

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
összevont pénzügyi mérlege
2023. december 31-i előirányzat módosítás

(adatok Ft-ban)

Bevételek megnevezése		Előirányzat	Kiadások megnevezése		Előirányzat
1.	Működési bevételek	51 517 537	1.	Működési kiadások	1 396 443 464
1.1.	Intézményi működési bevétel	51 517 537	1.1.	Személyi juttatások	561 342 848
2.	Támogatások	1 450 957 011	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	77 969 047
2.1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	1 287 023 543	1.3.	Dologi kiadások	165 768 833
2.1.1.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről	1 040 489 840	1.4.	Egyéb működési célú kiadások	591 362 736
	<i>ebből: intézmény finanszírozás (intézményeknek teljesítendő-halmozódás)</i>	<i>520 244 920</i>		<i>ebből: gyepmesteri feladatok ellátása</i>	<i>15 805 195</i>
	<i>ebből: központi támogatás (normatíva, szoc. ágazati és kiegészítő tám.) össz</i>	<i>520 244 920</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.)	8 893 493		<i>intézmény finanszírozás működési célú</i>	<i>520 244 920</i>
2.1.3.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (helyi önk.-ok működési h.j.)	220 490 718		<i>házi orvosi ügyelet</i>	<i>30 511 773</i>
2.1.4.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (jelzőrendszeres házi segítségny	2 468 000		<i>Pénzeszköztadás (GESZ)</i>	<i>7 620 000</i>
2.1.5.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről	343 933		<i>Pénzeszköztadás (FOGYASZTÓVÉDELEM)</i>	<i>60 000</i>
2.1.6.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (Központi költségvetési szervtől	149 571		<i>Szászvári mikroközpont működtetési támogatása</i>	<i>343 933</i>
2.1.7.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (EU-s támogatás)	14 187 988		<i>Háziorvosi ügyeleti ellátás REKI támogatása</i>	<i>11 441 915</i>
2.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	163 933 468	2.	Felhalmozási kiadások	165 084 413
2.2.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások önkormányzattól	3 121 456	2.1.	Beruházások	142 924 195
2.2.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások (EU-s támogatás)	160 812 012	2.1.1.	Intézményi beruházások	550 945
	<i>ebből: technikai jellegű átcsoportosítás</i>		2.1.2.	Társulás - RRF-1.1.2-21-2023-00188 "Bölcsődei nevelés fejlesztése"	142 373 250
3.	Felhalmozási bevétel	945	2.2.	Felújítások	18 438 762
4.	Költségvetési hiány (Maradvány)	59 052 384	2.2.1.	Társulás - RRF-1.1.2-21-2023-00188 "Bölcsődei nevelés fejlesztése"	18 438 762
4.1.	Működési célú	57 902 384	2.3.	Egyéb támogatás értékű felhalmozási célú kiadás	3 721 456
	<i>ebből: intézmények, Társulás</i>	<i>57 902 384</i>			
4.2.	Felhalmozási célú	1 150 000			
	<i>ebből: intézmények, Társulás</i>	<i>1 150 000</i>			
A költségvetési hiány fedezete a 2022. évi tervezett, helyesbített maradvány.					
Bevételek összesen		1 561 527 877	Kiadások összesen		1 561 527 877

**A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
Működési célú bevételeinek és kiadásainak pénzügyi mérlege
2023. december 31-i előirányzat módosítás**

(adatok Ft-ban)

Bevételek megnevezése		Előirányzat	Kiadások megnevezése		Előirányzat
1.	Működési bevételek	51 517 537	1.	Működési kiadások	1 396 443 464
1.1.	Intézményi működési bevétel	51 517 537	1.1.	Személyi juttatások	561 342 848
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 287 023 543	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	77 969 047
2.1.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről	1 040 489 840	1.3.	Dologi kiadások	165 768 833
	<i>ebből: intézmény finanszírozás (intézményeknek teljesítendő-halmazódás)</i>	<i>520 244 920</i>	1.4.	Egyéb működési célú kiadások	591 362 736
	<i>ebből: központi támogatás (normatíva, szoc. ágazati p. és kiegészítő tám.) össz</i>	<i>520 244 920</i>		<i>ebből: gyepmesteri feladatok ellátása</i>	<i>15 805 195</i>
2.2.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (Munkaügyi Kirendeltség tám.)	8 893 493		<i>üggyintézők foglalkoztatására átadott pénzeszköz</i>	<i>5 335 000</i>
2.3.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (helyi önk.-ok működési h.j.)	220 490 718		<i>intézmény finanszírozás működési célú</i>	<i>520 244 920</i>
2.4.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (jelzőrendszeres házi segítségnyújtás)	2 468 000		<i>házi orvosi ügyelet</i>	<i>30 511 773</i>
2.5.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről	343 933		<i>Pénzeszközátadás (GESZ)</i>	<i>7 620 000</i>
2.6.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (Központi költségvetési szervtől)	149 571		<i>Pénzeszközátadás (FOGYASZTÓVÉDELEM)</i>	<i>60 000</i>
2.7.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (EU-s támogatás)	14 187 988		<i>Szászvári mikroközpont működtetési támogatása</i>	<i>343 933</i>
				<i>Háziorvosi ügyeleti ellátás REKI támogatása</i>	<i>11 441 915</i>
3.	Költségvetési működési hiány (Maradvány)	57 902 384			
	<i>ebből: intézmények, Társulás</i>	<i>57 902 384</i>			
A költségvetési hiány fedezete a 2022. évi tervezett, helyesbített maradvány.					
4.	Átcsoportosítás felhalmozási célra				
	Bevételek összesen	1 396 443 464		Kiadások összesen	1 396 443 464

**A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
Felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak összesített mérlege
2023. december 31-i előirányzat módosítás**

(adatok Ft-ban)

Bevételek megnevezése		Előirányzat	Kiadások megnevezése		Előirányzat
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	163 933 468	1.	Felhalmozási kiadások	165 084 413
1.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások önkormányzattól Társulás: Települések gyepmesteri hj. 2 821 456 Ft Komlói Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ 200 000 Ft Komlói Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 0 Ft K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde 100 000 Ft	3 121 456	1.1.	Beruházások Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat: számítógép vásárlás 250 945 Ft Szociális Szolgáltató Központ: klímaberendezés 200 000 Ft Szilvási Bölcsőde: eszközbeszerzés 100 000 Ft Társulás - RRF-1.1.2-21-2023-00188 "Bölcsődei nevelés fejlesztése" : 142 373 250 Ft	142 924 195
1.2.	Európai Unió támogatás Társulás - RRF-1.1.2-2021 "Bölcsődei nevelés fejlesztése": 160 812 012 Ft	160 812 012	1.2.	Felújítások Társulás - RRF-1.1.2-21-2023-00188 "Bölcsődei nevelés fejlesztése" : 18 438 762 Ft	18 438 762
2.	Felhalmozási bevétel	945		Egyéb támogatás értékű felhalmozási célú kiadás Társulás Gyepmesteri hj. 3 339 216 Ft Egyéb tám.ért.felhalm.c.kiadás 382 240 Ft	
3.	Költségvetési felhalmozási hiány (Maradvány)	1 150 000	1.3.		3 721 456
	<i>ebből: Társulás</i>	<i>900 000</i>			
	<i>ebből: Komlói Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.</i>	<i>250 000</i>			
4.	Átcsoportosítás műk. költségvetésből	0			
	Bevételek összesen	165 084 413		Kiadások összesen	165 084 413

Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás bevételei
2023. december 31-i előirányzat módosítás

(adatok Ft-ban)

I. Működési bevételek		1 396 443 464
1. Intézményi működési bevétel		51 517 537
Társulás működési bevételei	15 975	
Társuláshoz rendelt költségvetési szervek műk.bevételei	51 501 562	
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		766 778 623
2.1. Normatíva		<i>378 125 809</i>
Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ	192 402 960	
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	72 203 910	
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	113 518 939	
2.2. Szociális összevont ágazati pótlék		<i>75 532 904</i>
Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ	25 133 079	
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	49 523 201	
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	876 624	
2.3. Minimálbér és garantált bérminimum kiegészítő támogatása		<i>53 234 825</i>
Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ	28 344 980	
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	14 151 630	
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	10 738 215	
2.4. Egyéb működési célú támogatás értékű bevétel		<i>15 819 382</i>
Komló Térségi Int.Szociális Szolgáltató Központ	2 468 000	
Jelzőrendszeres házisegítségnyújtás támogatása		
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	13 351 382	
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása		
2.5. Munkaügyi Kirendeltség támogatásai		<i>8 893 493</i>
Komló Térségi Int.Szociális Szolgáltató Központ (köz célú)	7 904 646	
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde (bértámogatás)	988 847	
2.6. Helyi önkormányzatok befizetései		<i>220 490 718</i>
Tagdíj befizetés Társulásnak	19 261 000	
Gyepmesteri teendők ellátására fizetendő hozzájárulás	15 805 195	
Házi orvosi ügyeleti ellátására fizetendő hozzájárulás	30 511 773	
Komló Tér. Integr.Szociális Szolgáltató Központ működtet	52 579 498	
Komló Térs.Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg. műk. ho:	86 587 979	
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde műk. hozzáj.	4 303 358	
Háziorvosi ügyeleti ellátás REKI támogatása	11 441 915	
2.7. Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről		<i>343 933</i>
Társulás	343 933	
2.8. Központi költségvetési szervtől kapott támogatás		<i>149 571</i>
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	149 571	

2.9. Európai Unió támogatás		14 187 988
Társulás - RRF-1.1.2-21-2023-00188 "Bölcsődei nevelés fejl."	14 187 988	
3. Költségvetési hiány finanszírozása a 2022. évi terv. maradványból		57 902 384
Működési célú	57 902 384	
4. Intézmény finanszírozás működési célú		520 244 920
II. Felhalmozási bevételek		165 084 413
1. Helyi önkormányzatok befizetései		3 121 456
Társulás - Gyepmesteri hj.	2 821 456	
Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ	200 000	
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	0	
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	100 000	
2. Európai Unió támogatás		160 812 012
Társulás - RRF-1.1.2-21-2023-00188 "Bölcsődei nevelés fejl."	160 812 012	
3. Felhalmozási bevétel		945
4. Költségvetési hiány finanszírozása a 2022. évi terv. maradványból		1 150 000
Felhalmozási célú	1 150 000	
Bevételek összesen		1 561 527 877

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás kiadásai
2023. december 31-i előirányzat módosítás

(adatok Ft-ban)

I. Működési kiadások **1 396 443 464**

Személyi juttatások	561 342 848
Munkaadókat terhelő járulékok	77 969 047
Dologi kiadások	165 768 833
Összesen	805 080 728

Működési kiadások	Társulás	Komlói Térségi Integrált Szoc. Szolg. Kp.	Komlói Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	Összesen
Személyi juttatások	171 323	265 306 452	193 651 793	102 213 280	561 342 848
Munkaadókat terhelő járulékok	23 095	35 226 827	28 836 508	13 882 617	77 969 047
Dologi kiadás	35 442 576	77 581 884	20 738 654	32 005 719	165 768 833
Összesen	35 636 994	378 115 163	243 226 955	148 101 616	805 080 728

Egyéb működési célú támogatás értékű kiadás **71 117 816**

Pénzeszközátadás GESZ-nek	7 620 000
Ügyintézők foglalkoztatására átadott pénzeszköz	5 335 000
Gyepmesteri teendők ellátására (Városgondnokság)	15 805 195
Házi orvosi ügyeleti ellátásra (UNIMEDKER Kft.)	30 511 773
Pénzeszközátadás nonprofit gazdasági társaságnak (Fogyasztóvédelem)	60 000
Szászvári mikroközpont működtetési támogatása	343 933
Háziorvosi ügyeleti ellátás REKI támogatása	11 441 915

Intézmény finanszírozás működési célú **520 244 920**

Intézmény finanszírozás felhalmozási célú 0

II. Beruházási kiadások **142 924 195**

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (számítógép vásárlás)	250 945
Szociális Szolgáltató Központ (klímaberendezés, iratmegsemmisítőgép)	200 000
Szilvási Bölcsőde (porszívó, laminológép, szeméttároló)	100 000
Társulás - RRF-1.1.2-21-2023-00188 "Bölcsődei nevelés fejlesztése"	142 373 250

III. Felújítási kiadások **18 438 762**

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

IV. Egyéb támogatás értékű felhalmozási célú kiadások **3 721 456**

Társulás	3 721 456
Gyepmesteri hj. 3 339 216 Ft	
Egyéb tám.ért.felhalm.c.kiadás 382 240 Ft	

Kiadások összesen **1 561 527 877**

**A Komlói Kistérség Töbcbéltű Önkormányzati Társulás bevételeire és kiadásaira tervezett összege, illetve az engedélyezett állományi létszám jogcímsoport szerinti megbontásban
2023. december 31-i előirányzat módosítás**

(adatok Ft-ban)

