

**A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás  
összevont pénzügyi mérlege  
2024. évi költségvetés**

(adatok Ft-ban)

Bevételek megnevezése		Előirányzat	Kiadások megnevezése		Előirányzat
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>49 345 250</b>	<b>1.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>1 508 396 857</b>
1.1.	Intézményi működési bevétel	49 345 250	1.1.	Személyi juttatások	664 367 901
<b>2.</b>	<b>Támogatások</b>	<b>1 380 218 295</b>	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	89 198 970
<b>2.1.</b>	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>	<b>1 377 898 805</b>	1.3.	Dologi kiadások	149 659 995
2.1.1	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről	1 148 896 546	1.4.	Egyéb működési célú kiadások	605 169 991
	<i>ebből: intézmény finanszírozás (intézményeknek teljesítendő-halmozódás)</i>	574 448 273		<i>ebből: gyepmesteri feladatok ellátása</i>	20 985 285
	<i>ebből: központi támogatás (normatíva, szoc.ágazati és kiegészítő tám.) össz</i>	574 448 273		<i>ügyintézők foglalkoztatására átadott pénzeszköz</i>	5 335 000
2.1.2	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (Munkaügyi Kirendeltség tám.)	9 327 270		<i>intézmény finanszírozás működési célú</i>	574 448 273
2.1.3	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (helyi önk.-ok működési h.j.)	216 863 056		<i>Pénzeszköztadás (GESZ)</i>	3 997 500
2.1.4	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (jelzőrendszeres házi segítségny	2 468 000		<i>Pénzeszköztadás (FOGYASZTÓVEDELEM)</i>	60 000
2.1.5	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről	343 933		<i>Szászvári mikroközpont működtetési támogatása</i>	343 933
<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>163 514 687</b>
2.2.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások önkormányzattól	2 319 490	2.1.	Beruházások	142 924 195
	<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>	81 152 802			
3.2.	Felhalmozási célú	161 195 197			
	<i>ebből: intézmények, Társulás</i>	161 195 197			
<b>A költségvetési hiány fedezete a 2021. évi tervezett, helyesbített maradvány.</b>					
<b>Bevételek összesen</b>		<b>1 671 911 544</b>	<b>Kiadások összesen</b>		<b>1 671 911 544</b>

**A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás  
Működési célú bevételeinek és kiadásainak pénzügyi mérlege  
2024. évi költségvetés**

(adatok Ft-ban)

Bevételek megnevezése		Előirányzat	Kiadások megnevezése		Előirányzat
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>49 345 250</b>	<b>1.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>1 508 396 857</b>
1.1.	Intézményi működési bevétel	49 345 250	1.1.	Személyi juttatások	664 367 901
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1 377 898 805</b>	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	89 198 970
2.1.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről	1 148 896 546	1.3.	Dologi kiadások	149 659 995
	<i>ebből: intézmény finanszírozás (intézményeknek teljesítendő-halmazódás)</i>	<i>574 448 273</i>	1.4.	Egyéb működési célú kiadások	605 169 991
	<i>ebből: központi támogatás (normatíva, szoc. ágazati p. és kiegészítő tám.) össz</i>	<i>574 448 273</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>ügymintézók foglalkoztatására átadott pénzeszköz</i>	<i>5 335 000</i>
2.3.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (helyi önk.-ok működési h.j.)	216 863 056		<i>intézmény finanszírozás működési célú</i>	<i>574 448 273</i>
2.4.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (jelzőrendszeres házi segítségnyújtás)	2 468 000		<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>
				<i>Szászvári mikroközpont működtetési támogatása</i>	<i>343 933</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 nevelésfejlesztés"</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 célra</b>				
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 508 396 857</b>		<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 508 396 857</b>

**A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás  
Felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak összesített mérlege  
2024. évi költségvetés**

(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>163 514 687</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 142 373 250 Ft	142 924 195
			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 műk. költségvetésből</b>	0			
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>163 514 687</b>		<b>Kiadások összesen</b>	<b>163 514 687</b>

**Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás bevételei  
2024. évi költségvetés**

(adatok Ft-ban)

