746	13 286 200			13 286 200	175 000		8 435 000	2 531 340	6 996 600	3 498 200					21 636 140		34 922 340
		Máza	1226				0											0		0
		Bikal	680				0	175 000		7 832 500	2 350 530							10 358 030		10 358 030
		Tófü	120				0											0		0
		Szalatnak	318				0	175 000		6 627 500	1 988 910							8 791 410		8 791 410
		Köblény	227				0	150 000		3 012 500	904 050							4 066 550		4 066 550
		Kárász	324				0			3 615 000	1 084 860							4 699 860		4 699 860
		Hegyhátmaróc	150				0			3 615 000	1 084 860							4 699 860		4 699 860
		Magyaregregy	747				0			3 883 350	1 446 480							5 329 830		5 329 830
		Szárász	54				0											0		0
4	Szászvár	Szászvár	2381	6 643 100			6 643 100			14 460 000	4 339 440							18 799 440		25 442 540
		Vékény	151				0			3 949 150	904 050							4 853 200		4 853 200
5	Hosszúhetény	Hosszúhetény	3551	6 643 100			6 643 100											0		6 643 100
Összesen			38 297	57 130 660	37 759 740	16 537 600	111 428 000	6 788 800	1 100 000	144 600 000	43 394 400	10 844 730	5 422 210	4 859 500	485 750	20 608 800	2 065 512	240 169 702	147 385 862	498 983 564

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
Szilvási Bölcsőde
2024.11.27-i előirányzat módosítás

(adatok Ft-ban)

Sor-szám	Megnevezés	Gyermekétkeztetés - dolgozók bértámogatása	Gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	Normatív támogatás összesen
1	Szilvási Bölcsőde	1.4.1.1. 2 fő	1.4.1.2.	1.3.3.1.1 5,6	1.3.3.1.2. 9,7	1.3.3.2.	
		5 855 882	10 156 580	47 723 200	66 328 600	17 321 600	147 385 862

**A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
bevételei előirányzat-felhasználási ütemterve
2024. év**

(adatok Ft-ban)

Bevételei nemek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Működési bevétel	4 112 120	5 323 040	4 171 804	5 276 882	5 255 390	4 352 475	4 537 876	5 787 416	4 451 428	4 747 013	4 653 969	4 653 970	57 323 383
<i>ebből: intézményi ellátási díj</i>	<i>3 806 130</i>	<i>3 948 088</i>	<i>3 934 857</i>	<i>4 377 233</i>	<i>4 414 941</i>	<i>4 128 618</i>	<i>4 286 263</i>	<i>4 308 957</i>	<i>4 401 358</i>	<i>4 734 220</i>	<i>3 587 611</i>	<i>3 587 611</i>	49 515 887
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	130 935 896	36 378 024	147 158 928	46 295 772	88 666 810	91 254 236	102 380 128	137 038 588	44 379 784	97 350 770	115 770 366	115 770 368	1 153 379 670
<i>ebből: normatíva</i>	<i>65 467 948</i>	<i>18 189 012</i>	<i>73 579 464</i>	<i>23 147 886</i>	<i>44 333 405</i>	<i>45 627 118</i>	<i>51 190 064</i>	<i>68 519 294</i>	<i>22 189 892</i>	<i>48 675 385</i>	<i>57 885 183</i>	<i>57 885 184</i>	576 689 835
<i>ebből: intézmény finanszírozás</i>	<i>65 467 948</i>	<i>18 189 012</i>	<i>73 579 464</i>	<i>23 147 886</i>	<i>44 333 405</i>	<i>45 627 118</i>	<i>51 190 064</i>	<i>68 519 294</i>	<i>22 189 892</i>	<i>48 675 385</i>	<i>57 885 183</i>	<i>57 885 184</i>	576 689 835
Egyéb m.c.tám.áht-n belülről (Mű.Kp.támogatása)	642 702	641 997	213 106	778 008	847 366	851 674	852 426	852 426	852 426	852 426	853 069	853 070	9 090 696
Egyéb m.c.tám.áht-n belülről (Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás)	0	0	0	2 468 000	0	0	0	393 600	0	0	0	0	2 861 600
Egyéb m.c.tám.áht-n belülről (helyi önk-tól)	1 352 174	34 241 840	19 741 212	15 660 345	32 247 001	5 054 418	19 155 424	15 662 068	7 715 543	23 959 114	16 308 459	16 308 459	207 406 057
Egyéb felhalm.c.tám.áht-n belülről (helyi önk-tól)	45 556	91 975	89 367	22 734	168 824	47 758	73 278	18 964	1 609 198	87 234	64 602	0	2 319 490
Egyéb műk.c.tám.áht-n belülről (központi költségvetési szervtől)	0	25 682	0	65 290	0	91 562	31 013	0	26 967	0	0	0	240 514
Egyéb műk.c.tám.áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	343 933	0	0	0	343 933
Előző évi pénzmaradvány	242 347 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242 347 999
<i>ebből: működési célú pénzmaradvány</i>	<i>81 152 802</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	81 152 802
<i>ebből: fehalmozási célú pénzmaradvány</i>	<i>161 195 197</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	161 195 197
Bevétel összesen	379 436 447	76 702 558	171 374 417	70 567 031	127 185 391	101 652 123	127 030 145	159 753 062	59 035 346	126 996 557	137 650 465	137 585 867	1 675 313 342