Cím	COFOG		Működési kiadások				Felhalmozási kiadások			ÖSSZES KIADÁS	Központi költségvetés támogatása			Támogatás értékű műk-i bevétel	Egyéb támogatások államháztartáson belülről					Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	EU-s támogatások		Felh-i bevétel	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 összetevő ágazati pótlék	Kiegészítő támogatás		ÖSSZESEN	Óvodai és iskolai szociális segítő tev.tám.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	Munkaügyi Kirendeltség támogatása	Helyi önkormányzatok befizetése		Központi költségvetési szervtől kapott támogatás	Felh-i							Műk-i						
																			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.	171 323	23 095	21 254 588	60 000			21 509 006			0																							
	072112	Házi orvosi ügyeleti ellátás				30 511 773			30 511 773			0																			15 975	15 975			
	018030	RRF-1.1.2-21-2023-00188 "Bölcsődei nevelés fejl."							0			0						0	0													175 000 000			
	104031	RRF-1.1.2-21-2023-00188 "Bölcsődei nevelés fejl."			14 187 988		142 373 250	18 438 762	175 000 000			0																					0		
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				560 790 963			3 721 456	564 512 419		378 125 809	75 532 904	53 234 825	506 893 538	13 351 382				77 019 883	2 821 456			343 933						15 187 031	900 000	616 517 223			
	Társulás kötelező feladatok összesen		171 323	23 095	35 442 576	591 362 736	142 373 250	18 438 762	3 721 456	791 533 198	378 125 809	75 532 904	53 234 825	506 893 538	13 351 382	0	0	77 019 883	2 821 456	0	343 933	160 812 012	14 187 988	0	0	15 975	15 187 031	900 000	791 533 198	0					
<i>Társuláshoz rendelt költségvetési szervek</i>																																			
<i>1/2. Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ</i>																																			
	107013	Hajléktalanok átmeneti szállása	24 689 877	3 290 736	19 930 085				47 910 698					0																					
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek							0	192 402 960	25 133 079	28 344 980	245 881 019	0	0	7 904 646	30 719 962	200 000															4 477 610	306 627 982	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	7 422 200	482 446	0				7 904 646					0																			0		
	107052	Házi segítségnyújtás	191 828 106	26 066 188	19 117 827		200 000		237 212 121					0																			24 585 627	47,0	
	107051	Szociális étkeztetés	9 746 260	1 279 767	22 155 201				33 181 228					0																			12 388 030	2	
	102031	Idősek nappali ellátása	15 885 493	2 106 635	5 321 311				23 313 439					0																			1 442 883	4	
	Komló Térs. Integr. Szoc. Szolgáltató Központ összesen		249 571 936	33 225 772	66 524 424	0	200 000	0	349 522 132	192 402 960	25 133 079	28 344 980	245 881 019	0	0	7 904 646	30 719 962	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 894 150	21 922 355	0	349 522 132	60,0	
<i>1/3. Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat</i>																																			
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek							0	72 203 910	49 523 201	14 151 630	135 878 741	13 351 382																					
	104043	Iskolai szociális munka	21 833 666	3 278 541	3 458 276				28 570 483					0																				1 246	
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	114 415 780	17 180 860	9 706 481		125 945		141 429 066					0																				194 132	
	104043	Család és gyermekjóléti központ	57 402 347	8 377 107	7 573 897		125 000		73 478 351					0																				2 876	
	Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen		193 651 793	28 836 508	20 738 654	0	250 945	0	243 477 900	72 203 910	49 523 201	14 151 630	135 878 741	13 351 382	0	0	86 587 979	0	149 571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 061 028	250 000	243 278 701	
<i>1/4. K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde</i>																																			
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek							0					0		988 847	4 303 358	100 000																13 731 970	
	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	93 743 285	12 789 301	15 395 946		100 000		122 028 532					0																				1 810 563	
	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében	8 469 995	1 093 316	16 609 773				26 173 084	113 518 939	876 624	10 738 215	125 133 778	0	0	988 847	4 303 358	100 000																2 133 100	
	K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde összesen		102 213 280	13 882 617	32 005 719	0	100 000	0	148 201 616	113 518 939	876 624	10 738 215	125 133 778	0	0	988 847	4 303 358	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 943 663	13 731 970	0	148 201 616
	I. KKTÖT kötelező feladatai mindösszesen		545 608 332	75 967 992	154 711 373	591 362 736	142 924 195	18 438 762	3 721 456	1 532 734 846	756 251 618	151 065 808	106 469 650	1 013 787 076	26 702 764	0	8 893 493	198 631 182	3 121 456	149 571	343 933	160 812 012	14 187 988	945	0	47 052 042	57 902 384	1 150 000	1 532 734 846	115,5					
<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	10 608 006	1 448 569	4 530 936				16 587 511					0																				1 090 505	
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	5 126 510	552 486	6 526 524				12 205 520					0																				3 374 990	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek							0					0	2 468 000		21 859 536																	24 327 536	
	omló Térs. Integr. Szoc. Szolgáltató Központ nem kötelező feladatok		15 734 516	2 001 055	11 057 460	0	0	0	28 793 031	0	0	0	0	0	2 468 000	0	21 859 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 465 495	0	28 793 031	
	I. KKTÖT nem kötelező feladatai mindösszesen		15 734 516	2 001 055	11 057 460	0	0	0	28 793 031	0	0	0	0	0	2 468 000	0	21 859 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 465 495	0	28 793 031		
	I. KKTÖT kötelező és nem köt. feladatai mindösszesen		561 342 848	77 969 047	165 768 833	591 362 736	142 924 195	18 438 762	3 721 456	1 561 527 877	756 251 618	151 065 808	106 469 650	1 013 787 076	26 702 764	2 468 000	8 893 493	220 490 718	3 121 456	149 571	343 933	160 812 012	14 187 988	945	0	51 517 537	57 902 384	1 150 000	1 561 527 877	118,5					

Cím: 1/2.Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ
2023. december 31-i előirányzat módosítás

