

**A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás**  
**összevont pénzügyi mérlege**  
**2024.09.25-i előirányzat módosítás**

(adatok Ft-ban)

Bevételek megnevezése		Előirányzat	Kiadások megnevezése		Előirányzat
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>55 358 383</b>	<b>1.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>1 522 551 445</b>
1.1.	Intézményi működési bevétel	55 358 383	1.1.	Személyi juttatások	666 112 569
<b>2.</b>	<b>Támogatások</b>	<b>1 388 283 474</b>	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	88 033 020
<b>2.1.</b>	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>	<b>1 385 963 984</b>	1.3.	Dologi kiadások	155 179 060
2.1.1	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről	1 165 001 300	1.4.	Egyéb működési célú kiadások	613 226 796
	<i>ebből: intézmény finanszírozás (intézményeknek teljesítendő-halmozódás)</i>	<i>582 500 650</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>582 500 650</i>		<i>ügyintézők foglalkoztatására átadott pénzeszköz</i>	<i>5 335 000</i>
2.1.2	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (Munkaügyi Kirendeltség tám.)	9 327 270		<i>intézmény finanszírozás működési célú</i>	<i>582 500 650</i>
2.1.3	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (helyi önk.-ok működési h.j.)	208 189 367		<i>Pénzeszköztadás (GESZ)</i>	<i>3 997 500</i>
2.1.4	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (jelzőrendszeres házi segítségny	2 861 600		<i>Pénzeszköztadás (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>
<b>2.2.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>2 319 490</b>	<b>2.</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>163 438 411</b>
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
<b>3.</b>	<b>Költségvetési hiány (Maradvány)</b>	<b>242 347 999</b>	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>			
<b>A költségvetési hiány fedezete a 2023. évi tervezett, helyesbített maradvány.</b>					
<b>Bevételek összesen</b>		<b>1 685 989 856</b>	<b>Kiadások összesen</b>		<b>1 685 989 856</b>

**A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás  
Működési célú bevételeinek és kiadásainak pénzügyi mérlege  
2024.09.25-i előirányzat módosítás**

(adatok Ft-ban)

Bevételek megnevezése		Előirányzat	Kiadások megnevezése		Előirányzat
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>55 358 383</b>	<b>1.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>1 522 551 445</b>
1.1.	Intézményi működési bevétel	55 358 383	1.1.	Személyi juttatások	666 112 569
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1 385 963 984</b>	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	88 033 020
2.1.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről	1 165 001 300	1.3.	Dologi kiadások	155 179 060
	<i>ebből: intézmény finanszírozás (intézményeknek teljesítendő-halmazódás)</i>	<i>582 500 650</i>	1.4.	Egyéb működési célú kiadások	613 226 796
	<i>ebből: központi támogatás (normatíva, szoc. ágazati p. és kiegészítő tám.) össz</i>	<i>582 500 650</i>		<i>ebből: gyepmesteri feladatok ellátása</i>	<i>20 985 285</i>
2.2.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (Munkaügyi Kirendeltség tám.)	9 327 270		<i>ügymintézők foglalkoztatására átadott pénzeszköz</i>	<i>5 335 000</i>
2.3.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (helyi önk.-ok működési h.j.)	208 189 367		<i>intézmény finanszírozás működési célú</i>	<i>582 500 650</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>
<b>3.</b>	<b>Költségvetési működési hiány (Maradvány)</b>	<b>81 152 802</b>			
	<i>ebből: Társulás</i>	<i>9 569 390</i>			
	<i>ebből: Társulás - RRF.1.1.2-21-2023-00188 "Bölcsődei nevelési központ"</i>	<i>9 298 488</i>			
	<i>ebből: intézmények</i>	<i>62 284 924</i>			
<b>A költségvetési hiány fedezete a 2023. évi tervezett, helyesbített maradvány.</b>					
<b>4.</b>	<b>Átcsoportosítás felhalmozási költségvetésből</b>	<b>76 276</b>			
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 522 551 445</b>		<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 522 551 445</b>

**A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás  
Felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak összesített mérlege  
2024.09.25-i előirányzat módosítás**

(adatok Ft-ban)

Bevételek megnevezése		Előirányzat	Kiadások megnevezése		Előirányzat
<b>1.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>2 319 490</b>	<b>1.</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>163 438 411</b>
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 142 296 974 Ft	142 847 919
			1.2.	Felújítások Társulás - RRF.1.1.2-21-2023-00188 "Bölcsődei nev.fejl." eszközbeszerzés 18 438 762 Ft	18 438 762
<b>2.</b>	<b>Költségvetési felhalmozási hiány (Maradvány)</b>	<b>161 195 197</b>	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			
<b>3.</b>	<b>Átcsoportosítás működési célra</b>	-76 276			
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>163 438 411</b>		<b>Kiadások összesen</b>	<b>163 438 411</b>

**Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás bevételei**  
**2024.09.25-i előirányzat módosítás**

(adatok Ft-ban)

<b>I. Működési bevételek</b>		<b>1 522 475 169</b>
<b>1. Intézményi működési bevétel</b>		<b>55 358 383</b>
Társulás működési bevételei	592 000	
Társuláshoz rendelt költségvetési szervek műk.bevételei	54 766 383	
<b>2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>803 463 334</b>
2.1. Normatíva		<i>500 447 804</i>
Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ	241 802 342	
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	111 428 000	
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	147 217 462	
2.2. Szociális összevont ágazati pótlék		<i>81 473 000</i>
Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ	27 978 800	
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	52 612 800	
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	881 400	
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>9 327 270</i>
Komló Térségi Int.Szociális Szolgáltató Központ	9 327 270	
2.5. Helyi önkormányzatok befizetései		<i>208 189 367</i>
Tagdíj befizetés Társulásnak	19 148 500	
Gyepmesteri teendők ellátására fizetendő hozzájárulás	20 985 285	
Komló Tér. Integr.Szociális Szolgáltató Központ működtet	66 077 950	
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	

<b>3. Költségvetési hiány finanszírozása a 2023. évi terv. maradványból</b>		<b>81 152 802</b>
Működési célú	81 152 802	
<b>4. Intézmény finanszírozás működési célú</b>		<b>582 500 650</b>
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>		<b>163 514 687</b>
<b>1. Helyi önkormányzatok befizetései</b>		<b>2 319 490</b>
Társulás - Gyepmesteri hj.	1 769 490	
Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ	200 000	
Komló Térségi Családsegítő és Gyermejjóléti Szolg.	250 000	
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	100 000	
<b>2. Költségvetési hiány finanszírozása a 2023. évi terv. maradványból</b>		<b>161 195 197</b>
Felhalmozási célú	161 195 197	
<b>Bevételek összesen</b>		<b>1 685 989 856</b>

**Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás kiadásai**  
**2024.09.25-i előirányzat módosítás**

(adatok Ft-ban)

**I. Működési kiadások** **1 522 551 445**

Személyi juttatások	666 112 569
Munkaadókat terhelő járulékok	88 033 020
Dologi kiadások	155 179 060
<b>Összesen</b>	<b>909 324 649</b>

Működési kiadások	Társulás	Komló Térségi Integrált Szoc. Szolg. Kp.	Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	Összesen
<b>Személyi juttatások</b>	80 000	319 546 938	224 706 841	121 778 790	666 112 569
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	26 432	41 177 917	30 525 660	16 303 011	88 033 020
<b>Dologi kiadás</b>	29 185 722	73 213 624	22 885 482	29 894 232	155 179 060
<b>Összesen</b>	29 292 154	433 938 479	278 117 983	167 976 033	909 324 649

**Egyéb működési célú támogatás értékű kiadás** **30 726 146**

<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

**Intézmény finanszírozás működési célú** **582 500 650**

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." (eszközbesze	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** **1 685 989 856**

**A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás bevételeire és kiadásaira tervezett összege, illetve az engedélyezett állományi létszám szakfeladatonkénti megbontásban  
2024.09.25-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>I. Társulás költségvetési szerv</i>																									
	011130	Önk. és önk-i hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev.	80 000	26 432	18 625 857	60 000						18 792 289	0							2 000		2 000			
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				613 162 368						2 151 730	615 314 098	500 447 804	81 473 000	579 846	582 500 650			40 133 785	1 769 490	343 933	9 569 390	382 240	634 699 488
	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		
<b>Társulás összesen</b>			<b>80 000</b>	<b>26 432</b>	<b>29 185 722</b>	<b>613 222 368</b>	<b>142 296 974</b>	<b>18 438 762</b>	<b>2 151 730</b>	<b>805 401 988</b>	<b>500 447 804</b>	<b>81 473 000</b>	<b>579 846</b>	<b>582 500 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 133 785</b>	<b>1 769 490</b>	<b>0</b>	<b>343 933</b>	<b>592 000</b>	<b>18 867 878</b>	<b>161 194 252</b>	<b>805 401 988</b>	<b>0</b>
<i>Társuláshoz rendelt költségvetési szervek</i>																									
<i>1/2. Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ</i>																									
	107013	Hajléktalanok átmeneti szállása	38 761 700	5 156 576	13 395 786							57 314 062	0								4 400 000		4 400 000	7	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				4 428						4 428	241 802 342	27 978 800	469 310	270 250 452	2 861 600	9 327 270	66 077 950	200 000			34 764 812		383 482 084
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	9 338 000	606 970	0							9 944 970	0											0	
	107052	Házi segítségnyújtás	224 709 876	29 242 554	22 148 903		200 000					276 301 333	0								26 489 917		26 489 917	45,0	
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	5 520 000	588 172	6 839 681							12 947 853	0								3 703 089		3 703 089		
	107051	Szociális étkeztetés	8 241 047	1 084 086	22 809 726							32 134 859	0								13 623 133		13 623 133	2	
	102031	Idősek nappali ellátása	19 018 840	2 640 401	3 826 778							25 486 019	0								1 544 684		1 544 684	4	
	102032	Demens betegek ellátása	13 957 475	1 859 158	4 192 750							20 009 383	0								900 000		900 000	3	
<b>Komló Térs. Integr. Szoc. Szolgáltató Központ összesen</b>			<b>319 546 938</b>	<b>41 177 917</b>	<b>73 213 624</b>	<b>4 428</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>434 142 907</b>	<b>241 802 342</b>	<b>27 978 800</b>	<b>469 310</b>	<b>270 250 452</b>	<b>2 861 600</b>	<b>9 327 270</b>	<b>66 077 950</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 660 823</b>	<b>34 764 812</b>	<b>0</b>	<b>434 142 907</b>	<b>61,0</b>	
<i>1/3. Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat</i>																									
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek										0	111 428 000	52 612 800		164 040 800			96 234 702	250 000	240 514		17 577 967	945	278 344 928
	104043	Iskolai szociális munka	25 302 950	3 533 565	2 735 905							31 572 420	0								2 000		2 000	4	
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	132 796 153	18 149 436	11 984 406		125 945					163 055 940	0								11 000		11 000	22,5	
	104043	Család és gyermekjóléti köpont	66 607 738	8 842 659	8 165 171		125 000					83 740 568	0								11 000		11 000	11	
<b>Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen</b>			<b>224 706 841</b>	<b>30 525 660</b>	<b>22 885 482</b>	<b>0</b>	<b>250 945</b>	<b>0</b>	<b>278 368 928</b>	<b>111 428 000</b>	<b>52 612 800</b>	<b>0</b>	<b>164 040 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96 234 702</b>	<b>250 000</b>	<b>240 514</b>	<b>0</b>	<b>24 000</b>	<b>17 577 967</b>	<b>945</b>	<b>278 368 928</b>	<b>37,5</b>	
<i>1/4. K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde</i>																									
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek										0	147 217 462	881 400	110 536	148 209 398			0	5 742 930	100 000		9 942 145		163 994 473
	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	112 110 302	15 015 950	12 336 286		100 000					139 562 538	0								2 012 261		2 012 261	16	
	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében	9 668 488	1 287 061	17 557 946							28 513 495	0								2 069 299		2 069 299	2	
<b>K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde összesen</b>			<b>121 778 790</b>	<b>16 303 011</b>	<b>29 894 232</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>168 076 033</b>	<b>147 217 462</b>	<b>881 400</b>	<b>110 536</b>	<b>148 209 398</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 742 930</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 081 560</b>	<b>9 942 145</b>	<b>0</b>	<b>168 076 033</b>	<b>18</b>	
<b>I. Komlói Kistérség Többcélú Önk. Társulás mindösszesen</b>			<b>666 112 569</b>	<b>88 033 020</b>	<b>155 179 060</b>	<b>613 226 796</b>	<b>142 847 919</b>	<b>18 438 762</b>	<b>2 151 730</b>	<b>1 685 989 856</b>	<b>1 000 895 608</b>	<b>162 946 000</b>	<b>1 159 692</b>	<b>1 165 001 300</b>	<b>2 861 600</b>	<b>9 327 270</b>	<b>208 189 367</b>	<b>2 319 490</b>	<b>240 514</b>	<b>343 933</b>	<b>55 358 383</b>	<b>81 152 802</b>	<b>161 195 197</b>	<b>1 685 989 856</b>	<b>116,5</b>



