

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
összevont pénzügyi mérlege
2026.10.01-i előirányzat módosítással

(adatok Ft-ban)

Bevételek megnevezése		2025. évi tény	2026. év		Kiadások megnevezése	2025. évi tény	2026. év		
			Eredeti ei.	Módosított ei.			Eredeti ei.	Módosított ei.	
1.	Működési bevételek	61 577 310	89 655 026	89 655 026	1.	Működési kiadások	1 725 662 233	1 990 418 365	2 130 628 740
1.1.	Intézményi működési bevétel	61 577 310	89 655 026	89 655 026	1.1.	Személyi juttatások	709 939 640	895 714 708	912 187 143
2.	Támogatások	1 646 800 495	1 846 500 608	1 986 710 983	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	93 176 936	117 967 585	122 625 998
2.1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	1 639 169 296	1 841 192 921	1 981 403 296	1.3.	Dologi kiadások	162 640 569	186 279 831	199 636 002
2.1.1	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről	1 270 230 360	1 517 288 706	1 583 390 668	1.4.	Egyéb működési célú kiadások	759 905 088	790 456 241	896 179 597
	ebből: intézmény finanszírozás (intézményeknek teljesítendő-halmazódás)	635 115 180	758 644 353	791 695 334		ebből: gyepmesteri feladatok ellátása	8 937 912	24 662 388	14 074 877
	ebből:központi támogatás (normatíva, szoc.ágazati p., kieg.szoc.p.,othontámogatás, ped.dolgozók kieg.juttatása) összesen	635 115 180	758 644 353	791 695 334		ügyintézők foglalkoztatására átadott pénzeszköz	3 092 000	3 092 000	3 092 000
2.1.2	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (Munkaügyi Kirendeltség tám.)	10 660 170	10 228 260	10 992 065		intézmény finanszírozás működési célú	635 115 180	758 644 353	791 695 334
2.1.3	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (helyi önk.-ok működési h.j.)	149 297 651	310 814 355	227 558 897		Pénzeszköztadás (GESZ)	3 997 500	3 997 500	3 997 500
2.1.4	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (jelzőrendszeres házi segítségnyújtás)	2 861 600	2 861 600	3 452 000		Pénzeszköztadás (FOGYASZTÓVÉDELEM)	60 000	60 000	60 000
2.1.5	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (Központi költségvetési szervtől)	196 110	0	0		K.T. Családsegítő "Sétáló ki mit tud" díjazása	190 000	0	0
2.1.6	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (Versenyképes Járások Program)	108 255 458	0	83 255 458		Fel nem használt támogatás visszafiz - RRF.1.1.2-21-2023-00188 "Bölcsődei nev.fejl."	257 038	0	0
2.1.7	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (Társulástól kapott támogatás)	97 667 947		72 667 947		2025.évi jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatás fel nem használt részének visszafizetése	0	0	4 428
2.1.8	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (Választási nap)	0	0	86 261		Versenyképes Járások Program (Gyepmesteri)	10 587 511	0	10 587 511
2.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 631 199	5 307 687	5 307 687		Versenyképes Járások Program (Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat)	97 667 947	0	72 667 947
2.2.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások önkormányzattól	7 631 199	5 307 687	5 307 687					
	ebből: technikai jellegű átcsoportosítás								
3.	Költségvetési hiány (Maradvány)	182 234 779	65 659 649	65 659 649	2.	Felhalmozási kiadások	99 290 702	11 396 918	11 396 918
3.1.	Működési célú	53 469 774	59 570 418	59 570 418	2.1.	Beruházások	99 075 571	10 139 170	10 139 170
	ebből: intézmények, Társulás	53 469 774	59 570 418	59 570 418	2.2.	Egyéb támogatás értékű felhalmozási célú kiadás	215 131	1 257 748	1 257 748
3.2.	Felhalmozási célú	128 765 005	6 089 231	6 089 231					
	ebből: intézmények, Társulás	128 765 005	6 089 231	6 089 231					
A költségvetési hiány fedezete a 2025. évi tervezett, helyesbített maradvány.									
	Bevételek összesen	1 890 612 584	2 001 815 283	2 142 025 658		Kiadások összesen	1 824 952 935	2 001 815 283	2 142 025 658

**A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
Működési célú bevételeinek és kiadásainak pénzügyi mérlege
2026.10.01-i előirányzat módosítással**

(adatok Ft-ban)

Bevételek megnevezése		2025. évi tény	2026. év		Kiadások megnevezése	2025. évi tény	2026. év		
			Eredeti ei.	Módosított ei.			Eredeti ei.	Módosított ei.	
1.	Működési bevételek	61 577 310	89 655 026	89 655 026	1.	Működési kiadások	1 725 662 233	1 990 418 365	2 130 628 740
1.1.	Intézményi működési bevétel	61 577 310	89 655 026	89 655 026	1.1.	Személyi juttatások	709 939 640	895 714 708	912 187 143
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 639 169 296	1 841 192 921	1 981 403 296	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	93 176 936	117 967 585	122 625 998
2.1.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről	1 270 230 360	1 072 320 308	1 583 390 668	1.3.	Dologi kiadások	162 640 569	186 279 831	199 636 002
	ebből: intézmény finanszírozás (intézményeknek teljesítendő-halmozódás)	635 115 180	758 644 353	791 695 334	1.4.	Egyéb működési célú kiadások	759 905 088	790 456 241	896 179 597
	ebből:központi támogatás (normatíva, szoc.ágazati p., kieg.szoc.p.,otthonátogatás, ped.dolgozók kieg.juttatása) összesen	635 115 180	758 644 353	791 695 334		ebből: gyepmesteri feladatok ellátása	8 937 912	24 662 388	14 074 877
2.2.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (Munkaügyi Kirendeltség tám.)	10 660 170	10 228 260	10 992 065		üg्यintézők foglalkoztatására átadott pénzeszköz	3 092 000	3 092 000	3 092 000
2.3.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (helyi önk.-ok működési h.j.)	149 297 651	310 814 355	227 558 897		intézmény finanszírozás működési célú	635 115 180	758 644 353	791 695 334
2.4.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (jelzőrendszeres házi segítségny	2 861 600	2 861 600	3 452 000		Pénzeszköztadás (GESZ)	3 997 500	3 997 500	3 997 500
2.5.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (Központi költségvetési szervtől	196 110	0	0		Pénzeszköztadás (FOGYASZTÓVÉDELEM)	60 000	60 000	60 000
2.6.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (Versenyképes Járások Program	108 255 458	0	83 255 458		Fel nem használt támogatás visszafiz - RRF.1.1.2-21-2023-00188 "Bölcsődei nev.fejl."	257 038	0	0
2.7.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (Társulástól kapott támogatás)	97 667 947	0	72 667 947		K.T. Családsegítő "Sétáló ki mit tud" díjazása	190 000	0	0
2.8.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (Választási nap)	0	0	86 261		2025.évi jelzőrendszeres házisegítségnyújtás támogatás fel nem használt részének visszafizetése	0	0	4 428
3.	Költségvetési működési hiány (Maradvány)	53 469 774	59 570 418	59 570 418		Versenyképes Járások Program (Gyepmesteri)	10 587 511	0	10 587 511
	ebből: Társulás	8 037 547	6 755 386	6 755 386		Versenyképes Járások Program (Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat)	97 667 947	0	72 667 947
	ebből: Társulás - RRF.1.1.2-21-2023-00188 "Bölcsődei nev.fejl."	2 890 314	0	0					
	ebből: intézmények	42 541 913	52 815 032	52 815 032					
A költségvetési hiány fedezete a 2025. évi tervezett, helyesbített maradvány.									
4.	Átcsoportosítás felhalmozási költségvetésből	0	0	0					
	Bevételek összesen	1 754 216 380	1 990 418 365	2 130 628 740		Kiadások összesen	1 725 662 233	1 990 418 365	2 130 628 740