VII/a sz. melléklet

Települések /alcimek/	COFOG Jogcím	COFOG Megnevezés	Személyi juttatások	Járuvélok	Dologi 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 összetevő támogatás	Kiegészítő támogatás	ÖSSZESEN	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása	Munkálgyi Kirendeltség támogatása	Helyi önkormányzatok befordulása					
														Működési célú	Felhalmozási célú				
1/2.1. Komló	107052	Házi segítségnyújtás	82 577 493	10 835 928	6 584 632	200 000	100 198 053					0				8 402 554		8 402 554	21,0
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	3 020 000	313 019	4 292 998		7 626 017					0				2 370 200		2 370 200	0,0
	102031	Idősek nappali ellátása	6 085 556	850 069	3 142 580		10 078 205					0				421 447		421 447	2,0
	102032	Demens betegek ellátása	10 608 006	1 448 569	4 530 936		16 587 511					0				1 090 505		1 090 505	3,0
	107013	Hajléktalanok nappali ellátása	24 689 877	3 290 736	19 930 085		47 910 698					0				4 477 610		4 477 610	7,0
	107051	Szociális étkeztetés	9 746 260	1 279 767	22 155 201		33 181 228					0				12 388 030		12 388 030	2,0
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					0					0							0,0
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						88 397 600	13 448 903	14 521 145	116 367 648	1 542 500		48 854 891	200 000		19 466 327	186 431 366		
Komló összesen:			136 727 192	18 018 088	60 636 432	200 000	215 581 712	88 397 600	13 448 903	14 521 145	116 367 648	1 542 500	0	48 854 891	200 000	29 150 346	19 466 327	215 581 712	35,0
1/2.2. Magyarszék	107052	Házi segítségnyújtás	9 905 338	1 818 406	508 356		12 232 100					0				1 467 175		1 467 175	2,0
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			86 995		86 995					0				33 135		33 135	0,0
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 492 000	96 981			1 588 981					0						0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					0	8 052 040	1 259 777	601 368	9 913 185	30 850	1 588 981	256 000			618 750	12 407 766	
Magyarszék összesen:			11 397 338	1 915 387	595 351	0	13 908 076	8 052 040	1 259 777	601 368	9 913 185	30 850	1 588 981	256 000	0	1 500 310	618 750	13 908 076	2,0
1/2.3. Bodolyabér	107052	Házi segítségnyújtás	4 175 886	570 897	586 746		5 333 529					0				730 859		730 859	1,0
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			101 820		101 820					0				43 375		43 375	0,0
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					0					0						0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					0	3 612 480	455 380	329 434	4 397 294	30 850	0	128 000	0		104 971	4 661 115	
Bodolyabér összesen:			4 175 886	570 897	688 566	0	5 435 349	3 612 480	455 380	329 434	4 397 294	30 850	0	128 000	0	774 234	104 971	5 435 349	1,0
1/2.4. Mánfa	107052	Házi segítségnyújtás	8 393 052	1 125 652	786 898		10 305 602					0				1 014 911		1 014 911	2,0
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás					0					0				0		0	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					0					0						0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					0	7 224 960	850 133	800 125	8 875 218		0	256 000			159 473	9 290 691	
Mánfa összesen:			8 393 052	1 125 652	786 898	0	10 305 602	7 224 960	850 133	800 125	8 875 218	0	0	256 000	0	1 014 911	159 473	10 305 602	2,0
1/2.5. Kársz	107052	Házi segítségnyújtás	3 826 124	504 953	220 988		4 552 065					0				458 560		458 560	1,0
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					0					0						0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					0	3 612 480	0	156 739	3 769 219			128 000			196 286	4 093 505	
Kársz összesen:			3 826 124	504 953	220 988	0	4 552 065	3 612 480	0	156 739	3 769 219	0	0	128 000	0	458 560	196 286	4 552 065	1,0
1/2.6. Szaltnak	107052	Házi segítségnyújtás	8 203 452	1 133 337	1 325 227		10 662 016					0				1 397 157		1 397 157	2,0
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás					0					0						0	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 492 000	96 980			1 588 980					0						0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					0	7 220 862	754 004	919 050	8 893 916		1 588 980	370 856	0		87	10 853 839	
Szaltnak összesen:			9 695 452	1 230 317	1 325 227	0	12 250 996	7 220 862	754 004	919 050	8 893 916	0	1 588 980	370 856	0	1 397 157	87	12 250 996	2,0
1/2.7. Kőbény	107052	Házi segítségnyújtás	4 378 389	594 544	674 388		5 647 321					0				1 054 420		1 054 420	1,0
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 454 201	94 524			1 548 725					0						0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					0	3 135 400	574 056	630 691	4 340 147		1 548 725	210 230			42 524	6 141 626	
Kőbény összesen:			5 832 590	689 068	674 388	0	7 196 046	3 135 400	574 056	630 691	4 340 147	0	1 548 725	210 230	0	1 054 420	42 524	7 196 046	1,0
1/2.8. Egyházasközp	107052	Házi segítségnyújtás	8 271 863	1 119 702	1 231 496		10 623 061					0				1 603 393		1 603 393	2,0
	102031	Idősek nappali ellátása	9 799 937	1 256 566	2 178 731		13 235 234					0				1 021 436		1 021 436	2,0
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			97 408		97 408					0				32 875		32 875	0,0
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					0					0						0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					0	17 057 920	1 276 910	2 302 326	20 637 156	30 850		256 000	0		373 993	21 297 999	
Egyházasközp összesen:			18 071 800	2 376 268	3 507 635	0	23 955 703	17 057 920	1 276 910	2 302 326	20 637 156	30 850	0	256 000	0	2 657 704	373 993	23 955 703	4,0
1/2.9. Szászvár	107052	Házi segítségnyújtás	17 324 834	2 330 673	1 702 364		21 357 871					0				2 155 081		2 155 081	4,0
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 106 510	239 467	1 273 146		3 619 123					0				620 895		620 895	0,0
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					0					0						0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					0	15 052 000	2 079 962	3 555 388	20 687 350	586 150	0	839 521			87 997	22 201 018	
Szászvár összesen:			19 431 344	2 570 140	2 975 510	0	24 976 994	15 052 000	2 079 962	3 555 388	20 687 350	586 150	0	839 521	0	2 775 976	87 997	24 976 994	4,0
1/2.10. Magyaregregy	107052	Házi segítségnyújtás	5 941 508	803 467	438 858		7 183 833					0				540 160		540 160	2,0
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			156 498		156 498					0				69 695		69 695	0,0
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					0					0						0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					0	4 472 756	471 318	860 263	5 804 337	61 700	0	128 000	0		736 439	6 730 476	
Magyaregregy összesen:			5 941 508	803 467	595 356	0	7 340 331	4 472 756	471 318	860 263	5 804 337	61 700	0	128 000	0	609 855	736 439	7 340 331	2,0
1/2.11. Magyarhertelend	107052	Házi segítségnyújtás	8 512 743	1 132 760	552 688		10 198 191					0				1 036 288		1 036 288	2,0
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			283 718		283 718					0				37 970		37 970	0,0
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					0					0						0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					0	7 224 960	798 905	1 010 660	9 034 525	92 550	0	256 000	0		24 576	9 407 651	
Magyarhertelend összesen:			8 512 743	1 132 760	836 406	0	10 481 909	7 224 960	798 905	1 010 660	9 034 525	92 550	0	256 000	0	1 074 258	24 576	10 481 909	2,0
1/2.12. Vékény	107052	Házi segítségnyújtás	4 274 543	590 285	375 736		5 240 564					0				419 694		419	