<b>I. Működési bevételek</b>		<b>1 508 396 857</b>
<b>1. Intézményi működési bevétel</b>		<b>49 345 250</b>
Társulás működési bevételei	512 000	
Társuláshoz rendelt költségvetési szervek műk.bevételei	48 833 250	
<b>2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>803 450 532</b>
2.1. Normatíva		<i>492 975 273</i>
Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ	246 917 812	
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	111 428 000	
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	134 629 461	
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>2 468 000</i>
Komló Térségi Int.Szociális Szolgáltató Központ	2 468 000	
Jelzőrendszeres házisegységnyújtás támogatása		
2.4. Munkaügyi Kirendeltség támogatásai (közcéllú foglalkoztatás)		<i>9 327 270</i>
Komló Térségi Int.Szociális Szolgáltató Központ	9 327 270	
2.5. Helyi önkormányzatok befizetései		<i>216 863 056</i>
Tagdíj befizetés Társulásnak	19 148 500	
Gyepmesteri teendők ellátására fizetendő hozzájárulás	20 985 285	
Komló Tér. Integr.Szociális Szolgáltató Központ működtet	64 065 822	
Komló Térs.Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg. műk. ho.	95 174 518	
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde műk. hozzáj.	17 488 931	
2.6. Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről		<i>343 933</i>
Társulás	343 933	

<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>574 448 273</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 Gyermekjóléti 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>1 671 911 544</b>

**Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás kiadásai  
2024. évi költségvetés**

(adatok Ft-ban)

**I. Működési kiadások** **1 508 396 857**

Személyi juttatások	664 367 901
Munkaadókat terhelő járulékok	89 198 970
Dologi kiadások	149 659 995
<b>Összesen</b>	<b>903 226 866</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>	0	320 023 742	222 565 369	121 778 790	664 367 901
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	0	41 529 525	31 366 434	16 303 011	89 198 970
<b>Dologi kiadás</b>	29 135 878	68 616 939	22 885 482	29 021 696	149 659 995
<b>Összesen</b>	29 135 878	430 170 206	276 817 285	167 103 497	903 226 866

<b>Egyéb működési célú támogatás értékű kiadás</b>	<b>30 721 718</b>
<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

<b>Intézmény finanszírozás működési célú</b>	<b>574 448 273</b>
Intézmény finanszírozás felhalmozási célú	0