**A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
Felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak összesített mérlege
2026.10.01-i előirányzat módosítással**

(adatok Ft-ban)

Bevételek megnevezése		2025. évi tény	2026. év		Kiadások megnevezése	2025. évi tény	2026. év	
			Eredeti ei.	Módosított ei.			Eredeti ei.	Módosított ei.
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 631 199	5 307 687	5 307 687	1.	Felhalmozási kiadások	99 290 702	11 396 918
	Egyéb felhalmozási célú támogatások önkormányzattól Társulás: Települések gyepmesteri hj. 875 508 Ft Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ 0 Ft Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 4 252 180 Ft K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde 179 999 Ft					Beruházások Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat: eszközbeszerzés 4 252 180 Ft Szociális Szolgáltató Központ: eszközbeszerzés 5 706 971 Ft Szilvási Bölcsőde: eszközbeszerzés 180 019 Ft		
1.1.		7 631 199	5 307 687	5 307 687	1.1.		99 075 571	10 139 170
					1.2.	Egyéb támogatás értékű felhalmozási célú kiadás Társulás Gyepmesteri hj. 875 508 Ft Egyéb tám.ért.felhalm.c.kiadás 382 240 Ft	215 131	1 257 748
2.	Költségvetési felhalmozási hiány (Maradvány)	128 765 005	6 089 231	6 089 231				
	ebből: Társulás	382 240	382 240	382 240				
	ebből: Társulás - RRF. 1.1.2-21-2023-00188 "Bölcsődei nev.fejl. "	128 336 625	0	0				
	ebből: Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	2 944	0	0				
	ebből: Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ	41 776	5 706 971	5 706 971				
	ebből: K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde	1 420	20	20				
3.	Átcsoportosítás működési célra							
	Bevételek összesen	136 396 204	11 396 918	11 396 918		Kiadások összesen	99 290 702	11 396 918

Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás bevételi előirányzatai
2026.10.01-i előirányzat módosítással

(adatok Ft-ban)

I. Működési bevételek	2 130 628 740
1. Intézményi működési bevétel	89 655 026
Társulás működési bevételei	142 876
Társuláshoz rendelt költségvetési szervek működési bevételei	89 512 150
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 189 707 962
2.1. Normatíva	629 569 050
Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ	295 260 560
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	127 359 940
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	206 948 550
2.2. Szociális ágazati összevont pótlék	92 011 154
Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ	29 552 890
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	61 522 624
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	935 640
2.3. Kiegészítő szociális pótlék	47 602 943
Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ	23 574 909
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	23 407 901
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	620 133
2.4. Pedagógus dolgozók kiegészítő juttatása	1 033 200
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	1 033 200
2.5. Otthontámogatás	21 478 987
Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ	7 238 138
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	10 528 438
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	3 712 411
2.6. Egyéb fejezeti kezelésű működési célú támogatás értékű bevétel	86 707 458
Komló Térségi Int.Szociális Szolgáltató Központ	
Jelzőrendszeres házigétségnyújtás támogatása	3 452 000
Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	
Versenyképes Járások Program	83 255 458
2.7. Munkaügyi Kirendeltség támogatásai (közcéli foglalkoztatás)	10 992 065
Komló Térségi Int.Szociális Szolgáltató Központ	10 992 065
2.8. Helyi önkormányzatok befizetései	227 558 897
Tagdíj befizetés Társulásnak	18 873 000
Gyepmesteri teendők ellátására fizetendő hozzájárulás	14 074 877
Főépítész tevékenység	5 400 000
Komló Tér. Integr.Szociális Szolgáltató Központ működtet	98 361 263
Komló Térs.Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg. működ. hozzájár.	87 037 097
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde működ. hozzájár.	3 812 660

2.9. Választási nap		86 261
Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ	69 364	
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	16 897	
2.10. Társulástól kapott működési célú támogatás		72 667 947
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	72 667 947	
3. Költségvetési hiány finanszírozása a 2025. évi terv. maradványból		59 570 418
Működési célú	59 570 418	
4. Intézmény finanszírozás működési célú		791 695 334
II. Felhalmozási bevételek		11 396 918
1. Helyi önkormányzatok befizetései		5 307 687
Társulás - Gyepmesteri hj.	875 508	
Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ	0	
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	4 252 180	
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	179 999	
2. Költségvetési hiány finanszírozása a 2025. évi terv. maradványból		6 089 231
Felhalmozási célú	6 089 231	
Bevételek összesen		2 142 025 658

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás kiadási előirányzatai
2026.10.01-i előirányzat módosítással

(adatok Ft-ban)

I. Működési kiadások **2 130 628 740**

Személyi juttatások	912 187 143
Munkaadókat terhelő járulékok	122 625 998
Dologi kiadások	199 636 002
Összesen	1 234 449 143

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	0	410 180 326	329 026 723	172 980 094	912 187 143
Munkaadókat terhelő járulékok	0	54 150 889	45 190 757	23 284 352	122 625 998
Dologi kiadás	24 021 762	113 573 523	22 680 848	39 359 869	199 636 002
Összesen	24 021 762	577 904 738	396 898 328	235 624 315	1 234 449 143

Egyéb működési célú támogatás értékű kiadás **104 484 263**

<i>Pénzeszköztadás GESZ-nek</i>	3 997 500
<i>Ügyintézők foglalkoztatására átadott pénzeszköz</i>	3 092 000
<i>Gyepmesteri teendők ellátására (Városgondnokság)</i>	14 074 877
<i>Pénzeszköztadás nonprofit gazdasági társaságnak (Fogyasztóvédelem)</i>	60 000
<i>2025.évi jelzőrendszeres házisegítségnyújtás támogatás fel nem használt részének visszafizetése</i>	4 428
<i>Versenyképes Járások Program (Gyepmesteri)</i>	10 587 511
<i>Versenyképes Járások Program (Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat)</i>	72 667 947

Intézmény finanszírozás működési célú **791 695 334**

Intézmény finanszírozás felhalmozási célú 0

II. Beruházási kiadások	10 139 170
--------------------------------	-------------------

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (eszközbeszerzés)	4 252 180
Szociális Szolgáltató Központ (Ipari mosógép - Hajléktalan Szálló)	5 706 971
Szilvási Bölcsőde (eszközbeszerzés)	180 019

III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 257 748
--	------------------

Társulás	1 257 748
Gyepmesteri hj. 875 508 Ft	
Egyéb tám.ért.felhalm.c.kiadás 382 240 Ft	

Kiadások összesen	2 142 025 658
--------------------------	----------------------

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás bevételeire és kiadásaira tervezett összege, illetve az engedélyezett állományi létszám szakfeladatonkénti megbontásában

