

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás  
összevont pénzügyi mérlege  
2007. évre  
(ezer Ft-ban)

Bevételek megnevezése	Előirányzat	Kiadások megnevezése	Előirányzat
1. Működési bevételek	27 058	1. Működési kiadások	268 549
2. Központi költségvetésből kgtvetési támogatás	76 859	Személyi juttatások	137 123
3. Támogatásértékű működési pénzeszközzátvétel	204 568	Munkaadókat terhelő járulékok	43 101
4. Előző évi pénzmaradvány	30 355	Dologi kiadások	88 325
		2. Működési célú pénzeszköz átadás	56 441
		3. Felhalmozási kiadások	13 850
		Jármű vásárlása	10 000
		Szellemi termékek	3 000
		Számítástechnika	850
<b>Bevételek összesen</b>	<b>338 840</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>338 840</b>

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás  
Működési célú bevételeinek és kiadásainak pénzügyi mérlege  
2007. évre  
(ezer Ft-ban)

Bevételek megnevezése	Előirányzat	Kiadások megnevezése	Előirányzat
1. Működési bevételek	27 058	1. Működési kiadások	268 549
2. Központi költségvetésből kgtvetési támogatás	76 859	Személyi juttatások	137 123
3. Működési célú támogatásértékű pénzeszköztárvétel	204 568	Munkaadókat terhelő járulékok	43 101
4. Előző évi pénzmaradvány (működési célú)	16 505	Dologi kiadások	88 325
		2. Működési célú pénzeszköz átadás	56 441
<b>Bevételek összesen</b>	<b>324 990</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>324 990</b>

**A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás  
felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak összesített mérlege  
2007. évre  
(ezer Ft-ban)**

Bevételek megnevezése	Előirányzat	Kiadások megnevezése	Előirányzat
1. Előző évi pénzmaradvány	13 850	1. Felhalmozási célú kiadások	13 850
Felhalmozási célú	13 850	Jármű vásárlása Szellemi termékek Számítástechnika termékek	10 000 3 000 850
<b>Bevételek összesen</b>	<b>13 850</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>13 850</b>

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás bevételei  
2007. évre  
(ezer Ft-ban)

1. Működési bevételek		27 058
Munkaszervezet működési bevételei	12 410	
Államh.kív.továbbszl.szolg.	9 960	
Kamatbevétel	950	
Kiszámlázott áfa	1 500	
Részben önálló int.műk.bev.	14 648	
2. Központi költségvetésből kapott támogatás		76 859
Közüktatási feladatok támogatása	39 910	
Belső ellenőrzési feladatok	7 470	
Munkaszervezet működési kiadásai	21 679	
Mozgókönyvtár	7 800	
3. Működési célú támogatásértékű bevételek		204 568
Önkormányzatok tagdíjtérítése	22 204	
Komlói Önk. Szoftverüz.	2 500	
Települések részben önálló int.műk.h.j.	61 116	
Várható normatíva különbözet	118 748	
4. Előző évi pénzmaradvány		30 355
Felhalmozási célú	16 505	
Működési célú	13 850	

---

<b>Bevételek összesen</b>		<b>338 840</b>
---------------------------	--	----------------

---

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás kiadásai  
2007. évre  
(ezer Ft-ban)

1. Működési kiadások	268 549
----------------------	---------

Személyi juttatások	137 123
Munkaadókat terh. Járulékok	43 101
Dologi kiadás	88 325

2. Működési célú támogatások	56 441
------------------------------	--------

Normatíva átadás	56 441
------------------	--------

3. Felhalmozási kiadások	13 850
--------------------------	--------

Jármű vásárlás	10 000
Szellemi termékek	3 000
Számítástechnikai eszk.	850

---

<b>Kiadások összesen</b>	<b>338 840</b>
--------------------------	----------------

---

**A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás  
bevételeihez és kiadásaihoz tervezett összege  
szakfeladatonkénti megbontásban  
2007. évre  
(ezer Ft-ban)**