**II. Beruházási kiadások** **142 924 195**

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	142 373 250

**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** **1 671 911 544**







**Cím: 1/2.Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ  
2024. évi költségvetés**

VII/a sz. melléklet

Települések /alcímek/	COFOG Jogcím	COFOG Megnevezés	Személyi juttatások	Járuélékek	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 összevont ágazati pótlék	ÖSSZESEN	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása	Munkaügyi Kirendeltség támogatása	Helyi önkormányzatok bevezetési					
												Működési célú	Felhalmozási célú					
1/2.1. Komló	107052	Házi segítségnyújtás	97 427 520	12 735 927	4 599 429	200 000	114 962 876			0					7 521 240		7 521 240	20,0
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	3 220 000	326 852	4 576 621		8 123 273			0					2 422 000		2 422 000	0,0
	102031	Idősek nappali ellátása	7 761 920	1 044 204	2 211 067		11 017 191			0					400 000		400 000	2,0
	102032	Demens betegek ellátása	13 957 475	1 859 158	4 222 556		20 039 189			0					1 000 000		1 000 000	3,0
	107013	Hajléktalanok nappali ellátása	38 761 700	5 156 576	12 652 301		56 570 577			0					4 000 000		4 000 000	7,0
	107051	Szociális étkeztetés	8 241 047	1 084 086	22 809 726		32 134 859			0					11 960 000		11 960 000	2,0
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					0			0							0	0,0
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					0	112 468 342	15 885 540	128 353 882	1 789 300	0	54 611 920	200 000		30 589 623	215 544 725		
<b>Komló összesen:</b>			<b>169 369 662</b>	<b>22 206 603</b>	<b>51 071 700</b>	<b>200 000</b>	<b>242 847 965</b>	<b>112 468 342</b>	<b>15 885 540</b>	<b>128 353 882</b>	<b>1 789 300</b>	<b>0</b>	<b>54 611 920</b>	<b>200 000</b>	<b>27 303 240</b>	<b>30 589 623</b>	<b>242 847 965</b>	<b>34,0</b>
1/2.2. Magyarszék	107052	Házi segítségnyújtás	12 178 860	1 613 913	473 241		14 266 014			0					1 400 000		1 400 000	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>473 241</b>	<b>0</b>	<b>15 970 866</b>	<b>10 408 030</b>	<b>1 449 790</b>	<b>11 857 820</b>	<b>0</b>	<b>1 581 312</b>	<b>811 836</b>	<b>0</b>	<b>1 400 000</b>	<b>319 898</b>	<b>15 970 866</b>	<b>2,0</b>
1/2.3. Bodolyabér	107052	Házi segítségnyújtás	5 142 580	683 866	284 122		6 110 568			0					720 000		720 000	1,0
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			101 600		101 600			0					40 000		40 000	
	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>6 212 168</b>	<b>4 699 860</b>	<b>474 600</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	432 491		11 807 131			0					1 000 000		1 000 000	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>432 491</b>	<b>0</b>	<b>11 807 131</b>	<b>9 399 720</b>	<b>759 360</b>	<b>10 159 080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>526 663</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>121 388</b>	<b>11 807 131</b>	<b>2,0</b>
1/2.5. Kársz	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	4 699 860	378 550	5 078 410						231 937	5 693 188	
<b>Kársz összesen:</b>			<b>5 157 580</b>	<b>672 816</b>	<b>262 792</b>	<b>0</b>	<b>6 093 188</b>	<b>4 699 860</b>	<b>378 550</b>	<b>5 078 410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>382 841</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>231 937</b>	<b>6 093 188</b>	<b>1,0</b>
1/2.6. Szalatnak	107052	Házi segítségnyújtás	10 038 920	1 335 720	423 871		11 798 511			0					1 300 000		1 300 000	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	8 741 410	759 360	9 500 770		1 581 312	924 140	0		197 141	12 203 363	
<b>Szalatnak összesen:</b>			<b>11 639 720</b>	<b>1 439 772</b>	<b>423 871</b>	<b>0</b>	<b>13 503 363</b>	<b>8 741 410</b>	<b>759 360</b>	<b>9 500 770</b>	<b>0</b>	<b>1 581 312</b>	<b>924 140</b>	<b>0</b>	<b>1 300 000</b>	<b>197 141</b>	<b>13 503 363</b>	<b>2,0</b>
1/2.7. Köblény	107052	Házi segítségnyújtás	5 238 580	696 346	305 032		6 239 958			0					1 000 000		1 000 000	1,0
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 600 800	104 052			1 704 852			0							0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					0	4 041 550	583 080	4 624 630		1 581 312	512 370			226 498	6 944 810	
<b>Köblény összesen:</b>			<b>6 839 380</b>	<b>800 398</b>	<b>305 032</b>	<b>0</b>	<b>7 944 810</b>	<b>4 041 550</b>	<b>583 080</b>	<b>4 624 630</b>	<b>0</b>	<b>1 581 312</b>	<b>512 370</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>226 498</b>	<b>7 944 810</b>	<b>1,0</b>
1/2.8. Egyházaskozár	107052	Házi segítségnyújtás	10 049 920	1 337 150	578 021		11 965 091			0					1 550 000		1 550 000	2,0
	102031	Idősek nappali ellátása	11 256 920	1 495 712	1 860 931		14 613 563			0					1 000 000		1 000 000	2,0
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			90 708		90 708			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	22 954 710	30 850	1 420 710	306 049	0		797 753	25 510 072	
<b>Egyházaskozár összesen:</b>			<b>22 640 840</b>	<b>2 919 572</b>	<b>2 529 660</b>	<b>0</b>	<b>28 090 072</b>	<b>21 611 140</b>	<b>1 343 570</b>	<b>22 954 710</b>	<b>30 850</b>	<b>1 420 710</b>	<b>306 049</b>	<b>0</b>	<b>2 580 000</b>	<b>797 753</b>	<b>28 090 072</b>	<b>4,0</b>
1/2.9. Szászvár	107052	Házi segítségnyújtás	20 180 380	2 677 057	967 532		23 824 969			0					2 100 000		2 100 000	4,0
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 300 000	261 520	1 141 398		3 702 918			0					611 430		611 430	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					0			0							0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					0	18 016 130	2 151 520	20 167 650	462 750	0	4 096 537			89 520	24 816 457	
<b>Szászvár összesen:</b>			<b>22 480 380</b>	<b>2 938 577</b>	<b>2 108 930</b>	<b>0</b>	<b>27 527 887</b>	<b>18 016 130</b>	<b>2 151 520</b>	<b>20 167 650</b>	<b>462 750</b>	<b>0</b>	<b>4 096 537</b>	<b>0</b>	<b>2 711 430</b>	<b>89 520</b>	<b>27 527 887</b>	<b>4,0</b>
1/2.10. Magyaregregy	107052	Házi segítségnyújtás	3 793 920	509 201	4 852 821		9 155 942			0					500 000		500 000	1,0
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			171 958		171 958			0					70 160		70 160	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					0			0							0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					0	7 679 760	158 200	7 837 960	61 700	0	128 000	0		730 080	8 757 740	
<b>Magyaregregy összesen:</b>			<b>3 793 920</b>	<b>509 201</b>	<b>5 024 779</b>	<b>0</b>	<b>9 327 900</b>	<b>7 679 760</b>	<b>158 200</b>	<b>7 837 960</b>	<b>61 700</b>	<b>0</b>	<b>128 000</b>	<b>0</b>	<b>570 160</b>	<b>730 080</b>	<b>9 327 900</b>	<b>1,0</b>
1/2.11. Magyarhertelend	107052	Házi segítségnyújtás	10 174 920	1 340 400	422 441		11 937 761			0					1 000 000		1 000 000	2,0
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			114 300		114 300			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	30 850	0	381 568	0		404 803	11 016 981	
<b>Magyarhertelend összesen:</b>			<b>10 174 920</b>	<b>1 340 400</b>	<b>536 741</b>	<b>0</b>	<b>12 052 061</b>	<b>9 399 720</b>	<b>800 040</b>	<b>10 199 760</b>	<b>30 850</b>	<b>0</b>	<b>381 568</b>	<b>0</b>	<b>1 035 080</b>	<b>404 803</b>	<b>12 052 061</b>	<b>2,0</b>
1/2.12. Vékény	107052	Házi segítségnyújtás	5 058 580	672 946	250 822		5 982 348			0					400 000		400 000	1,0
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			75 438		75 438			0					65 080		65 080	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					0	4 853 200	379 680	5 232 880	30 850	0	212 409			116 567	5 592 706	
<b>Vékény összesen:</b>			<b>5 058 580</b>	<b>672 946</b>	<b>326 260</b>	<b>0</b>	<b>6 057 786</b>	<b>4 853 200</b>	<b>379 </b>									