2026.10.01-i előirányzat módosítással

Cím	COFOG		Működési kiadások				Felhalmozási kiadások		ÖSSZES KIADÁS	Központi költségvetés támogatása					ÖSSZESEN	Egyéb 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	Egyéb felh. c. kiad.		Normatíva	Pedagógus dolgozók kiegészítő juttatása	Szociális ágazati összevont pótlék	Kiegészítő szociális pótlék	Otthontámogatás		Jelző r.h.s.ny. támogatása	Munkaügyi Kirendeltség támogatása	Helyi önkormányzatok befizetése			Egyéb fejezeti kezelési tám.		Társulástól kapott működési célú támogatás	Műk.-i		Felh.-i	Összesen	Közzalkalmazott	Közfoglalkoztatott	
																		Működési célú tám.ért.hozzáj.	Felhalmozási célú tám.ért.hozzáj.	Pályázatra elkülönített tám.ért.hozzáj.										
1. Társulás költségvetési szerv																														
	011130	Önk. és önk-i hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev.			18 478 886	60 000			18 538 886						0												0			
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				812 859 711		1 257 748	814 117 459	629 569 050	1 033 200	92 011 154	47 602 943	21 478 987	791 695 334			38 347 877	875 508					6 755 386	382 240	838 056 345				
	018030	Versenyképes Járások Program				83 255 458			83 255 458												83 255 458									
	041140	Területfejlesztés igazgatása							0																		0			
	044310	Építésügy igazgatása			5 400 000				5 400 000																		0			
	049010	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek			142 876				142 876						0								142 876				142 876			
Társulás összesen			0	0	24 021 762	896 175 169	0	1 257 748	921 454 679	629 569 050	1 033 200	92 011 154	47 602 943	21 478 987	791 695 334	0	0	38 347 877	875 508	0	83 255 458	0	142 876	6 755 386	382 240	921 454 679	0	0	0	
Társuláshoz rendelt költségvetési szervek																														
1/2. Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ																														
	107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása	55 361 941	7 289 294	13 013 742		5 706 971		81 371 948						0								4 600 000			4 600 000	7,5	7,5	0,0	
	102031	TOP_PLUSZ-3.2.1-23-KM1-2025-00001	5 075 200	661 776	0				5 736 976						0								0		0	1,0	1,0	0,0		
	018030	"Lásuk Egy mást!"-Helyi humán fejlesztések							0						0								0		0					
	049010	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek			149 860				149 860														149 860			149 860				
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				4 428			4 428	295 260 560	0	29 552 890	23 574 909	7 238 138	355 626 497	3 452 000	10 992 065	92 693 651	0	5 736 976			0	27 400 027	5 706 971	501 608 187				
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	9 604 000	624 260	763 805				10 992 065						0								0		0	5,0	0,0	5,0		
	107052	Házi segítségnyújtás	282 349 018	37 765 327	17 241 978				337 356 323						0								28 302 600			28 302 600	44,0	44,0	0,0	
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	7 220 000	809 172	7 288 676				15 317 848						0								3 510 000			3 510 000				
	107051	Szociális étkeztetés	12 545 760	1 660 949	67 737 720				81 944 429						0								42 695 490			42 695 490	2,5	2,5	0,0	
	102031	Idősek nappali ellátása	24 498 148	3 399 847	4 233 327				32 131 322						0								2 400 000			2 400 000	4,0	4,0	0,0	
	102032	Demens betegek ellátása	13 526 259	1 940 264	3 144 415				18 610 938						0								350 000			350 000	2,0	2,0	0,0	
Komló Térs. Integr. Szoc. Szolgáltató Központ összesen			410 180 326	54 150 889	113 573 523	4 428	5 706 971	0	583 616 137	295 260 560	0	29 552 890	23 574 909	7 238 138	355 626 497	3 452 000	10 992 065	92 693 651	0	5 736 976	0	0	82 007 950	27 400 027	5 706 971	583 616 137	66,0	61,0	5,0	
1/3.Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat																														
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek							0	127 359 940		0	61 522 624	23 407 901	10 528 438	222 818 903			43 104 565	4 252 180					14 323 284	0	284 498 932			
	104042	TOP_PLUSZ-3.2.1-23-KM1-2025-00001	14 316 723	1 880 819	4 364 477				20 562 019						0											0				
	018030	"Lásuk Egy mást!"-Helyi humán fejlesztések							0						0											13 390 005				
	104042	TOP_PLUSZ-3.2.1-23-KM1-2025-00002 "A Mi Világunk"-Szociális célú városrehabilitáció	27 074 254	3 625 820	0				30 700 074						0											0				
	018030	Versenyképes Járások Program 2025.							0						0											30 559 424				
	104042		2 133 771	277 391	28 542				2 439 704						0											0				
	104043		4 467 845	580 822					5 048 667						0											0				
	018030								0						0											0				
	104042	Versenyképes Járások Program 2026.	33 289 761	4 327 657	444 220				38 061 638						0											0				
	104043		27 981 238	3 637 573	2 987 498				34 606 309						0											0				
	018030								0						0											0				
	049010		Máshova nem sorolt gazdasági ügyek			11 000				11 000						0								10 000			10 000			
	104043	Iskolai szociális munka	33 519 396	4 741 846	2 287 192				40 548 434						0										0	4	4	0		
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	133 117 441	18 462 189	10 744 396		2 126 090		164 450 116						0								21 100			21 100	29,5	29,5	0	
	104043	Család és gyermekjóléti központ	53 126 294	7 656 640	1 813 523		2 126 090		64 722 547						0								3 100			3 100	11	11	0	
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen			329 026 723	45 190 757	22 680 848	0	4 252 180	0	401 150 508	127 359 940	0	61 522 624	23 407 901	10 528 438	222 818 903	0	0	43 104 565	4 252 180	43 949 429	0	72 667 947	34 200	14 323 284	0	401 150 508	44,5	44,5	0	
1/4.K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde																														
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek							0	206 948 550	1 033 200	935 640	620 133	3 712 411	213 249 934			3 812 660	179 999						11 091 721	20	228 334 334			
	049010	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek			7 039				7 039															13 438			13 438			
	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	161 025 052	21 699 959	16 483 352		180 019		199 388 382						0								4 122 883			4 122 883	19	19	0	
	104035	Gyermekekétkeztetés bölcsődében	11 955 042	1 584 393	22 869 478				36 408 913						0								3 333 679			3 333 679	2	2	0	
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde összesen			172 980 094	23 284 352	39 359 869	0	180 019	0	235 804 334	206 948 550	1 033 200	935 640	620 133	3 712 411	213 249 934	0	0	3 812 660	179 999	0	0	0	7 470 000	11 091 721	20	235 804 334	21	21	0	
1. Komlói Kistérség Többcélú Önk. Társulás mindösszesen			912 187 143	122 625 998	199 636 002	896 179 597	10 139 170	1 257 748	2 142 025 658	1 259 138 100	2 066 400	184 022 308	95 205 886	42 957 974	1 583 390 668	3 452 000	10 992 065	177 958 753	5 307 687	49 686 405	83 255 458	72 667 947	89 655 026	59 570 418	6 089 231	2 142 025 658	131,5	126,5	5,0	

(adatok Ft-ban)