Cím, alcím	Szakfeladat	Megnevezés	Szem.jutt.	Járulékok	Felhalm.kiad.	Műk.c.p.e.átad.	Dologi kiad.	Összes kiadás	Enged.ál l. létszám	Normatív a
1. Munkaszervezet										
	75115-3	Önk.igazgatási tev.	8 056	2 402	13 850	56 441	31 561	112 310	2	
	75129-6	Máshová nem sor.szerv.tev.	14 129	4 295			9 686	28 110	6	
	75188-9	Gazd.-és ter.fejl.feladat	1 813	499			1 776	4 088	1	
	75196-6	Önk.feladatra nem terv.elszám								76 859
	90211-3	Telep.hull.kez. köztisztvt.tev.					1 800	1 800		
<i>Munkaszervezet összesen</i>			<i>23 998</i>	<i>7 196</i>	<i>13 850</i>	<i>56 441</i>	<i>44 823</i>	<i>146 308</i>		<i>76 859</i>
2. Részben önálló intézmények										
1. Szoc.Szolg.Közp.										
	85318-1 Gondozóház	Átmen.elhely. birt.ellátások	12 492	3 934			5 404	21 830	6	
	85318-1 Hajléktalan ok	”	12 878	4 149			4 086	21 113	6	
<i>85318-1 összesen</i>			<i>25 370</i>	<i>8 083</i>			<i>9 490</i>	<i>42 943</i>		
	85323-3	Házi segítségnyújtás	30 814	9 704			6 597	47 115	22	

	85325-5	Szoc.étk.					5 689	5 689		
	85326-6	Nappali szoc.ell.	7 708	2 573			10 413	20 694	6	
<i>Szoc. Szolg.Központ összesen</i>			<i>63 892</i>	<i>20 360</i>			<i>32 189</i>	<i>116 441</i>		
2. Családsegítő										
	85324-4	Családsegítés	47 371	14 957			11 301	73 629	24	
	85328-8	Egyéb szoc-szolg.	1 862	588			12	2 462	1	
	Adósságkezelés									
<i>Családsegítő összesen</i>			<i>49 233</i>	<i>15 545</i>			<i>11 313</i>	<i>76 091</i>		
<b>Mindösszesen</b>			<b>137 123</b>	<b>43 101</b>	<b>13 850</b>	<b>56 441</b>	<b>88 325</b>	<b>338 840</b>		<b>76 859</b>

VII/a számú melléklet

Szociális Szolgáltató Központ 2007. évi költségvetése  
Településenként és kiemelt előirányzatokként  
(ezer Ft-ban)

Település		Szem.jutt.	Járulékok	Dologi	Összes kiad.	Működési bev.	Alap+kieg. normatíva	Támogatás
Komló	Házi segítségnyújtás	20 059	6 204	4 081	30 344	2 518	9 654	18 172
	Klub	2 439	790	4 126	7 355	2 120	4 800	435
	Gondozóház	12 492	3 934	5 404	21 830	5 085	9 100	7 645
	Hajléktalanok	12 878	4 149	4 086	21 113	-	12 600	8 513
	Szoc.étkeztetés	-	-	5 689	5 689	2 250	4 872	-1 433
<i>Komló összesen</i>		<i>47 868</i>	<i>15 077</i>	<i>23 386</i>	<i>86 331</i>	<i>11 973</i>	<i>41 026</i>	<i>33 332</i>
Magyarszék	Házi segítségnyújtás	1 165	377	145	1 687	-	1 008	679
Bodolyabér	„	949	311	38	1 298	-	999	299
Mánfa	„	980	319	38	1 337	-	1 100	237