**Cím: 1/3.Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat  
2024. évi költségvetés**

Települések /alcímek/	COFOG Jogcím	COFOG Megnevezés	Lakosság	Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Felhalmozá si 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			Mük-i	Felhalm-i		
												Működési célú	Felhalmozási célú					
Komló	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	23 711	79 471 451	11 211 967	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		66 112 520	9 337 877	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>176 969 696</b>	<b>24 874 170</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>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	
		Mecsekpölsöke	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	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	10 164 612	1 468 998	1 381 241		13 014 851			0	4 447 937					4 447 937	
		Vékény	151					0			0	345 160					345 160	
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások összesen		10 164 612	1 468 998	1 381 241		13 014 851	0		0	0			0	0	0	2,0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	6 643 100	1 871 280	8 514 380	4 793 097		-292 626	0	13 014 851		
<b>1/3. 3. Szászvári Közös Önkormányzati Hivatal összesen</b>			<b>2 532</b>	<b>10 164 612</b>	<b>1 468 998</b>	<b>1 381 241</b>	<b>0</b>	<b>13 014 851</b>	<b>6 643 100</b>	<b>1 871 280</b>	<b>8 514 380</b>	<b>4 793 097</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-292 626</b>	<b>0</b>	<b>13 014 851</b>	<b>2,0</b>
		Egyházaskozár	746	11 548 812	1 648 944	3 084 965		16 282 721			0	41 589					41 589	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	
		Hegyhátmaróc	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		11 548 812	1 648 944	3 084 965	0	16 282 721	0		0	0		0	0	0	0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	13 286 200	2 712 000	15 998 200	256 000		28 521	0	16 282 721		
<b>1/3. 4. Egyházaskozári mikrokörzet összesen:</b>			<b>4 592</b>	<b>11 548 812</b>	<b>1 648 944</b>	<b>3 084 965</b>	<b>0</b>	<b>16 282 721</b>	<b>13 286 200</b>	<b>2 712 000</b>	<b>15 998 200</b>	<b>256 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 521</b>	<b>0</b>	<b>16 282 721</b>	<b>2,0</b>
Hosszúhetény	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások összesen	3 551	12 424 812	1 762 824	1 153 441		15 341 077			0						0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	6 643 100	3 701 880	10 344 980	4 066 180		929 917	0	15 341 077	2,0	
<b>1/3. 5. Hosszúhetényi Önkormányzat összesen:</b>			<b>3 551</b>	<b>12 424 812</b>	<b>1 762 824</b>	<b>1 153 441</b>	<b>0</b>	<b>15 341 077</b>	<b>6 643 100</b>	<b>3 701 880</b>	<b>10 344 980</b>	<b>4 066 180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>929 917</b>	<b>0</b>	<b>15 341 077</b>	<b>2,0</b>
<b>Vidék mindösszesen:</b>			<b>13 753</b>	<b>45 595 673</b>	<b>6 492 264</b>	<b>6 846 288</b>	<b>0</b>	<b>58 934 225</b>	<b>36 537 050</b>	<b>9 291 425</b>	<b>45 828 475</b>	<b>11 687 273</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 418 477</b>	<b>0</b>	<b>58 934 225</b>	<b>8,0</b>
<b>Család és gyermekjóléti központ összesen:</b>				<b>66 112 520</b>	<b>9 337 877</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>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>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>131 149 899</b>	<b>18 494 992</b>	<b>11 984 406</b>	<b>125 945</b>	<b>161 755 242</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95 174 518</b>	<b>0</b>	<b>11 000</b>	<b>17 577 967</b>	<b>945</b>	<b>360 542 475</b>	<b>22,5</b>
<b>ALCÍMEK ÖSSZESEN</b>			<b>38 297</b>	<b>222 565 369</b>	<b>31 366 434</b>	<b>22 885 482</b>	<b>250 945</b>	<b>277 068 230</b>	<b>111 428 000</b>	<b>52 612 800</b>	<b>164 040 800</b>	<b>95 174 518</b>	<b>250 000</b>	<b>24 000</b>	<b>17 577 967</b>	<b>945</b>	<b>277 068 230</b>	<b>37,5</b>

**Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás  
normatív támogatásának jogcímenkénti alakulása  
2024. évi költségvetéséhez**

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	74	84 860	<b>6 279 640</b>
1.3.2.4.1.	Szociális segítség	39	25 000	<b>975 000</b>
1.3.2.4.3.	Személyi gondozás- társulás által történő feladatellátás	246	783 310	<b>192 694 260</b>
1.3.2.6.2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - Társulás által történő feladatellátás	30	524 740	<b>15 742 200</b>
1.3.2.8.2.	Demens személyek nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás	8	1 069 050	<b>8 552 400</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	5,0	8 522 000	<b>42 610 000</b>
1.3.3.1.2.	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	10,30	6 838 000	<b>70 431 400</b>
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			5 126 400
<b>B1131</b>	<b>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>			<b>476 513 612</b>
	<b>Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálat</b>			<b>111 428 000</b>
<b>ebből</b>	<b>Szociális Szolgáltató Központ</b>			<b>246 917 812</b>
	<b>Bölcsőde</b>			<b>118 167 800</b>
1.4.1.1.	Gyermekétkeztetés támogatása- dolgozók bértámogatása	2		5 855 882
1.4.1.2.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			10 605 779
<b>B1132</b>	<b>Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>			<b>16 461 661</b>
<b>Összesen:</b>				<b>492 975 273</b>

**Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás  
szociális alap + kiegészítő normatívája 2024. évi költségvetéséhez**

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 74 fő*84 860 Ft	Szociális segítés 39 * 25 000 Ft	Személyi gondozás 246 fő*602 500 Ft	Személyi gondozás kieg.normatíva +~30% 180 810 Ft	Időskorúak nappali intézm. ell. 30 fő*349 830 Ft	Időskorúak nappali.int.el l. kieg.norm. +~ 50 % 174 910 Ft	Demens személyek nappali intézményi ellátása 8*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	<b>Komló</b>	Komló	23711	20 593 610	37 759 740	16 537 600	<b>74 890 950</b>	6 279 640		53 622 500	16 092 090	3 498 300	1 749 100	7 775 200	777 200	20 608 800	2 065 512	112 468 342	134 629 461	321 988 753
		Mánfa	833				0			7 230 000	2 169 720							9 399 720		9 399 720
		Magyarszék	1072				0	225 000		7 832 500	2 350 530							10 408 030		10 408 030
		Magyarhertelen	642	9 964 650			<b>9 964 650</b>			7 230 000	2 169 720							9 399 720		19 364 370
		Bodolyabér	242				0			3 615 000	1 084 860							4 699 860		4 699 860
		Mecsekpölöske	409				0	175 000		4 217 500	1 265 670							5 658 170		5 658 170
		Liget	394				0			7 832 500	2 350 530							10 183 030		10 183 030
		Oroszló	319				0											0		0
		Egyházaskozár	746	13 286 200			<b>13 286 200</b>	150 000		8 435 000	2 531 340	6 996 600	3 498 200					21 611 140		34 897 340
		Máza	1226				0											0		0
		Bikal	680				0	175 000		7 832 500	2 350 530							10 358 030		10 358 030
		Tófü	120				0											0		0
		Szalatnak	318				0	125 000		6 627 500	1 988 910							8 741 410		8 741 410
		Köblény	227				0	125 000		3 012 500	904 050							4 041 550		4 041 550
		Kárász	324				0			3 615 000	1 084 860							4 699 860		4 699 860
		Hegyhátmaróc	150				0			3 615 000	1 084 860							4 699 860		4 699 860
		Magyaregregy	747				0			5 690 850	1 988 910							7 679 760		7 679 760
		Szárász	54				0											0		0
4	<b>Szászvár</b>	Szászvár	2381	6 643 100			<b>6 643 100</b>			13 857 500	4 158 630							18 016 130		24 659 230
		Vékény	151				0			3 949 150	904 050							4 853 200		4 853 200
5	<b>Hosszúhetény</b>	Hosszúhetény	3551	6 643 100			<b>6 643 100</b>											0		6 643 100
<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>6 279 640</b>	<b>975 000</b>	<b>148 215 000</b>	<b>44 479 260</b>	<b>10 494 900</b>	<b>5 247 300</b>	<b>7 775 200</b>	<b>777 200</b>	<b>20 608 800</b>	<b>2 065 512</b>	<b>246 917 812</b>	<b>134 629 461</b>	<b>492 975 273</b>

**Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás**  
**Szilvási Bölcsőde**  
**2024. évi költségvetéséhez**

(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	1.3.3.1.2. 10,3	1.3.3.2.	
		5 855 882	10 605 779	42 610 000	70 431 400	5 126 400	<b>134 629 461</b>

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

XI.a melléklet

(adatok Ft-ban)

Bevételei nemek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Működési bevétel	4 112 104	4 112 104	4 112 104	4 112 104	4 112 104	4 112 104	4 112 104	4 112 104	4 112 104	4 112 104	4 112 104	4 112 106	<b>49 345 250</b>
<i>ebből: intézményi ellátási díj</i>	<i>3 587 611</i>	<i>3 587 611</i>	<i>3 587 611</i>	<i>3 587 611</i>	<i>3 587 611</i>	<i>3 587 611</i>	<i>3 587 611</i>	<i>3 587 611</i>	<i>3 587 611</i>	<i>3 587 611</i>	<i>3 587 611</i>	<i>3 587 617</i>	<i>43 051 338</i>
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	95 741 378	95 741 378	95 741 378	95 741 378	95 741 378	95 741 378	95 741 378	95 741 378	95 741 378	95 741 378	95 741 378	95 741 388	<b>1 148 896 546</b>
<i>ebből: normatíva</i>	<i>47 870 689</i>	<i>47 870 689</i>	<i>47 870 689</i>	<i>47 870 689</i>	<i>47 870 689</i>	<i>47 870 689</i>	<i>47 870 689</i>	<i>47 870 689</i>	<i>47 870 689</i>	<i>47 870 689</i>	<i>47 870 689</i>	<i>47 870 694</i>	<i>574 448 273</i>
<i>ebből: intézmény finanszírozás</i>	<i>47 870 689</i>	<i>47 870 689</i>	<i>47 870 689</i>	<i>47 870 689</i>	<i>47 870 689</i>	<i>47 870 689</i>	<i>47 870 689</i>	<i>47 870 689</i>	<i>47 870 689</i>	<i>47 870 689</i>	<i>47 870 689</i>	<i>47 870 694</i>	<i>574 448 273</i>
Egyéb m.c.tám.áht-n belülről (Mű.Kp.támogatása)	777 272	777 272	777 272	777 272	777 272	777 272	777 272	777 272	777 272	777 272	777 272	777 278	<b>9 327 270</b>
Egyéb m.c.tám.áht-n belülről (Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás)	0	0	0	0	0	2 468 000	0	0	0	0	0	0	<b>2 468 000</b>
Egyéb m.c.tám.áht-n belülről (helyi önk-tól)	18 071 921	18 071 921	18 071 921	18 071 921	18 071 921	18 071 921	18 071 921	18 071 921	18 071 921	18 071 921	18 071 921	18 071 925	<b>216 863 056</b>
Egyéb felhalm.c.tám.áht-n belülről (helyi önk-tól)	193 291	193 291	193 291	193 291	193 291	193 291	193 291	193 291	193 291	193 291	193 291	193 289	<b>2 319 490</b>
Egyéb műk.c.tám.áht-n belülről	0	0	0	0	0	343 933	0	0	0	0	0	0	<b>343 933</b>
Előző évi pénzmaradvány	0	0	0	242 347 999	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>242 347 999</b>
<i>ebből: működési célú pénzmaradvány</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</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>81 152 802</i>
<i>ebből: fehalmozási célú pénzmaradvány</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</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>161 195 197</i>
<b>Bevétel összesen</b>	<b>118 895 966</b>	<b>118 895 966</b>	<b>118 895 966</b>	<b>361 243 965</b>	<b>118 895 966</b>	<b>119 239 899</b>	<b>118 895 966</b>	<b>118 895 966</b>	<b>118 895 966</b>	<b>118 895 966</b>	<b>118 895 966</b>	<b>118 895 986</b>	<b>1 671 911 544</b>

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

XI.b melléklet

(adatok Ft-ban)

