

**A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
összevont pénzügyi mérlege
2024.12.31-i előirányzat módosítás**

(adatok Ft-ban)

Bevételek megnevezése		Előirányzat	Kiadások megnevezése		Előirányzat
1.	Működési bevételek	57 254 742	1.	Működési kiadások	1 510 892 216
1.1.	Intézményi működési bevétel	57 254 742	1.1.	Személyi juttatások	660 361 955
2.	Támogatások	1 374 727 886	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	87 866 427
2.1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	1 372 408 396	1.3.	Dologi kiadások	156 033 602
2.1.1	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről	1 151 508 172	1.4.	Egyéb működési célú kiadások	606 630 232
	<i>ebből: intézmény finanszírozás (intézményeknek teljesítendő-halmozódás)</i>	<i>575 754 086</i>		<i>ebből: gyepmesteri feladatok ellátása</i>	<i>20 985 285</i>
	<i>ebből: központi támogatás (normatíva, szoc.ágazati és kiegészítő tám.) össz</i>	<i>575 754 086</i>		<i>ügyintézők foglalkoztatására átadott pénzeszköz</i>	<i>5 335 000</i>
2.1.2	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (Munkaügyi Kirendeltség tám.)	9 083 850		<i>intézmény finanszírozás működési célú</i>	<i>575 754 086</i>
2.1.3	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (helyi önk.-ok működési h.j.)	208 308 301		<i>Pénzeszközátadás (GESZ)</i>	<i>3 997 500</i>
2.1.4	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (jelzőrendszeres házi segítségny	2 861 600		<i>Pénzeszközátadás (FOGYASZTÓVEDELEM)</i>	<i>60 000</i>
2.1.5	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről	343 933		<i>Szászvári mikroközpont működtetési támogatása</i>	<i>343 933</i>
2.1.6	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (Központi költségvetési szervtől	302 540		<i>2023. évi jelzőrendszeres támogatás fel nem haszn. támogatás visszafiz.</i>	<i>4 428</i>
				<i>Komlói Térségi Családsegítő és Gy. Szolg. "Sétáló ki mit tud" díjazása</i>	<i>150 000</i>
2.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 319 490	2.	Felhalmozási kiadások	163 438 411
2.2.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások önkormányzattól	2 319 490	2.1.	Beruházások	142 847 919
	<i>ebből: technikai jellegű átcsoportosítás</i>		2.2.	Felújítások	18 438 762
3.	Költségvetési hiány (Maradvány)	242 347 999	2.3.	Egyéb támogatás értékű felhalmozási célú kiadás	2 151 730
3.1.	Működési célú	81 152 802			
	<i>ebből: intézmények, Társulás</i>	<i>81 152 802</i>			
3.2.	Felhalmozási célú	161 195 197			
	<i>ebből: intézmények, Társulás</i>	<i>161 195 197</i>			
A költségvetési hiány fedezete a 2023. évi tervezett, helyesbített maradvány.					
Bevételek összesen		1 674 330 627	Kiadások összesen		1 674 330 627

**A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
Működési célú bevételeinek és kiadásainak pénzügyi mérlege
2024.12.31-i előirányzat módosítás**

(adatok Ft-ban)

Bevételek megnevezése		Előirányzat	Kiadások megnevezése		Előirányzat
1.	Működési bevételek	57 254 742	1.	Működési kiadások	1 510 892 216
1.1.	Intézményi működési bevétel	57 254 742	1.1.	Személyi juttatások	660 361 955
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 372 408 396	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	87 866 427
2.1.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről	1 151 508 172	1.3.	Dologi kiadások	156 033 602
	<i>ebből: intézmény finanszírozás (intézményeknek teljesítendő-halmazódás)</i>	<i>575 754 086</i>	1.4.	Egyéb működési célú kiadások	606 630 232
	<i>ebből: központi támogatás (normatíva, szoc. ágazati p. és kiegészítő tám.) össz</i>	<i>575 754 086</i>		<i>ebből: gyepmesteri feladatok ellátása</i>	<i>20 985 285</i>
2.2.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (Munkaügyi Kirendeltség tám.)	9 083 850		<i>üggyintézők foglalkoztatására átadott pénzeszköz</i>	<i>5 335 000</i>
2.3.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (helyi önk.-ok működési h.j.)	208 308 301		<i>intézmény finanszírozás működési célú</i>	<i>575 754 086</i>
2.4.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (jelzőrendszeres házi segítségnyújtás)	2 861 600		<i>Pénzeszközátadás (GESZ)</i>	<i>3 997 500</i>
2.5.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről	343 933		<i>Pénzeszközátadás (FOGYASZTÓVÉDELEM)</i>	<i>60 000</i>
2.6.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (Központi költségvetési szervtől)	302 540		<i>Szászvári mikroközpont működtetési támogatása</i>	<i>343 933</i>
				<i>2023. évi jelzőrendszeres támogatás fel nem haszn. támogatás visszafiz.</i>	<i>4 428</i>
3.	Költségvetési működési hiány (Maradvány)	81 152 802		<i>Komlói Térségi Családsegítő és Gy. Szolg. "Sétáló ki mit tud" díjazása</i>	<i>150 000</i>
	<i>ebből: Társulás</i>	<i>9 569 390</i>			
	<i>ebből: Társulás - RRF.1.1.2-21-2023-00188 "Bölcsődei nevelési központ"</i>	<i>9 298 488</i>			
	<i>ebből: intézmények</i>	<i>62 284 924</i>			
A költségvetési hiány fedezete a 2023. évi tervezett, helyesbített maradvány.					
4.	Átcsoportosítás felhalmozási költségvetésből	76 276			
Bevételek összesen		1 510 892 216	Kiadások összesen		1 510 892 216

**A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
Felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak összesített mérlege
2024.12.31-i előirányzat módosítás**

(adatok Ft-ban)

Bevételek megnevezése		Előirányzat	Kiadások megnevezése		Előirányzat
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 319 490	1.	Felhalmozási kiadások	163 438 411
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: 15 224 232 Ft; építési beruházás: 127 072 742 Ft	142 847 919
			1.2.	Felújítások Társulás - RRF.1.1.2-21-2023-00188 "Bölcsődei nev.fejl." felújítás 18 438 762 Ft	18 438 762
2.	Költségvetési felhalmozási hiány (Maradvány)	161 195 197	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			
3.	Átcsoportosítás működési célra	-76 276			
	Bevételek összesen	163 438 411		Kiadások összesen	163 438 411

Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás bevételei
2024.12.31-i előirányzat módosítás

(adatok Ft-ban)