Szalatnak	„	1 858	611	66	2 535	-	1 998	537
Köblény	„	1 277	414	38	1 729	-	1 008	721
Egyházaskozár	„	1 989	646	428	3 063	-	2 220	843
Szászvár	Idősek Klubja	2 326	793	3 463	6 582	1319	4 800	463
	Házi segítségnyújtás	2 537	822	915	4 274		2174	2 100
Magyaregregy	Idősek Klubja	2 943	990	2 824	6 757	1193	4 800	764
	Házi segítségnyújtás	-	-	121	121	-	46	75
Máza	„	-	-	242	242	-	92	150
Tófü	„	-	-	485	485	-	138	347
<b>Komló+Vidék összesen</b>		<b>63 892</b>	<b>20 360</b>	<b>32 189</b>	<b>116 441</b>	<b>14 485</b>	<b>61 409</b>	<b>40 547</b>

VII/b számú melléklet

Családsegítő és Gyermejkölési Szolgálat  
2007. évi költségvetés településenként, kiemelt előirányzatokként  
(ezer Ft-ban)

Település	Lakosság	Szem.jutt.	Járulékok	Dologi	Összes kiad.	Működési bev.	Normatíva	Támogatás
Hosszúhetény	3 325	1 992	642	71	2 705	-	4 481	-1 776
Mánfa	883	1661	536	71	2 268	-	1 185	1 083
Magyarhertelend	672	-	-	-	-	-	908	967
Bodolyabér	290	-	-	-	-	-	396	418
	962	1 856	599	234	2 689	-	1 304	1 385
Magyarszék	1 108	-	-	-	-	-	1 450	169
Mecsekpölöske	472	-	-	-	-	-	634	72
Liget	435	-	-	-	-	-	599	67
	2 015	2 085	672	234	2 991	-	2 683	308
Szászvár	2 624	-	-	-	-	-	3 425	474
Magyaregregy	868	-	-	-	-	-	1 125	157
Kárász	372	-	-	-	-	-	490	67
Vékény	164	-	-	-	-	-	223	30
Köblény	293	-	-	-	-	-	396	53
Máza	1 337	-	-	-	-	-	1 597	241
Egyházaskozár	877	-	-	-	-	-	1 150	158
Tófü	137	-	-	-	-	-	172	25
Hegyhátmaróc	208	-	-	-	-	-	264	38



Szárazsz Szalatnak	62 412	- -	- -	- -	- -	- -	80 539	11 74
	7 354	7 229	2 289	1 271	10 789	-	9 461	1 328
<i>Vidék összesen</i>		14 823	4 738	1 881	21 442	-	19 114	2 328
Komló Családs. Adósságkezelés	27 355	32 548 1 862	10 219 588	9 420 12	52 187 2 462	163 -	36 245 -	15 779 2 462
<b>Komló Összesen</b>		<b>34 410</b>	<b>10 807</b>	<b>9 432</b>	<b>54 649</b>	<b>163</b>	<b>36 245</b>	<b>18 241</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>41 894</b>	<b>49 233</b>	<b>15 545</b>	<b>11 313</b>	<b>76 091</b>	<b>163</b>	<b>55 359</b>	<b>20 569</b>

VIII. számú melléklet

**A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás  
normatív támogatása jogcímenkénti alakulása  
2007. évre  
(a 2006. évi CXXVII tv 8.sz.melléklet V. alapján ezer Ft-ban)**

Normatíva azonosító	Jogcím megnevezése	Mutatószám	Fajlagos összeg	Központi támogatás összege	Ezer Ft-ban
2.1	Többcélú kistérségi társulások általános felad. Támogatása			21 678 800	21 679
2.2.1.aa	Többcélú kistérségi társulások közoktatási feladatainak támog. Bejáró	178	80 000	14 240 000	14 240
2.2.1.ab	Többcélú kistérségi társulások közoktatási feladatának támog. állandó	128	40 000	5 120 000	5 120
2.2.1.b	Többcélú kistérségi társulások közoktatási feladatának támog. busz	129	80 000	10 320 000	10 320
2.2.1.d	Többcélú kistérségi társulások közoktatási feladatának támog. Tagintézmény	11	70 000	770 000	770
2.2.2.	Közoktatási szakszolgálati feladat	860	11 000	9 460 000	9 460