**Cím: 1/3.Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
2023. december 31-i előirányzat módosítás**

Települések /alcíme/	COFOG Jogcím	COFOG Megnevezés	Lakosság	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Felhalmozá si célú kiadás	ÖSSZES KIADÁS	Központi költségvetés támogatása				Óvodai és iskolai szociális segítő tev.tám.	Egyéb támogatások államháztartáson belülről			Felhalmozási bevételek	Működési bevételek	Előző évi maradvány		ÖSSZES BEVÉTEL	Állásh. száma		
									Normatíva	Szociális összevont ágazati pótlék	Kiegészítő támogatás	ÖSSZESEN		Helyi önkormányzatok befizetései		Központi költségvetési szervtől kapott támogatás			Működési célú	Felhalmozási célú			Mük-i	Felhalm-i
														Működési célú	Felhalmozási célú									
Komló	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	23 976	69 457 864	10 695 586	4 614 988	125 945	84 894 383				0	13 351 382				945	194 132			13 546 459	14,5		
	104043	Iskolai szociális munka		21 833 666	3 278 541	3 458 276		28 570 483				0							1 246			1 246	4,0	
	104043	Család és gyermekjóléti központ		57 402 347	8 377 107	7 573 897	125 000	73 478 351				0							2 876			2 876	11,0	
Mánfa	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	828	5 031 075	669 040	228 600		5 928 715				0		600 000								600 000		
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás						0				0										0		
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	43 994 740	39 377 494	10 745 113	94 117 347	13 351 382	78 788 023	0					5 565 981	250 000	192 072 733		
1/3. 1. Komló Közös Önkormányzati Hivatal összesen			24 804	153 724 952	23 020 274	15 875 761	250 945	192 871 932	43 994 740	39 377 494	10 745 113	94 117 347	13 351 382	79 388 023	0	0	945	198 254	5 565 981	250 000	192 871 932	29,5		
		Magyarhertelend	631	9 298 344	1 403 462	1 289 365		11 991 171				0		138 660								138 660		
		Mecsekpölöske	402					0				0		88 338								88 338		
		Liget	401					0				0		88 118								88 118		
		Bodolyabér	254					0				0		55 816								55 816		
		Magyarszék	1 077					0				0		236 668								236 668		
		Oroszló	302					0				0		66 364								66 364		
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások összesen		9 298 344	1 403 462	1 289 365	0	11 991 171	0			0	0	0			0	0	0	0	0	0	2,0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	7 693 410	1 889 211	1 198 590	10 781 211		673 964					535 996	0	11 991 171			
1/3. 2. Magyarhertelendi Közös Önkormányzati Hivatal összesen			3 067	9 298 344	1 403 462	1 289 365	0	11 991 171	7 693 410	1 889 211	1 198 590	10 781 211	0	673 964	0	0	0	0	535 996	0	11 991 171	2,0		
		Szászvár	2 344	9 422 150	1 333 786	424 149		11 180 085				0		2 443 595								2 443 595		
		Vékény	151					0				0		221 835								221 835		
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások összesen		9 422 150	1 333 786	424 149		11 180 085	0			0	0	0			0	0	0	0	0	0	2,0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	5 128 940	1 861 125	845 039	7 835 104		2 665 430					679 551	0	11 180 085			
1/3. 3. Szászvári Közös Önkormányzati Hivatal összesen			2 495	9 422 150	1 333 786	424 149	0	11 180 085	5 128 940	1 861 125	845 039	7 835 104	0	2 665 430	0	0	0	0	679 551	0	11 180 085	2,0		
		Egyházaskozár	748	10 327 443	1 408 026	1 990 514		13 725 983				0		41 331								41 331	2,0	
		Magyaregregy	734					0				0		40 558								40 558		
		Kárász	321					0				0		17 737								17 737		
		Köblény	226					0				0		12 488								12 488		
		Máza	1 234					0				0		68 185								68 185		
		Tófü	138					0				0		7 625								7 625		
		Hegyhátmaróc	155					0				0		8 565								8 565		
		Szárász	50					0				0		2 763								2 763		
		Bikal	711					0				0		39 287								39 287		
		Szalatnak	316					0				0		17 461								17 461		
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások összesen		10 327 443	1 408 026	1 990 514	0	13 725 983	0			0	0	0			0	0	0	0	0	0		
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	10 257 880	2 693 490	518 613	13 469 983	0	256 000					0	0	13 725 983			
1/3. 4. Egyházaskozári mikrokörzet összesen:			4 633	10 327 443	1 408 026	1 990 514	0	13 725 983	10 257 880	2 693 490	518 613	13 469 983	0	256 000	0	0	0	0	0	0	0	13 725 983	2,0	
Hosszúhetény	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások összesen	3 523	10 878 904	1 670 960	1 158 865		13 708 729				0										0		
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	5 128 940	3 701 881	844 275	9 675 096	0	3 604 562					279 500	0	13 708 729	2,0		
1/3. 5. Hosszúhetényi Önkormányzat összesen:			3 523	10 878 904	1 670 960	1 158 865	0	13 708 729	5 128 940	3 701 881	844 275	9 675 096	0	3 604 562	0	149 571	0	0	279 500	0	13 708 729	2,0		
Vidék mindösszesen:			13 718	39 926 841	5 816 234	4 862 893	0	50 605 968	28 209 170	10 145 707	3 406 517	41 761 394	0	7 199 956	0	149 571	0	0	1 495 047	0	50 605 968	8,0		
Család és gyermekjóléti központ összesen:				57 402 347	8 377 107	7 573 897	125 000	73 478 351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 876	0	0	2 876	11,0		
Iskolai szociális munka				21 833 666	3 278 541	3 458 276	0	28 570 483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 246	0	0	1 246	4,0		
Család és gyermekjóléti szolgáltatások összesen:				114 415 780	17 180 860	9 706 481	125 945	141 429 066	0	0	0	0	13 351 382	7 799 956	0	149 571	945	194 132	7 061 028	250 000	256 825 160	22,5		
ALCÍMEK ÖSSZESEN			38 522	193 651 793	28 836 508	20 738 654	250 945	243 477 900	72 203 910	49 523 201	14 151 630	135 878 741	13 351 382	86 587 979	0	149 571	945	198 254	7 061 028	250 000	243 477 900	37,5		

**Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
normatív támogatásának jogcímenkénti alakulása
2023. december 31-i előirányzat módosítás**

Normatíva azonosító	Jogcím megnevezése	Mutatósza m	Fajlagos összeg (Ft)	Normatíva (Ft)
1.3.2.1.	Család-és gyermekjóléti szolgálat	8,6	5 128 940	44 108 884
1.3.2.2.	Család-és gyermekjóléti központ	5,8	4 843 970	28 095 026
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés	76	73 810	5 609 560
1.3.2.4.1.	Szociális segítség	40	25 000	1 000 000
1.3.2.4.3.	Személyi gondozás- társulás által történő feladatellátás	246	602 080	148 111 680
1.3.2.6.2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - Társulás által történő feladatellátás	30	423 940	12 718 200
1.3.2.8.2.	Demens személyek nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás	7	912 400	6 386 800
1.3.2.13.5.	Hajléktalanok átmeneti szállása - Társulás által történő feladatellátás	24	774 030	18 576 720
	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			
1.3.3.1.1.	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	4,8	6 990 700	33 555 360
1.3.3.1.2.	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	7,90	5 453 000	43 078 700
1.3.3.2	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			23 016 000
B1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			364 256 930
ebből	Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálat			72 203 910
	Szociális Szolgáltató Központ			192 402 960
	Bölcsőde			99 650 060
1.4.1.1.	Gyermekétkeztetés támogatása- dolgozók bértámogatása	2		4 243 328
1.4.1.2.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			9 625 551
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			13 868 879
Összesen:				378 125 809

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
szociális alap + kiegészítő normatívája
2023. december 31-i előirányzat módosítás