I. Működési bevételek		1 510 815 940
1. Intézményi működési bevétel		57 254 742
Társulás működési bevételei	831 720	
Társuláshoz rendelt költségvetési szervek műk.bevételei	56 423 022	
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		796 654 310
2.1. Normatíva		498 269 964
Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ	240 169 702	
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	111 428 000	
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	146 672 262	
2.2. Szociális összevont ágazati pótlék		76 904 276
Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ	26 177 631	
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	49 890 977	
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	835 668	
2.3. Egyéb működési célú támogatás értékű bevétel		2 861 600
Komló Térségi Int.Szociális Szolgáltató Központ	2 861 600	
Jelzőrendszeres házisegységnyújtás támogatása		
2.4. Munkaügyi Kirendeltség támogatásai (közcélu foglalkoztatás)		9 083 850
Komló Térségi Int.Szociális Szolgáltató Központ	9 083 850	
2.5. Helyi önkormányzatok befizetései		208 308 301
Tagdíj befizetés Társulásnak	19 148 500	
Gyepmesteri teendők ellátására fizetendő hozzájárulás	20 887 529	
Komló Tér. Integr.Szociális Szolgáltató Központ működtet	65 294 640	
Komló Térs.Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg. műk. ho:	97 234 702	
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde műk. hozzáj.	5 742 930	
2.6. Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről		343 933
Társulás	343 933	
2.7. 2023.évi zárszámadás normatívája		579 846
Komló Térségi Int.Szociális Szolgáltató Központ	469 310	
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde műk. hozzáj.	110 536	
2.8. Központi költségvetési szervtől kapott támogatás		302 540
Komló Térs.Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg. műk. ho:	302 540	

3. Költségvetési hiány finanszírozása a 2023. évi terv. maradványból	81 152 802
Működési célú	81 152 802
4. Intézmény finanszírozás működési célú	575 754 086

II. Felhalmozási bevételek	163 514 687
-----------------------------------	--------------------

1. Helyi önkormányzatok befizetései	2 319 490
Társulás - Gyepmesteri hj.	1 769 490
Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ	200 000
Komló Térségi Családsegítő és Gyermejjóléti Szolg.	250 000
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	100 000
2. Költségvetési hiány finanszírozása a 2023. évi terv. maradványból	161 195 197
Felhalmozási célú	161 195 197

Bevételek összesen	1 674 330 627
---------------------------	----------------------

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás kiadásai
2024.12.31-i előirányzat módosítás

(adatok Ft-ban)

I. Működési kiadások **1 510 892 216**

Személyi juttatások	660 361 955
Munkaadókat terhelő járulékok	87 866 427
Dologi kiadások	156 033 602
Összesen	904 261 984

Működési kiadások	Társulás	Komló Térségi Integrált Szoc. Szolg. Kp.	Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	Összesen
Személyi juttatások	155 000	316 792 398	221 597 702	121 816 855	660 361 955
Munkaadókat terhelő járulékok	51 212	40 604 401	30 848 865	16 361 949	87 866 427
Dologi kiadás	29 227 906	74 300 399	23 849 813	28 655 484	156 033 602
Összesen	29 434 118	431 697 198	276 296 380	166 834 288	904 261 984

Egyéb működési célú támogatás értékű kiadás **30 876 146**

<i>Pénzeszközátadás GESZ-nek</i>	3 997 500
<i>Ügyintézők foglalkoztatására átadott pénzeszköz</i>	5 335 000
<i>Gyepmesteri teendők ellátására (Városgondnokság)</i>	20 985 285
<i>Pénzeszközátadás nonprofit gazdasági társaságnak (Fogyasztóvédelem)</i>	60 000
<i>Szászvári mikroközpont működtetési támogatása</i>	343 933
<i>2023.évi jelzőrendszeres támogatás fel nem haszn.támogatás visszafiz.</i>	4 428
<i>Komló Térségi Családsegítő és Gy. Szolg. "Sétáló ki mit tud" díjazása</i>	150 000

Intézmény finanszírozás működési célú **575 754 086**

Intézmény finanszírozás felhalmozási célú 0

II. Beruházási kiadások **142 847 919**

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (eszközbeszerzés)	250 945
Szociális Szolgáltató Központ (eszközbeszerzés)	200 000
Szilvási Bölcsőde (eszközbeszerzés)	100 000
Társulás - RRF.1.1.2-21-2023-00188 "Bölcsődei nevelés fejl." (építési beruházás, eszközbeszerzés)	142 296 974

III. Felújítási kiadások **18 438 762**

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

IV. Egyéb felhalmozási célú kiadások **2 151 730**

Társulás	2 151 730
Gyepmesteri hj. 1 769 490 Ft	
Egyéb tám.ért.felhalm.c.kiadás 382 240 Ft	

Kiadások összesen **1 674 330 627**

**A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás bevételeire és kiadásaira tervezett összege, illetve az engedélyezett állományi létszám szakfeladatonkénti megbontásban
2024.12.31-i előirányzat módosítás**

(adatok Ft-ban)