Települések /alcímek/	COFOG Jocím	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 maradvány		ÖSSZES BEVÉTEL	Állásh. száma
									Normatíva	Szociális ágazati összevont pótlék	Kiegészítő szociális pótlék	Otthontámo- gatás	ÖSSZESEN	Jelzőrendsze- res házi segítségnyúj- tás támogatása	Munkaügyi Kirendelts- ég támogatás a	Helyi önkormányzatok befizetései			Működési célú	Felhalmozási célú		
1/2.1. Komló	107052	Házi segítségnyújtás	118 637 773	15 725 704	3 742 668			138 106 145					0					8 356 000			8 356 000	19,0
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	4 120 000	443 652	5 626 702			10 190 354					0					2 600 000			2 600 000	0,0
	102031	Idősek nappali ellátása	11 540 022	1 682 978	2 047 975			15 270 975					0					1 100 000			1 100 000	2,0
	102032	Demens betegek ellátása	13 526 259	1 940 264	3 144 415			18 610 938					0					350 000			350 000	2,0
	107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása	55 361 941	7 289 294	13 013 742		5 706 971	81 371 948					0					4 600 000			4 600 000	7,5
	107051	Szociális étkeztetés	10 177 700	1 345 601	21 167 970			32 691 271					0					14 475 490			14 475 490	2,0
	102031	TOP_PLUSZ-3.2.1-23-KM1-2025-00001 "Lássuk Együtt"-Helyi humán fejlesztések	5 075 200	661 776	0			5 736 976					0				0				0	1,0
	018030							0					0		5 736 976					5 736 976		
	049010	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek			109 220			109 220					0					109 220			109 220	
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				4 428		4 428	123 218 790	17 224 590	13 074 123	3 840 000	157 357 503	2 675 300		79 057 650	0	5 706 971	19 967 145	264 764 569			
Komló összesen:			218 438 895	29 089 269	48 852 692	4 428	5 706 971	302 092 255	123 218 790	17 224 590	13 074 123	3 840 000	157 357 503	2 675 300	0	84 794 626	0	31 590 710	5 706 971	19 967 145	302 092 255	33,5
1/2.2. Magyarszék	107052	Házi segítségnyújtás	13 180 475	1 744 255	295 962			15 220 692					0					1 700 000			1 700 000	2,0
	107051	Szociális étkeztetés	1 284 468	170 356	18 207 332			19 662 156					0					11 526 404			11 526 404	0,5
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 920 800	124 852	152 761			2 198 413					0								0	1,0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	15 302 770	1 559 400	1 058 008		17 920 178	0	2 198 413	3 003 328			732 938	23 854 857		
Magyarszék összesen:			16 385 743	2 039 463	18 656 055	0	0	37 081 261	15 302 770	1 559 400	1 058 008	0	17 920 178	0	2 198 413	3 003 328	0	13 226 404	0	732 938	37 081 261	3,5
1/2.3. Bodolyabér	107052	Házi segítségnyújtás	6 057 999	802 936	229 617			7 090 552					0					750 000			750 000	1,0
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			0			0					0					0			0	
	107051	Szociális étkeztetés	275 822	36 907	5 070 720			5 383 449					0					2 862 213			2 862 213	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	7 646 400	305 100	361 261		8 312 761	0	0	482 514	0		66 513	8 861 788		
Bodolyabér összesen:			6 333 821	839 843	5 300 337	0	0	12 474 001	7 646 400	305 100	361 261	0	8 312 761	0	0	482 514	0	3 612 213	0	66 513	12 474 001	1,0
1/2.4. Mánfa	107052	Házi segítségnyújtás	13 782 890	1 907 788	422 439			16 113 117					0					1 200 000			1 200 000	2,0
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás						0					0					0			0	
	107051	Szociális étkeztetés	0	0	6 214 255			6 214 255					0					2 816 117			2 816 117	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	12 090 050	870 100	818 674	838 138	14 616 962		0	2 718 312			975 981	18 311 255		
Mánfa összesen:			13 782 890	1 907 788	6 636 694	0	0	22 327 372	12 090 050	870 100	818 674	838 138	14 616 962	0	0	2 718 312	0	4 016 117	0	975 981	22 327 372	2,0
1/2.5. Kársz	107052	Házi segítségnyújtás	6 467 083	843 033	437 418			7 747 534					0					780 000			780 000	1,0
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás						0					0								0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	5 573 580	379 680	399 252		6 352 512			186 760			428 262	6 967 534		
Kársz összesen:			6 467 083	843 033	437 418	0	0	7 747 534	5 573 580	379 680	399 252	0	6 352 512	0	0	186 760	0	780 000	0	428 262	7 747 534	1,0
1/2.6. Szalatnak	107052	Házi segítségnyújtás	12 418 947	1 645 256	1 845 621			15 909 824					0					1 900 000			1 900 000	2,0
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás						0					0								0	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 920 800	124 852	152 761			2 198 413					0								0	1,0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	11 322 160	835 070	809 690		12 966 920		2 198 413	588 809	0		454 095	16 208 237		
Szalatnak összesen:			14 339 747	1 770 108	1 998 382	0	0	18 108 237	11 322 160	835 070	809 690	0	12 966 920	0	2 198 413	588 809	0	1 900 000	0	454 095	18 108 237	3,0
1/2.7. Kőblény	107052	Házi segítségnyújtás	6 635 083	877 873	1 035 245			8 548 201					0					1 180 000			1 180 000	1,0
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 920 800	124 852	152 761			2 198 413					0								0	1,0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	5 723 580	645 230	436 542		6 805 352		2 198 413	373 520			189 329	9 566 614		
Kőblény összesen:			8 555 883	1 002 725	1 188 006	0	0	10 746 614	5 723 580	645 230	436 542	0	6 805 352	0	2 198 413	373 520	0	1 180 000	0	189 329	10 746 614	2,0
1/2.8. Egyházaskozár	107052	Házi segítségnyújtás	11 769 467	1 560 824	1 462 433			14 792 724					0					1 900 000			1 900 000	2,0
	102031	Idősek nappali ellátása	12 958 126	1 716 869	2 185 352			16 860 347					0					1 300 000			1 300 000	2,0
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			129 598			129 598					0					50 000			50 000	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 920 800	124 852	152 761																	

Cím: 1/3.Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
2026.10.01-i előirányzat módosítás