**A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás bevételeire és kiadásaira tervezett összege, illetve az engedélyezett állományi létszám jogcímcsoport szerinti megbontásban  
2024.09.25-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 jogcímcsoport																											
<i>1. Társulás költségvetési szerv</i>																											
	011130	Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev.	80 000	26 432	18 625 857	60 000				18 792 289																	
	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																		
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				613 162 368				2 151 730	615 314 098	500 447 804	81 473 000	579 846	582 500 650			40 133 785	1 769 490		343 933	590 000	9 569 390	160 812 012	170 110 500		
<b>Társulás kötelező feladatok összesen</b>			<b>80 000</b>	<b>26 432</b>	<b>29 185 722</b>	<b>613 222 368</b>	<b>142 296 974</b>	<b>18 438 762</b>	<b>2 151 730</b>	<b>805 401 988</b>	<b>500 447 804</b>	<b>81 473 000</b>	<b>579 846</b>	<b>582 500 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 133 785</b>	<b>1 769 490</b>	<b>0</b>	<b>343 933</b>	<b>592 000</b>	<b>18 867 878</b>	<b>161 194 252</b>	<b>805 401 988</b>	<b>0</b>		
<i>Társuláshoz rendelt költségvetési szervek</i>																											
<i>1/2. Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ</i>																											
	107013	Hajléktalanok átmeneti szállása	38 761 700	5 156 576	13 395 786					57 314 062																	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				4 428				4 428	241 802 342	27 978 800	469 310	270 250 452	0	9 327 270	40 585 403	200 000			0		34 764 812		355 127 937		
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	9 338 000	606 970	0					9 944 970				0											0		
	107052	Házi segítségnyújtás	224 709 876	29 242 554	22 148 903			200 000		276 301 333				0								26 489 917		26 489 917	45,0		
	107051	Szociális étkeztetés	8 241 047	1 084 086	22 809 726					32 134 859				0								13 623 133		13 623 133	2		
	102031	Idősek nappali ellátása	19 018 840	2 640 401	3 826 778					25 486 019				0								1 544 684		1 544 684	4		
<b>Komló Térs. Integr. Szoc. Szolgáltató Központ összesen</b>			<b>300 069 463</b>	<b>38 730 587</b>	<b>62 181 193</b>	<b>4 428</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>401 185 671</b>	<b>241 802 342</b>	<b>27 978 800</b>	<b>469 310</b>	<b>270 250 452</b>	<b>0</b>	<b>9 327 270</b>	<b>40 585 403</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 057 734</b>	<b>34 764 812</b>	<b>0</b>	<b>401 185 671</b>	<b>58,0</b>		
<i>1/3. Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat</i>																											
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek								0	111 428 000	52 612 800		164 040 800			96 234 702	250 000	240 514				17 577 967	945	278 344 928		
	104043	Iskolai szociális munka	25 302 950	3 533 565	2 735 905					31 572 420				0								2 000		2 000	4		
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	132 796 153	18 149 436	11 984 406					163 055 940				0								11 000		11 000	22,5		
	104043	Család és gyermekjóléti központ	66 607 738	8 842 659	8 165 171					83 740 568				0								11 000		11 000	11		
<b>Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen</b>			<b>224 706 841</b>	<b>30 525 660</b>	<b>22 885 482</b>	<b>0</b>	<b>250 945</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>278 368 928</b>	<b>111 428 000</b>	<b>52 612 800</b>	<b>0</b>	<b>164 040 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96 234 702</b>	<b>250 000</b>	<b>240 514</b>	<b>0</b>	<b>24 000</b>	<b>17 577 967</b>	<b>945</b>	<b>278 368 928</b>	<b>37,5</b>		
<i>1/4. K.K.T.Ó.T. Szivási Bölcsőde</i>																											
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek								0	147 217 462	881 400	110 536	148 209 398			5 742 930	100 000					9 942 145	0	163 994 473		
	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	112 110 302	15 015 950	12 336 286			100 000		139 562 538				0								2 012 261		2 012 261	16		
	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődeben	9 668 488	1 287 061	17 557 946					28 513 495				0								2 069 299		2 069 299	2		
<b>K.K.T.Ó.T Szivási Bölcsőde összesen</b>			<b>121 778 790</b>	<b>16 303 011</b>	<b>29 894 232</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>168 076 033</b>	<b>147 217 462</b>	<b>881 400</b>	<b>110 536</b>	<b>148 209 398</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 742 930</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 081 560</b>	<b>9 942 145</b>	<b>0</b>	<b>168 076 033</b>	<b>18</b>		
<b>1. KKTÖT kötelező feladatai mindösszesen</b>			<b>646 635 094</b>	<b>85 585 690</b>	<b>144 146 629</b>	<b>613 226 796</b>	<b>142 847 919</b>	<b>18 438 762</b>	<b>2 151 730</b>	<b>1 653 032 620</b>	<b>1 000 895 608</b>	<b>162 946 000</b>	<b>1 159 692</b>	<b>1 165 001 300</b>	<b>0</b>	<b>9 327 270</b>	<b>182 696 820</b>	<b>2 319 490</b>	<b>240 514</b>	<b>343 933</b>	<b>50 755 294</b>	<b>81 152 802</b>	<b>161 195 197</b>	<b>1 653 032 620</b>	<b>113,5</b>		
Nem kötelező feladatok jogcímcsoport																											
<i>Társuláshoz rendelt költségvetési szervek</i>																											
<i>1/1. Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ</i>																											
	102032	Demens betegek ellátása	13 957 475	1 859 158	4 192 750					20 009 383				0								900 000		900 000	3		
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	5 520 000	588 172	6 839 681					12 947 853				0								3 703 089		3 703 089			
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek								0				0	2 861 600		25 492 547								28 354 147		
<b>Komló Térs. Integr. Szoc. Szolgáltató Központ nem kötelező feladatok</b>			<b>19 477 475</b>	<b>2 447 330</b>	<b>11 032 431</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 957 236</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 861 600</b>	<b>0</b>	<b>25 492 547</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 603 089</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 957 236</b>	<b>3</b>		
<b>1. KKTÖT nem kötelező feladatai mindösszesen</b>			<b>19 477 475</b>	<b>2 447 330</b>	<b>11 032 431</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 957 236</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 861 600</b>	<b>0</b>	<b>25 492 547</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 603 089</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 957 236</b>	<b>3</b>		
<b>1. KKTÖT kötelező és nem köt. feladatai mindösszesen</b>			<b>666 112 569</b>	<b>88 033 020</b>	<b>155 179 060</b>	<b>613 226 796</b>	<b>142 847 919</b>	<b>18 438 762</b>	<b>2 151 730</b>	<b>1 685 989 856</b>	<b>1 000 895 608</b>	<b>162 946 000</b>	<b>1 159 692</b>	<b>1 165 001 300</b>	<b>2 861 600</b>	<b>9 327 270</b>	<b>208 189 367</b>	<b>2 319 490</b>	<b>240 514</b>	<b>343 933</b>	<b>55 358 383</b>	<b>81 152 802</b>	<b>161 195 197</b>	<b>1 685 989 856</b>	<b>116,5</b>		