Cím	COFOG		Működési kiadások				Felhalmozási kiadások			ÖSSZES KIADÁS	Központi költségvetés támogatása			Egyéb támogatások államháztartáson belülről					Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	Műk.-i bevétel	Előző évi maradvány		ÖSSZES BEVÉTEL	Eng. áll. létszám	
	Jogcím	Megnevezés	Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felh. c. kiad.		Normatíva	Szociális összevont ágazati pótlék	Zárszámadás normatíva	ÖSSZESEN	Jelző r.h.s.ny. támogatása	Munkügyi Kirendeltség támogatása	Helyi önkormányzatok befizetése				Központi költségvetési szervtől kapott támogatás	Mük.-i			Felh.-i
																	Működési célú hozzájárulás	Felhalmozási célú hozzájárulás							
<i>I. Társulás költségvetési szerv</i>																									
	011130	Önk. és önk-i hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev.	155 000	51 212	19 023 142	60 000			19 289 354			0								1 720		1 720			
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				606 415 804		2 151 730	608 567 534	498 269 964	76 904 276	579 846	575 754 086			40 036 029	1 769 490		343 933		9 569 390	382 240	627 855 168		
	018030	RRF.1.1.2-21-2023-00188 "Bölcsődei nevelés fejlesztése" Támogatási célú finanszírozási műv.							0				0								9 298 488	160 812 012	170 110 500		
	104031	RRF.1.1.2-21-2023-00188 "Bölcsődei nevelés fejlesztése"			10 204 764		142 296 974	18 438 762	170 940 500				0							830 000		830 000			
Társulás összesen			155 000	51 212	29 227 906	606 475 804	142 296 974	18 438 762	2 151 730	798 797 388	498 269 964	76 904 276	579 846	575 754 086	0	0	40 036 029	1 769 490	0	343 933	831 720	18 867 878	161 194 252	798 797 388	0
<i>Társuláshoz rendelt költségvetési szervek</i>																									
<i>1/2. Komlói Társégi Integr. Szociális Szolgáltató Központ</i>																									
	107013	Hajléktalanok átmeneti szállása	40 691 185	4 423 259	13 666 658				58 781 102				0								4 722 620		4 722 620	7	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				4 428			4 428	240 169 702	26 177 631	469 310	266 816 643	2 861 600	9 083 850	65 294 640	200 000					34 764 812		379 021 545	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	9 109 437	594 191	0				9 703 628				0											0	
	107052	Házi segítségnyújtás	221 956 700	29 283 128	23 119 594		200 000		274 559 422				0								27 687 743		27 687 743	45,0	
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	6 086 227	663 383	6 949 899				13 699 509				0								3 819 429		3 819 429		
	107051	Szociális étkeztetés	8 237 917	962 494	23 297 116				32 497 527				0								14 134 420		14 134 420	2	
	102031	Idősek nappali ellátása	17 209 551	2 852 628	3 771 056				23 833 235				0								1 705 499		1 705 499	4	
	102032	Demens betegek ellátása	13 501 381	1 825 318	3 496 076				18 822 775				0								810 370		810 370	3	
Komlói Társ. Integr. Szoc. Szolgáltató Központ összesen			316 792 398	40 604 401	74 300 399	4 428	200 000	0	431 901 626	240 169 702	26 177 631	469 310	266 816 643	2 861 600	9 083 850	65 294 640	200 000	0	0	52 880 081	34 764 812	0	431 901 626	61,0	
<i>1/3. Komlói Társégi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat</i>																									
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek							0	111 428 000	49 890 977		161 318 977			97 234 702	250 000	302 540			17 577 967	945	276 685 131		
	104043	Iskolai szociális munka	24 260 426	3 398 035	2 735 105				30 393 566				0								1 200		1 200	4	
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	130 111 786	18 211 570	13 100 961		125 945		161 550 262				0								8 076		8 076	22,5	
	104043	Család és gyermekjóléti köpont	67 225 490	9 239 260	8 013 747	150 000	125 000		84 753 497				0								2 918		2 918	11	
Komlói Társégi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen			221 597 702	30 848 865	23 849 813	150 000	250 945	0	276 697 325	111 428 000	49 890 977	0	161 318 977	0	0	97 234 702	250 000	302 540	0	12 194	17 577 967	945	276 697 325	37,5	
<i>1/4. K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde</i>																									
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek							0	146 672 262	835 668	110 536	147 618 466			5 742 930	100 000				9 942 145		163 403 541		
	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	112 067 492	15 101 108	10 684 913		100 000		137 953 513				0								1 761 886		1 761 886	16	
	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében	9 749 363	1 260 841	17 970 571				28 980 775				0								1 768 861		1 768 861	2	
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde összesen			121 816 855	16 361 949	28 655 484	0	100 000	0	166 934 288	146 672 262	835 668	110 536	147 618 466	0	0	5 742 930	100 000	0	0	3 530 747	9 942 145	0	166 934 288	18	
I. Komlói Kistérség Többcélú Önk. Társulás mindösszesen			660 361 955	87 866 427	156 033 602	606 630 232	142 847 919	18 438 762	2 151 730	1 674 330 627	996 539 928	153 808 552	1 159 692	1 151 508 172	2 861 600	9 083 850	208 308 301	2 319 490	302 540	343 933	57 254 742	81 152 802	161 195 197	1 674 330 627	116,5

**A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás bevételeire és kiadásaira tervezett összege, illetve az engedélyezett állományi létszám jogcímcsoport szerinti megbontásban
2024.12.31-i előirányzat módosítás**

(adatok Ft-ban)

Cím	COFOG		Működési kiadások				Felhalmozási kiadások			ÖSSZES KIADÁS	Központi költségvetés támogatása			ÖSSZESEN	Egyéb támogatások államháztartáson belülről				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési bevétel	Előző évi műk.célú maradvány	Előző évi felhalm.célú maradvány	ÖSSZES BEVÉTEL	Eng. áll. létszám			
	Jogcím	Megnevezés	Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felh. c. kiad.		Normatíva	Szociális összevont ágazati pótlék	Zárszámadás normatíva		Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	Munkügyi Kirendeltség támogatása	Helyi önkormányzatok befizetése								Központi költségvetési szervtől kapott támogatás		
												Működési célú hozzájárulás	Felhalmozási célú hozzájárulás														
Kötelező feladatok jogcímcsoport																											
<i>1. Társulás költségvetési szerv</i>																											
	011130	Önk. és önk-i hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev.	155 000	51 212	19 023 142	60 000			19 289 354																		
	018030	RRF.1.1.2-21-2023-00188 "Bölcsődei nevelés fejlesztése" Támogatási célú finanszírozási műv.							0																		
	104031	RRF.1.1.2-2021 "Bölcsődei nevelés fejlesztése"			10 204 764				170 940 500																		
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				606 415 804		2 151 730	608 567 534	498 269 964	76 904 276	579 846	575 754 086		40 036 029	1 769 490		343 933		830 000	9 569 390	160 812 012	170 110 500				
Társulás kötelező feladatok összesen			155 000	51 212	29 227 906	606 475 804	142 296 974	18 438 762	2 151 730	798 797 388	498 269 964	76 904 276	579 846	575 754 086	0	0	40 036 029	1 769 490	0	343 933	831 720	18 867 878	161 194 252	798 797 388	0		
<i>Társuláshoz rendelt költségvetési szervek</i>																											
<i>1/2. Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ</i>																											
	107013	Hajléktalanok átmeneti szállása	40 691 185	4 423 259	13 666 658				58 781 102					0													
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				4 428			4 428	240 169 702	26 177 631	469 310	266 816 643	0	9 083 850	40 263 755	200 000		0			34 764 812		351 129 060			
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	9 109 437	594 191	0				9 703 628					0													
	107052	Házi segítségnyújtás	221 956 700	29 283 128	23 119 594		200 000		274 559 422					0								27 687 743		27 687 743	45,0		
	107051	Szociális étkeztetés	8 237 917	962 494	23 297 116				32 497 527					0								14 134 420		14 134 420	2		
	102031	Idősek nappali ellátása	17 209 551	2 852 628	3 771 056				23 833 235					0								1 705 499		1 705 499	4		
Komló Térs. Integr. Szoc. Szolgáltató Központ összesen			297 204 790	38 115 700	63 854 424	4 428	200 000	0	399 379 342	240 169 702	26 177 631	469 310	266 816 643	0	9 083 850	40 263 755	200 000	0	0	48 250 282	34 764 812	0	399 379 342	58,0			
<i>1/3. Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat</i>																											
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek							0	111 428 000	49 890 977		161 318 977				97 234 702	250 000	302 540			17 577 967	945	276 685 131			
	104043	Iskolai szociális munka	24 260 426	3 398 035	2 735 105				30 393 566					0								1 200		1 200	4		
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	130 111 786	18 211 570	13 100 961				161 550 262					0								8 076		8 076	22,5		
	104043	Család és gyermekjóléti központ	67 225 490	9 239 260	8 013 747	150 000	125 000		84 753 497					0								2 918		2 918	11		
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen			221 597 702	30 848 865	23 849 813	150 000	250 945	0	276 697 325	111 428 000	49 890 977	0	161 318 977	0	0	97 234 702	250 000	302 540	0	12 194	17 577 967	945	276 697 325	37,5			
<i>1/4. K.K.T.Ó.T. Szilvási Bölcsőde</i>																											
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek							0	146 672 262	835 668	110 536	147 618 466				5 742 930	100 000						9 942 145	0	163 403 541	
	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	112 067 492	15 101 108	10 684 913		100 000		137 953 513					0								1 761 886		1 761 886	16		
	104035	Gyermekekétkeztetés bölcsődében	9 749 363	1 260 841	17 970 571				28 980 775					0								1 768 861		1 768 861	2		
K.K.T.Ó.T Szilvási Bölcsőde összesen			121 816 855	16 361 949	28 655 484	0	100 000	0	166 934 288	146 672 262	835 668	110 536	147 618 466	0	0	5 742 930	100 000	0	0	3 530 747	9 942 145	0	166 934 288	18			
1. KKTÖT kötelező feladatai mindösszesen			640 774 347	85 377 726	145 587 627	606 630 232	142 847 919	18 438 762	2 151 730	1 641 808 343	996 539 928	153 808 552	1 159 692	1 151 508 172	9 083 850	183 277 416	2 319 490	302 540	343 933	52 624 943	81 152 802	161 195 197	1 641 808 343	113,5			
Nem kötelező feladatok jogcímcsoport																											
<i>Társuláshoz rendelt költségvetési szervek</i>																											
<i>1/1. Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ</i>																											
	102032	Demens betegek ellátása	13 501 381	1 825 318	3 496 076				18 822 775					0								810 370		810 370	3		
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	6 086 227	663 383	6 949 899				13 699 509					0								3 819 429		3 819 429			
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek							0	2 861 600				0		25 030 885									27 892 485		
Komló Térs. Integr. Szoc. Szolgáltató Központ nem kötelező feladatok			19 587 608	2 488 701	10 445 975	0	0	0	32 522 284	0	0	0	0	2 861 600	0	25 030 885	0	0	0	0	4 629 799	0	0	32 522 284	3		
1. KKTÖT nem kötelező feladatai mindösszesen			19 587 608	2 488 701	10 445 975	0	0	0	32 522 284	0	0	0	0	2 861 600	0	25 030 885	0	0	0	4 629 799	0	0	32 522 284	3			
1. KKTÖT kötelező és nem köt. feladatai mindösszesen			660 361 955	87 866 427	156 033 602	606 630 232	142 847 919	18 438 762	2 151 730	1 674 330 627	996 539 928	153 808 552	1 159 692	1 151 508 172	2 861 600	208 308 301	2 319 490	302 540	343 933	57 254 742	81 152 802	161 195 197	1 674 330 627	116,5			

