

**A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás**  
**összevont pénzügyi mérlege**  
**2025. évi költségvetés**

(adatok Ft-ban)

Bevételek megnevezése		Előirányzat	Kiadások megnevezése	Előirányzat
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>54 022 210</b>	<b>1. Működési kiadások</b>	<b>1 615 542 820</b>
1.1.	Intézményi működési bevétel	54 022 210	1.1. Személyi juttatások	740 055 711
<b>2.</b>	<b>Támogatások</b>	<b>1 510 215 840</b>	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	97 339 451
<b>2.1.</b>	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>	<b>1 508 050 836</b>	1.3. Dologi kiadások	145 686 825
2.1.1	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről	1 211 723 764	1.4. Egyéb működési célú kiadások	632 460 833
	<i>ebből: intézmény finanszírozás (intézményeknek teljesítendő-halmozódás)</i>	605 861 882	<i>ebből: gyepmesteri feladatok ellátása</i>	19 449 451
	<i>ebből: központi támogatás (normatíva, szoc.ágazati és kiegészítő tám.) össz</i>	605 861 882	<i>ügyintézők foglalkoztatására átadott pénzeszköz</i>	3 092 000
2.1.2	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (Munkaügyi Kirendeltség tám.)	11 072 592	<i>intézmény finanszírozás működési célú</i>	605 861 882
2.1.3	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (helyi önk.-ok működési h.j.)	282 786 480	<i>Pénzeszközátadás (GESZ)</i>	3 997 500
2.1.4	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (jelzőrendszeres házi segítségny	2 468 000	<i>Pénzeszközátadás (FOGYASZTÓVEDELEM)</i>	60 000
<b>2.2.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>2 165 004</b>	<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>130 930 009</b>
2.2.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások önkormányzattól	2 165 004	2.1. Beruházások	111 894 876
	<i>ebből: technikai jellegű átcsoportosítás</i>		2.2. Felújítások	18 438 762
<b>3.</b>	<b>Költségvetési hiány (Maradvány)</b>	<b>182 234 779</b>	2.3. Egyéb támogatás értékű felhalmozási célú kiadás	596 371
3.1.	Működési célú	53 469 774		
	<i>ebből: intézmények, Társulás</i>	53 469 774		
3.2.	Felhalmozási célú	128 765 005		
	<i>ebből: intézmények, Társulás</i>	128 765 005		
<b>A költségvetési hiány fedezete a 2021. évi tervezett, helyesbített maradvány.</b>				
<b>Bevételek összesen</b>		<b>1 746 472 829</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 746 472 829</b>

**A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás  
Működési célú bevételeinek és kiadásainak pénzügyi mérlege  
2025. évi költségvetés**

(adatok Ft-ban)

Bevételek megnevezése		Előirányzat	Kiadások megnevezése		Előirányzat
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>54 022 210</b>	<b>1.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>1 615 542 820</b>
1.1.	Intézményi működési bevétel	54 022 210	1.1.	Személyi juttatások	740 055 711
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1 508 050 836</b>	<b>1.2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>97 339 451</b>
2.1.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről	1 211 723 764	1.3.	Dologi kiadások	145 686 825
	<i>ebből: intézmény finanszírozás (intézményeknek teljesítendő-halmazódás)</i>	<i>605 861 882</i>	1.4.	Egyéb működési célú kiadások	632 460 833
	<i>ebből: központi támogatás (normatíva, szoc. ágazati p. és kiegészítő tám.) össz</i>	<i>605 861 882</i>		<i>ebből: gyepmesteri feladatok ellátása</i>	<i>19 449 451</i>
2.2.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (Munkaügyi Kirendeltség tám.)	11 072 592		<i>ügymintézók foglalkoztatására átadott pénzeszköz</i>	<i>3 092 000</i>
2.3.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (helyi önk.-ok működési h.j.)	282 786 480		<i>intézmény finanszírozás működési célú</i>	<i>605 861 882</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>
				<i>Pénzeszközátadás (FOGYASZTÓVÉDELEM)</i>	<i>60 000</i>
<b>3.</b>	<b>Költségvetési működési hiány (Maradvány)</b>	<b>53 469 774</b>			
	<i>ebből: Társulás</i>	<i>8 037 547</i>			
	<i>ebből: Társulás - RRF. 1.1.2-21-2023-00188 "Bölcsődei nevelési célú"</i>	<i>2 890 314</i>			
	<i>ebből: intézmények</i>	<i>42 541 913</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>1 615 542 820</b>		<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 615 542 820</b>

**A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás  
Felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak összesített mérlege  
2025. évi költségvetés**

(adatok Ft-ban)

Bevételek megnevezése		Előirányzat	Kiadások megnevezése		Előirányzat
<b>1.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>2 165 004</b>	<b>1.</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>130 930 009</b>
1.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások önkormányzattól Társulás: Települések gyepmesteri hj. 214 131 Ft RRF. 1.1.2-21-2023-00188 "Bölcsődei nev.fejl." 512 000 Ft Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ 200 000 Ft Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 250 000 Ft K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde 988 873 Ft	2 165 004	1.1.	Beruházások Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat: eszközbeszerzés 252 944 Ft Szociális Szolgáltató Központ: eszközbeszerzés 241 776 Ft Szilvási Bölcsőde: eszközbeszerzés 990 293 Ft Társulás - RRF. 1.1.2-21-2023-00188 "Bölcsődei nev.fejl." eszközbeszerzés 110 409 863 Ft	111 894 876
			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>128 765 005</b>	1.3.	Egyéb támogatás értékű felhalmozási célú kiadás Társulás Gyepmesteri hj. 214 131 Ft Egyéb tám.ért.felhalm.c.kiadás 382 240 Ft	596 371
	<i>ebből: Társulás</i>	382 240			
	<i>ebből: Társulás - RRF. 1.1.2-21-2023-00188 "Bölcsődei nev.fejl."</i>	128 336 625			
	<i>ebből: Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.</i>	2 944			
	<i>ebből: Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ</i>	41 776			
	<i>ebből: K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde</i>	1 420			
<b>3.</b>	<b>Átcsoportosítás műk. költségvetésből</b>	0			
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>130 930 009</b>		<b>Kiadások összesen</b>	<b>130 930 009</b>

**Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás bevételei  
2025. évi költségvetés**

(adatok Ft-ban)

<b>I. Működési bevételek</b>		<b>1 615 542 820</b>
<b>1. Intézményi működési bevétel</b>		<b>54 022 210</b>
Társulás működési bevételei	1 300	
Társuláshoz rendelt költségvetési szervek műk.bevételei	54 020 910	
<b>2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>902 188 954</b>
2.1. Normatíva		<i>524 084 244</i>
Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ	256 162 120	
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	113 565 640	
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	154 356 484	
2.2. Szociális összevont ágazati pótlék		<i>81 777 638</i>
Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ	28 518 940	
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	52 401 028	
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	857 670	
2.3. Egyéb működési célú támogatás értékű bevétel		<i>2 468 000</i>
Komló Térségi Int.Szociális Szolgáltató Központ	2 468 000	
Jelzőrendszeres házigégségnyújtás támogatása		
2.4. Munkaügyi Kirendeltség támogatásai (közcélu foglalkoztatás)		<i>11 072 592</i>
Komló Térségi Int.Szociális Szolgáltató Központ	11 072 592	
2.5. Helyi önkormányzatok befizetései		<i>282 786 480</i>
Tagdíj befizetés Társulásnak	18 980 000	
Gyepmesteri teendők ellátására fizetendő hozzájárulás	19 351 695	
Főépítési tevékenység	5 400 000	
Komló Tér. Integr.Szociális Szolgáltató Központ működtet	85 812 973	
Komló Térs.Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg. műk. ho:	121 185 655	
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde műk. hozzáj.	31 768 157	
Komló Város Önkormányzat által biztosított forrás - RRF.1.1.2-21-2023-00188 "Bölcsődei nevelés fejl."	288 000	