Sor-szám	Közös Hivatal	Település	lakosság szám	Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat			Szociális Szolgáltató Központ										Szilvási Bölcsőde	Normatíva mindösszesen	
				Család-és gyermekjóléti szolgálat támogatása 1.3.2.1.	Család-és gyermekjóléti központ 1.3.2.2.	Összesen	Szociális étkeztetés	Szociális segítség	Személyi gondozás	Személyi gondozás kieg.normatívája +-30%	Időskorúak nappali intézm.ell.	Időskorúak nappali.int.el.l. kieg.norm. +- 50 %	Demens személyek nappali intézményi ellátása	Demens személyek nappali intézményi ellátása kieg.normatívája +-10%	Hajléktalanok átm. száll.	Hajléktalanok átm. száll. kieg. norm. + ~10%			Összesen
							76 fő * 73810 Ft	40 * 25 000 Ft	246 fő*463130 Ft	138 950 Ft	30 fő * 282630 Ft	141 310 Ft	8*829460	82 940 Ft	24 fő *703670 Ft	70 360 Ft			
1	Komló	Komló	23976	15 899 714	28 095 026	43 994 740	5 609 560		41 218 570	12 366 550	2 826 300	1 413 100	5 806 220	580 580	16 888 080	1 688 640	88 397 600	113 518 939	245 911 279
		Mánfa	828			0			5 557 560	1 667 400							7 224 960		7 224 960
		Magyarszék	1077			0		225 000	6 020 690	1 806 350							8 052 040		8 052 040
2	Magyarhertelen	Magyarhertelen	631	7 693 410		7 693 410			5 557 560	1 667 400							7 224 960		14 918 370
		Bodolyabér	254			0			2 778 780	833 700							3 612 480		3 612 480
		Mecsekpölöske	402			0		200 000	3 241 910	972 650							4 414 560		4 414 560
		Liget	401			0			6 020 690	1 806 350							7 827 040		7 827 040
		Oroszló	302			0											0		0
3	Egyházaskozár	Egyházaskozár	748	10 257 880		10 257 880		150 000	6 483 820	1 945 300	5 652 600	2 826 200					17 057 920		27 315 800
		Máza	1234			0											0		0
		Bikal	711			0		175 000	6 020 690	1 806 350							8 002 040		8 002 040
		Tófü	138			0											0		0
		Szalatnak	316			0		125 000	5 428 462	1 667 400							7 220 862		7 220 862
		Köblény	226			0		125 000	2 315 650	694 750							3 135 400		3 135 400
		Kárász	321			0		0	2 778 780	833 700							3 612 480		3 612 480
		Hegyhátmaróc	155			0			2 778 780	833 700							3 612 480		3 612 480
		Magyaregregy	734			0			3 500 106	972 650							4 472 756		4 472 756
		Szárász	50			0											0		0
4	Szászvár	Szászvár	2344	5 128 940		5 128 940			11 578 250	3 473 750						15 052 000		20 180 940	
		Vékény	151			0			2 649 682	833 700						3 483 382		3 483 382	
5	Hosszúhetény	Hosszúhetény	3523	5 128 940		5 128 940									0		0		5 128 940
Összesen			38 522	44 108 884	28 095 026	72 203 910	5 609 560	1 000 000	113 929 980	34 181 700	8 478 900	4 239 300	5 806 220	580 580	16 888 080	1 688 640	192 402 960	113 518 939	378 125 809

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
Szilvási Bölcsőde
2023. december 31-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 4,8	1.3.3.1.2. 7,9	1.3.3.2.	
		4 243 328	9 625 551	33 555 360	43 078 700	23 016 000	113 518 939

**A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
bevételei előirányzat-felhasználási ütemterve
2023. év**

(adatok Ft-ban)

Bevételei nemek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Működési bevétel	3 457 407	4 355 565	3 662 228	4 331 848	3 959 444	4 153 760	4 178 373	5 492 843	4 268 701	4 452 791	5 016 644	4 187 933	51 517 537
<i>ebből: intézményi ellátási díj</i>	<i>3 203 121</i>	<i>3 078 980</i>	<i>3 378 256</i>	<i>4 174 286</i>	<i>3 691 063</i>	<i>3 743 785</i>	<i>3 871 715</i>	<i>3 875 740</i>	<i>3 923 850</i>	<i>4 123 540</i>	<i>3 910 070</i>	<i>3 699 612</i>	<i>44 674 018</i>
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	67 013 119	92 700 627	53 791 420	102 009 174	94 758 654	78 343 404	82 978 118	87 730 336	78 952 306	126 640 958	83 457 258	92 114 466	1 040 489 840
<i>ebből: normatíva</i>	<i>52 209 587</i>	<i>37 223 302</i>	<i>17 319 694</i>	<i>51 004 587</i>	<i>47 379 327</i>	<i>39 171 702</i>	<i>41 489 059</i>	<i>43 865 168</i>	<i>39 476 153</i>	<i>63 320 479</i>	<i>41 728 629</i>	<i>46 057 233</i>	<i>520 244 920</i>
<i>ebből: intézmény finanszírozás</i>	<i>14 803 532</i>	<i>55 477 325</i>	<i>36 471 726</i>	<i>51 004 587</i>	<i>47 379 327</i>	<i>39 171 702</i>	<i>41 489 059</i>	<i>43 865 168</i>	<i>39 476 153</i>	<i>63 320 479</i>	<i>41 728 629</i>	<i>46 057 233</i>	<i>520 244 920</i>
Egyéb m.c.tám.áht-n belülről (Mű.Kp.támogatása)	517 978	617 700	617 700	617 700	617 700	944 575	952 632	936 683	596 215	632 740	606 470	1 235 400	8 893 493
Egyéb m.c.tám.áht-n belülről (Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás)	0	0	0	0	0	2 468 000	0	0	0	0	0	0	2 468 000
Egyéb m.c.tám.áht-n belülről (helyi önk-tól)	3 000 000	25 182 136	28 892 568	18 420 886	1 534 304	20 554 642	35 821 680	7 122 216	27 295 621	26 910 194	15 274 579	10 481 892	220 490 718
Egyéb m.c.tám.áht-n belülről (Kp-i kltsgvetési szerv)	0	0	0	0	0	0	48 323	25 312	0	25 312	25 312	25 312	149 571
Egyéb m.c.tám.áht-n belülről (EU-s támogatás)												14 187 988	14 187 988
Egyéb felhalm.c.tám.áht-n belülről (helyi önk-tól)	0	119 765	145 682	1 587 608	78 906	615 499	239 746	14 713	0	19 537	0	300 000	3 121 456
Egyéb felhalm.c.tám.áht-n belülről (EU-s támogatás)												160 812 012	160 812 012
Egyéb műk.c.tám.áht-n belülről	0	0	0	0	0	343 933	0	0	0	0	0	0	343 933
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	945	0	0	0	0	0	0	945
Előző évi pénzmaradvány	59 052 384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 052 384
<i>ebből: működési célú pénzmaradvány</i>	<i>57 902 384</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>57 902 384</i>
<i>ebből: felhalmozási célú pénzmaradvány</i>	<i>1 150 000</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>1 150 000</i>
Bevétel összesen	133 040 888	122 975 793	87 109 598	126 967 216	100 949 008	107 424 758	124 218 872	101 322 103	111 112 843	158 681 532	104 380 263	108 345 003	1 561 527 877

**A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
kiadási előirányzat-felhasználási ütemterve
2023. év**

(adatok Ft-ban)