**Cím: 1/2.Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ
2024.12.31-i előirányzat módosítás**

VII/a sz. melléklet

Települések /alcímek/	COFOG Jogcím	COFOG Megnevezés	Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ÖSSZES KIADÁS	Központi költségvetés támogatása				Egyéb támogatások államháztartáson belülről				Működési bevételek	Előző évi működési célú maradvány	ÖSSZES BEVÉTEL	Állásh. száma		
									Normatíva	Szociális összevont ághazati pótlék	Zárszámadá s normatíva	ÖSSZESEN	Jelzőrendsze res házi segítségnyúj tás támogatása	Munkaügy i Kirendelts ég támogatás a	Helyi önkormányzatok befizetései						Működési célú	Felhalmozási célú
															Működési célú	Felhalmozási célú						
1/2.1. Komló	107052	Házi segítségnyújtás	92 685 582	12 093 390	8 163 773		200 000	113 142 745								8 761 295		8 761 295	20,0			
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	3 530 000	368 787	5 194 421			9 093 208								2 994 119		2 994 119	0,0			
	102031	Idősek nappali ellátása	5 880 795	1 449 051	2 461 816				9 791 662							579 664		579 664	2,0			
	102032	Demens betegek ellátása	13 501 381	1 825 318	3 496 076				18 822 775							810 370		810 370	3,0			
	107013	Hajléktalanok nappali ellátása	40 691 185	4 423 259	13 666 658				58 781 102							4 722 620		4 722 620	7,0			
	107051	Szociális étkeztetés	8 237 917	962 494	23 297 116				32 497 527							14 134 420		14 134 420	2,0			
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás							0									0	0,0			
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					4 428		4 428	107 161 852	14 365 594	1 117 470	122 644 916	2 084 500	54 611 920	200 000		30 589 623	210 130 957				
Komló összesen:			164 526 860	21 122 299	56 279 860	4 428	200 000	242 133 447	107 161 852	14 365 594	1 117 470	122 644 916	2 084 500	54 611 920	200 000	32 002 488	30 589 623	242 133 447	34,0			
1/2.2. Magyarszék	107052	Házi segítségnyújtás	12 027 400	1 594 225	963 066			14 584 691								1 689 825		1 689 825	2,0			
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			0			0								0		0				
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 600 800	104 052				1 704 852										0				
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	10 408 030	1 478 642		11 886 672	0	1 581 312	811 836		319 898	14 599 718				
Magyarszék összesen:			13 628 200	1 698 277	963 066	0	0	16 289 543	10 408 030	1 478 642	0	11 886 672	0	1 581 312	811 836	0	1 689 825	319 898	16 289 543	2,0		
1/2.3. Bodolyabér	107052	Házi segítségnyújtás	5 070 212	674 459	366 847			6 111 518								761 225		761 225	1,0			
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			48 895			48 895								28 795		28 795				
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás						0										0				
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	4 699 860	392 825		5 092 685	30 850	0	170 149	0	76 709	5 370 393				
Bodolyabér összesen:			5 070 212	674 459	415 742	0	0	6 160 413	4 699 860	392 825	0	5 092 685	30 850	0	170 149	0	790 020	76 709	6 160 413	1,0		
1/2.4. Mánfa	107052	Házi segítségnyújtás	9 953 142	1 324 565	573 374			11 851 081								1 140 883		1 140 883	2,0			
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás						0								0		0				
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás						0										0				
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	9 399 720	662 427		10 062 147		0	526 663		121 388	10 710 198				
Mánfa összesen:			9 953 142	1 324 565	573 374	0	0	11 851 081	9 399 720	662 427	0	10 062 147	0	0	526 663	0	1 140 883	121 388	11 851 081	2,0		
1/2.5. Kárász	107052	Házi segítségnyújtás	5 183 451	672 818	304 114			6 160 383								467 193		467 193	1,0			
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás						0										0				
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	4 699 860	378 552		5 078 412			382 841		231 937	5 693 190				
Kárász összesen:			5 183 451	672 818	304 114	0	0	6 160 383	4 699 860	378 552	0	5 078 412	0	0	382 841	0	467 193	231 937	6 160 383	1,0		
1/2.6. Szaltnak	107052	Házi segítségnyújtás	10 054 865	1 337 793	939 921			12 332 579								1 741 050		1 741 050	2,0			
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás						0										0				
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 600 800	104 052				1 704 852										0				
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	8 791 410	754 502	25 000	9 570 912		1 581 312	947 016	0	197 141	12 296 381				
Szaltnak összesen:			11 655 665	1 441 845	939 921	0	0	14 037 431	8 791 410	754 502	25 000	9 570 912	0	1 581 312	947 016	0	1 741 050	197 141	14 037 431	2,0		
1/2.7. Kőblény	107052	Házi segítségnyújtás	5 233 002	694 910	590 527			6 518 439								1 235 495		1 235 495	1,0			
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 575 513	104 485				1 679 998										0				
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	4 066 550	578 144	25 000	4 669 694		1 554 380	512 370		226 498	6 982 942				
Kőblény összesen:			6 808 515	799 395	590 527	0	0	8 198 437	4 066 550	578 144	25 000	4 669 694	0	1 554 380	512 370	0	1 235 495	226 498	8 198 437	1,0		
1/2.8. Egyházaskozár	107052	Házi segítségnyújtás	10 273 989	1 359 512	761 877			12 395 378								1 945 027		1 945 027	2,0			
	102031	Idősek nappali ellátása	11 328 756	1 403 577	1 309 240			14 041 573								1 125 835		1 125 835	2,0			
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			70 303			70 303								38 920		38 920				
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 130 724	73 498				1 204 222										0				
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	21 636 140	1 319 920	-698 160	22 257 900	35 770	1 204 222	306 049	0	797 753	24 601 694				
Egyházaskozár összesen:			22 733 469	2 836 587	2 141 420	0	0	27 711 476	21 636 140	1 319 920	-698 160	22 257 900	35 770	1 204 222	306 049	0	3 109 782	797 753	27 711 476	4,0		
1/2.9. Szászvár	107052	Házi segítségnyújtás	21 565 839	2 956 463	1 109 402			25 631 704								2 299 410		2 299 410	4,0			
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 556 227	294 596	1 275 118			4 125 941								615 260		615 260				
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás						0										0				
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	18 799 440	2 110 066		20 909 506	541 470	0	5 302 479		89 520	26 842 975				
Szászvár összesen:			24 122 066	3 251 059	2 384 520	0	0	29 757 645	18 799 440	2 110 066	0	20 909 506	541 470	0	5 302 479	0	2 914 670	89 520	29 757 645	4,0		
1/2.10. Magyaregregy	107052	Házi segítségnyújtás	3 902 109	510 902	2 485 204			6 898 215								598 540		598 540	1,0			
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			157 923			157 923								61 755		61 755				
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás						0										0				
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	5 329 830	141 313		5 471 143	66 620	0	128 000	0	730 080	6 395 843				
Magyaregregy összesen:			3 902 109	510 902	2 643 127	0	0	7 056 138	5 329 830	141 313	0	5 471 143	66 620	0	128 000	0	660 295	730 080	7 056 138	1,0		
1/2.11. Magyarhertelend	107052	Házi segítségnyújtás	10 170 297	1 339 796	592 441			12 102 534								1 167 785		1 167 785	2,0			
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			108 465			108 465								26 540		26 540				
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás						0										0				
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	9 399 720	794 813		10 194 533	35 770	0	381 568	0	404 803	11 016 674				
Magyarhertelend összesen:			10 170 297	1 339 796	700 906	0	0	12 210 999	9 399 720	794 813	0	10 194 533	35 770	0	381 568	0	1 194 325	404 803	12 210 999	2,0		
1/2.12. Vékény	107052	Há																				