Települések /alcímek/	COFOG Jogcím	COFOG Megnevezés	Lakosság	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú támogatás	Felhalmozá si célú kiadás	ÖSSZES KIADÁS	Központi költségvetés támogatása					Egyéb támogatások államháztartáson belülről				Működési bevételek	Előző évi maradvány		ÖSSZES BEVÉTEL	Állásh. száma	
										Normativa	Szociális ágazati összevont pótlék	Kiegészítő szociális pótlék	Otthontámog atás	ÖSSZESEN	Helyi önkormányzatok befizetései			Társulástól kapott támogatás		Műk-i	Felhalm-i			
															Működési célú tám.ért.bevétel	Felhalmozási célú tám.ért.bevétel	Pályázatra elkülönített tám.ért.bevétel							
Komló	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	23 373	67 415 218	9 525 082	2 935 888		2 126 090	82 002 278					0				5 100				5 100	14,5	
	104043	Család és gyermekjóléti központ		53 126 294	7 656 640	1 813 523		2 126 090	64 722 547					0				3 100				3 100	11,0	
	049010	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek				8 500			8 500					0				8 000				8 000		
Iskolai szociális munka	104043	Család és gyermekjóléti központ		33 519 396	4 741 846	2 287 192			40 548 434					0								0	4,0	
	049010	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek			2 500			2 500					0				2 000				2 000			
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-KM1-2025-00001 "Lássuk Egyemást!"- Helyi humán fejlesztések	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások		14 316 723	1 880 819	4 364 477			20 562 019					0								0	3,0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek							0					0			13 390 005					13 390 005		
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-KM1-2025-00002 "A Mi Világunk"-Szociális célú városrehabilitáció	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások		27 074 254	3 625 820				30 700 074					0								0	4,0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek							0					0			30 559 424					30 559 424		
Versenyképes Járások Program (2025.)	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások		2 133 771	277 391	28 542			2 439 704					0								0		
	104043	Család és gyermekjóléti központ		4 467 845	580 822				5 048 667					0								0		
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek							0					0				7 488 371				7 488 371		
Versenyképes Járások Program (2026.)	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások		33 289 761	4 327 657	444 220			38 061 638					0								0		
	104043	Család és gyermekjóléti központ		27 981 238	3 637 573	2 987 498			34 606 309					0								0		
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek							0					0			0	72 667 947				72 667 947		
Mánfa	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	822	4 004 955	535 644	183 900			4 724 499	800 596	1 844 160	600 618		3 245 374	1 310 518				168 607			4 724 499		
			018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					0	83 356 844	49 158 390	18 551 992	9 248 438	160 315 664	30 010 879	4 252 180					0		194 578 723	
1/3. 1. Komlói Közös Önkormányzati Hivatal összesen			24 195	267 329 455	36 789 294	15 056 240	0	4 252 180	323 427 169	84 157 440	51 002 550	19 152 610	9 248 438	163 561 038	31 321 397	4 252 180	43 949 429	72 667 947	18 200	7 656 978	0	323 427 169	36,5	
Magyarhertelend			626	14 908 402	1 961 659	2 287 793			19 157 854					0	69 422							69 422		
Mecsekpóloske			397						0					0	44 027							44 027		
Liget			386						0					0	42 807							42 807		
Bodolyabér			238						0					0	26 394							26 394		
Magyarszék			1 042						0					0	115 556							115 556		
		104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások összesen		14 908 402	1 961 659	2 287 793	0	19 157 854	0				0	0				0		0	0	2,0	
		018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	11 782 500	1 928 910	960 715		14 672 125	298 206				4 187 523	0		19 157 854		
1/3. 2. Magyarhertelendi Közös Önkormányzati Hivatal összesen			2 689	14 908 402	1 961 659	2 287 793	0	0	19 157 854	11 782 500	1 928 910	960 715	0	14 672 125	298 206	0	0	0	0	4 187 523	0	19 157 854	2,0	
Szászvár			2 338	12 182 295	1 657 008	1 239 729			15 079 032					0	4 784 674							4 784 674		
Vékény			159						0					0	325 391							325 391		
		104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások összesen		12 182 295	1 657 008	1 239 729		15 079 032	0				0	0					0		0	2,0	
		018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	7 855 000	839 590	809 690		9 504 280	5 110 065				464 687	0		15 079 032		
1/3. 3. Szászvári Közös Önkormányzati Hivatal összesen			2 497	12 182 295	1 657 008	1 239 729	0	0	15 079 032	7 855 000	839 590	809 690	0	9 504 280	5 110 065	0	0	0	0	464 687	0	15 079 032	2,0	
Egyházaskozár			739	16 820 925	2 260 030	3 163 793			22 244 748					0	48 670							48 670	2,0	
Magyaregregy			738						0					0	48 604							48 604		
Kárász			316						0					0	20 811							20 811		
Köblény			219						0					0	14 423							14 423		
Máza			1 202						0					0	79 161							79 161		
Tófű			120						0					0	7 903							7 903		
Hegyhátmáróc			146						0					0	9 615							9 615		
Szárász			51						0					0	3 359							3 359		
Bikal			690						0					0	45 442							45 442		
Szalatnak			307						0					0	20 218							20 218		
		104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások összesen		16 820 925	2 260 030	3 163 793	0	22 244 748	0				0				0		0		0		
		018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	15 710 000	3 823 920	1 219 880		20 753 800	298 206				1 192 742	0		22 244 748		
1/3. 4. Egyházaskozári mikrokörzet összesen:			4 528	16 820 925	2 260 030	3 163 793	0	0	22 244 748	15 710 000	3 823 920	1 219 880	0	20 753 800	298 206	0	0	0	0	1 192 742	0	22 244 748	2,0	
Hosszúhetény	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások összesen	3 529	17 785 646	2 522 766	933 293	0		21 241 705					0								0		
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek							0	7 855 000	3 927 654	1 265 006	1 280 000	14 327 660	6 076 691				16 000	821 354	0	21 241 705	2,0	
1/3. 5. Hosszúhetényi Önkormányzat összesen:			3 529	17 785 646	2 522 766	933 293	0	0	21 241 705	7 855 000	3 927 654	1 265 006	1 280 000	14 327 660	6 076 691	0	0	0	16 000	821 354	0	21 241 705	2,0	
Vidék mindösszesen:			13 243	61 697 268	8 401 463	7 624 608	0	0	77 723 339	43 202 500	10 520 074	4 255 291	1 280 000	59 257 865	11 783 168	0	0	0	16 000	6 666 306	0	77 723 339	8,0	
Máshova nem sorolt gazdasági ügyek				0	0	11 000			11 000									10 000				10 000	0,0	
Család és gyermekjóléti központ összesen:				85 575 377	11 875 035	4 801 021	0	2 126 090	104 377 523	0	0	0		0	0	0	0	0	3 100	0	0	3 100	11,0	
Iskolai szociális munka				33 519 396	4 741 846	2 287 192	0	0	40 548 434	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,0	
Család és gyermekjóléti szolgáltatások összesen:				209 931 950	28 573 876	15 581 635	0	2 126 090	256 213 551	0				0	11 783 168	0	30 559 424	0	21 100	14 323 284	0	302 866 586	29,5	
ALCÍMEK ÖSSZESEN			37 438	329 026 723	45 190 757	22 680 848	0	4 252 180	401 150 508	127 359 940	61 522 624	23 407 901	10 528 438	222 818 903										

**Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
normatív támogatásának jogcímenkénti alakulása
2026. május-július-augusztus havi módosítás**

Normatíva azonosító	Jogcím megnevezése	Mutatószám	Fajlagos összeg (Ft)	Normatíva (Ft)
1.3.2.1.	Család-és gyermekjóléti szolgálat		7 855 000	66 767 500
1.3.2.2.	Család-és gyermekjóléti központ		7 270 000	41 439 000
1.3.2.2.2.	Család-és gyermekjóléti központ - Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	3396	5 640	19 153 440
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés	14	94 500	1 323 000
1.3.2.3.2.	Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	127	103 990	13 206 730
1.3.2.4.1.	Szociális segítség	31	25 000	775 000
1.3.2.4.3.	Személyi gondozás- társulás által történő feladatellátás	243	928 930	225 729 990
1.3.2.6.2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - Társulás által történő feladatellátás	36	606 400	21 830 400
1.3.2.8.2.	Demens személyek nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás	4	1 187 880	4 751 520
1.3.2.13.5.	Hajléktalanok átmeneti szállása - Társulás által történő feladatellátás	24	1 151 830	27 643 920
	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	11 352 000	68 112 000
1.3.3.1.2.	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	11,40	8 538 000	97 333 200
1.3.3.2	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			14 874 200
B1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			602 939 900
ebből	Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálat			127 359 940
	Szociális Szolgáltató Központ			295 260 560
	Bölcsőde			180 319 400
1.4.1.1.	Gyermekétkeztetés támogatása- dolgozók bértámogatása	2		7 806 452
1.4.1.2.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			18 822 698
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			26 629 150
Összesen:				629 569 050