<b>3. Költségvetési hiány finanszírozása a 2024. évi terv. maradványból</b>		<b>53 469 774</b>
Működési célú	53 469 774	
<b>4. Intézmény finanszírozás működési célú</b>		<b>605 861 882</b>
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>		<b>130 930 009</b>
<b>1. Helyi önkormányzatok befizetései</b>		<b>2 165 004</b>
Társulás - Gyepmesteri hj.	214 131	
Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ	200 000	
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	250 000	
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	988 873	
Komló Város Önkormányzat által biztosított forrás - RRF.1.1.2-21-2023-00188 "Bölcsődei nevelés fejl."	512 000	
<b>2. Költségvetési hiány finanszírozása a 2024. évi terv. maradványból</b>		<b>128 765 005</b>
Felhalmozási célú	128 765 005	
<b>Bevételek összesen</b>		<b>1 746 472 829</b>

**Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás kiadásai  
2025. évi költségvetés**

(adatok Ft-ban)

**I. Működési kiadások** **1 615 542 820**

Személyi juttatások	740 055 711
Munkaadókat terhelő járulékok	97 339 451
Dologi kiadások	145 686 825
<b>Összesen</b>	<b>983 081 987</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	354 005 289	246 245 192	139 805 230	740 055 711
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	0	45 889 491	32 908 664	18 541 296	97 339 451
<b>Dologi kiadás</b>	28 349 905	60 482 392	22 709 240	34 145 288	145 686 825
<b>Összesen</b>	28 349 905	460 377 172	301 863 096	192 491 814	983 081 987

<b>Egyéb működési célú támogatás értékű kiadás</b>	<b>26 598 951</b>
<i>Pénzeszközátadás GESZ-nek</i>	3 997 500
<i>Ügyintézők foglalkoztatására átadott pénzeszköz</i>	3 092 000
<i>Gyepmesteri teendők ellátására (Városgondnokság)</i>	19 449 451
<i>Pénzeszközátadás nonprofit gazdasági társaságnak (Fogyasztóvédelem)</i>	60 000

<b>Intézmény finanszírozás működési célú</b>	<b>605 861 882</b>
Intézmény finanszírozás felhalmozási célú	0

**II. Beruházási kiadások** **111 894 876**

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (eszközbeszerzés)	252 944
Szociális Szolgáltató Központ (eszközbeszerzés)	241 776
Szilvási Bölcsőde (eszközbeszerzés)	990 293
Társulás - RRF.1.1.2-21-2023-00188 "Bölcsődei nevelés fejl." (eszközbesze	110 409 863

**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** **596 371**

Társulás	596 371
Gyepmesteri hj. 214 131 Ft	
Egyéb tám.ért.felhalm.c.kiadás 382 240 Ft	

**Kiadások összesen** **1 746 472 829**

**A Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás bevételeire és kiadásaira tervezett összege, illetve az engedélyezett állományi létszám szakfeladatonkénti megbontásban  
2025. évi költségvetés**

(adatok Ft-ban)

Cím	COFOG		Működési kiadások				Felhalmozási kiadások			ÖSSZES KIADÁS	Központi költségvetés támogatása		ÖSSZESEN	Egyéb támogatások államháztartáson belülről				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	Műk.-i bevétel	Előző évi maradvány		ÖSSZES BEVÉTEL	Eng. áll. létszám
	Jogcím	Megnevezés	Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felh. c. kiad.		Normatíva	Szociális összevont ágazati pótlék		Jelző r.h.s.ny. támogatása	Munkaügyi Kirendeltség támogatása	Helyi önkormányzatok befizetése							
																Működési célú hozzájárulás	Felhalmozási célú hozzájárulás			Műk.-i	Felh.-i		
<b>I. Társulás költségvetési szerv</b>																							
	011130	Önk. és önk-i hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev.			19 771 591	60 000				19 831 591		0							1 300			1 300	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				632 400 833			596 371	632 997 204	524 084 244	81 777 638	605 861 882		43 731 695	214 131				8 037 547	382 240	658 227 495	
	044310	Építésügy igazgatása			5 400 000					5 400 000												0	
	018030	RRF.1.1.2-21-2023-00188 "Bölcsődei nevelés fejlesztése" Támogatási célú finanszírozási műv.								0			0		288 000	512 000				2 890 314	128 336 625	132 026 939	
	104031	RRF.1.1.2-21-2023-00188 "Bölcsődei nevelés fejlesztése"			3 178 314		110 409 863	18 438 762		132 026 939			0						0			0	
<b>Társulás összesen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 349 905</b>	<b>632 460 833</b>	<b>110 409 863</b>	<b>18 438 762</b>	<b>596 371</b>	<b>790 255 734</b>	<b>524 084 244</b>	<b>81 777 638</b>	<b>605 861 882</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 019 695</b>	<b>726 131</b>	<b>0</b>	<b>1 300</b>	<b>10 927 861</b>	<b>128 718 865</b>	<b>790 255 734</b>	<b>0</b>
<b>Társuláshoz rendelt költségvetési szervek</b>																							
<b>1/2. Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ</b>																							
	107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása	46 080 256	6 107 988	11 642 053					63 830 297			0						4 500 000			4 500 000	7
	107015	Hajléktalanok nappali ellátása	4 656 900	620 397	0					5 277 297			0						0			0	1
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek								0	256 162 120	28 518 940	284 681 060	2 468 000	11 072 592	85 812 973	200 000			26 494 607	41 776	410 771 008	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	10 396 800	675 792	0					11 072 592			0									0	
	107052	Házi segítségnyújtás	244 178 242	32 159 987	10 915 835		241 776			287 495 840			0						25 301 240			25 301 240	44,0
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	6 720 000	744 172	6 508 232					13 972 404			0						3 319 700			3 319 700	
	107051	Szociális étkeztetés	9 005 769	1 193 250	23 584 200					33 783 219			0						14 527 000			14 527 000	2
	102031	Idősek nappali ellátása	20 930 140	2 788 385	3 932 929					27 651 454			0						1 500 000			1 500 000	4
	102032	Demens betegek ellátása	12 037 182	1 599 520	3 899 143					17 535 845			0						700 000			700 000	3
<b>Komló Térs. Integr. Szoc. Szolgáltató Központ összesen</b>			<b>354 005 289</b>	<b>45 889 491</b>	<b>60 482 392</b>	<b>0</b>	<b>241 776</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>460 618 948</b>	<b>256 162 120</b>	<b>28 518 940</b>	<b>284 681 060</b>	<b>2 468 000</b>	<b>11 072 592</b>	<b>85 812 973</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>49 847 940</b>	<b>26 494 607</b>	<b>41 776</b>	<b>460 618 948</b>	<b>61,0</b>
<b>1/3. Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat</b>																							
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek								0	113 565 640	52 401 028	165 966 668		121 185 655	250 000				14 690 773	2 944	302 096 040	
	104043	Iskolai szociális munka	27 580 943	3 667 890	3 104 221					34 353 054			0						2 000			2 000	4
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	145 573 621	19 448 414	11 129 479		126 472			176 277 986			0						10 000			10 000	22,5
	104043	Család és gyermekjóléti központ	73 090 628	9 792 360	8 475 540		126 472			91 485 000			0						8 000			8 000	11
<b>Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen</b>			<b>246 245 192</b>	<b>32 908 664</b>	<b>22 709 240</b>	<b>0</b>	<b>252 944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>302 116 040</b>	<b>113 565 640</b>	<b>52 401 028</b>	<b>165 966 668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121 185 655</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>14 690 773</b>	<b>2 944</b>	<b>302 116 040</b>	<b>37,5</b>
<b>1/4. K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde</b>																							
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek								0	154 356 484	857 670	155 214 154		0	31 768 157	988 873			1 356 533	1 420	189 329 137	
	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	128 584 902	17 052 347	11 556 147		990 293			158 183 689			0						2 514 670			2 514 670	19
	104035	Gyermekekétkeztetés bölcsődében	11 220 328	1 488 949	22 589 141					35 298 418			0						1 638 300			1 638 300	2
<b>K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde összesen</b>			<b>139 805 230</b>	<b>18 541 296</b>	<b>34 145 288</b>	<b>0</b>	<b>990 293</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>193 482 107</b>	<b>154 356 484</b>	<b>857 670</b>	<b>155 214 154</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 768 157</b>	<b>988 873</b>	<b>0</b>	<b>4 152 970</b>	<b>1 356 533</b>	<b>1 420</b>	<b>193 482 107</b>	<b>21</b>
<b>I. Komló Kistérség Többcélú Önk. Társulás mindösszesen</b>			<b>740 055 711</b>	<b>97 339 451</b>	<b>145 686 825</b>	<b>632 460 833</b>	<b>111 894 876</b>	<b>18 438 762</b>	<b>596 371</b>	<b>1 746 472 829</b>	<b>1 048 168 488</b>	<b>163 555 276</b>	<b>1 211 723 764</b>	<b>2 468 000</b>	<b>11 072 592</b>	<b>282 786 480</b>	<b>2 165 004</b>	<b>0</b>	<b>54 022 210</b>	<b>53 469 774</b>	<b>128 765 005</b>	<b>1 746 472 829</b>	<b>119,5</b>