Kiadásnemek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Személyi juttatások	37 348 488	43 888 522	42 076 098	42 486 922	48 660 333	41 972 667	42 920 573	44 569 281	41 718 721	46 635 125	44 325 169	84 740 949	561 342 848
Járadékok	4 884 678	5 680 538	5 504 662	5 550 946	7 330 853	5 527 174	5 797 834	5 865 881	5 619 776	6 736 126	7 113 135	12 357 444	77 969 047
Dologi kiadások	8 059 421	6 033 088	7 929 138	12 230 010	7 726 336	11 594 500	5 932 364	9 609 790	10 106 577	9 917 060	14 440 858	62 189 691	165 768 833
Egyéb működési célú kiadások	2 807 683	0	0	3 798 500	3 810 000	22 499 373	3 813 972	2 103 703	19 069 858	3 810 000	4 090 174	5 314 553	71 117 816
Intézmény finanszírozás működési	14 803 532	55 477 325	36 471 726	51 004 587	47 379 327	39 171 702	41 489 059	43 865 168	39 476 153	63 320 479	41 728 629	46 057 233	520 244 920
Beruházások											487 600	142 436 595	142 924 195
Felújítások												18 438 762	18 438 762
Egyéb támogatás értékű felhalmozási kiadás				265 447	1 587 638	684 566		782 028			19 537	382 240	3 721 456
Összesen	67 903 802	111 079 473	91 981 624	115 336 412	116 494 487	121 449 982	99 953 802	106 795 851	115 991 085	130 418 790	112 205 102	371 917 467	1 561 527 877

**Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás likviditási terve
2023. évre**

(adatok Ft-ban)

Hónap	Adat jellege	Nyitó egyenleg	Pénzforgalmi		Egyenleg	Záró egyenleg
			Bevétel	Kiadás		
Január	Havi	59 309 044	49 882 395	45 543 547	4 338 848	63 647 892
	Halmazott					
Február	Havi	63 647 892	109 071 273	96 413 429	12 657 844	76 305 736
	Halmazott					
Március	Havi	76 305 736	76 562 084	82 184 245	-5 622 161	70 683 575
	Halmazott					
Április	Havi	70 683 575	111 043 892	105 859 883	5 184 009	75 867 584
	Halmazott					
Május	Havi	75 867 584	73 673 158	82 080 745	-8 407 587	67 459 997
	Halmazott					
Június	Havi	67 459 997	77 139 409	92 976 924	-15 837 515	51 622 482
	Halmazott					
Július	Havi	51 622 482	118 010 516	94 169 666	23 840 850	75 463 332
	Halmazott					
Augusztus	Havi	75 463 332	80 196 833	72 360 289	7 836 544	83 299 876
	Halmazott					
Szeptember	Havi	83 299 876	85 979 292	102 917 276	-16 937 984	66 361 892
	Halmazott					
Október	Havi	66 361 892	149 843 100	117 585 763	32 257 337	98 619 229
	Halmazott					
November	Havi	98 619 229	88 612 239	108 254 954	-19 642 715	78 976 514
	Halmazott					
December	Havi	78 976 514	259 847 674	93 572 439	166 275 235	245 251 749
	Halmazott					

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás fizetőképessége 2023. mindegyik hónapjának a végén pozitív számot ad, ezért likviditása megfelelő. Az intézménynek 2023-ban nem terveztünk hitel felvételt.

K.K.T.Ö.T. 2023. évi tagdíja és működési hozzájárulásai lakosságszám arányosan

Jogcím/COFOG													
Támogatási célú finanszírozási műveletek/018030													
Település	2023. évi lakosság (fő)	Tagdíj	2023. Gyepmesteri teendők		2023. évi házi orvosi ügyeleti ellátási díj hj.	Komló Térségi Családsegítő és Gyermekejélteti 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) 2023. év	Felhalmozási célú hozzájárulás 2023. év	Működési célú hozzájárulás 363,89 Ft/lakos 2023. év	Házi orvosi ügyeleti ellátási díj hj.(1301 Ft/lakos) 2023. év	Működési célú hozzájárulás 2023. év	Felhalmozási célú hozzájárulás 2023. év	Működési célú hozzájárulás 2023. év	Felhalmozási célú hozzájárulás 2023. év	Működési célú hozzájárulás 2023. év	Felhalmozási célú hozzájárulás 2023. év	2023. év	2023. év
Komló	23 976	11 988 000 Ft	1 557 471 Ft	8 724 625 Ft	20 792 129 Ft	78 788 023	0	48 854 891	200 000	4 303 358	100 000	173 451 026	1 857 471
Mánfa	828	414 000 Ft	53 787 Ft	301 301 Ft	718 047 Ft	600 000		256 000	0			2 289 348	53 787
Komlói Közös Önk. Hiv. összesen		12 402 000 Ft	1 611 258 Ft	9 025 926 Ft	21 510 176 Ft	79 388 023 Ft	0 Ft	49 110 891 Ft	200 000 Ft	4 303 358 Ft	100 000 Ft	175 740 374 Ft	1 911 258 Ft
Magyarszék	1 077	538 500 Ft	69 962 Ft	391 909 Ft	933 981 Ft	236 668		256 000				2 357 058	69 962
Mecsekpölöske	402	201 000 Ft	26 114 Ft	146 284 Ft	348 617 Ft	88 338		128 000				912 239	26 114
Liget	401	200 500 Ft	26 049 Ft	145 920 Ft	347 749 Ft	88 118		256 000				1 038 287	26 049
Bodolyabér	254	127 000 Ft	16 500 Ft	92 428 Ft	220 270 Ft	55 816		128 000				623 514	16 500
Magyarhertelend	631	315 500 Ft	40 990 Ft	229 615 Ft	547 207 Ft	138 660		256 000				1 486 982	40 990
Oroszló	302	151 000 Ft	19 618 Ft	109 895 Ft	0 Ft	66 364		0				327 259	19 618
Magyarhertelendi Közös Önk. Hiv. összesen		1 533 500 Ft	199 233 Ft	1 116 051 Ft	2 397 824 Ft	673 964 Ft	0 Ft	1 024 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	6 745 339 Ft	199 233 Ft
Szászvár	2 344	1 172 000 Ft	152 265 Ft	852 958 Ft	2 032 731 Ft	2 443 595		839 521				7 340 805	152 265
Vékény	151	75 500 Ft	9 809 Ft	54 947 Ft	130 947 Ft	221 835		128 000				611 229	9 809
Szászvári Közös Önk. Hiv. összesen		1 247 500 Ft	162 074 Ft	907 905 Ft	2 163 678 Ft	2 665 430 Ft	0 Ft	967 521 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	7 952 034 Ft	162 074 Ft
Magyaregregy	734	367 000 Ft	47 680 Ft	267 095 Ft	636 529 Ft	40 558		128 000				1 439 182	47 680
Kárász	321	160 500 Ft	20 852 Ft	116 809 Ft	278 373 Ft	17 737		128 000				701 419	20 852
Köblény	226	113 000 Ft	14 681 Ft	82 239 Ft	195 989 Ft	12 488		210 230				613 946	14 681
Máza	1 234	617 000 Ft	80 160 Ft	449 040 Ft	0 Ft	68 185						1 134 225	80 160
Egyházaskozár	748	374 000 Ft	48 590 Ft	272 190 Ft	0 Ft	41 331		256 000				943 521	48 590
Tófü	138	69 000 Ft	8 964 Ft	50 217 Ft	0 Ft	7 625						126 842	8 964
Hegyhátróc	155	77 500 Ft	10 069 Ft	56 403 Ft	0 Ft	8 565		128 000				270 468	10 069
Szárász	50	25 000 Ft	3 248 Ft	18 194 Ft	0 Ft	2 763						45 957	3 248
Bikal	711	355 500 Ft	46 186 Ft	258 726 Ft	0 Ft	39 287		256 000				909 513	46 186
Szalatnak	316	158 000 Ft	20 527 Ft	114 989 Ft	274 037 Ft	17 461		354 091				918 578	20 527
Egyházaskozári mikrokörzet összesen		2 316 500 Ft	300 957 Ft	1 685 902 Ft	1 384 928 Ft	256 000 Ft	0 Ft	1 460 321 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	7 103 651 Ft	300 957 Ft
Hosszúhetény	3 523	1 761 500 Ft	228 853 Ft	1 281 984 Ft	3 055 167 Ft	3 604 562 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	9 703 213 Ft	228 853 Ft
Összesen	38 522	19 261 000 Ft	2 502 375 Ft	14 017 768 Ft	30 511 773 Ft	86 587 979 Ft	0 Ft	52 562 733 Ft	200 000 Ft	4 303 358 Ft	100 000 Ft	207 244 611 Ft	2 802 375 Ft
Abaliget	689		44 757 Ft	250 720 Ft								250 720	44 757
Kishajmás	221		14 356 Ft	80 420 Ft								80 420	14 356
Nagyhajmás	314		20 397 Ft	114 261 Ft								114 261	20 397
Mágocs	2280		148 108 Ft	829 669 Ft								829 669	148 108
Mekényes	271		17 604 Ft	98 614 Ft								98 614	17 604
Alsómocsolád	307		19 943 Ft	111 714 Ft								111 714	19 943
Mindszentgodisa	830		53 916 Ft	302 029 Ft								302 029	53 916
Összesen	4 912	0	319 081	1 787 427	0	0	0	0	0	0	0	1 787 427	319 081
Mindösszesen	43 434	19 261 000	2 821 456	15 805 195	30 511 773	86 587 979	0	52 562 733	200 000	4 303 358	100 000	209 032 038	3 121 456