**Cím: 1/2.Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ  
2024.09.25-i előirányzat módosítás**

VII/a sz. melléklet

Települések /alcímek/	COFOG Jogcím	COFOG Megnevezés	Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ÖSSZES KIADÁS	Központi költségvetés támogatása				Egyéb támogatások államháztartáson belülről				Működési bevételek	Előző évi működési célú maradvány	ÖSSZES BEVÉTEL	Állásh. száma
									Normatíva	Szociális összevont ághazati pótlék	Zárszámadá s normatíva	ÖSSZESEN	Jelzőrendsze res házi segítségnyúj tás támogatása	Munkaügy i Kirendelts ég támogatás a	Helyi önkormányzatok befizetései					
											Működési célú	Felhalmozási célú								
1/2.1. Komló	107052	Házi segítségnyújtás	95 170 072	12 052 350	8 216 385		200 000	115 638 807				0				8 448 872		8 448 872	20,0	
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	3 220 000	326 652	4 956 821			8 503 473				0				2 849 684		2 849 684	0,0	
	102031	Idősek nappali ellátása	7 761 920	1 144 689	2 371 607			11 278 216				0				544 684		544 684	2,0	
	102032	Demens betegek ellátása	13 957 475	1 859 158	4 192 750			20 009 383				0				900 000		900 000	3,0	
	107013	Hajléktalanok nappali ellátása	38 761 700	5 156 576	13 395 786			57 314 062				0				4 400 000		4 400 000	7,0	
	107051	Szociális étkeztetés	8 241 047	1 084 086	22 809 726			32 134 859				0				13 623 133		13 623 133	2,0	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás						0				0						0	0,0	
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					4 428		4 428	109 627 802	15 885 540	1 117 470	126 630 812	2 084 500	54 611 920	200 000		30 589 623	214 116 855		
<b>Komló összesen:</b>			<b>167 112 214</b>	<b>21 623 511</b>	<b>55 943 075</b>	<b>4 428</b>	<b>200 000</b>	<b>244 883 228</b>	<b>109 627 802</b>	<b>15 885 540</b>	<b>1 117 470</b>	<b>126 630 812</b>	<b>2 084 500</b>	<b>54 611 920</b>	<b>200 000</b>	<b>30 766 373</b>	<b>30 589 623</b>	<b>244 883 228</b>	<b>34,0</b>	
1/2.2. Magyarszék	107052	Házi segítségnyújtás	12 178 860	1 613 913	673 241			14 466 014				0				1 600 000		1 600 000	2,0	
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			0			0				0				0		0		
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 600 800	104 052				1 704 852				0						0		
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	10 408 030	1 449 790		11 857 820	0	1 581 312	811 836		319 898	14 570 866		
<b>Magyarszék összesen:</b>			<b>13 779 660</b>	<b>1 717 965</b>	<b>673 241</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 170 866</b>	<b>10 408 030</b>	<b>1 449 790</b>	<b>0</b>	<b>11 857 820</b>	<b>0</b>	<b>1 581 312</b>	<b>811 836</b>	<b>0</b>	<b>1 600 000</b>	<b>319 898</b>	<b>16 170 866</b>	<b>2,0</b>
1/2.3. Bodolyabér	107052	Házi segítségnyújtás	5 142 580	683 866	284 122			6 110 568				0				731 205		731 205	1,0	
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			101 600			101 600				0				28 795		28 795		
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás						0				0						0		
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	4 699 860	474 600		5 174 460	30 850	0	170 149	0	76 709	5 452 168		
<b>Bodolyabér összesen:</b>			<b>5 142 580</b>	<b>683 866</b>	<b>385 722</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 212 168</b>	<b>4 699 860</b>	<b>474 600</b>	<b>0</b>	<b>5 174 460</b>	<b>30 850</b>	<b>0</b>	<b>170 149</b>	<b>0</b>	<b>760 000</b>	<b>76 709</b>	<b>6 212 168</b>	<b>1,0</b>
1/2.4. Mánfa	107052	Házi segítségnyújtás	10 038 920	1 335 720	582 491			11 957 131				0				1 150 000		1 150 000	2,0	
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás						0				0				0		0		
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás						0				0						0		
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	9 399 720	759 360		10 159 080		0	526 663		121 388	10 807 131		
<b>Mánfa összesen:</b>			<b>10 038 920</b>	<b>1 335 720</b>	<b>582 491</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 957 131</b>	<b>9 399 720</b>	<b>759 360</b>	<b>0</b>	<b>10 159 080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>526 663</b>	<b>0</b>	<b>1 150 000</b>	<b>121 388</b>	<b>11 957 131</b>	<b>2,0</b>
1/2.5. Kárász	107052	Házi segítségnyújtás	5 157 580	672 816	262 792			6 093 188				0				400 000		400 000	1,0	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás						0				0						0		
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	3 916 550	378 550		4 295 100			1 166 151		231 937	5 693 188		
<b>Kárász összesen:</b>			<b>5 157 580</b>	<b>672 816</b>	<b>262 792</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 093 188</b>	<b>3 916 550</b>	<b>378 550</b>	<b>0</b>	<b>4 295 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 166 151</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>231 937</b>	<b>6 093 188</b>	<b>1,0</b>