**A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás bevételeire és kiadásaira tervezett összege, illetve az engedélyezett állományi létszám jogcímcsoport szerinti megbontásban  
2025. évi költségvetés**

(adatok Ft-ban)

Cím	COFOG		Működési kiadások				Felhalmozási kiadások			ÖSSZES KIADÁS	Központi költségvetés támogatása		ÖSSZESEN	Egyéb támogatások államháztartáson belülről				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési bevétel	Előző évi műk.célú maradvány	Előző évi felhalm.célú maradvány	ÖSSZES BEVÉTEL	Eng. áll. létszám					
	Jogcím	Megnevezés	Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felh. c. kiad.		Normatíva	Szociális összevont ágazati pótlék		Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	Munkáltügyi Kirendeltség támogatása	Helyi önkormányzatok befizetése												
																Működési célú hozzájárulás	Felhalmozási célú hozzájárulás											
Kötelező feladatok jogcímcsoport																												
<i>I. Társulás költségvetési szerv</i>																												
	011130	Önk. és önk-i hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev.			19 771 591	60 000				19 831 591			0								1 300			1 300				
	018030	RRF.1.1.2-21-2023-00188 "Bölcsődei nevelés fejlesztése" Támogatási célú finanszírozási műv.								0				288 000	512 000									2 890 314	128 336 625	132 026 939		
	044310	Építésügy igazgatása			5 400 000					5 400 000																0		
	104031	RRF.1.1.2-2021 "Bölcsődei nevelés fejlesztése"			3 178 314			110 409 863	18 438 762	132 026 939													0			0		
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				632 400 833				596 371	632 997 204	524 084 244	81 777 638	605 861 882		43 731 695	214 131							8 037 547	382 240	658 227 495		
<b>Társulás kötelező feladatok összesen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 349 905</b>	<b>632 460 833</b>	<b>110 409 863</b>	<b>18 438 762</b>	<b>596 371</b>	<b>790 255 734</b>	<b>524 084 244</b>	<b>81 777 638</b>	<b>605 861 882</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 019 695</b>	<b>726 131</b>	<b>0</b>	<b>1 300</b>	<b>10 927 861</b>	<b>128 718 865</b>	<b>790 255 734</b>	<b>0</b>					
<i>Társuláshoz rendelt költségvetési szervek</i>																												
<i>1/2. Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ</i>																												
	107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása	46 080 256	6 107 988	11 642 053					63 830 297			0												4 500 000		4 500 000	7
	107015	Hajléktalanok nappali ellátása	4 656 900	620 397						5 277 297			0														0	1
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek								0	256 162 120	28 518 940	284 681 060	0	11 072 592	60 792 424	200 000	0						26 494 607	41 776	383 282 459		
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	10 396 800	675 792	0					11 072 592			0														0	
	107052	Házi segítségnyújtás	244 178 242	32 159 987	10 915 835		241 776			287 495 840			0											25 301 240		25 301 240	44,0	
	107051	Szociális étkeztetés	9 005 769	1 193 250	23 584 200					33 783 219			0											14 527 000		14 527 000	2	
	102031	Idősek nappali ellátása	20 930 140	2 788 385	3 932 929					27 651 454			0											1 500 000		1 500 000	4	
<b>Komló Térs. Integr. Szoc. Szolgáltató Központ összesen</b>			<b>335 248 107</b>	<b>43 545 799</b>	<b>50 075 017</b>	<b>0</b>	<b>241 776</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>429 110 699</b>	<b>256 162 120</b>	<b>28 518 940</b>	<b>284 681 060</b>	<b>0</b>	<b>11 072 592</b>	<b>60 792 424</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>45 828 240</b>	<b>26 494 607</b>	<b>41 776</b>	<b>429 110 699</b>	<b>58,0</b>					
<i>1/3. Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat</i>																												
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek								0	113 565 640	52 401 028	165 966 668			121 185 655	250 000							14 690 773	2 944	302 096 040		
	104043	Iskolai szociális munka	27 580 943	3 667 890	3 104 221					34 353 054			0											2 000		2 000	4	
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	145 573 621	19 448 414	11 129 479		126 472			176 277 986			0											10 000		10 000	22,5	
	104043	Család és gyermekjóléti központ	73 090 628	9 792 360	8 475 540		126 472			91 485 000			0											8 000		8 000	11	
<b>Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen</b>			<b>246 245 192</b>	<b>32 908 664</b>	<b>22 709 240</b>	<b>0</b>	<b>252 944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>302 116 040</b>	<b>113 565 640</b>	<b>52 401 028</b>	<b>165 966 668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121 185 655</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>14 690 773</b>	<b>2 944</b>	<b>302 116 040</b>	<b>37,5</b>					
<i>1/4. K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde</i>																												
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek								0	154 356 484	857 670	155 214 154		0	31 768 157	988 873							1 356 533	1 420	189 329 137		
	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	128 584 902	17 052 347	11 556 147		990 293			158 183 689			0											2 514 670		2 514 670	19	
	104035	Gyermekekétkeztetés bölcsődében	11 220 328	1 488 949	22 589 141					35 298 418			0											1 638 300		1 638 300	2	
<b>K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde összesen</b>			<b>139 805 230</b>	<b>18 541 296</b>	<b>34 145 288</b>	<b>0</b>	<b>990 293</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>193 482 107</b>	<b>154 356 484</b>	<b>857 670</b>	<b>155 214 154</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 768 157</b>	<b>988 873</b>	<b>0</b>	<b>4 152 970</b>	<b>1 356 533</b>	<b>1 420</b>	<b>193 482 107</b>	<b>21</b>					
<b>1. KKTÖT kötelező feladatai mindösszesen</b>			<b>721 298 529</b>	<b>94 995 759</b>	<b>135 279 450</b>	<b>632 460 833</b>	<b>111 894 876</b>	<b>18 438 762</b>	<b>596 371</b>	<b>1 714 964 580</b>	<b>1 048 168 488</b>	<b>163 555 276</b>	<b>1 211 723 764</b>	<b>0</b>	<b>11 072 592</b>	<b>257 765 931</b>	<b>2 165 004</b>	<b>0</b>	<b>50 002 510</b>	<b>53 469 774</b>	<b>128 765 005</b>	<b>1 714 964 580</b>	<b>116,5</b>					
Nem kötelező feladatok jogcímcsoport																												
<i>Társuláshoz rendelt költségvetési szervek</i>																												
<i>1/1. Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ</i>																												
	102032	Demens betegek ellátása	12 037 182	1 599 520	3 899 143					17 535 845			0											700 000		700 000	3	
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	6 720 000	744 172	6 508 232					13 972 404			0	2 468 000										3 319 700		5 787 700		
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek								0			0			25 020 549										25 020 549		
<b>Komló Térs. Integr. Szoc. Szolgáltató Központ nem kötelező feladatok</b>			<b>18 757 182</b>	<b>2 343 692</b>	<b>10 407 375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 508 249</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 468 000</b>	<b>0</b>	<b>25 020 549</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 019 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 508 249</b>	<b>3</b>					
<b>1. KKTÖT nem kötelező feladatai mindösszesen</b>			<b>18 757 182</b>	<b>2 343 692</b>	<b>10 407 375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 508 249</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 468 000</b>	<b>0</b>	<b>25 020 549</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 019 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 508 249</b>	<b>3</b>					
<b>1. KKTÖT kötelező és nem köt. feladatai mindösszesen</b>			<b>740 055 711</b>	<b>97 339 451</b>	<b>145 686 825</b>	<b>632 460 833</b>	<b>111 894 876</b>	<b>18 438 762</b>	<b>596 371</b>	<b>1 746 472 829</b>	<b>1 048 168 488</b>	<b>163 555 276</b>	<b>1 211 723 764</b>	<b>2 468 000</b>	<b>11 072 592</b>	<b>282 786 480</b>	<b>2 165 004</b>	<b>0</b>	<b>54 022 210</b>	<b>53 469 774</b>	<b>128 765 005</b>	<b>1 746 472 829</b>	<b>119,5</b>					