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
szociális alap + kiegészítő normatívája
2026. május-július-augusztus havi módosítás

Sor- szá m	Közös Hivatal	Település	lakossá gszám	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat				Szociális Szolgáltató Központ											Szilvási Bölcsőde	Normatíva mindössze se 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 14 fő*94 500 Ft	Szociális étkeztetés 127 fő*94 500 Ft	Szociális étkeztetés kieg.normatív a 127 fő*9 490 Ft	Szociális segítés 31 * 25 000 Ft	Személyi gondozás 243 fő*714 500 Ft	Személyi gondozás kieg.normatív a+~30% 214 430 Ft	Időskorúak nappali intézm.ell. 36 fő*404 300 Ft	Időskorúak nappali.int.e ll. kieg.norm. +~ 50 % 202 100 Ft	Demens személyek nappali intézményi ellátása 4*1 080 000 Ft	Demens személyek nappali intézményi ellátása kieg.normat íva+~10% 107 880 Ft	Hajléktalanok átm. száll. 24 fő *1 047 000 Ft			Hajléktalan ok átm. száll. kieg. norm. + ~10% 104 830 Ft	Összesen
1	Komló	Komló	23373	23 565 000	41 439 000	19 153 440	84 157 440	1 323 000	1 606 500	161 330		60 018 000	18 012 120	6 468 800	3 233 600	4 320 000	431 520	25 128 000	2 515 920	123 218 790	206 948 550	414 324 780
		Mánfa	822				0		1 701 000	170 820		7 859 500	2 358 730							12 090 050		12 090 050
		Magyarszék	1042				0		3 685 500	370 110	100 000	8 574 000	2 573 160							15 302 770		15 302 770
2	Magyarhertelen	Magyarhertelen	626	11 782 500			11 782 500		2 079 000	208 780		8 574 000	2 573 160							13 434 940		25 217 440
		Bodolyabér	238				0		1 039 500	104 390		5 001 500	1 501 010							7 646 400		7 646 400
		Mecsekpölöske	397				0		661 500	66 430		5 001 500	1 501 010							7 230 440		7 230 440
		Liget	386				0		1 228 500	123 370		9 288 500	2 787 590							13 427 960		13 427 960
		Oroszló	308				0													0		0
		Egyházaskozár	739	15 710 000			15 710 000				175 000	9 288 500	2 787 590	8 086 000	4 042 000					24 379 090		40 089 090
		Máza	1202				0													0		0
		Bikal	690				0				175 000	9 288 500	2 787 590							12 251 090		12 251 090
		Tófü	120				0													0		0
		Szalatnak	307				0				175 000	8 574 000	2 573 160							11 322 160		11 322 160
		Köblény	219				0				150 000	4 287 000	1 286 580							5 723 580		5 723 580
		Kárász	316				0					4 287 000	1 286 580							5 573 580		5 573 580
		Hegyhátmárc	146				0					4 287 000	1 286 580							5 573 580		5 573 580
		Magyaregregy	738				0					5 001 500	1 501 010							6 502 510		6 502 510
		Szárász	51				0													0		0
4	Szászvár	Szászvár	2338	7 855 000			7 855 000					19 291 500	5 789 610							25 081 110		32 936 110
		Vékény	159				0					5 001 500	1 501 010							6 502 510		6 502 510
5	Hosszúhetény	Hosszúhetény	3529	7 855 000			7 855 000													0		7 855 000
Összesen				37 746	66 767 500	41 439 000	127 359 940	1 323 000	12 001 500	1 205 230	775 000	173 623 500	52 106 490	14 554 800	7 275 600	4 320 000	431 520	25 128 000	2 515 920	295 260 560	206 948 550	629 569 050

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
Szilvási Bölcsőde
2026. május-július-augusztus havi módosítás

(adatok Ft-ban)

Sor-szám	Megnevezés	Gyermekekétketés - dolgozók bértámogatása	Gyermekekétketés - 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 6	1.3.3.1.2. 11,4	1.3.3.2.	
		7 806 452	18 822 698	68 112 000	97 333 200	14 874 200	

206 948 550

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
bevételei előirányzat-felhasználási ütemterve
2026. év

(adatok Ft-ban)

Bevételi nemek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Működési bevétel	5 100 964	6 719 706	7 739 935	7 693 851	7 453 001	7 647 303	7 876 890	8 069 027	7 838 587	7 838 587	7 838 587	7 838 588	89 655 026
<i>ebből: intézményi ellátási díj</i>	<i>4 805 428</i>	<i>4 869 315</i>	<i>6 962 621</i>	<i>6 869 054</i>	<i>6 696 569</i>	<i>6 787 333</i>	<i>7 007 927</i>	<i>6 675 251</i>	<i>6 265 511</i>	<i>6 265 511</i>	<i>6 265 511</i>	<i>6 265 512</i>	<i>75 735 543</i>
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	45 252 318	193 561 514	198 873 832	119 043 430	125 710 658	121 737 752	67 844 724	118 936 914	148 107 382	148 107 382	148 107 382	148 107 380	1 583 390 668
<i>ebből: normatíva</i>	<i>22 626 159</i>	<i>96 780 757</i>	<i>99 436 916</i>	<i>59 521 715</i>	<i>62 855 329</i>	<i>60 868 876</i>	<i>33 922 362</i>	<i>59 468 457</i>	<i>74 053 691</i>	<i>74 053 691</i>	<i>74 053 691</i>	<i>74 053 690</i>	<i>791 695 334</i>
<i>ebből: intézmény finanszírozás</i>	<i>22 626 159</i>	<i>96 780 757</i>	<i>99 436 916</i>	<i>59 521 715</i>	<i>62 855 329</i>	<i>60 868 876</i>	<i>33 922 362</i>	<i>59 468 457</i>	<i>74 053 691</i>	<i>74 053 691</i>	<i>74 053 691</i>	<i>74 053 690</i>	<i>791 695 334</i>
Egyéb m.c.tám.áht-n belülről (Mű.Kp.támogatása)	751 430	854 793	1 623 260	859 455	820 389	687 564	671 156	687 564	1 009 113	1 009 113	1 009 114	1 009 114	10 992 065
Egyéb m.c.tám.áht-n belülről (Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás)	0	0	0	0	3 452 000	0	0	0	0	0	0	0	3 452 000
Egyéb m.c.tám.áht-n belülről (Versenyképes Járások)	0	0	83 255 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 255 458
Egyéb m.c.tám.áht-n belülről (Társulástól kapott támogatás)	0	0	0	72 667 947	0	0	0	0	0	0	0	0	72 667 947
Egyéb m.c.tám.áht-n belülről (helyi önk-től)	0	4 262 651	58 935 922	11 379 045	20 740 477	3 297 789	2 791 392	4 711 541	30 381 585	30 381 585	30 381 585	30 381 586	227 645 158
Egyéb felhalm.c.tám.áht-n belülről (helyi önk-től)	0	116 394	35 281	7 173	73 959	15 531	29 800	20 559	1 252 247	1 252 247	1 252 248	1 252 248	5 307 687
Egyéb műk.c.tám.áht-n belülről (Kp-i költségvetési szervtől)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi pénzmaradvány	65 659 649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 659 649
<i>ebből: működési célú pénzmaradvány</i>	<i>59 570 418</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>59 570 418</i>
<i>ebből: felhalmozási célú pénzmaradvány</i>	<i>6 089 231</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>6 089 231</i>
Bevétel összesen	116 764 361	205 515 058	350 463 688	211 650 901	158 250 484	133 385 939	79 213 962	132 425 605	188 588 914	188 588 914	188 588 916	188 588 916	2 142 025 658