Kiadásnemek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Személyi juttatások	54 057 833	54 057 833	55 182 533	54 057 833	54 057 833	59 832 833	54 057 833	55 182 533	55 182 533	60 582 633	54 057 833	54 057 838	<b>664 367 901</b>
Járadékok	7 119 072	7 119 072	7 265 283	7 119 072	7 119 072	8 736 072	7 119 072	7 265 283	7 265 283	8 833 546	7 119 072	7 119 071	<b>89 198 970</b>
Dologi kiadások	12 471 666	12 471 666	12 471 666	12 471 666	12 471 666	12 471 666	12 471 666	12 471 666	12 471 666	12 471 666	12 471 666	12 471 669	<b>149 659 995</b>
Egyéb működési célú kiadások	2 560 143	2 560 143	2 560 143	2 560 143	2 560 143	2 560 143	2 560 143	2 560 143	2 560 143	2 560 143	2 560 143	2 560 145	<b>30 721 718</b>
Intézmény finanszírozás működési	47 870 689	47 870 689	47 870 689	47 870 689	47 870 689	47 870 689	47 870 689	47 870 689	47 870 689	47 870 689	47 870 689	47 870 694	<b>574 448 273</b>
Beruházások						71 186 622			71 186 621		550 952		<b>142 924 195</b>
Felújítások									18 438 762				<b>18 438 762</b>
Egyéb támogatás értékű felhalmozási kiadás					1 075 865							1 075 865	<b>2 151 730</b>
<b>Összesen</b>	<b>124 079 403</b>	<b>124 079 403</b>	<b>125 350 314</b>	<b>124 079 403</b>	<b>125 155 268</b>	<b>202 658 025</b>	<b>124 079 403</b>	<b>125 350 314</b>	<b>214 975 697</b>	<b>132 318 677</b>	<b>124 630 355</b>	<b>125 155 282</b>	<b>1 671 911 544</b>



**Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás likviditási terve  
2024. évre**

XII. melléklet

(adatok Ft-ban)

Hónap	Adat jellege	Nyitó egyenleg	Pénzforgalmi		Egyenleg	Záró egyenleg
			Bevétel	Kiadás		
Január	Havi	242 347 999	139 325 962	159 521 628	-20 195 666	222 152 333
	Halmazott					
Február	Havi	222 152 333	139 325 962	159 521 628	-20 195 666	201 956 667
	Halmazott					
Március	Havi	201 956 667	139 325 962	159 521 628	-20 195 666	181 761 001
	Halmazott					
Április	Havi	181 761 001	139 325 962	159 521 628	-20 195 666	161 565 335
	Halmazott					
Május	Havi	161 565 335	139 325 962	159 521 628	-20 195 666	141 369 669
	Halmazott					
Június	Havi	141 369 669	139 325 962	159 521 628	-20 195 666	121 174 003
	Halmazott					
Július	Havi	121 174 003	139 325 962	159 521 628	-20 195 666	100 978 337
	Halmazott					
Augusztus	Havi	100 978 337	139 325 962	159 521 628	-20 195 666	80 782 671
	Halmazott					
Szeptember	Havi	80 782 671	139 325 962	159 521 628	-20 195 666	60 587 005
	Halmazott					
Október	Havi	60 587 005	139 325 962	159 521 628	-20 195 666	40 391 339
	Halmazott					
November	Havi	40 391 339	139 325 962	159 521 628	-20 195 666	20 195 673
	Halmazott					
December	Havi	20 195 673	139 325 962	159 521 635	-20 195 673	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 2024. év	Felhalmozási célú hozzájárulás összesen 2024. év
			Tagdíj (500 Ft/lakos) 2024. év	Felhalmozási célú hozzájárulás 2024. év	Működési célú hozzájárulás 2024 év 486,95 Ft/lakos	Működési célú hozzájárulás 2024. év	Felhalmozási célú hozzájárulás 2024. év	Működési célú hozzájárulás 2024. év	Felhalmozási célú hozzájárulás 2024. év	Működési célú hozzájárulás 2024. év		
Komló	23711	11 855 500	973 578	11 546 165	82 759 245	250 000	54 611 920	200 000	17 488 931	100 000	178 261 761	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>17 488 931</b>	<b>100 000</b>	<b>180 338 557</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	4 447 937		4 096 537				10 894 412	97 764
<i>ebből már befizetett hozzájárulás</i>					-1 000 000						-1 000 000	
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>4 793 097</b>	<b>0</b>	<b>4 308 946</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 601 011</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		382 841				720 677	13 304
Köblény	227	113 500	9 321	110 539	12 655		512 370				749 064	9 321
Máza	1226	613 000	50 340	597 006	68 348						1 278 354	50 340
Egyházaskozár	746	373 000	30 631	363 268	41 589		306 049				1 083 906	30 631
Tófü	120	60 000	4 927	58 434	6 690						125 124	4 927
Hegyhátmaróc	150	75 000	6 159	73 043	8 362		361 340				517 745	6 159
Szárász	54	27 000	2 217	26 296	3 010						56 306	2 217
Bikal	680	340 000	27 921	331 129	37 910		256 000				965 039	27 921
Szalatnak	318	159 000	13 057	154 851	17 728		924 140				1 255 719	13 057
<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>2 870 740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 658 834</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>95 174 518</b>	<b>250 000</b>	<b>64 065 822</b>	<b>200 000</b>	<b>17 488 931</b>	<b>100 000</b>	<b>214 526 650</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>95 174 518</b>	<b>250 000</b>	<b>64 065 822</b>	<b>200 000</b>	<b>17 488 931</b>	<b>100 000</b>	<b>216 863 056</b>	<b>2 319 490</b>