1/2.6. Szaltnak	107052	Házi segítségnyújtás	10 059 164	1 338 352	823 871			12 221 387				0				1 650 000		1 650 000	2,0	
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás						0				0						0		
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 600 800	104 052				1 704 852				0						0		
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	8 766 410	759 360	25 000	9 550 770		1 581 312	947 016	0	197 141	12 276 239		
<b>Szaltnak összesen:</b>			<b>11 659 964</b>	<b>1 442 404</b>	<b>823 871</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 926 239</b>	<b>8 766 410</b>	<b>759 360</b>	<b>25 000</b>	<b>9 550 770</b>	<b>0</b>	<b>1 581 312</b>	<b>947 016</b>	<b>0</b>	<b>1 650 000</b>	<b>197 141</b>	<b>13 926 239</b>	<b>2,0</b>
1/2.7. Kőblény	107052	Házi segítségnyújtás	5 238 580	696 346	555 032			6 489 958				0				1 200 000		1 200 000	1,0	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 600 800	104 052				1 704 852				0						0		
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	4 066 550	583 080	25 000	4 674 630		1 581 312	512 370		226 498	6 994 810		
<b>Kőblény összesen:</b>			<b>6 839 380</b>	<b>800 398</b>	<b>555 032</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 194 810</b>	<b>4 066 550</b>	<b>583 080</b>	<b>25 000</b>	<b>4 674 630</b>	<b>0</b>	<b>1 581 312</b>	<b>512 370</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>	<b>226 498</b>	<b>8 194 810</b>	<b>1,0</b>
1/2.8. Egyházaskozák	107052	Házi segítségnyújtás	10 049 920	1 337 150	565 621			11 952 691				0				1 830 000		1 830 000	2,0	
	102031	Idősek nappali ellátása	11 256 920	1 495 712	1 455 171			14 207 803				0				1 000 000		1 000 000	2,0	
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			95 628			95 628				0				30 000		30 000		
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 334 000	86 710				1 420 710				0						0		
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	21 611 140	1 343 570	-698 160	22 256 550	35 770	1 420 710	306 049	0	797 753	24 816 832		
<b>Egyházaskozák összesen:</b>			<b>22 640 840</b>	<b>2 919 572</b>	<b>2 116 420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 676 832</b>	<b>21 611 140</b>	<b>1 343 570</b>	<b>-698 160</b>	<b>22 256 550</b>	<b>35 770</b>	<b>1 420 710</b>	<b>306 049</b>	<b>0</b>	<b>2 860 000</b>	<b>797 753</b>	<b>27 676 832</b>	<b>4,0</b>
1/2.9. Szászvár	107052	Házi segítségnyújtás	21 940 780	2 905 909	1 113 532			25 960 221				0				2 260 000		2 260 000	4,0	
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 300 000	261 520	1 234 118			3 795 638				0				611 430		611 430		
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás						0				0						0		
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	18 799 440	2 151 520		20 950 960	541 470	0	5 302 479		89 520	26 884 429		
<b>Szászvár összesen:</b>			<b>24 240 780</b>	<b>3 167 429</b>	<b>2 347 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 755 859</b>	<b>18 799 440</b>	<b>2 151 520</b>	<b>0</b>	<b>20 950 960</b>	<b>541 470</b>	<b>0</b>	<b>5 302 479</b>	<b>0</b>	<b>2 871 430</b>	<b>89 520</b>	<b>29 755 859</b>	<b>4,0</b>
1/2.10. Magyaregregy	107052	Házi segítségnyújtás	3 793 920	509 201	2 560 891			6 864 012				0				550 000		550 000	1,0	
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			168 878			168 878				0				70 160		70 160		
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás						0				0						0		
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	5 329 830	158 200		5 488 030	66 620	0	128 000	0	730 080	6 412 730		
<b>Magyaregregy összesen:</b>			<b>3 793 920</b>	<b>509 201</b>	<b>2 729 769</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 032 890</b>	<b>5 329 830</b>	<b>158 200</b>	<b>0</b>	<b>5 488 030</b>	<b>66 620</b>	<b>0</b>	<b>128 000</b>	<b>0</b>	<b>620 160</b>	<b>7 300 800</b>	<b>7 032 890</b>	<b>1,0</b>
1/2.11. Magyarhertelend	107052	Házi segítségnyújtás	10 174 920	1 340 400	572 441			12 087 761				0				1 150 000		1 150 000	2,0	
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			119 220			119 220				0				35 080		35 080		
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás						0				0						0		
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	9 399 720	800 040		10 199 760	35 770	0	381 568	0	404 803	11 021 901		
<b>Magyarhertelend összesen:</b>			<b>10 174 920</b>	<b>1 340 400</b>	<b>691 661</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 206 981</b>	<b>9 399 720</b>	<b>800 040</b>	<b>0</b>	<b>10 199 760</b>	<b>35 770</b>	<b>0</b>	<b>381 568</b>	<b>0</b>	<b>1 185 080</b>	<b>404 803</b>	<b>12 206 98</b>	