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
kiadási előirányzat-felhasználási ütemterve
2024. év

(adatok Ft-ban)

Kiadásnemek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Személyi juttatások	46 136 404	47 295 994	47 277 727	61 394 492	53 676 091	51 728 214	53 234 456	54 533 692	54 982 573	58 307 468	66 153 309	66 153 309	660 873 729
Járadékok	6 018 571	6 023 158	6 016 449	9 052 132	6 826 571	6 577 293	6 752 875	6 915 441	6 993 653	9 079 888	8 482 920	8 482 920	87 221 871
Dologi kiadások	13 072 670	8 691 221	11 403 107	9 334 610	9 604 345	10 027 230	6 993 035	7 012 040	10 924 211	7 293 323	30 928 779	30 928 779	156 213 350
Egyéb működési célú kiadások	0	0	8 880 945	4 428	0	4 109 689	1 775 924	0	4 564 688	308 224	5 616 124	5 616 124	30 876 146
Intézmény finanszírozás működési	65 467 948	18 189 012	73 579 464	23 147 886	44 333 405	45 627 118	51 190 064	68 519 294	22 189 892	48 675 385	57 885 183	57 885 184	576 689 835
Beruházások						0			346 581			142 501 338	142 847 919
Felújítások												18 438 762	18 438 762
Egyéb támogatás értékű felhalmozási kiadás			188 049		0	227 142	66 386		1 136 077			534 076	2 151 730
Összesen	130 695 593	80 199 385	147 345 741	102 933 548	114 440 412	118 296 686	120 012 740	136 980 467	101 137 675	123 664 288	169 066 315	330 540 492	1 675 313 342

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás likviditási terve
2024. évre

(adatok Ft-ban)

Hónap	Adat jellege	Nyitó egyenleg	Pénzforgalmi		Egyenleg	Záró egyenleg
			Bevétel	Kiadás		
Január	Havi	245 251 749	104 540 632	98 921 654	5 618 978	250 870 727
	Halmazott					
Február	Havi	250 870 727	72 987 904	47 172 565	25 815 339	276 686 066
	Halmazott					
Március	Havi	276 686 066	147 187 019	162 238 368	-15 051 349	261 634 717
	Halmazott					
Április	Havi	261 634 717	41 995 064	68 327 710	-26 332 646	235 302 071
	Halmazott					
Május	Havi	235 302 071	100 861 733	74 537 445	26 324 288	261 626 359
	Halmazott					
Június	Havi	261 626 359	76 352 573	105 832 637	-29 480 064	232 146 295
	Halmazott					
Július	Havi	232 146 295	100 190 744	103 339 245	-3 148 501	228 997 794
	Halmazott					
Augusztus	Havi	228 997 794	134 212 479	111 924 083	22 288 396	251 286 190
	Halmazott					
Szeptember	Havi	251 286 190	18 657 671	65 730 189	-47 072 518	204 213 672
	Halmazott					
Október	Havi	204 213 672	111 560 869	103 545 404	8 015 465	212 229 137
	Halmazott					
November	Havi	212 229 137	383 383 327	489 497 895	-106 114 568	106 114 569
	Halmazott					
December	Havi	106 114 569	383 383 327	489 497 896	-106 114 569	0
	Halmazott					

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás fizetőképessége 2024. mindegyik hónapjának a végén pozitív számot ad, ezért likviditása megfelelő. Az intézménynek 2024-ban nem terveztünk hitel felvételt.