**Cím: 1/3.Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
2024.12.31-i előirányzat módosítás**

Települések /alcímek/	COFOG Jogcím	COFOG Megnevezés	Lakosság	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú 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		Központi költségvetési szervtől kapott támogatás		Működési célú	Felhalmozási célú			Műk-i	Felhalm-i
													Működési célú	Felhalmozási célú								
Komló	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	23 711	77 384 531	10 840 992	4 953 136		125 945	93 304 604			0	82 759 245			8 076		82 767 321	14,5			
	104043	Iskolai szociális munka		24 260 426	3 398 035	2 735 105			30 393 566			0					1 200		1 200	4,0		
	104043	Család és gyermekjóléti központ		67 225 490	9 239 260	8 013 747	150 000	125 000	84 753 497			0					2 918		2 918	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	40 699 779	115 590 729	83 487 245	250 000			16 159 490	945	215 488 409			
1/3. 1. Komló Közös Önkormányzati Hivatal összesen			24 544	174 953 222	24 269 048	15 877 388	150 000	250 945	215 500 603	74 890 950	40 699 779	115 590 729	83 487 245	250 000	0	12 194	16 159 490	945	215 500 603	29,5		
		Magyarhertelend	642	11 384 865	1 602 064	1 226 641			14 213 570			0	536 459					536 459				
		Mecsekpölöske	409						0			0	341 763					341 763				
		Liget	394						0			0	329 229					329 229				
		Bodolyabér	242						0			0	202 217					202 217				
		Magyarszék	1 072						0			0	895 770					895 770				
		Oroszló	319						0			0	266 558					266 558				
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások összesen		11 384 865	1 602 064	1 226 641		0	14 213 570	0		0	0	0	0	0	0	0	2,0			
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek							0	9 964 650	924 259	10 888 909	2 571 996			752 665	0	14 213 570				
1/3. 2. Magyarhertelendi Közös Önkormányzati Hivatal összesen			3 078	11 384 865	1 602 064	1 226 641	0	0	14 213 570	9 964 650	924 259	10 888 909	2 571 996	0	0	0	752 665	0	14 213 570	2,0		
		Szászvár	2 381	11 113 793	1 581 880	2 300 178			14 995 851			0	6 442 363					6 442 363				
		Vékény	151						0			0	345 160					345 160				
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások összesen		11 113 793	1 581 880	2 300 178			14 995 851	0		0	0	0	0	0	0	0	2,0			
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek							0	6 643 100	1 857 854	8 500 954	6 787 523			-292 626	0	14 995 851				
1/3. 3. Szászvári Közös Önkormányzati Hivatal összesen			2 532	11 113 793	1 581 880	2 300 178	0	0	14 995 851	6 643 100	1 857 854	8 500 954	6 787 523	0	0	0	-292 626	0	14 995 851	2,0		
		Egyházaskozár	746	11 430 075	1 595 225	3 292 165			16 317 465			0	76 335					76 335	2,0			
		Magyaregregy	747						0			0	41 645					41 645				
		Kárász	324						0			0	18 063					18 063				
		Köblény	227						0			0	12 655					12 655				
		Máza	1 226						0			0	68 348					68 348				
		Tófü	120						0			0	6 690					6 690				
		Hegyhátmárc	150						0			0	8 362					8 362				
		Szárász	54						0			0	3 010					3 010				
		Bikal	680						0			0	37 910					37 910				
		Szalatnak	318						0			0	17 728					17 728				
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások összesen		11 430 075	1 595 225	3 292 165		0	16 317 465	0		0	0	0	0	0	0	0				
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek							0	13 286 200	2 711 998	15 998 198	290 746			28 521	0	16 317 465				
1/3. 4. Egyházaskozári mikrokörzet összesen:			4 592	11 430 075	1 595 225	3 292 165	0	0	16 317 465	13 286 200	2 711 998	15 998 198	290 746	0	0	0	28 521	0	16 317 465	2,0		
Hosszúhetény	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások összesen	3 551	12 715 747	1 800 648	1 153 441			15 669 836			0						0				
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek							0	6 643 100	3 697 087	10 340 187	4 097 192			302 540	929 917	0	15 669 836	2,0		
1/3. 5. Hosszúhetényi Önkormányzat összesen:			3 551	12 715 747	1 800 648	1 153 441	0	0	15 669 836	6 643 100	3 697 087	10 340 187	4 097 192	0	302 540	0	929 917	0	15 669 836	2,0		
Vidék mindösszesen:			13 753	46 644 480	6 579 817	7 972 425	0	0	61 196 722	36 537 050	9 191 198	45 728 248	13 747 457	0	302 540	0	1 418 477	0	61 196 722	8,0		
Család és gyermekjóléti központ összesen:				67 225 490	9 239 260	8 013 747	150 000	125 000	84 753 497	0	0	0	0	0	0	2 918	0	0	2 918	11,0		
Iskolai szociális munka				24 260 426	3 398 035	2 735 105	0	0	30 393 566	0	0	0	0	0	1 200	0	0	1 200	4,0			
Család és gyermekjóléti szolgáltatások összesen:				130 111 786	18 211 570	13 100 961	0	125 945	161 550 262	0	0	0	97 234 702	0	302 540	8 076	17 577 967	945	360 180 452	22,5		
ALCÍMEK ÖSSZESEN			38 297	221 597 702	30 848 865	23 849 813	150 000	250 945	276 697 325	111 428 000	49 890 977	161 318 977	97 234 702	250 000	302 540	12 194	17 577 967	945	276 697 325	37,5		

**Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
normatív támogatásának jogcímenkénti alakulása
2024.12.31-i előirányzat módosítás**

Normatíva azonosító	Jogcím megnevezése	Mutatószám	Fajlagos összeg (Ft)	Normatíva (Ft)
1.3.2.1.	Család-és gyermekjóléti szolgálat	8,6	6 643 100	57 130 660
1.3.2.2.	Család-és gyermekjóléti központ	5,8	6 510 300	37 759 740
1.3.2.2.2.	Család-és gyermekjóléti központ - Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	3400	4 864	16 537 600
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés	80	84 860	6 788 800
1.3.2.4.1.	Szociális segítség	44	25 000	1 100 000
1.3.2.4.3.	Személyi gondozás- társulás által történő feladatellátás	240	783 310	187 994 400
1.3.2.6.2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - Társulás által történő feladatellátás	31	524 740	16 266 940
1.3.2.8.2.	Demens személyek nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás	5	1 069 050	5 345 250
1.3.2.13.5.	Hajléktalanok átmeneti szállása - Társulás által történő feladatellátás	24	944 763	22 674 312
	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			
1.3.3.1.1.	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	5,6	8 522 000	47 723 200
1.3.3.1.2.	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	9,70	6 838 000	66 328 600
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			16 608 000
B1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			482 257 502
ebből	Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálat			111 428 000
	Szociális Szolgáltató Központ			240 169 702
	Bölcsőde			130 659 800
1.4.1.1.	Gyermekétkeztetés támogatása- dolgozók bértámogatása	2		5 855 882
1.4.1.2.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			10 156 580
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			16 012 462
Összesen:				498 269 964

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
szociális alap + kiegészítő normatívája
2024.12.31-i előirányzat módosítás

Sor- szám	Közös Hivatal	Település	lakosság szám	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat				Szociális Szolgáltató Központ										Szilvási Bölcsőde	Normatíva mindössze n	
				Család-és gyermekjóléti szolgálat támogatása 1.3.2.1.	Család-és gyermekjóléti központ 1.3.2.2.	Család-és gyermekjóléti központ - Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása 1.3.2.2.2.	Összesen	Szociális étkeztetés 80 fő*84 860 Ft	Szociális segítés 44 * 25 000 Ft	Személyi gondozás 240 fő*602 500 Ft	Személyi gondozás kieg.normatíva +~30% 180 810 Ft	Időskorúak nappali intézm. ell. 31 fő*349 830 Ft	Időskorúak nappali.int.el l. kieg.norm. +~ 50 % 174 910 Ft	Demens személyek nappali intézményi ellátása 5*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 m. szall. kieg. norm. + ~10% 86 063 Ft			Összesen
1	Komló	Komló	23711	20 593 610	37 759 740	16 537 600	74 890 950	6 788 800		51 212 500	15 368 850	3 848 130	1 924 010	4 859 500	485 750	20 608 800	2 065 512	107 161 852	146 672 262	328 725 064
		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			9 964 650			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	200 000		4 217 500	1 265 670							5 683 170		5 683 170
		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			13 286 200		175 000	8 435 000	2 531 340	6 996 600	3 498 200					21 636 140		34 922 340
		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		175 000	6 627 500	1 988 910							8 791 410		8 791 410
		Köblény	227				0	150 000		3 012 500	904 050							4 066 550		4 066 550
		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			3 883 350	1 446 480							5 329 830		5 329 830
		Szárász	54				0											0		0
4	Szászvár	Szászvár	2381	6 643 100			6 643 100			14 460 000	4 339 440							18 799 440		25 442 540
		Vékény	151				0			3 949 150	904 050							4 853 200		4 853 200
5	Hosszúhetény	Hosszúhetény	3551	6 643 100			6 643 100											0		6 643 100
Összesen			38 297	57 130 660	37 759 740	16 537 600	111 428 000	6 788 800	1 100 000	144 600 000	43 394 400	10 844 730	5 422 210	4 859 500	485 750	20 608 800	2 065 512	240 169 702	146 672 262	498 269 964

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
Szilvási Bölcsőde
2024.12.31-i előirányzat módosítás

(adatok Ft-ban)

Sor-szám	Megnevezés	Gyermekétkeztetés - dolgozók bértámogatása	Gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	Normatív támogatás összesen
1	Szilvási Bölcsőde	1.4.1.1. 2 fő	1.4.1.2.	1.3.3.1.1 5,6	1.3.3.1.2. 9,7	1.3.3.2.	
		5 855 882	10 156 580	47 723 200	66 328 600	16 608 000	146 672 262