**Cím: 1/3.Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat  
2024.09.25-i előirányzat módosítás**

Települések /alcimek/	COFOG Jogcím	COFOG Megnevezés	Lakosság	Személyi juttatások	Járadékok	Dologi 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		Központi költségvetési szervtől kapott támogatás		Mük-i	Felhalm-i			
												Működési célú	Felhalmozási célú							
Komló	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	23 711	79 966 669	10 716 749	4 962 718	125 945	95 772 081			0	82 759 245			11 000			82 770 245	14,5	
	104043	Iskolai szociális munka		25 302 950	3 533 565	2 735 905		31 572 420			0					2 000			2 000	4,0
	104043	Család és gyermekjóléti központ		66 607 738	8 842 659	8 165 171	125 000	83 740 568			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	43 321 375	118 212 325	83 487 245	250 000		16 159 490	945		218 110 005		
<b>1/3. 1. Komló Közös Önkormányzati Hivatal összesen</b>			<b>24 544</b>	<b>177 960 132</b>	<b>23 883 734</b>	<b>16 039 194</b>	<b>250 945</b>	<b>218 134 005</b>	<b>74 890 950</b>	<b>43 321 375</b>	<b>118 212 325</b>	<b>83 487 245</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>24 000</b>	<b>16 159 490</b>	<b>945</b>	<b>218 134 005</b>	<b>29,5</b>	
		Magyarhertelend	642	11 457 437	1 611 498	1 226 641		14 295 576			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		11 457 437	1 611 498	1 226 641	0	14 295 576	0		0	0		0	0	0	0	0	2,0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	9 964 650	1 006 265	10 970 915	2 571 996			752 665	0		14 295 576		
<b>1/3. 2. Magyarhertelendi Közös Önkormányzati Hivatal összesen</b>			<b>3 078</b>	<b>11 457 437</b>	<b>1 611 498</b>	<b>1 226 641</b>	<b>0</b>	<b>14 295 576</b>	<b>9 964 650</b>	<b>1 006 265</b>	<b>10 970 915</b>	<b>2 571 996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>752 665</b>	<b>0</b>		<b>14 295 576</b>	<b>2,0</b>	
		Szászvár	2 381	11 044 612	1 583 424	1 381 241		14 009 277			0	5 442 363						5 442 363		
		Vékény	151					0			0	345 160						345 160		
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások összesen		11 044 612	1 583 424	1 381 241		14 009 277	0		0	0		0		0		0	2,0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	6 643 100	1 871 280	8 514 380	5 787 523			-292 626	0		14 009 277		
<b>1/3. 3. Szászvári Közös Önkormányzati Hivatal összesen</b>			<b>2 532</b>	<b>11 044 612</b>	<b>1 583 424</b>	<b>1 381 241</b>	<b>0</b>	<b>14 009 277</b>	<b>6 643 100</b>	<b>1 871 280</b>	<b>8 514 380</b>	<b>5 787 523</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-292 626</b>	<b>0</b>	<b>14 009 277</b>	<b>2,0</b>	
		Egyházaskozár	746	11 579 561	1 652 941	3 084 965		16 317 467			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		11 579 561	1 652 941	3 084 965	0	16 317 467	0		0			0	0			0		
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	13 286 200	2 712 000	15 998 200	290 746			28 521	0		16 317 467		
<b>1/3. 4. Egyházaskozári mikrokörzet összesen:</b>			<b>4 592</b>	<b>11 579 561</b>	<b>1 652 941</b>	<b>3 084 965</b>	<b>0</b>	<b>16 317 467</b>	<b>13 286 200</b>	<b>2 712 000</b>	<b>15 998 200</b>	<b>290 746</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 521</b>	<b>0</b>		<b>16 317 467</b>	<b>2,0</b>	
Hosszúhetény	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások összesen	3 551	12 665 099	1 794 063	1 153 441		15 612 603			0							0		
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	6 643 100	3 701 880	10 344 980	4 097 192		240 514	929 917	0		15 612 603	2,0	
<b>1/3. 5. Hosszúhetényi Önkormányzat összesen:</b>			<b>3 551</b>	<b>12 665 099</b>	<b>1 794 063</b>	<b>1 153 441</b>	<b>0</b>	<b>15 612 603</b>	<b>6 643 100</b>	<b>3 701 880</b>	<b>10 344 980</b>	<b>4 097 192</b>	<b>0</b>	<b>240 514</b>	<b>0</b>	<b>929 917</b>	<b>0</b>	<b>15 612 603</b>	<b>2,0</b>	
<b>Vidék mindösszesen:</b>			<b>13 753</b>	<b>46 746 709</b>	<b>6 641 926</b>	<b>6 846 288</b>	<b>0</b>	<b>60 234 923</b>	<b>36 537 050</b>	<b>9 291 425</b>	<b>45 828 475</b>	<b>12 747 457</b>	<b>0</b>	<b>240 514</b>	<b>0</b>	<b>1 418 477</b>	<b>0</b>	<b>60 234 923</b>	<b>8,0</b>	
<b>Család és gyermekjóléti központ összesen:</b>				<b>66 607 738</b>	<b>8 842 659</b>	<b>8 165 171</b>	<b>125 000</b>	<b>83 740 568</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 000</b>	<b>11,0</b>	
<b>Iskolai szociális munka</b>				<b>25 302 950</b>	<b>3 533 565</b>	<b>2 735 905</b>	<b>0</b>	<b>31 572 420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>4,0</b>	
<b>Család és gyermekjóléti szolgáltatások összesen:</b>				<b>132 796 153</b>	<b>18 149 436</b>	<b>11 984 406</b>	<b>125 945</b>	<b>163 055 940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96 234 702</b>	<b>0</b>	<b>240 514</b>	<b>11 000</b>	<b>17 577 967</b>	<b>945</b>	<b>361 843 173</b>	<b>22,5</b>	
<b>ALCÍMEK ÖSSZESEN</b>			<b>38 297</b>	<b>224 706 841</b>	<b>30 525 660</b>	<b>22 885 482</b>	<b>250 945</b>	<b>278 368 928</b>	<b>111 428 000</b>	<b>52 612 800</b>	<b>164 040 800</b>	<b>96 234 702</b>	<b>250 000</b>	<b>240 514</b>	<b>24 000</b>	<b>17 577 967</b>	<b>945</b>	<b>278 368 928</b>	<b>37,5</b>	

**Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás  
normatív támogatásának jogcímenkénti alakulása  
2024.09.25-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	<b>57 130 660</b>
1.3.2.2.	Család-és gyermekjóléti központ	5,8	6 510 300	<b>37 759 740</b>
1.3.2.2.2.	Család-és gyermekjóléti központ - Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	3400	4 864	<b>16 537 600</b>
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés	78	84 860	<b>6 619 080</b>
1.3.2.4.1.	Szociális segítség	42	25 000	<b>1 050 000</b>
1.3.2.4.3.	Személyi gondozás- társulás által történő feladatellátás	241	783 310	<b>188 777 710</b>
1.3.2.6.2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - Társulás által történő feladatellátás	31	524 740	<b>16 266 940</b>
1.3.2.8.2.	Demens személyek nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás	6	1 069 050	<b>6 414 300</b>
1.3.2.13.5.	Hajléktalanok átmeneti szállása - Társulás által történő feladatellátás	24	944 763	<b>22 674 312</b>
	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			
1.3.3.1.1.	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	5,5	8 522 000	<b>46 871 000</b>
1.3.3.1.2.	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	9,80	6 838 000	<b>67 012 400</b>
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			17 321 600
<b>B1131</b>	<b>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>			<b>484 435 342</b>
ebből	<b>Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálat</b>			<b>111 428 000</b>
	<b>Szociális Szolgáltató Központ</b>			<b>241 802 342</b>
	<b>Bölcsőde</b>			<b>131 205 000</b>
1.4.1.1.	Gyermekétkeztetés támogatása- dolgozók bértámogatása	2		5 855 882
1.4.1.2.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			10 156 580
<b>B1132</b>	<b>Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>			<b>16 012 462</b>
<b>Összesen:</b>				<b>500 447 804</b>

**Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás**  
**szociális alap + kiegészítő normatívája**  
**2024.09.25-i előirányzat módosítás**