**A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
kiadási előirányzat-felhasználási ütemterve
2026. év**

(adatok Ft-ban)

Kiadásnemek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Személyi juttatások	56 443 578	65 225 693	87 039 158	70 104 087	70 130 669	73 023 025	79 426 140	69 551 953	85 310 710	85 310 710	85 310 710	85 310 710	912 187 143
Járadékok	7 390 350	8 518 815	13 674 364	9 208 968	9 215 930	9 761 588	11 563 876	8 934 588	11 089 380	11 089 380	11 089 380	11 089 379	122 625 998
Dologi kiadások	3 335 551	6 515 117	17 001 491	9 421 534	17 054 262	14 371 633	11 340 739	9 706 057	27 722 404	27 722 404	27 722 405	27 722 405	199 636 002
Egyéb működési célú kiadások	0	4 428	0	89 496 780	0	60 000	0	0	0	14 923 055	0	0	104 484 263
Intézmény finanszírozás működési	22 626 159	96 780 757	99 436 916	59 521 715	62 855 329	60 868 876	33 922 362	59 468 457	74 053 691	74 053 691	74 053 691	74 053 690	791 695 334
Beruházások	0	5 706 971	0	0	0	0	0	0	0	4 432 199	0	0	10 139 170
Felújítások													0
Egyéb támogatás értékű felhalmozási kiadás				155 661						551 043		551 044	1 257 748
Összesen	89 795 638	182 751 781	217 151 929	237 908 745	159 256 190	158 085 122	136 253 117	147 661 055	198 176 185	217 531 439	198 176 186	198 727 228	2 142 025 658

**Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás likviditási terve
2026. évre**

(adatok Ft-ban)

Hónap	Adat jellege	Nyitó egyenleg	Pénzforgalmi		Egyenleg	Záró egyenleg
			Bevétel	Kiadás		
Január	Havi	65 519 649	9 345 094	48 699 251	-39 354 157	26 165 492
Február	Havi	26 165 492	171 043 880	166 288 306	4 755 574	30 921 066
Március	Havi	30 921 066	349 432 893	198 155 117	151 277 776	182 198 842
Április	Havi	182 198 842	179 030 181	204 651 503	-25 621 322	156 577 520
Május	Havi	156 577 520	120 656 460	123 841 235	-3 184 775	153 392 745
Június	Havi	153 392 745	85 421 698	117 097 199	-31 675 501	121 717 244
Július	Havi	121 717 244	28 427 684	76 300 649	-47 872 965	73 844 279
Augusztus	Havi	73 844 279	88 603 215	105 328 193	-16 724 978	57 119 301
Szeptember	Havi	57 119 301	277 516 138	291 795 963	-14 279 825	42 839 476
Október	Havi	42 839 476	277 516 138	291 795 963	-14 279 825	28 559 651
November	Havi	28 559 651	277 516 138	291 795 963	-14 279 825	14 279 826
December	Havi	14 279 826	277 516 139	291 795 965	-14 279 826	0

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás fizetőképessége 2026. mindegyik hónapjának a végén pozitív számot ad, ezért likviditása megfelelő. Az intézménynek 2026-ben nem terveztünk hitel felvételt.

**K.K.T.Ö.T. 2026. évi tagdíja és működési hozzájárulásai lakosságszám arányosan
2026.10.01-i előirányzat módosítással**

Jogcím/COFOG Támogatási célú finanszírozási műveletek/018030														
Település	2026 évi lakosság (fő)	Főépítési tevékenység finanszírozása lakosságszám arányosan 2026 év	Tagdíj	2026. Gyepmesteri teendők		Komló Térségi Családsegítő és Gyermekejóléti 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) 2026 év	Felhalmozási célú hozzájárulás 2026 év	Működési célú hozzájárulás 2026 év 573,65Ft/lakos	Helyi önkormányzatok befizetései		Felhalmozási célú hozzájárulás 2026 év	Működési célú hozzájárulás 2026 év	Felhalmozási célú hozzájárulás 2026 év	Működési célú hozzájárulás 2026 év		
			Működési célú hozzájárulás 2026 év				Pályázatra megelőlegezett támogatás értékű bevétel							
Komló	23 373	0	11 686 500	475 977	2 820 429	29 993 982	43 949 429	4 252 180	84 794 626	0	3 812 660	179 999	177 057 626	4 908 156
Mánfa	822	409 331	411 000	16 740	471 541	1 310 518			2 718 312	0			5 320 702	16 740
Komlói Közös Önk. Hiv.		409 331	12 097 500	492 717	3 291 970	31 304 500	43 949 429	4 252 180	87 512 938	0	3 812 660	179 999	182 378 328	4 924 896
Magyarszék	1 042	518 886	521 000	21 220	597 744	115 556			2 991 022				4 744 208	21 220
Mecsekpölöske	397	197 695	198 500	8 085	227 739	44 027			186 760				854 721	8 085
Liget	386	192 217	193 000	7 861	221 429	42 807			1 128 829				1 778 282	7 861
Bodolyabér	238	118 517	119 000	4 847	136 529	26 394			482 514				882 954	4 847
Magyarhertelend	626	311 730	313 000	12 748	359 105	69 422			1 157 596				2 210 853	12 748
Magyarhertelendi Község		1 339 045	1 344 500	54 761	1 542 546	298 206	0	0	5 946 721	0	0	0	10 471 018	54 761
Szászvár	2 338	1 164 257	1 169 000	47 612	1 341 195	4 784 674			1 726 684				10 185 810	47 612
Vékény	159	79 177	79 500	3 238	91 210	325 391			186 760				762 038	3 238
Szászvári Közös Önk. Hiv.		1 243 434	1 248 500	50 850	1 432 405	5 110 065	0	0	1 913 444	0	0	0	10 947 848	50 850
Magyaregregy	738	367 503	369 000	15 029	423 354	48 604			186 760				1 395 221	15 029
Kárász	316	157 359	158 000	6 435	181 274	20 811			186 760				704 204	6 435
Köblény	219	109 056	109 500	4 460	125 629	14 423			373 520				732 128	4 460
Máza	1 202	598 561	601 000	24 478	689 528	79 161							1 968 250	24 478
Egyházaskozár	739	368 001	369 500	15 049	423 928	48 670			933 800				2 143 899	15 049
Tófü	120	59 757	60 000	2 444	68 838	7 903							196 498	2 444
Hegyhátmárc	146	72 704	73 000	2 973	83 753	9 615			186 760				425 832	2 973
Szárász	51	25 397	25 500	1 039	29 256	3 359							83 512	1 039
Bikal	690	343 600	345 000	14 051	395 819	45 442			560 280				1 690 141	14 051
Szalatnak	307	152 877	153 500	6 252	176 111	20 218			560 280				1 062 986	6 252
Egyházaskozári mikroö.		2 254 815	2 264 000	92 210	2 597 490	298 206	0	0	2 988 160	0	0	0	10 402 671	92 210
Hosszúhetény	3 529	0	1 764 500	71 866	2 024 413	6 076 691			0	0			9 865 604	71 866
Oroszló	308	153 375	154 000	6 272	176 684				0	0			484 059	6 272
Összesen	37 746	5 400 000	18 873 000	768 676	11 065 508	43 087 668	43 949 429	4 252 180	98 361 263	0	3 812 660	179 999	224 549 528	5 200 855
Abaliget	627			12 769	359 679								359 679	12 769
Kishajmás	199			4 053	114 156								114 156	4 053
Nagyhajmás	297			6 048	170 374								170 374	6 048
Mágocs	2 275			46 329	1 305 055								1 305 055	46 329
Mekényes	280			5 702	160 622								160 622	5 702
Alsómocsolád	294			5 987	168 653								168 653	5 987
Mindszentgodisa	772			15 721	442 858								442 858	15 721
Kisvaszar	331			6 741	189 878								189 878	6 741
Pereked	171			3 482	98 094								98 094	3 482
Összesen	5 246	0	0	106 832	3 009 369	0	0	0	0	0	0	0	3 009 369	106 832
Mindösszesen	42 992	5 400 000	18 873 000	875 508	14 074 877	43 087 668	43 949 429	4 252 180	98 361 263	0	3 812 660	179 999	227 558 897	5 307 687