2.7.	Többcélú kistérségi társulások mozgókönyvtári feladatainak támogatása	6	1 300 000	7 800 000	7 800
2.8.	Többcélú kistérségi társulások belső ellenőrzési feladatainak támogatása	83	90 000	7 470 000	7 470
<b>Mindösszesen</b>				<b>76 858 800</b>	<b>76 859</b>

IX. számú melléklet

**A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzat Társulásban  
2007. évi normatíva tervezett összege**

[illegible]

Összesen	14240000	5120000	10320000	770000	3850000	2860000	2750000	39910000		7800000		47710000
Kistérségi Iroda									7470000		21678800	29148800
Mindösszesen	14240000	5120000	10320000	770000	3850000	2860000	2750000	39910000	7470000	7800000	21678800	76858800

**A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás  
Településenkénti tagdíja  
2007. évre**

Sorszám	Település	Lakosság (fő)	Tagdíj (ft)
1.	Bodolyabér	290	153 700
2.	Egyházaskozár	877	464 810
3.	Hegyhátmaróc	208	110 240
4.	Hosszúhetény	3 325	1 762 250
5.	Kárász	372	197 160
6.	Komló	27 355	14 498 150
7.	Köblény	293	155 290
8.	Liget	435	230 550
9.	Magyaregregy	868	460 040
10.	Magyarhertelend	672	356 160
11.	Magyarszék	1 108	587 240
12.	Mánfa	883	467 990
13.	Máza	1 337	708 610
14.	Mecsekpölöske	472	250 160
15.	Szalatnak	412	218 360
16.	Szárász	62	32 860
17.	Szászvár	2 624	1 390 720
18.	Tófü	137	72 610
19.	Vékény	164	86 920
<b>Összesen</b>		<b>41 894</b>	<b>22 203 820</b>

XI. számú melléklet

**A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás  
előirányzat-felhasználási ütemterve  
2007. év  
(ezer Ft-ban)**

[illegible]

pénzmaradvány				30 355									30 355
Előző évi váll. eredm.igénybe vét.													
Kiegészítő, függő, átfutó bev.													
Bevételek összesen	21 097	35 241	25 215	55 570	25 214	25 215	25 215	25 214	25 215	25 215	25 214	25 215	338 840

XII. számú melléklet

**A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás**  
**Előirányzat-felhasználási ütemterve**  
**2007. év**  
**(ezer Ft-ban)**

Kiadási nemek	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
Személyi jellegű kiadások	15 489	11 054	11 408	10 998	10 998	10 998	10 998	11 188	10 998	10 998	10 998	10 998	137 123
Munkaadókat terhelő járulékok	5 108	3 453	3 566	34 35	3 435	3 435	3 435	3 494	3 435	3 435	3 434	3 435	43 101
Dologi kiadások	500	10 476	5 538	23 433	6 078	6 079	6 078	5 829	6 079	6 078	6 078	6 079	88 325
Ellátottak pénzbeli jutt.													
Műk.célú pe.átadás		9 408	4 703	4 704	4 703	4 703	4 704	4 703	4 703	4 704	4 703	4 703	56 441
Felhalmozások, felújítások		850		13 000									13 850
Egyéb kiadások													
Kiegészítő, függő, átfutó kiad.													
Kiadások összesen	21 097	35 241	25 215	55 570	25 214	25 215	25 215	25 214	25 215	25 215	25 214	25 215	338 840

<b>Komló</b>		<b>34 410</b>	<b>10 807</b>	<b>9 432</b>	<b>54 649</b>	<b>163</b>	<b>36 245</b>	<b>18 241</b>
--------------	--	---------------	---------------	--------------	---------------	------------	---------------	---------------

Összesen								
Mindösszesen	41 894	49 233	15 545	11 313	76 091	163	55 359	20 569