K.K.T.Ö.T. 2024. évi tagdíja és működési hozzájárulásai lakosságszám arányosan

Jogcím/COFOG Támogatási célú finanszírozási műveletek/018030												
Település	2023. évi lakosság (fő)	Tagdíj	2024. Gyepmesteri teendők		Komló Térségi Családsegítő és Gyermekegészségügyi Szolgálat		Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ		K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde		Működési célú hozzájárulás összesen	Felhalmozási célú hozzájárulás összesen
			Tagdíj (500 Ft/lakos) 2024. év	Felhalmozási célú hozzájárulás 2024. év	Működési célú hozzájárulás 2024 év 486,95 Ft/lakos	Működési célú hozzájárulás 2024. év	Felhalmozási célú hozzájárulás 2024. év	Működési célú hozzájárulás 2024. év	Felhalmozási célú hozzájárulás 2024. év	Működési célú hozzájárulás 2024. év		
Komló	23711	11 855 500	973 578	11 546 165	82 759 245	250 000	54 611 920	200 000	5 742 930	100 000	166 515 760	1 523 578
Mánfa	833	416 500	34 203	405 633	728 000		526 663	0			2 076 796	34 203
Komlói Közös Önk. Hiv. összesen		12 272 000	1 007 781	11 951 798	83 487 245	250 000	55 138 583	200 000	5 742 930	100 000	168 592 556	1 557 781
Magyarszék	1072	536 000	44 017	522 015	895 770		811 836				2 765 621	44 017
Mecsekpölöske	409	204 500	16 794	199 164	341 763		128 000				873 427	16 794
Liget	394	197 000	16 178	191 860	329 229		256 000				974 089	16 178
Bodolyabér	242	121 000	9 937	117 843	202 217		170 149				611 209	9 937
Magyarhertelend	642	321 000	26 361	312 625	536 459		381 568				1 551 652	26 361
Oroszló	319	159 500	13 098	155 338	266 558						581 396	13 098
Magyarhertelendi Közös Önk. Hiv. összesen		1 539 000	126 385	1 498 845	2 571 996	0	1 747 553	0	0	0	7 357 394	126 385
Szászvár	2381	1 190 500	97 764	1 159 438	5 442 363		5 302 479				13 094 780	97 764
<i>ebből már befizetett hozzájárulás</i>					<i>-1 000 000</i>						<i>-1 000 000</i>	
Vékény	151	75 500	6 200	73 530	345 160		212 409				706 599	6 200
Szászvári Közös Önk. Hiv. összesen		1 266 000	103 964	1 232 968	5 787 523	0	5 514 888	0	0	0	13 801 379	103 964
Magyaregregy	747	373 500	30 672	363 755	41 645		128 000				906 900	30 672
Kárász	324	162 000	13 304	157 773	18 063		382 841				720 677	13 304
Köblény	227	113 500	9 321	110 539	12 655		512 370				749 064	9 321
Máza	1226	613 000	50 340	597 006	68 348						1 278 354	50 340
Egyházaskozár	746	373 000	30 631	363 268	41 589		306 049				1 083 906	30 631
Tófü	120	60 000	4 927	58 434	6 690						125 124	4 927
Hegyhátmaróc	150	75 000	6 159	73 043	8 362		361 340				517 745	6 159
Szárász	54	27 000	2 217	26 296	3 010						56 306	2 217
Bikal	680	340 000	27 921	331 129	37 910		256 000				965 039	27 921
Szalatnak	318	159 000	13 057	154 851	17 728		924 140				1 255 719	13 057
Egyházaskozári mikrokörzet összesen		2 296 000	188 549	2 236 094	256 000	0	2 870 740	0	0	0	7 658 834	188 549
Hosszúhetény	3551	1 775 500	145 805	1 729 174	4 066 180	0	0	0	0	0	7 570 854	145 805
Összesen	38297	19 148 500	1 572 484	18 648 879	96 168 944	250 000	65 271 764	200 000	5 742 930	100 000	204 981 017	2 122 484
Abaliget	659		27 059	320 903							320 903	27 059
Kishajmás	204		8 376	99 339							99 339	8 376
Nagyhajmás	304		12 482	148 034							148 034	12 482
Mágocs	2236		91 811	1 088 829							1 088 829	91 811
Mekényes	290		11 907	141 217							141 217	11 907
Alsómocsolád	302		12 400	147 060							147 060	12 400
Mindszentgodisa	803		32 971	391 024							391 024	32 971
Összesen	4798	0	197 006	2 336 406	0	0	0	0	0	0	2 336 406	197 006
Mindösszesen	43 095	19 148 500	1 769 490	20 985 285	96 168 944	250 000	65 271 764	200 000	5 742 930	100 000	207 317 423	2 319 490

A 2024. évi módosított előirányzatok rovatrend szerinti megoszlása a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulásban és intézményeiben

(adatok Ft-ban)