Cím: 1/2.Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ  
2025. évi költségvetés

VII/a sz. melléklet

Települések /alcímek/	COFOG Jogcím	COFOG Megnevezés	Személyi juttatások	Járuulék	Dologi kiadások	Felhalmozási kiadások	ÖSSZES KIADÁS	Központi költségvetés támogatása			Egyéb támogatások államháztartáson belülről				Előző évi maradvány		ÖSSZES BEVÉTEL	Állásh. száma	
								Normatíva	Szociális összetevő támogatás	ÖSSZESEN	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása	Munkaügyi Kirendeltség támogatása	Helyi önkormányzatok befizetései		Működési bevételek	Felhalm.			Működési
													Működési célú	Felhalmozási célú					
1/2.1. Komló	107052	Házi segítségnyújtás	100 285 405	13 094 974	4 735 226	241 776	118 357 381			0					8 521 240		8 521 240	19,0	
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	3 820 000	404 652	4 925 490		9 150 142			0					2 593 980		2 593 980	0,0	
	102031	Idősek nappali ellátása	7 946 025	1 068 137	1 742 284		10 756 446			0					500 000		500 000	2,0	
	102032	Demens betegek ellátása	12 037 182	1 599 520	3 899 143		17 535 845			0					700 000		700 000	3,0	
	107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása	46 080 256	6 107 988	11 642 053		63 830 297			0					4 500 000		4 500 000	7,0	
	107015	Hajléktalanok nappali ellátása	4 656 900	620 397	0		5 277 297			0					0		0	1,0	
	107051	Szociális étkeztetés	9 005 769	1 193 250	23 584 200		33 783 219			0					14 527 000		14 527 000	2,0	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					0			0								0	0,0
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					0	112 540 520	16 101 370	128 641 890	1 820 150		74 458 073	200 000		41 776	22 186 518	227 348 407		
<b>Komló összesen:</b>			<b>183 831 537</b>	<b>24 088 918</b>	<b>50 528 396</b>	<b>241 776</b>	<b>258 690 627</b>	<b>112 540 520</b>	<b>16 101 370</b>	<b>128 641 890</b>	<b>1 820 150</b>	<b>0</b>	<b>74 458 073</b>	<b>200 000</b>	<b>31 342 220</b>	<b>41 776</b>	<b>22 186 518</b>	<b>258 690 627</b>	<b>34,0</b>
1/2.2. Magyarszék	107052	Házi segítségnyújtás	12 788 721	1 693 327	426 428		14 908 476			0					1 500 000		1 500 000	2,0	
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			0		0			0					0		0		
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 732 800	112 632			1 845 432			0								0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					0	11 153 800	1 423 800	12 577 600	0	1 845 432	283 120			547 756	15 253 908		
<b>Magyarszék összesen:</b>			<b>14 521 521</b>	<b>1 805 959</b>	<b>426 428</b>	<b>0</b>	<b>16 753 908</b>	<b>11 153 800</b>	<b>1 423 800</b>	<b>12 577 600</b>	<b>0</b>	<b>1 845 432</b>	<b>283 120</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>547 756</b>	<b>16 753 908</b>	<b>2,0</b>
1/2.3. Bodolyabér	107052	Házi segítségnyújtás	5 905 410	783 100	232 540		6 921 050			0					730 000		730 000	1,0	
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			0		0			0					0		0		
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			0		0			0								0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					0	5 898 200	0	5 898 200	0	0	141 560	0		151 290	6 191 050		
<b>Bodolyabér összesen:</b>			<b>5 905 410</b>	<b>783 100</b>	<b>232 540</b>	<b>0</b>	<b>6 921 050</b>	<b>5 898 200</b>	<b>0</b>	<b>5 898 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>141 560</b>	<b>0</b>	<b>730 000</b>	<b>0</b>	<b>151 290</b>	<b>6 921 050</b>	<b>1,0</b>
1/2.4. Mánfa	107052	Házi segítségnyújtás	11 262 326	1 494 895	435 678		13 192 899			0					1 000 000		1 000 000	2,0	
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			0		0			0					0		0		
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			0		0			0								0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					0	10 111 200	871 230	10 982 430	0	843 208	0			367 261	12 192 899		
<b>Mánfa összesen:</b>			<b>11 262 326</b>	<b>1 494 895</b>	<b>435 678</b>	<b>0</b>	<b>13 192 899</b>	<b>10 111 200</b>	<b>871 230</b>	<b>10 982 430</b>	<b>0</b>	<b>843 208</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>367 261</b>	<b>13 192 899</b>	<b>2,0</b>	
1/2.5. Káráz	107052	Házi segítségnyújtás	5 512 151	718 892	260 886		6 491 929			0					400 000		400 000	1,0	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			0		0			0								0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					0	4 213 000	379 680	4 592 680	0	1 422 786	0			76 463	6 091 929		
<b>Káráz összesen:</b>			<b>5 512 151</b>	<b>718 892</b>	<b>260 886</b>	<b>0</b>	<b>6 491 929</b>	<b>4 213 000</b>	<b>379 680</b>	<b>4 592 680</b>	<b>0</b>	<b>1 422 786</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>76 463</b>	<b>6 491 929</b>	<b>1,0</b>	
1/2.6. Szalatnak	107052	Házi segítségnyújtás	11 268 051	1 495 640	439 408		13 203 099			0					1 500 000		1 500 000	2,0	
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			0		0			0								0	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 732 800	112 632			1 845 432			0								0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					0	9 418 600	771 790	10 190 390	0	1 845 432	932 199	0		580 510	13 548 531		
<b>Szalatnak összesen:</b>			<b>13 000 851</b>	<b>1 608 272</b>	<b>439 408</b>	<b>0</b>	<b>15 048 531</b>	<b>9 418 600</b>	<b>771 790</b>	<b>10 190 390</b>	<b>0</b>	<b>1 845 432</b>	<b>932 199</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>580 510</b>	<b>15 048 531</b>	<b>2,0</b>
1/2.7. Kőblény	107052	Házi segítségnyújtás	6 179 950	818 705	315 826		7 314 481			0					1 100 000		1 100 000	1,0	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 732 800	112 632			1 845 432			0								0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					0	5 180 600	583 080	5 763 680	0	1 845 432	141 560	0		309 241	8 059 913		
<b>Kőblény összesen:</b>			<b>7 912 750</b>	<b>931 337</b>	<b>315 826</b>	<b>0</b>	<b>9 159 913</b>	<b>5 180 600</b>	<b>583 080</b>	<b>5 763 680</b>	<b>0</b>	<b>1 845 432</b>	<b>141 560</b>	<b>0</b>	<b>1 100 000</b>	<b>0</b>	<b>309 241</b>	<b>9 159 913</b>	<b>1,0</b>
1/2.8. Egyházaskozár	107052	Házi segítségnyújtás	9 943 617	1 323 464	531 208		11 798 289			0					1 700 000		1 700 000	2,0	
	102031	Idősek nappali ellátása	12 984 115	1 720 248	2 190 645		16 895 008			0					1 000 000		1 000 000	2,0	
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			31 780		31 780			0					35 080		35 080		
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 732 800	112 632			1 845 432			0								0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					0	22 279 800	1 545 840	23 825 640	61 700	1 845 432	1 831 407	0		271 250	27 835 429		
<b>Egyházaskozár összesen:</b>			<b>24 660 532</b>	<b>3 156 344</b>	<b>2 753 633</b>	<b>0</b>	<b>30 570 509</b>	<b>22 279 800</b>	<b>1 545 840</b>	<b>23 825 640</b>	<b>61 700</b>	<b>1 845 432</b>	<b>1 831 407</b>	<b>0</b>	<b>2 735 080</b>	<b>0</b>	<b>271 250</b>	<b>30 570 509</b>	<b>4,0</b>
1/2.9. Szászvár	107052	Házi segítségnyújtás	21 462 515	2 851 912	876 336		25 190 763			0					2 100 000		2 100 000	4,0	
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 900 000	339 520	1 304 836		4 544 356			0					575 400		575 400		
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			0		0			0								0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					0	20 222 400	2 274 690	22 497 090	493 600	0	3 544 330	0		524 699	27 059 719		
<b>Szászvár összesen:</b>			<b>24 362 515</b>	<b>3 191 432</b>	<b>2 181 172</b>	<b>0</b>	<b>29 735 119</b>	<b>20 222 400</b>	<b>2 274 690</b>	<b>22 497 090</b>	<b>493 600</b>	<b>0</b>	<b>3 544 330</b>	<b>0</b>	<b>2 675 400</b>	<b>0</b>	<b>524 699</b>	<b>29 735 119</b>	<b>4,0</b>
1/2.10. Magyarereg	107052	Házi segítségnyújtás	6 618 502	875 802	328 855		7 823 159			0					500 000		500 000	1,0	
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			71 628		71 628			0					55 080		55 080		
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			0		0			0								0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					0	6 740 800	352 560	7 093 360	30 850	0	141 560	0		73 937	7 339 707		
<b>Magyarereg összesen:</b>			<b>6 618 502</b>	<b>875 802</b>	<b>400 483</b>	<b>0</b>	<b>7 894 787</b>	<b>6 740 800</b>	<b>352 560</b>	<b>7 093 360</b>	<b>30 850</b>	<b>0</b>	<b>141 560</b>	<b>0</b>	<b>555 080</b>	<b>0</b>	<b>73 937</b>	<b>7 894 787</b>	<b>1,0</b>
1/2.11. Magyarherce	107052	Házi segítségnyújtás	10 983 573	1 445 658	431 978		12 861 209			0					1 000 000		1 000 000	2,0	
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			102 870		102 870			0					25 080		25 080		
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			0		0			0								0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					0	10 111 200	837 330	10 948 530	30 850	0	688 644	0		270 975	11 938 999		
<b>Magyarherce összesen:</b>			<b>10 983 573</b>	<b>1 445 658</b>	<b>534 848</b>	<b>0</b>	<b>12 964 079</b>	<b>10 111 200</b>	<b>837 330</b>	<b>10 948 530</b>	<b>30 850</b>	<b>0</b>	<b>688 644</b>	<b>0</b>	<b>1 025 080</b>	<b>0</b>	<b>270 975</b>	<b>12 964 079</b>	<b>2,0</b>
1/2.12. Vékény	107052	Házi segítségnyújtás	5 423 151	720 406	261 940		6 405 497			0					450 000		450 000	1,0	
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			71 628		71 628			0					35 080		35 08		