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

(adatok Ft-ban)

Bevételei nemek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Működési bevétel	4 112 120	5 323 040	4 171 804	5 276 882	5 255 390	4 352 475	4 537 876	5 787 416	4 451 428	4 747 013	4 930 302	4 308 996	57 254 742
<i>ebből: intézményi ellátási díj</i>	<i>3 806 130</i>	<i>3 948 088</i>	<i>3 934 857</i>	<i>4 377 233</i>	<i>4 414 941</i>	<i>4 128 618</i>	<i>4 286 263</i>	<i>4 308 957</i>	<i>4 401 358</i>	<i>4 734 220</i>	<i>4 281 554</i>	<i>3 832 216</i>	<i>50 454 435</i>
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	130 935 896	36 378 024	147 158 928	46 295 772	88 666 810	91 254 236	102 380 128	137 038 588	44 379 784	97 350 770	123 873 213	105 796 023	1 151 508 172
<i>ebből: normatíva</i>	<i>65 467 948</i>	<i>18 189 012</i>	<i>73 579 464</i>	<i>23 147 886</i>	<i>44 333 405</i>	<i>45 627 118</i>	<i>51 190 064</i>	<i>68 519 294</i>	<i>22 189 892</i>	<i>48 675 385</i>	<i>75 050 725</i>	<i>39 783 893</i>	<i>575 754 086</i>
<i>ebből: intézmény finanszírozás</i>	<i>65 467 948</i>	<i>18 189 012</i>	<i>73 579 464</i>	<i>23 147 886</i>	<i>44 333 405</i>	<i>45 627 118</i>	<i>51 190 064</i>	<i>68 519 294</i>	<i>22 189 892</i>	<i>48 675 385</i>	<i>48 822 488</i>	<i>66 012 130</i>	<i>575 754 086</i>
Egyéb m.c.tám.áht-n belülről (Mű.Kp.támogatása)	642 702	641 997	213 106	778 008	847 366	851 674	852 426	852 426	852 426	852 426	846 867	852 426	9 083 850
Egyéb m.c.tám.áht-n belülről (Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás)	0	0	0	2 468 000	0	0	0	393 600	0	0	0	0	2 861 600
Egyéb m.c.tám.áht-n belülről (helyi önk-tól)	1 352 174	34 241 840	19 741 212	15 660 345	32 247 001	5 054 418	19 155 424	15 662 068	7 371 610	23 959 114	15 027 799	18 835 296	208 308 301
Egyéb felhalm.c.tám.áht-n belülről (helyi önk-tól)	45 556	91 975	89 367	22 734	168 824	47 758	73 278	18 964	1 609 198	87 234	30 888	33 714	2 319 490
Egyéb műk.c.tám.áht-n belülről (központi költségvetési szervtől)	0	25 682	0	65 290	0	91 562	31 013	0	26 967	0	0	62 026	302 540
Egyéb műk.c.tám.áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	343 933	0	0	0	343 933
Előző évi pénzmaradvány	242 347 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242 347 999
<i>ebből: működési célú pénzmaradvány</i>	<i>81 152 802</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>81 152 802</i>
<i>ebből: fehalmozási célú pénzmaradvány</i>	<i>161 195 197</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>161 195 197</i>
Bevétel összesen	379 436 447	76 702 558	171 374 417	70 567 031	127 185 391	101 652 123	127 030 145	159 753 062	58 691 413	126 996 557	144 709 069	129 888 481	1 674 330 627

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

(adatok Ft-ban)

Kiadásnemek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Személyi juttatások	46 136 404	47 295 994	47 277 727	61 394 492	53 676 091	51 728 214	53 234 456	54 533 692	54 982 573	58 307 468	52 277 300	79 517 544	660 361 955
Járadékok	6 018 571	6 023 158	6 016 449	9 052 132	6 826 571	6 577 293	6 752 875	6 915 441	6 993 653	9 079 888	7 045 515	10 564 881	87 866 427
Dologi kiadások	13 072 670	8 691 221	11 403 107	9 334 610	9 604 345	10 027 230	6 993 035	7 012 040	10 924 211	7 293 323	14 174 406	47 503 404	156 033 602
Egyéb működési célú kiadások	0	0	8 880 945	4 428	0	4 109 689	1 775 924	0	4 564 688	308 224	9 346 972	1 885 276	30 876 146
Intézmény finanszírozás működési	65 467 948	18 189 012	73 579 464	23 147 886	44 333 405	45 627 118	51 190 064	68 519 294	22 189 892	48 675 385	48 822 488	66 012 130	575 754 086
Beruházások						0			346 581			142 501 338	142 847 919
Felújítások												18 438 762	18 438 762
Egyéb támogatás értékű felhalmozási kiadás			188 049		0	227 142	66 386		1 136 077		94 892	439 184	2 151 730
Összesen	130 695 593	80 199 385	147 345 741	102 933 548	114 440 412	118 296 686	120 012 740	136 980 467	101 137 675	123 664 288	131 761 573	366 862 519	1 674 330 627

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

(adatok Ft-ban)