Sor- szám	Közös Hivatal	Település	lakosság szám	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 78 fő*84 860 Ft	Szociális segítés 42 * 25 000 Ft	Személyi gondozás 241 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- száll. kieg. norm. + ~10% 86 063 Ft			Összesen
1	Komló	Komló	23711	20 593 610	37 759 740	16 537 600	<b>74 890 950</b>	6 619 080		52 417 500	15 730 470	3 848 130	1 924 010	5 831 400	582 900	20 608 800	2 065 512	<b>109 627 802</b>	<b>147 217 462</b>	<b>331 736 214</b>
		Mánfa	833				<b>0</b>			7 230 000	2 169 720							<b>9 399 720</b>		<b>9 399 720</b>
		Magyarszék	1072				<b>0</b>	225 000		7 832 500	2 350 530							<b>10 408 030</b>		<b>10 408 030</b>
		Magyarhertelen	642	9 964 650			<b>9 964 650</b>			7 230 000	2 169 720							<b>9 399 720</b>		<b>19 364 370</b>
		Bodolyabér	242				<b>0</b>			3 615 000	1 084 860							<b>4 699 860</b>		<b>4 699 860</b>
		Mecsekpölöske	409				<b>0</b>	200 000		4 217 500	1 265 670							<b>5 683 170</b>		<b>5 683 170</b>
		Liget	394				<b>0</b>			7 832 500	2 350 530							<b>10 183 030</b>		<b>10 183 030</b>
		Oroszló	319				<b>0</b>											<b>0</b>		<b>0</b>
		Egyházaskozár	746	13 286 200			<b>13 286 200</b>	150 000		8 435 000	2 531 340	6 996 600	3 498 200					<b>21 611 140</b>		<b>34 897 340</b>
		Máza	1226				<b>0</b>											<b>0</b>		<b>0</b>
		Bikal	680				<b>0</b>	175 000		7 832 500	2 350 530							<b>10 358 030</b>		<b>10 358 030</b>
		Tófü	120				<b>0</b>											<b>0</b>		<b>0</b>
		Szalatnak	318				<b>0</b>	150 000		6 627 500	1 988 910							<b>8 766 410</b>		<b>8 766 410</b>
		Köblény	227				<b>0</b>	150 000		3 012 500	904 050							<b>4 066 550</b>		<b>4 066 550</b>
		Kárász	324				<b>0</b>			3 012 500	904 050							<b>3 916 550</b>		<b>3 916 550</b>
		Hegyhátmaróc	150				<b>0</b>			3 615 000	1 084 860							<b>4 699 860</b>		<b>4 699 860</b>
		Magyaregregy	747				<b>0</b>			3 883 350	1 446 480							<b>5 329 830</b>		<b>5 329 830</b>
		Szárász	54				<b>0</b>											<b>0</b>		<b>0</b>
4	Szászvár	Szászvár	2381	6 643 100			<b>6 643 100</b>			14 460 000	4 339 440							<b>18 799 440</b>		<b>25 442 540</b>
		Vékény	151				<b>0</b>			3 949 150	904 050							<b>4 853 200</b>		<b>4 853 200</b>
5	Hosszúhetény	Hosszúhetény	3551	6 643 100			<b>6 643 100</b>											<b>0</b>		<b>6 643 100</b>
<b>Összesen</b>			<b>38 297</b>	<b>57 130 660</b>	<b>37 759 740</b>	<b>16 537 600</b>	<b>111 428 000</b>	<b>6 619 080</b>	<b>1 050 000</b>	<b>145 202 500</b>	<b>43 575 210</b>	<b>10 844 730</b>	<b>5 422 210</b>	<b>5 831 400</b>	<b>582 900</b>	<b>20 608 800</b>	<b>2 065 512</b>	<b>241 802 342</b>	<b>147 217 462</b>	<b>600 447 804</b>

**Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás**  
**Szilvási Bölcsőde**  
**2024.09.25-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	<b>Normatív támogatás összesen</b>
1	Szilvási Bölcsőde	1.4.1.1. 2 fő	1.4.1.2.	1.3.3.1.1 5,5	1.3.3.1.2 9,8	1.3.3.2.	
		5 855 882	10 156 580	46 871 000	67 012 400	17 321 600	<b>147 217 462</b>

**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	4 135 345	4 135 345	4 135 345	4 135 345	<b>55 358 383</b>
<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>3 759 374</i>	<i>3 759 373</i>	<i>3 759 373</i>	<i>3 759 373</i>	<i>48 242 580</i>
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	96 223 228	96 223 230	96 223 230	96 223 230	<b>1 165 001 300</b>
<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>48 111 614</i>	<i>48 111 615</i>	<i>48 111 615</i>	<i>48 111 615</i>	<i>582 500 650</i>
<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>48 111 614</i>	<i>48 111 615</i>	<i>48 111 615</i>	<i>48 111 615</i>	<i>582 500 650</i>
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	911 892	911 891	911 891	911 891	<b>9 327 270</b>
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	<b>2 861 600</b>
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	16 268 722	16 268 721	16 268 721	16 268 721	<b>208 189 367</b>
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	440 258	440 258	440 259	440 259	<b>2 319 490</b>
Egyéb műk.c.tám.áht-n belülről (központi költségvetési szervtől)	0	25 682	0	65 290	0	91 562	31 013	26 967	0	0	0	0	<b>240 514</b>
Egyéb műk.c.tám.áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	343 933	0	0	0	<b>343 933</b>
Előző évi pénzmaradvány	242 347 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>242 347 999</b>
<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>	<i>81 152 802</i>
<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>	<i>161 195 197</i>
<b>Bevétel összesen</b>	<b>379 436 447</b>	<b>76 702 558</b>	<b>171 374 417</b>	<b>70 567 031</b>	<b>127 185 391</b>	<b>101 652 123</b>	<b>127 030 145</b>	<b>159 780 029</b>	<b>117 979 445</b>	<b>117 979 445</b>	<b>117 979 446</b>	<b>117 979 446</b>	<b>1 685 989 856</b>

**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	62 708 874	62 708 875	62 708 875	62 708 875	<b>666 112 569</b>
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	8 462 632	8 462 632	8 462 633	8 462 633	<b>88 033 020</b>
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	19 760 200	19 760 200	19 760 201	19 760 201	<b>155 179 060</b>
Egyéb működési célú kiadások	0	0	8 880 945	4 428	0	4 109 689	1 775 924	0	3 988 790	3 988 790	3 988 790	3 988 790	<b>30 726 146</b>
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	48 111 614	48 111 615	48 111 615	48 111 615	<b>582 500 650</b>
Beruházások						0						142 847 919	<b>142 847 919</b>
Felújítások												18 438 762	<b>18 438 762</b>
Egyéb támogatás értékű felhalmozási kiadás			188 049		0	227 142	66 386		417 539	417 538	417 538	417 538	<b>2 151 730</b>
<b>Összesen</b>	<b>130 695 593</b>	<b>80 199 385</b>	<b>147 345 741</b>	<b>102 933 548</b>	<b>114 440 412</b>	<b>118 296 686</b>	<b>120 012 740</b>	<b>136 980 467</b>	<b>143 449 649</b>	<b>143 449 650</b>	<b>143 449 652</b>	<b>304 736 333</b>	<b>1 685 989 856</b>