**Cím: 1/3.Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat  
2025. 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			Műk-i	Felhalm-i		
												Működési célú	Felhalmozási célú					
Komló	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	23 552	85 612 080	11 400 601	5 091 748	126 472	102 230 901			0	105 285 012	10 000			105 295 012	14,5	
	104043	Iskolai szociális munka		27 580 943	3 667 890	3 104 221		34 353 054			0		2 000			2 000	4,0	
	104043	Család és gyermekjóléti központ		73 090 628	9 792 360	8 475 540	126 472	91 485 000			0		8 000			8 000	11,0	
Mánfa	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	818	6 661 865	881 042	183 900		7 726 807			0	728 000				728 000		
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás						0			0					0		
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	77 028 590	42 288 555	119 317 145	106 013 012	250 000	10 192 661	2 944	235 775 762		
<b>1/3. 1. Komló Közös Önkormányzati Hivatal összesen</b>			<b>24 370</b>	<b>192 945 516</b>	<b>25 741 893</b>	<b>16 855 409</b>	<b>252 944</b>	<b>235 795 762</b>	<b>77 028 590</b>	<b>42 288 555</b>	<b>119 317 145</b>	<b>106 013 012</b>	<b>250 000</b>	<b>20 000</b>	<b>10 192 661</b>	<b>2 944</b>	<b>235 795 762</b>	<b>29,5</b>
		Magyarhertelend	624	13 563 791	1 796 746	1 457 520		16 818 057			0	707 938				707 938		
		Mecsekpölsöke	406					0			0	460 614				460 614		
		Liget	387					0			0	439 058				439 058		
		Bodolyabér	234					0			0	265 477				265 477		
		Oroszló	313					0			0	167 854				167 854		
		Magyarszék	1 058					0			0	1 200 318				1 200 318		
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások összesen		13 563 791	1 796 746	1 457 520	0	16 818 057	0		0	0	0	0	0	0	2,0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	9 964 650	1 508 550	11 473 200	3 241 259		2 103 598	0	16 818 057		
<b>1/3. 2. Magyarhertelendi Közös Önkormányzati Hivatal összesen</b>			<b>3 022</b>	<b>13 563 791</b>	<b>1 796 746</b>	<b>1 457 520</b>	<b>0</b>	<b>16 818 057</b>	<b>9 964 650</b>	<b>1 508 550</b>	<b>11 473 200</b>	<b>3 241 259</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 103 598</b>	<b>0</b>	<b>16 818 057</b>	<b>2,0</b>
		Szászvár	2 363	13 803 471	1 864 520	1 420 420		17 088 411			0	4 734 980				4 734 980		
		Vékény	162					0			0	324 616				324 616		
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások összesen		13 803 471	1 864 520	1 420 420		17 088 411	0		0	0			0	0	2,0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	6 643 100	3 823 920	10 467 020	5 059 596		1 561 795	0	17 088 411		
<b>1/3. 3. Szászvári Közös Önkormányzati Hivatal összesen</b>			<b>2 525</b>	<b>13 803 471</b>	<b>1 864 520</b>	<b>1 420 420</b>	<b>0</b>	<b>17 088 411</b>	<b>6 643 100</b>	<b>3 823 920</b>	<b>10 467 020</b>	<b>5 059 596</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 561 795</b>	<b>0</b>	<b>17 088 411</b>	<b>2,0</b>
		Egyházaskozár	746	10 956 563	1 501 264	2 000 571		14 458 398			0	53 489				53 489	2,0	
		Magyaregregy	739					0			0	52 987				52 987		
		Kárász	325					0			0	23 303				23 303		
		Köblény	223					0			0	15 989				15 989		
		Máza	1 206					0			0	86 471				86 471		
		Tófü	115					0			0	8 246				8 246		
		Hegyhátmárc	143					0			0	10 253				10 253		
		Szárász	52					0			0	3 728				3 728		
		Bikal	662					0			0	47 465				47 465		
		Szalatnak	307					0			0	22 012				22 012		
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások összesen		10 956 563	1 501 264	2 000 571	0	14 458 398	0		0		0	0	0	0		
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	13 286 200	821 510	14 107 710	323 943		26 745	0	14 458 398		
<b>1/3. 4. Egyházaskozári mikrokörzet összesen:</b>			<b>4 518</b>	<b>10 956 563</b>	<b>1 501 264</b>	<b>2 000 571</b>	<b>0</b>	<b>14 458 398</b>	<b>13 286 200</b>	<b>821 510</b>	<b>14 107 710</b>	<b>323 943</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 745</b>	<b>0</b>	<b>14 458 398</b>	<b>2,0</b>
Hosszúhetény	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások összesen	3 525	14 975 851	2 004 241	975 320		17 955 412			0					0		
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	6 643 100	3 958 493	10 601 593	6 547 845		805 974	0	17 955 412	2,0	
<b>1/3. 5. Hosszúhetényi Önkormányzat összesen:</b>			<b>3 525</b>	<b>14 975 851</b>	<b>2 004 241</b>	<b>975 320</b>	<b>0</b>	<b>17 955 412</b>	<b>6 643 100</b>	<b>3 958 493</b>	<b>10 601 593</b>	<b>6 547 845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>805 974</b>	<b>0</b>	<b>17 955 412</b>	<b>2,0</b>
<b>Vidék mindösszesen:</b>			<b>13 590</b>	<b>53 299 676</b>	<b>7 166 771</b>	<b>5 853 831</b>	<b>0</b>	<b>66 320 278</b>	<b>36 537 050</b>	<b>10 112 473</b>	<b>46 649 523</b>	<b>15 172 643</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 498 112</b>	<b>0</b>	<b>66 320 278</b>	<b>8,0</b>
<b>Család és gyermekjóléti központ összesen:</b>				<b>73 090 628</b>	<b>9 792 360</b>	<b>8 475 540</b>	<b>126 472</b>	<b>91 485 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>11,0</b>
<b>Iskolai szociális munka</b>				<b>27 580 943</b>	<b>3 667 890</b>	<b>3 104 221</b>	<b>0</b>	<b>34 353 054</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>145 573 621</b>	<b>19 448 414</b>	<b>11 129 479</b>	<b>126 472</b>	<b>176 277 986</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121 185 655</b>	<b>10 000</b>	<b>14 690 773</b>	<b>2 944</b>	<b>408 119 052</b>	<b>22,5</b>
<b>ALCÍMEK ÖSSZESEN</b>			<b>37 960</b>	<b>246 245 192</b>	<b>32 908 664</b>	<b>22 709 240</b>	<b>252 944</b>	<b>302 116 040</b>	<b>113 565 640</b>	<b>52 401 028</b>	<b>165 966 668</b>	<b>121 185 655</b>	<b>250 000</b>	<b>20 000</b>	<b>14 690 773</b>	<b>2 944</b>	<b>302 116 040</b>	<b>37,5</b>

**Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás  
normatív támogatásának jogcímenkénti alakulása  
2025. évi költségvetéséhez**

Normatíva azonosító	Jogcím megnevezése	Mutatósza m	Fajlagos összeg (Ft)	Normatíva (Ft)
1.3.2.1.	Család-és gyermekjóléti szolgálat		7 140 000	<b>57 130 660</b>
1.3.2.2.	Család-és gyermekjóléti központ	5,7	6 770 000	<b>38 589 000</b>
1.3.2.2.2.	Család-és gyermekjóléti központ - Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	3396	5 255	<b>17 845 980</b>
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés	76	88 520	<b>6 727 520</b>
1.3.2.4.1.	Szociális segítség	40	25 000	<b>1 000 000</b>
1.3.2.4.3.	Személyi gondozás- társulás által történő feladatellátás	241	842 600	<b>203 066 600</b>
1.3.2.6.2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - Társulás által történő feladatellátás	30	558 800	<b>16 764 000</b>
1.3.2.8.2.	Demens személyek nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás	4	1 119 800	<b>4 479 200</b>
1.3.2.13.5.	Hajléktalanok átmeneti szállása - Társulás által történő feladatellátás	24	1 005 200	<b>24 124 800</b>
	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			
1.3.3.1.1.	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	6,0	10 297 000	<b>61 782 000</b>
1.3.3.1.2.	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	9,30	7 338 000	<b>68 243 400</b>
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			7 710 400
<b>B1131</b>	<b>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>			<b>507 463 560</b>
<b>ebből</b>	<b>Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálat</b>			<b>113 565 640</b>
	<b>Szociális Szolgáltató Központ</b>			<b>256 162 120</b>
	<b>Bölcsőde</b>			<b>137 735 800</b>
1.4.1.1.	Gyermekétkeztetés támogatása- dolgozók bértámogatása	2		6 744 375
1.4.1.2.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			9 876 309
<b>B1132</b>	<b>Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>			<b>16 620 684</b>
<b>Összesen:</b>				<b>524 084 244</b>

**Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás  
szociális alap + kiegészítő normatívája 2025. 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 76 fő*88 520 Ft	Szociális segítés 40 * 25 000 Ft	Személyi gondozás 241 fő*648 100 Ft	Személyi gondozás kieg.normatíva +~30% 194 500 Ft	Időskorúak nappali intézm. ell. 30 fő*372 600 Ft	Időskorúak nappali.int.el l. kieg.norm. +~ 50 % 186 200 Ft	Demens személyek nappali intézményi ellátása 4*1 018 100 Ft	Demens személyek nappali intézményi ellátása kieg.normatí va+~10% 101 700 Ft	Hajléktalanok átm. száll. 24 fő *913 700 Ft	Hajléktalan ok át m. szall. kieg. norm. + ~10% 91 500 Ft			Összesen
1	<b>Komló</b>	Komló	23552	20 593 610	38 589 000	17 845 980	<b>77 028 590</b>	6 727 520		55 088 500	16 532 500	3 726 000	1 862 000	4 072 400	406 800	21 928 800	2 196 000	112 540 520	154 356 484	343 925 594
		Mánfa	818				0			7 777 200	2 334 000							10 111 200		10 111 200
		Magyarszék	1058				0	200 000		8 425 300	2 528 500							11 153 800		11 153 800
		Magyarhertelen	624	9 964 650			<b>9 964 650</b>			7 777 200	2 334 000							10 111 200		20 075 850
		Bodolyabér	234				0			4 536 700	1 361 500							5 898 200		5 898 200
		Mecsekpölöske	406				0	200 000		4 536 700	1 361 500							6 098 200		6 098 200
		Liget	387				0			8 425 300	2 528 500							10 953 800		10 953 800
		Oroszló	313				0											0		0
		Egyházaskozár	746	13 286 200			<b>13 286 200</b>	150 000		8 425 300	2 528 500	7 452 000	3 724 000					22 279 800		35 566 000
		Máza	1206				0											0		0
		Bikal	662				0	175 000		8 425 300	2 528 500							11 128 800		11 128 800
		Tófü	115				0											0		0
		Szalatnak	307				0	150 000		7 129 100	2 139 500							9 418 600		9 418 600
		Köblény	223				0	125 000		3 888 600	1 167 000							5 180 600		5 180 600
		Kárász	325				0			3 240 500	972 500							4 213 000		4 213 000
		Hegyhátmaróc	143				0			3 888 600	1 167 000							5 055 600		5 055 600
		Magyaregregy	739				0			5 184 800	1 556 000							6 740 800		6 740 800
		Szárász	52				0											0		0
4	<b>Szászvár</b>	Szászvár	2363	6 643 100			<b>6 643 100</b>			15 554 400	4 668 000							20 222 400		26 865 500
		Vékény	162				0			3 888 600	1 167 000							5 055 600		5 055 600
5	<b>Hosszúhetény</b>	Hosszúhetény	3525	6 643 100			<b>6 643 100</b>											0		6 643 100
<b>Összesen</b>			<b>37 960</b>	<b>57 130 660</b>	<b>38 589 000</b>	<b>17 845 980</b>	<b>113 565 640</b>	<b>6 727 520</b>	<b>1 000 000</b>	<b>156 192 100</b>	<b>46 874 500</b>	<b>11 178 000</b>	<b>5 586 000</b>	<b>4 072 400</b>	<b>406 800</b>	<b>21 928 800</b>	<b>2 196 000</b>	<b>256 162 120</b>	<b>154 356 484</b>	<b>524 084 244</b>

**Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás**  
**Szilvási Bölcsőde**  
**2025. 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 6	1.3.3.1.2. 9,3	1.3.3.2.	
		6 744 375	9 876 309	61 782 000	68 243 400	7 710 400	<b>154 356 484</b>

**A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás  
bevételei előirányzat-felhasználási ütemterve  
2025. év**

(adatok Ft-ban)

Bevételei nemek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Működési bevétel	4 501 851	4 501 851	4 501 851	4 501 851	4 501 851	4 501 851	4 501 851	4 501 851	4 501 851	4 501 851	4 501 850	4 501 850	<b>54 022 210</b>
<i>ebből: intézményi ellátási díj</i>	4 027 445	4 027 445	4 027 445	4 027 445	4 027 445	4 027 445	4 027 445	4 027 445	4 027 445	4 027 445	4 027 445	4 027 444	<b>48 329 339</b>
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	100 976 980	100 976 980	100 976 980	100 976 980	100 976 980	100 976 980	100 976 980	100 976 980	100 976 980	100 976 980	100 976 980	100 976 984	<b>1 211 723 764</b>
<i>ebből: normatíva</i>	50 488 490	50 488 490	50 488 490	50 488 490	50 488 490	50 488 490	50 488 490	50 488 490	50 488 490	50 488 490	50 488 490	50 488 492	<b>605 861 882</b>
<i>ebből: intézmény finanszírozás</i>	50 488 490	50 488 490	50 488 490	50 488 490	50 488 490	50 488 490	50 488 490	50 488 490	50 488 490	50 488 490	50 488 490	50 488 492	<b>605 861 882</b>
Egyéb m.c.tám.áht-n belülről (Mű.Kp.támogatása)	922 716	922 716	922 716	922 716	922 716	922 716	922 716	922 716	922 716	922 716	922 716	922 716	<b>11 072 592</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)	23 541 540	23 541 540	23 541 540	23 541 540	23 829 540	23 541 540	23 541 540	23 541 540	23 541 540	23 541 540	23 541 540	23 541 540	<b>282 786 480</b>
Egyéb felhalm.c.tám.áht-n belülről (helyi önk-tól)	17 844	17 844	17 844	17 844	529 844	17 844	17 844	17 844	17 844	1 456 717	17 844	17 847	<b>2 165 004</b>
Egyéb műk.c.tám.áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Előző évi pénzmaradvány	0	0	0	182 234 779	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>182 234 779</b>
<i>ebből: működési célú pénzmaradvány</i>	0	0	0	53 469 774	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>53 469 774</b>
<i>ebből: fehalmozási célú pénzmaradvány</i>	0	0	0	128 765 005	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>128 765 005</b>
<b>Bevétel összesen</b>	<b>129 960 931</b>	<b>129 960 931</b>	<b>129 960 931</b>	<b>312 195 710</b>	<b>130 760 931</b>	<b>129 960 931</b>	<b>129 960 931</b>	<b>129 960 931</b>	<b>129 960 931</b>	<b>131 399 804</b>	<b>129 960 930</b>	<b>129 960 937</b>	<b>1 746 472 829</b>