Hónap	Adat jellege	Nyitó egyenleg	Pénzforgalmi		Egyenleg	Záró egyenleg
			Bevétel	Kiadás		
Január	Havi	245 251 749	104 540 632	98 921 654	5 618 978	250 870 727
	Halmazott					
Február	Havi	250 870 727	72 987 904	47 172 565	25 815 339	276 686 066
	Halmazott					
Március	Havi	276 686 066	147 187 019	162 238 368	-15 051 349	261 634 717
	Halmazott					
Április	Havi	261 634 717	41 995 064	68 327 710	-26 332 646	235 302 071
	Halmazott					
Május	Havi	235 302 071	100 861 733	74 537 445	26 324 288	261 626 359
	Halmazott					
Június	Havi	261 626 359	76 352 573	105 832 637	-29 480 064	232 146 295
	Halmazott					
Július	Havi	232 146 295	100 190 744	103 339 245	-3 148 501	228 997 794
	Halmazott					
Augusztus	Havi	228 997 794	134 212 479	111 924 083	22 288 396	251 286 190
	Halmazott					
Szeptember	Havi	251 286 190	18 657 671	65 730 189	-47 072 518	204 213 672
	Halmazott					
Október	Havi	204 213 672	111 560 869	103 545 404	8 015 465	212 229 137
	Halmazott					
November	Havi	212 229 137	119 587 438	115 364 204	4 223 234	216 452 371
	Halmazott					
December	Havi	216 452 371	95 842 282	139 274 043	-43 431 761	173 020 610
	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 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) 2024. év	Felhalmozási célú hozzájárulás 2024. év	Működési célú hozzájárulás 2024 év 486,95 Ft/lakos	Működési célú hozzájárulás 2024. év	Felhalmozási célú hozzájárulás 2024. év	Működési célú hozzájárulás 2024. év	Felhalmozási célú hozzájárulás 2024. év	Működési célú hozzájárulás 2024. év	Felhalmozási célú hozzájárulás 2024. év	2024. év	2024. év
Komló	23711	11 855 500	973 578	11 546 165	82 759 245	250 000	54 611 920	200 000	5 742 930	100 000	166 515 760	1 523 578
Mánfa	833	416 500	34 203	405 633	728 000		526 663	0			2 076 796	34 203
Komlói Közös Önk. Hiv. összesen		12 272 000	1 007 781	11 951 798	83 487 245	250 000	55 138 583	200 000	5 742 930	100 000	168 592 556	1 557 781
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
Magyarhertelendi Közös Önk. Hiv. összesen		1 539 000	126 385	1 498 845	2 571 996	0	1 747 553	0	0	0	7 357 394	126 385
Szászvár	2381	1 190 500	97 764	1 159 438	6 442 363		5 302 479				14 094 780	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
Szászvári Közös Önk. Hiv. összesen		1 266 000	103 964	1 232 968	6 787 523	0	5 514 888	0	0	0	14 801 379	103 964
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
Egyházaskozári mikrokörzet összesen		2 296 000	188 549	2 236 094	256 000	0	2 870 740	0	0	0	7 658 834	188 549
Hosszúhetény	3551	1 775 500	145 805	1 729 174	4 066 180	0	0	0	0	0	7 570 854	145 805
Összesen	38297	19 148 500	1 572 484	18 648 879	97 168 944	250 000	65 271 764	200 000	5 742 930	100 000	205 981 017	2 122 484
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	293 268							293 268	32 971
Összesen	4798	0	197 006	2 238 650	0	0	0	0	0	0	2 238 650	197 006
Mindösszesen	43 095	19 148 500	1 769 490	20 887 529	97 168 944	250 000	65 271 764	200 000	5 742 930	100 000	208 219 667	2 319 490

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

(adatok Ft-ban)

Rovat	Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	Komlói Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ	Komlói Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde	K.K.T.Ö.T. Mindösszesen
	Eredeti Ei.	Eredeti Ei.	Eredeti Ei.	Eredeti Ei.	Eredeti Ei.
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	616 134 048	77 240 090	97 537 242	5 742 930	796 654 310
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		117 046	6 000	6 500	129 546
B405 Ellátási díjak		47 904 623		2 109 219	50 013 842
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 612 853		104 576	2 717 429
B407 Általános forgalmi adó visszatérítése		1 993 000		1 284 000	3 277 000
B4082 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1 288	3 011	1 029	406	5 734
B411 Egyéb működési bevételek	830 432	249 548	5 165	26 046	1 111 191
B4 Működési bevételek	831 720	52 880 081	12 194	3 530 747	57 254 742
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	266 816 643	161 318 977	147 618 466	575 754 086
B8 Finanszírozási bevételek	180 062 130	301 581 455	178 897 889	157 560 611	818 102 085
B Költségvetési bevételek	798 797 388	431 901 626	276 697 325	166 934 288	1 674 330 627
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek		293 607 366	205 854 379	115 729 885	615 191 630
K1103 Céltuttatás, projektprémium				926 930	926 930
K1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		5 066 227	3 747 579	1 446 432	10 260 238
K1106 Jubileumi jutalom		4 123 900			4 123 900
K1107 Béren kívüli juttatások		5 761 715	5 235 626	1 904 333	12 901 674
K1108 Ruházati költségértékelés		1 211 075	246 136	450 000	1 907 211
K1109 Közlekedési költségértékelés		570 667	1 343 275		1 913 942
K1110 Egyéb költségértékelések					0
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		5 431 448	4 869 723	1 109 275	11 410 446
K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások					0
K123 Egyéb külső személyi juttatások	155 000	1 020 000	300 984	250 000	1 725 984
K1 Személyi juttatások	155 000	316 792 398	221 597 702	121 816 855	660 361 955
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 212	40 604 401	30 848 865	16 361 949	87 866 427
K311 Szakmai anyagok beszerzése		1 560 693	484 583	120 207	2 165 483
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése		8 449 000	2 910 001	1 550 869	12 909 870
K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 256 000	968 557	1 407 371	426 524	5 058 452
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások		1 162 975	431 415	51 139	1 645 529
K3311 Villamosenergia szolgáltatás		2 698 400		495 533	3 193 933
K3312 Gázenergia szolgáltatás		3 871 212			3 871 212
K3313 Távhő- és melegvíz szolgáltatás		1 928 264	1 873 185	3 380 215	7 181 664
K3314 Víz- és csatorna szolgáltatás		1 598 212	188 308	511 476	2 297 996
K332 Vásárolt élelmiszer		19 144 912		12 839 417	31 984 329
K333 Bérleti és lízing díjak		4 374 267	60 000	0	4 434 267
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		3 433 490	515 224	1 775 629	5 724 343
K335 Közvetített szolgáltatások		117 046	6 000	6 500	129 546
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	6 336 260	1 686 120	4 671 503	93 000	12 786 883
K337 Egyéb szolgáltatások	15 878 017	8 645 866	5 702 637	1 303 640	31 530 160
K341 Kiküldetések kiadásai		691 744	1 527 108	14 159	2 233 011
K342 Reklám- és propagandakiadások	470 000	0	60 000	0	530 000
K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 667 629	13 589 747	3 390 871	5 181 274	25 829 521
K352 Fizetendő általános forgalmi adó		0		0	0
K355 Egyéb dologi kiadások	620 000	379 894	621 607	905 902	2 527 403
K3 Dologi kiadások	29 227 906	74 300 399	23 849 813	28 655 484	156 033 602
K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 661 718	4 428		0	30 666 146
K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	60 000		150 000	0	210 000
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése				0	0
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	100 046 722				100 046 722
K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				0	0
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	12 007 378	157 480	197 594	78 740	12 441 192
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	30 242 874	42 520	53 351	21 260	30 360 005
K6 Beruházások	142 296 974	200 000	250 945	100 000	142 847 919
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
K7 Felújítások	18 438 762	0	0	0	18 438 762
K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 151 730			0	2 151 730
K915 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	575 754 086			0	575 754 086
K Költségvetési kiadások	798 797 388	431 901 626	276 697 325	166 934 288	1 674 330 627

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

(adatok Ft-ban)

Sorszám	Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társuláson belül megvalósuló projektek:	Támogatást biztosító megnevezése	Támogatás összesen	Bevétel			Kiadás		
				Terv évet megelőző támogatás	Terv évi támogatás	További évek támogatása	Terv évet megelőző kiadás	Terv évben	További években
1.	(Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás) RRF-1.1.2-21-2023-00188 "Bölcsődei nevelés fejlesztése"	Miniszterelnökség Helyreállítási Terv Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság	175 000 000	175 000 000	0	0	4 889 500	39 713 561	130 396 939