Rovat	Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	Komlói Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ	Komlói Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde	K.K.T.Ö.T. Mindösszesen
	Eredeti Ei.	Eredeti Ei.	Eredeti Ei.	Eredeti Ei.	Eredeti Ei.
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	617 167 553	77 246 936	96 475 216	5 742 930	796 632 635
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 769 490	200 000	250 000	100 000	2 319 490
B402 Szolgáltatások ellenértéke		0	0	0	0
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		126 000	10 000	14 000	150 000
B405 Ellátási díjak		47 313 516		2 592 984	49 906 500
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 936 603		159 122	3 095 725
B407 Általános forgalmi adó visszatérítése		1 993 000		1 284 000	3 277 000
B4082 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1 568	3 000	2 000	1 100	7 668
B411 Egyéb működési bevételek	590 432	253 704	12 000	30 354	886 490
B4 Működési bevételek	592 000	52 625 823	24 000	4 081 560	57 323 383
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	180 062 130	34 764 812	17 578 912	9 942 145	242 347 999
B816 Központi, irányító szervei támogatás	0	266 876 287	161 485 365	148 328 183	576 689 835
B8 Finanszírozási bevételek	180 062 130	301 641 099	179 064 277	158 270 328	819 037 834
B Költségvetési bevételek	799 591 173	431 713 858	275 813 493	168 194 818	1 675 313 342
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek		293 530 536	208 236 379	115 668 271	617 435 186
K1103 Céltuttatás, projektpremium				926 930	926 930
K1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		5 070 000	3 500 000	1 459 000	10 029 000
K1106 Jubileumi jutalom		4 123 900			4 123 900
K1107 Béren kívüli juttatások		5 773 710	3 964 000	1 904 333	11 642 043
K1108 Ruházati költségértékesítés		1 212 650	246 136	450 000	1 908 786
K1109 Közlekedési költségértékesítés		580 000	1 335 148		1 915 148
K1110 Egyéb költségértékesítések					0
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		5 227 668	4 873 720	1 076 348	11 177 736
K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások					0
K123 Egyéb külső személyi juttatások	155 000	1 020 000	290 000	250 000	1 715 000
K1 Személyi juttatások	155 000	316 538 464	222 445 383	121 734 882	660 873 729
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 212	40 641 672	30 231 683	16 297 304	87 221 871
K311 Szakmai anyagok beszerzése		1 680 251	484 583	200 000	2 364 834
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése		7 887 447	2 680 556	1 750 000	12 318 003
K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 256 000	972 764	1 419 247	357 444	5 005 455
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások		1 166 862	435 811	62 296	1 664 969
K3311 Villamosenergia szolgáltatás		2 740 985		533 209	3 274 194
K3312 Gázenergia szolgáltatás		3 941 212			3 941 212
K3313 Távhő- és melegvíz szolgáltatás		1 928 264	1 870 634	3 557 204	7 356 102
K3314 Víz- és csatorna szolgáltatás		1 581 013	190 913	658 276	2 430 202
K332 Vásárolt élelmezés	0	19 144 912		13 083 182	32 228 094
K333 Bérleti és lízing díjak		4 261 025	60 000	0	4 321 025
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		3 479 995	515 224	1 876 683	5 871 902
K335 Közvetített szolgáltatások		126 000	10 000	14 000	150 000
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	6 396 320	1 731 550	4 737 890	93 000	12 958 760
K337 Egyéb szolgáltatások	15 419 952	8 756 977	4 968 662	1 599 984	30 745 575
K341 Kiküldetések kiadásai		692 200	1 478 000	14 159	2 184 359
K342 Reklám- és propagandakiadások	661 260		60 000	0	721 260
K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 732 410	13 486 744	3 202 355	5 592 291	26 013 800
K352 Fizetendő általános forgalmi adó				0	0
K355 Egyéb dologi kiadások	620 000	751 093	621 607	670 904	2 663 604
K3 Dologi kiadások	29 085 942	74 329 294	22 735 482	30 062 632	156 213 350
K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 661 718	4 428		0	30 666 146
K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	60 000		150 000	0	210 000
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése				0	0
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	100 046 722				100 046 722
K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				0	0
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	12 007 378	157 480	197 594	78 740	12 441 192
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	30 242 874	42 520	53 351	21 260	30 360 005
K6 Beruházások	142 296 974	200 000	250 945	100 000	142 847 919
K71 Ingatlanok felújítása	14 518 710			0	14 518 710
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 920 052			0	3 920 052
K7 Felújítások	18 438 762	0	0	0	18 438 762
K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 151 730			0	2 151 730
K915 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	576 689 835			0	576 689 835
K Költségvetési kiadások	799 591 173	431 713 858	275 813 493	168 194 818	1 675 313 342

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2024. évi Európai Uniós projektjei

(adatok Ft-ban)

Sorszám	Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társuláson belül megvalósuló projektek:	Támogatást biztosító megnevezése	Támogatás összesen	Bevétel			Kiadás		
				Terv évet megelőző támogatás	Terv évi támogatás	További évek támogatása	Terv évet megelőző kiadás	Terv évben	További években
1.	(Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás) RRF-1.1.2-21-2023-00188 "Bölcsődei nevelés fejlesztése"	Miniszterelnökség Helyreállítási Terv Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság	175 000 000	175 000 000	0	0	4 889 500	170 110 500	0