**A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás  
kiadási előirányzat-felhasználási ütemterve  
2025. év**

(adatok Ft-ban)

Kiadásnemek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Személyi juttatások	60 575 948	60 575 948	60 575 948	60 575 948	60 575 948	67 148 114	60 575 948	60 575 948	60 575 948	67 148 115	60 575 948	60 575 950	<b>740 055 711</b>
Járadékok	7 822 495	7 822 495	7 822 495	7 822 495	7 822 495	9 557 251	7 822 495	7 822 495	7 822 495	9 557 252	7 822 495	7 822 493	<b>97 339 451</b>
Dologi kiadások	12 140 569	12 140 569	12 140 569	12 140 569	12 140 569	12 140 569	12 140 569	12 140 569	12 140 569	12 140 569	12 140 569	12 140 566	<b>145 686 825</b>
Egyéb működési célú kiadások	2 216 579	2 216 579	2 216 579	2 216 579	2 216 579	2 216 579	2 216 579	2 216 579	2 216 579	2 216 579	2 216 579	2 216 582	<b>26 598 951</b>
Intézmény finanszírozás működési	50 488 490	50 488 490	50 488 490	50 488 490	50 488 490	50 488 490	50 488 490	50 488 490	50 488 490	50 488 490	50 488 490	50 488 492	<b>605 861 882</b>
Beruházások	36 734 257	29 390 623	23 512 498	20 799 485							1 458 013		<b>111 894 876</b>
Felújítások				18 438 762									<b>18 438 762</b>
Egyéb támogatás értékű felhalmozási kiadás					298 185							298 186	<b>596 371</b>
<b>Összesen</b>	<b>169 978 338</b>	<b>162 634 704</b>	<b>156 756 579</b>	<b>172 482 328</b>	<b>133 542 266</b>	<b>141 551 003</b>	<b>133 244 081</b>	<b>133 244 081</b>	<b>133 244 081</b>	<b>141 551 005</b>	<b>134 702 094</b>	<b>133 542 269</b>	<b>1 746 472 829</b>



**Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás likviditási terve  
2025. évre**

*(adatok Ft-ban)*

Hónap	Adat jellege	Nyitó egyenleg	Pénzforgalmi		Egyenleg	Záró egyenleg
			Bevétel	Kiadás		
Január	Havi	182 234 779	145 539 402	160 725 634	-15 186 232	167 048 547
	Halmazott					
Február	Havi	167 048 547	145 539 402	160 725 634	-15 186 232	151 862 315
	Halmazott					
Március	Havi	151 862 315	145 539 402	160 725 634	-15 186 232	136 676 083
	Halmazott					
Április	Havi	136 676 083	145 539 402	160 725 634	-15 186 232	121 489 851
	Halmazott					
Május	Havi	121 489 851	145 539 402	160 725 634	-15 186 232	106 303 619
	Halmazott					
Június	Havi	106 303 619	145 539 402	160 725 634	-15 186 232	91 117 387
	Halmazott					
Július	Havi	91 117 387	145 539 402	160 725 634	-15 186 232	75 931 155
	Halmazott					
Augusztus	Havi	75 931 155	145 539 402	160 725 634	-15 186 232	60 744 923
	Halmazott					
Szeptember	Havi	60 744 923	145 539 402	160 725 634	-15 186 232	45 558 691
	Halmazott					
Október	Havi	45 558 691	145 539 402	160 725 634	-15 186 232	30 372 459
	Halmazott					
November	Havi	30 372 459	145 539 402	160 725 634	-15 186 232	15 186 227
	Halmazott					
December	Havi	15 186 227	145 539 407	160 725 634	-15 186 227	0
	Halmazott					

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás fizetőképessége 2025. mindegyik hónapjának a végén pozitív számot ad, ezért likviditása megfelelő. Az intézménynek 2025-ben nem terveztünk hitel felvételt.

## K.K.T.Ö.T. 2025. évi tagdíja és működési hozzájárulásai lakosságszám arányosan

Jogcím/COFOG															
Támogatási célú finanszírozási műveletek/018030															
Település	2025. évi lakosság (fő)	Főépítési tevékenység finanszírozása lakosságszám arányosan	RRF-1.1-2-21-2023-00188 "Bölcsődei nevelés fejlesztése" pályázat működési önrész	RRF-1.1-2-21-2023-00188 "Bölcsődei nevelés fejlesztése" pályázat felhalmozási önrész	Tagdíj	2025. Gyepmesteri teendők		Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti 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) 2025. év	Felhalmozási célú hozzájárulás 2025. év	Működési célú hozzájárulás 2025 év 449,54 Ft/lakos	Működési célú hozzájárulás 2025. év	Felhalmozási célú hozzájárulás 2025. év	Működési célú hozzájárulás 2025. év	Felhalmozás i célú hozzájárulás 2025. év	Működési célú hozzájárulás 2025. év	Felhalmozási célú hozzájárulás 2025. év	2025. év
Komló	23552	0	288 000	512 000	11 776 000	117 151	10 587 511	105 285 012	250 000	74 458 073	200 000	31 768 157	988 873	234 162 753	2 068 024
Mánfa	818	405 880			409 000	4 069	367 722	728 000		843 208	0			2 753 810	4 069
<b>Komlói Közös Önk. Hiv. összesen</b>		<b>405 880</b>	<b>288 000</b>	<b>512 000</b>	<b>12 185 000</b>	<b>121 220</b>	<b>10 955 233</b>	<b>106 013 012</b>	<b>250 000</b>	<b>75 301 281</b>	<b>200 000</b>	<b>31 768 157</b>	<b>988 873</b>	<b>236 916 563</b>	<b>2 072 093</b>
Magyarszék	1058	524 966			529 000	5 263	475 611	1 200 318		283 120				3 013 015	5 263
Mecsekpölöske	406	201 452			203 000	2 020	182 512	460 614		141 560				1 189 138	2 020
Liget	387	192 024			193 500	1 925	173 971	439 058		253 712				1 252 265	1 925
Bodolyabér	234	116 108			117 000	1 164	105 192	265 477		141 560				745 337	1 164
Magyarhertelend	624	309 621			312 000	3 104	280 511	707 938		688 644				2 298 714	3 104
<b>Magyarhertelendi Közös Önk. Hiv.</b>		<b>1 344 171</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 354 500</b>	<b>13 476</b>	<b>1 217 797</b>	<b>3 073 405</b>	<b>0</b>	<b>1 508 596</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 498 469</b>	<b>13 476</b>
Szászvár	2363	1 172 489			1 181 500	11 754	1 062 257	4 734 980		3 544 330				11 695 556	11 754
Vékény	162	80 382			81 000	806	72 825	324 616		415 745				974 668	806
<b>Szászvári Közös Önk. Hiv. összesen</b>		<b>1 252 871</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 262 500</b>	<b>12 560</b>	<b>1 135 082</b>	<b>5 059 596</b>	<b>0</b>	<b>3 960 075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 670 124</b>	<b>12 560</b>
Magyaregregy	739	366 682			369 500	3 676	332 208	52 987		141 560				1 262 937	3 676
Kárász	325	161 261			162 500	1 617	146 100	23 303		1 422 786				1 915 950	1 617
Köblény	223	110 650			111 500	1 109	100 247	15 989		141 560				479 946	1 109
Máza	1206	598 401			603 000	5 999	542 142	86 471						1 830 014	5 999
Egyházaskozár	746	370 155			373 000	3 711	335 355	53 489		1 831 407				2 963 406	3 711
Tófü	115	57 061			57 500	572	51 697	8 246						174 504	572
Hegyhátmaróc	143	70 955			71 500	711	64 284	10 253		290 389				507 381	711
Szárász	52	25 802			26 000	259	23 376	3 728						78 906	259
Bikal	662	328 476			331 000	3 293	297 594	47 465		283 120				1 287 655	3 293
Szalatnak	307	152 329			153 500	1 527	138 008	22 012		932 199				1 398 048	1 527
<b>Egyházaskozári mikrokörzet össze</b>		<b>2 241 772</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 259 000</b>	<b>22 474</b>	<b>2 031 011</b>	<b>323 943</b>	<b>0</b>	<b>5 043 021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 898 747</b>	<b>22 474</b>
Hosszúhetény	3525	0			1 762 500	17 534	1 584 620	6 547 845		0				9 894 965	17 534
Oroszló	313	155 306			156 500	1 557	140 705	167 854		0				620 365	1 557
<b>Összesen</b>	<b>37960</b>	<b>5 400 000</b>	<b>288 000</b>	<b>512 000</b>	<b>18 980 000</b>	<b>188 821</b>	<b>17 064 448</b>	<b>121 185 655</b>	<b>250 000</b>	<b>85 812 973</b>	<b>200 000</b>	<b>31 768 157</b>	<b>988 873</b>	<b>280 499 233</b>	<b>2 139 694</b>
Abaliget	650					3 233	292 199							292 199	3 233
Kishajmás	197					980	88 559							88 559	980
Nagyhajmás	298					1 482	133 962							133 962	1 482
Mágocs	2261					11 247	1 016 405							1 016 405	11 247
Mekényes	284					1 413	127 669							127 669	1 413
Alsómocsolád	289					1 438	129 916							129 916	1 438
Mindszentgodisa	782					3 890	351 538							351 538	3 890
Kisvaszar	327					1 627	146 999							146 999	1 627
<b>Összesen</b>	<b>5088</b>				<b>0</b>	<b>25 310</b>	<b>2 287 247</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 287 247</b>	<b>25 310</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>43048</b>	<b>5 400 000</b>	<b>288 000</b>	<b>512 000</b>	<b>18 980 000</b>	<b>214 131</b>	<b>19 351 695</b>	<b>121 185 655</b>	<b>250 000</b>	<b>85 812 973</b>	<b>200 000</b>	<b>31 768 157</b>	<b>988 873</b>	<b>282 786 480</b>	<b>2 165 004</b>