A 2023. évi módosított előirányzatok rovatrend szerinti megoszlása a Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulásban és intézményeiben

(adatok Ft-ban)

Rovat	Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ	Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde	K.K.T.Ö.T. Mindösszesen
	Módosított Ei.	Módosított Ei.	Módosított Ei.	Módosított Ei.	Módosított Ei.
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	611 796 724	62 952 144	86 737 550	5 292 205	766 778 623
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	163 633 468	200 000	0	100 000	163 933 468
B402 Szolgáltatások ellenértéke	0	0	103 000	0	103 000
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	111 001	6 236	5 501	122 738
B405 Ellátási díjak	0	42 276 443	0	2 397 575	44 674 018
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	2 273 351	0	171 887	2 445 238
B407 Általános forgalmi adó visszatérítése	0	1 835 000	0	1 331 000	3 166 000
B4082 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1 880	2 440	761	819	5 900
B411 Egyéb működési bevételek	14 095	861 410	88 257	36 881	1 000 643
B4 Működési bevételek	15 975	47 359 645	198 254	3 943 663	51 517 537
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	945	0	945
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 087 031	21 922 355	7 311 028	13 731 970	59 052 384
B816 Központi, irányító szervei támogatás	0	245 881 019	149 230 123	125 133 778	520 244 920
B8 Finanszírozási bevételek	16 087 031	267 803 374	156 541 151	138 865 748	579 297 304
B Költségvetési bevételek	791 533 198	378 315 163	243 477 900	148 201 616	1 561 527 877
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	244 673 071	177 880 798	96 558 938	519 112 807
K1103 Céljuttatás, projektpremium teljesítése	0	0	0	846 278	846 278
K1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	4 106 510	2 926 000	1 200 000	8 232 510
K1106 Jubileumi jutalom	0	2 782 000	889 200	0	3 671 200
K1107 Béren kívüli juttatások	0	6 023 926	5 069 621	1 890 000	12 983 547
K1108 Ruházati költségtérítés	0	1 212 400	252 795	445 000	1 910 195
K1109 Közlekedési költségtérítés	0	786 674	2 219 244	0	3 005 918
K1110 Egyéb költségtérítések	0	0	2 000	0	2 000
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	4 701 871	4 085 063	1 123 064	9 909 998
K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások	101 423	0	0	0	101 423
K123 Egyéb külső személyi juttatások	69 900	1 020 000	327 072	150 000	1 566 972
K1 Személyi juttatások	171 323	265 306 452	193 651 793	102 213 280	561 342 848
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 095	35 226 827	28 836 508	13 882 617	77 969 047
K311 Szakmai anyagok beszerzése	0	1 166 025	364 000	230 000	1 760 025
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	7 082 584	2 661 961	1 300 000	11 044 545
K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 296 000	967 365	980 507	332 760	4 576 632
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	839 096	448 597	59 082	1 346 775
K3311 Villamosenergia szolgáltatás	0	3 384 377	0	987 717	4 372 094
K3312 Gázenergia szolgáltatás	0	3 630 861	0	0	3 630 861
K3313 Táv- és melegvíz szolgáltatás	0	3 798 882	2 632 703	5 397 752	11 829 337
K3314 Víz- és csatorna szolgáltatás	0	1 408 911	97 104	385 000	1 891 015
K332 Vásárolt élelmiszer	0	18 479 592	0	12 050 654	30 530 246
K333 Bérleti és lízing díjak	0	4 181 242	50 000	0	4 231 242
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	2 249 842	435 067	1 227 368	3 912 277
K335 Közvetített szolgáltatások	0	111 001	6 236	5 501	122 738
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	7 783 844	1 727 980	4 052 690	4 850	13 569 364
K337 Egyéb szolgáltatások	19 470 061	12 986 101	4 199 157	2 834 087	39 489 406
K341 Kiküldetések kiadásai	0	570 491	1 523 127	125 000	2 218 618
K342 Reklám- és propagandakiadások	470 000	78 000	60 000	0	608 000
K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 148 671	14 755 645	2 610 249	6 484 428	28 998 993
K352 Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
K355 Egyéb dologi kiadások	274 000	163 889	617 256	581 520	1 636 665
K3 Dologi kiadások	35 442 576	77 581 884	20 738 654	32 005 719	165 768 833
K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	40 546 043	0	0	0	40 546 043
K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	30 571 773	0	0	0	30 571 773
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	101 189 457	0	0	0	101 189 457
K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	196 850	0	196 850
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	10 924 703	157 480	744	78 741	11 161 668
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	30 259 090	42 520	53 351	21 259	30 376 220
K6 Beruházások	142 373 250	200 000	250 945	100 000	142 924 195
K71 Ingatlanok felújítása	14 518 710	0	0	0	14 518 710
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 920 052	0	0	0	3 920 052
K7 Felújítások	18 438 762	0	0	0	18 438 762
K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 721 456	0	0	0	3 721 456
K915 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	520 244 920	0	0	0	520 244 920
K Költségvetési kiadások	791 533 198	378 315 163	243 477 900	148 201 616	1 561 527 877

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2023. 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	0	175 000 000	0	0	4 889 500	170 110 500