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

(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	614 925 991	75 861 092	95 174 518	17 488 931	803 450 532
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		107 000	10 000	14 000	131 000
B405 Ellátási díjak		40 400 000		2 651 338	43 051 338
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 334 690		159 122	2 493 812
B407 Általános forgalmi adó visszatérítése		1 800 000		1 331 000	3 131 000
B4082 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2 000	3 000	2 000	1 100	8 100
B411 Egyéb működési bevételek	510 000	3 000	12 000	5 000	530 000
<b>B4 Működési bevételek</b>	<b>512 000</b>	<b>44 647 690</b>	<b>24 000</b>	<b>4 161 560</b>	<b>49 345 250</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	274 896 612	164 040 800	135 510 861	574 448 273
<b>B8 Finanszírozási bevételek</b>	<b>180 062 130</b>	<b>309 661 424</b>	<b>181 619 712</b>	<b>145 453 006</b>	<b>816 796 272</b>
<b>B Költségvetési bevételek</b>	<b>797 269 611</b>	<b>430 370 206</b>	<b>277 068 230</b>	<b>167 203 497</b>	<b>1 671 911 544</b>
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek		300 202 842	211 313 864	117 481 790	628 998 496
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		2 232 000	1 949 000	226 000	4 407 000
K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások					0
K123 Egyéb külső személyi juttatások		1 020 000	290 000	250 000	1 560 000
<b>K1 Személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>320 023 742</b>	<b>222 565 369</b>	<b>121 778 790</b>	<b>664 367 901</b>
<b>K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>41 529 525</b>	<b>31 366 434</b>	<b>16 303 011</b>	<b>89 198 970</b>
K311 Szakmai anyagok beszerzése		1 250 000	670 000	250 000	2 170 000
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése		3 588 000	1 670 000	1 750 000	7 008 000
K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 256 000	881 200	1 625 329	357 444	5 119 973
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások		1 061 600	445 811	62 296	1 569 707
K3311 Villamosenergia szolgáltatás		1 637 772		954 944	2 592 716
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		4 130 700	60 000	0	4 190 700
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		1 973 000	670 000	993 248	3 636 248
K335 Közvetített szolgáltatások		107 000	10 000	14 000	131 000
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 884 959	1 763 490	4 760 890	0	12 409 339
K337 Egyéb szolgáltatások	16 317 465	6 367 941	4 737 886	1 595 296	29 018 588
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	3 716 194	10 925 537	2 905 995	5 353 981	22 901 707
K352 Fizetendő általános forgalmi adó				0	0
K355 Egyéb dologi kiadások	300 000	7 663 826	1 815 024	577 800	10 356 650
<b>K3 Dologi kiadások</b>	<b>29 135 878</b>	<b>68 616 939</b>	<b>22 885 482</b>	<b>29 021 696</b>	<b>149 659 995</b>
K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 661 718			0	30 661 718
K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	60 000			0	60 000
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése				0	0
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	101 189 457				101 189 457
K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				0	0
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	10 924 703	157 480	197 594	78 740	11 358 517
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	30 259 090	42 520	53 351	21 260	30 376 221
<b>K6 Beruházások</b>	<b>142 373 250</b>	<b>200 000</b>	<b>250 945</b>	<b>100 000</b>	<b>142 924 195</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	574 448 273			0	574 448 273
<b>K Költségvetési kiadások</b>	<b>797 269 611</b>	<b>430 370 206</b>	<b>277 068 230</b>	<b>167 203 497</b>	<b>1 671 911 544</b>

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

XV. melléklet

(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