## A 2025. évi eredeti előirányzatok rovatrend szerinti megoszlása a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulásban és intézményeiben

(adatok Ft-ban)

Rovat	Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	Komlói Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ	Komlói Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde	K.K.T.Ö.T. Mindösszesen
	Eredeti Ei.	Eredeti Ei.	Eredeti Ei.	Eredeti Ei.	Eredeti Ei.
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	649 881 577	99 353 565	121 185 655	31 768 157	902 188 954
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	726 131	200 000	250 000	988 873	2 165 004
B402 Szolgáltatások ellenértéke		0	0	0	0
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		122 000	10 000	16 600	148 600
B405 Ellátási díjak		45 260 000		3 069 339	48 329 339
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 759 940		159 531	2 919 471
B407 Általános forgalmi adó visszatérítése		1 700 000		900 000	2 600 000
B4082 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1 300	3 000	2 000	1 500	7 800
B411 Egyéb működési bevételek	0	3 000	8 000	6 000	17 000
<b>B4 Működési bevételek</b>	<b>1 300</b>	<b>49 847 940</b>	<b>20 000</b>	<b>4 152 970</b>	<b>54 022 210</b>
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	139 646 726	26 536 383	14 693 717	1 357 953	182 234 779
B816 Központi, irányító szervei támogatás	0	284 681 060	165 966 668	155 214 154	605 861 882
<b>B8 Finanszírozási bevételek</b>	<b>139 646 726</b>	<b>311 217 443</b>	<b>180 660 385</b>	<b>156 572 107</b>	<b>788 096 661</b>
<b>B Költségvetési bevételek</b>	<b>790 255 734</b>	<b>460 618 948</b>	<b>302 116 040</b>	<b>193 482 107</b>	<b>1 746 472 829</b>
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek		336 784 106	233 966 683	135 218 380	705 969 169
K1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		5 700 000	4 300 000	1 600 000	11 600 000
K1106 Jubileumi jutalom					0
K1107 Béren kívüli juttatások		5 958 333	3 758 470	2 030 000	11 746 803
K1108 Ruházati költségterítés		1 800 000	250 475	525 000	2 575 475
K1109 Közlekedési költségterítés		400 000	1 599 300		1 999 300
K1110 Egyéb költségterítések					0
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		2 146 000	2 086 800	235 000	4 467 800
K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások					0
K123 Egyéb külső személyi juttatások		1 216 850	283 464	196 850	1 697 164
<b>K1 Személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>354 005 289</b>	<b>246 245 192</b>	<b>139 805 230</b>	<b>740 055 711</b>
<b>K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>45 889 491</b>	<b>32 908 664</b>	<b>18 541 296</b>	<b>97 339 451</b>
K311 Szakmai anyagok beszerzése		1 250 000	670 000	260 000	2 180 000
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése		3 728 000	1 830 000	2 172 400	7 730 400
K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	4 350 000	919 840	1 469 835	503 088	7 242 763
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások		1 075 716	445 100	80 744	1 601 560
K3311 Villamosenergia szolgáltatás		2 228 127		416 001	2 644 128
K3312 Gázenergia szolgáltatás		1 706 223			1 706 223
K3313 Távhő- és melegvíz szolgáltatás		1 548 815	1 744 724	3 350 428	6 643 967
K3314 Víz- és csatorna szolgáltatás		1 587 041	192 381	556 984	2 336 406
K332 Vásárolt élelmiszer		19 286 553		16 833 694	36 120 247
K333 Bérleti és lízing díjak		4 345 200	0	0	4 345 200
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		3 123 000	720 000	1 005 224	4 848 224
K335 Közvetített szolgáltatások		122 000	10 000	16 600	148 600
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	6 140 060	1 843 490	4 970 300	0	12 953 850
K337 Egyéb szolgáltatások	15 204 056	6 269 689	5 293 468	1 812 340	28 579 553
K341 Kiküldetések kiadásai		601 000	1 600 000	70 000	2 271 000
K342 Reklám- és propagandakiadások	335 000		60 000	0	395 000
K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 020 789	10 594 298	3 130 019	6 592 705	22 337 811
K352 Fizetendő általános forgalmi adó				0	0
K355 Egyéb dologi kiadások	300 000	253 400	573 413	475 080	1 601 893
<b>K3 Dologi kiadások</b>	<b>28 349 905</b>	<b>60 482 392</b>	<b>22 709 240</b>	<b>34 145 288</b>	<b>145 686 825</b>
K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 538 951			0	26 538 951
K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	60 000			0	60 000
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése				0	0
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	68 050 761				68 050 761
K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				0	0
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	12 007 378	190 374	199 168	779 758	13 176 678
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	30 351 724	51 402	53 776	210 535	30 667 437
<b>K6 Beruházások</b>	<b>110 409 863</b>	<b>241 776</b>	<b>252 944</b>	<b>990 293</b>	<b>111 894 876</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	596 371			0	596 371
K915 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	605 861 882			0	605 861 882
<b>K Költségvetési kiadások</b>	<b>790 255 734</b>	<b>460 618 948</b>	<b>302 116 040</b>	<b>193 482 107</b>	<b>1 746 472 829</b>

## A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2025. évi Európai Uniós projektjei

(adatok Ft-ban)

Sorszám	Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társuláson belül megvalósuló projektek:	Támogatást biztosító megnevezése	Támogatás összesen	Bevétel			Kiadás		
				Terv évet megelőző támogatás	Terv évi támogatás	További évek támogatása	Terv évet megelőző kiadás	Terv évben	További években
1.	(Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás) RRF-1.1.2-21-2023-00188 "Bölcsődei nevelés fejlesztése"	Miniszterelnökség Helyreállítási Terv Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság	175 000 000	175 000 000	0	0	44 603 061	130 396 939	0