**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	226 915 427	289 736 975	-62 821 548	188 464 642
	Halmazott					
Október	Havi	188 464 642	226 915 427	289 736 975	-62 821 548	125 643 094
	Halmazott					
November	Havi	125 643 094	226 915 427	289 736 975	-62 821 548	62 821 546
	Halmazott					
December	Havi	62 821 546	226 915 427	289 736 973	-62 821 546	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	Felhalmozási célú hozzájárulás 2024. év	2024. év	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
<b>Komlói Közös Önk. Hiv. összesen</b>		<b>12 272 000</b>	<b>1 007 781</b>	<b>11 951 798</b>	<b>83 487 245</b>	<b>250 000</b>	<b>55 138 583</b>	<b>200 000</b>	<b>5 742 930</b>	<b>100 000</b>	<b>168 592 556</b>	<b>1 557 781</b>
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
<b>Magyarhertelendi Közös Önk. Hiv. összesen</b>		<b>1 539 000</b>	<b>126 385</b>	<b>1 498 845</b>	<b>2 571 996</b>	<b>0</b>	<b>1 747 553</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 357 394</b>	<b>126 385</b>
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
<b>Szászvári Közös Önk. Hiv. összesen</b>		<b>1 266 000</b>	<b>103 964</b>	<b>1 232 968</b>	<b>5 787 523</b>	<b>0</b>	<b>5 514 888</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 801 379</b>	<b>103 964</b>
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		1 166 151				1 503 987	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
Hegyhámaróc	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
<b>Egyházaskozári mikrokörzet összesen</b>		<b>2 296 000</b>	<b>188 549</b>	<b>2 236 094</b>	<b>256 000</b>	<b>0</b>	<b>3 654 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 442 144</b>	<b>188 549</b>
<b>Hosszúhetény</b>	<b>3551</b>	<b>1 775 500</b>	<b>145 805</b>	<b>1 729 174</b>	<b>4 066 180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 570 854</b>	<b>145 805</b>
<b>Összesen</b>	<b>38297</b>	<b>19 148 500</b>	<b>1 572 484</b>	<b>18 648 879</b>	<b>96 168 944</b>	<b>250 000</b>	<b>66 055 074</b>	<b>200 000</b>	<b>5 742 930</b>	<b>100 000</b>	<b>205 764 327</b>	<b>2 122 484</b>
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
<b>Összesen</b>	<b>4798</b>	<b>0</b>	<b>197 006</b>	<b>2 336 406</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 336 406</b>	<b>197 006</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>43 095</b>	<b>19 148 500</b>	<b>1 769 490</b>	<b>20 985 285</b>	<b>96 168 944</b>	<b>250 000</b>	<b>66 055 074</b>	<b>200 000</b>	<b>5 742 930</b>	<b>100 000</b>	<b>208 100 733</b>	<b>2 319 490</b>

## 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	622 978 368	78 266 820	96 475 216	5 742 930	803 463 334
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		122 000	10 000	14 000	146 000
B405 Ellátási díjak		45 691 596		2 550 984	48 242 580
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 800 523		159 122	2 959 645
B407 Általános forgalmi adó visszatérítése		1 800 000		1 331 000	3 131 000
B4082 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1 568	3 000	2 000	1 100	7 668
B411 Egyéb működési bevételek	590 432	243 704	12 000	25 354	871 490
<b>B4 Működési bevételek</b>	<b>592 000</b>	<b>50 660 823</b>	<b>24 000</b>	<b>4 081 560</b>	<b>55 358 383</b>
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	270 250 452	164 040 800	148 209 398	582 500 650
<b>B8 Finanszírozási bevételek</b>	<b>180 062 130</b>	<b>305 015 264</b>	<b>181 619 712</b>	<b>158 151 543</b>	<b>824 848 649</b>
<b>B Költségvetési bevételek</b>	<b>805 401 988</b>	<b>434 142 907</b>	<b>278 368 928</b>	<b>168 076 033</b>	<b>1 685 989 856</b>
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek		297 292 610	211 210 596	116 756 137	625 259 343
K1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		4 500 000	3 500 000	1 400 000	9 400 000
K1106 Jubileumi jutalom		4 123 900			4 123 900
K1107 Béren kívüli juttatások		6 025 000	3 964 000	1 946 000	11 935 000
K1108 Ruházati költségterítés		1 220 000	245 865	475 000	1 940 865
K1109 Közlekedési költségterítés		700 000	1 302 640		2 002 640
K1110 Egyéb költségterítések					0
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		4 665 428	4 193 740	951 653	9 810 821
K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások					0
K123 Egyéb külső személyi juttatások	80 000	1 020 000	290 000	250 000	1 640 000
<b>K1 Személyi juttatások</b>	<b>80 000</b>	<b>319 546 938</b>	<b>224 706 841</b>	<b>121 778 790</b>	<b>666 112 569</b>
<b>K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>26 432</b>	<b>41 177 917</b>	<b>30 525 660</b>	<b>16 303 011</b>	<b>88 033 020</b>
K311 Szakmai anyagok beszerzése		1 285 842	670 000	250 000	2 205 842
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése		6 718 603	1 670 000	1 750 000	10 138 603
K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 256 000	952 764	1 625 329	357 444	5 191 537
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások		1 066 862	445 811	62 296	1 574 969
K3311 Villamosenergia szolgáltatás		2 646 300		954 944	3 601 244
K3312 Gázenergia szolgáltatás		3 871 212			3 871 212
K3313 Távhő- és melegvíz szolgáltatás		1 908 264	1 793 634	3 696 063	7 397 961
K3314 Víz- és csatorna szolgáltatás		1 649 013	190 913	658 276	2 498 202
K332 Vásárolt élelmiszer		19 260 384		12 683 348	31 943 732
K333 Bérleti és lízing díjak		4 134 575	60 000	0	4 194 575
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		2 667 235	670 000	933 244	4 270 479
K335 Közvetített szolgáltatások		122 000	10 000	14 000	146 000
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	6 353 120	1 763 490	4 760 890	93 000	12 970 500
K337 Egyéb szolgáltatások	15 562 932	9 540 520	4 737 886	2 172 324	32 013 662
K341 Kiküldetések kiadásai		578 000	1 470 000	75 000	2 123 000
K342 Reklám- és propagandakiadások	661 260		60 000	0	721 260
K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 732 410	12 957 583	2 905 995	5 556 489	25 152 477
K352 Fizetendő általános forgalmi adó				0	0
K355 Egyéb dologi kiadások	620 000	2 090 977	1 815 024	637 804	5 163 805
<b>K3 Dologi kiadások</b>	<b>29 185 722</b>	<b>73 213 624</b>	<b>22 885 482</b>	<b>29 894 232</b>	<b>155 179 060</b>
K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 661 718	4 428		0	30 666 146
K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	60 000			0	60 000
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
<b>K6 Beruházások</b>	<b>142 296 974</b>	<b>200 000</b>	<b>250 945</b>	<b>100 000</b>	<b>142 847 919</b>
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
<b>K7 Felújítások</b>	<b>18 438 762</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 438 762</b>
K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 151 730			0	2 151 730
K915 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	582 500 650			0	582 500 650
<b>K Költségvetési kiadások</b>	<b>805 401 988</b>	<b>434 142 907</b>	<b>278 368 928</b>	<b>168 076 033</b>	<b>1 685 989 856</b>

## 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