A 2026. évi előirányzatok rovatrend szerinti megoszlása a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulásban és intézményeiben

(adatok Ft-ban)

Rovat		Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás			Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ			Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat			K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde		
		2025 évi tény	2026 év		2025 évi tény	2026 év		2025 évi tény	2026 év		2025 évi tény	2026 év	
			Eredeti ei.	Módosított ei.		Eredeti ei.	Módosított ei.		Eredeti ei.	Módosított ei.		Eredeti ei.	Módosított ei.
B16	Egyéb működési célú támogat	776 976 550	807 579 741	913 298 669	92 311 643	111 451 123	112 874 692	118 816 225	159 705 044	159 721 941	15 949 698	3 812 660	3 812 660
B25	Egyéb felhalmozási célú támog	727 131	875 508	875 508	5 665 195			250 000	4 252 180	4 252 180	988 873	179 999	179 999
B402	Szolgáltatások ellenértéke								16 000	16 000			5 547
B403	Közvetített szolgáltatások eller	112 500	112 500	112 500	74 402	118 000	118 000	6 589	10 000	10 000	5 999	6 000	6 000
B405	Ellátási díjak				50 937 473	70 278 843	70 574 726				3 762 378	5 456 700	5 442 700
B406	Kiszámlázott általános forgalm	30 374	30 376	30 376	2 637 584	9 071 107	8 633 876				209 480	362 870	362 870
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				2 012 000	2 234 000	2 234 000				1 225 000	1 635 000	1 635 000
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek				765			362	200	200	38 178		
B411	Egyéb működési bevételek	136 877			376 340	306 000	447 348	11 009	8 000	8 000		9 430	17 883
B4	Működési bevételek	279 751	142 876	142 876	56 038 564	82 007 950	82 007 950	17 960	34 200	34 200	5 241 035	7 470 000	7 470 000
B8131	Előző év költségvetési maradv	139 646 726	7 137 626	7 137 626	26 536 383	33 106 998	33 106 998	14 693 717	14 323 284	14 323 284	1 357 953	11 091 741	11 091 741
B816	Központi, irányító szervi támogatás		0	0	292 296 416	337 841 569	355 626 497	168 287 900	212 290 465	222 818 903	174 530 864	208 512 319	213 249 934
B8	Finanszírozási bevételek	139 646 726	7 137 626	7 137 626	318 832 799	370 948 567	388 733 495	182 981 617	226 613 749	237 142 187	175 888 817	219 604 060	224 341 675
B	Költségvetési bevételek	917 630 158	815 735 751	921 454 679	472 848 201	564 407 640	583 616 137	302 065 802	390 605 173	401 150 508	198 068 423	231 066 719	235 804 334
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek				313 486 970	382 841 617	379 368 862	222 475 869	306 117 924	301 537 409	132 351 639	163 622 533	161 785 968
K1103	Céljuttatás, projektprémium										1 179 248		
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				5 896 501	6 200 000	7 494 265	4 045 316	4 945 000	4 945 000	1 175 132	1 500 000	1 500 000
K1106	Jubileumi jutalom					3 057 530	3 057 530		1 310 370	1 310 370		1 839 600	1 839 600
K1107	Béren kívüli juttatások				5 475 786	6 050 000	11 704 795	5 030 684	4 250 000	12 475 342	2 870 000	2 200 000	5 100 322
K1108	Ruházati költségterítés				1 642 152	2 400 000	2 400 000	243 683	253 650	253 650	525 000	630 000	630 000
K1109	Közlekedési költségterítés				154 413	727 000	727 000	1 288 269	1 627 884	1 627 884	30 240	170 000	170 000
K1110	Egyéb költségterítések												
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				6 083 517	1 968 000	4 207 874	3 802 392	1 932 000	5 769 033	661 600	252 000	1 704 204
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások									666 000			
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0			1 020 000	1 220 000	1 220 000	264 009	349 600	442 035	237 220	250 000	250 000
K1	Személyi juttatások	0	0	0	333 759 339	404 464 147	410 180 326	237 150 222	320 786 428	329 026 723	139 030 079	170 464 133	172 980 094
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és sz	0			42 889 162	52 559 566	54 150 889	31 630 423	42 885 717	45 190 757	18 657 351	22 522 302	23 284 352
K311	Szakmai anyagok beszerzése				1 229 472	930 000	930 000	96 371	670 000	456 332	216 918	280 000	280 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése				6 016 934	7 509 746	7 083 462	1 689 430	3 850 472	3 098 630	1 508 442	3 215 137	3 215 137
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	4 237 500	4 237 500	4 237 500	892 686	991 938	991 938	756 279	1 007 336	948 868	470 911	510 580	510 580
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások				899 210	927 716	927 716	205 762	445 100	450 032	55 302	64 960	64 960
K3311	Villamosenergia szolgáltatás				2 158 857	2 037 111	2 037 111				360 980	365 965	365 965
K3312	Gázenergia szolgáltatás				2 186 754	2 434 036	2 434 036						
K3313	Távhő- és melegvíz szolgáltatás				1 975 860	2 012 140	2 012 140	1 931 674	1 971 327	1 971 327	3 436 516	3 455 138	3 455 138
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás				1 609 927	1 711 936	1 781 936	191 841	202 593	202 593	540 756	568 354	568 354
K332	Vásárolt élelmezés				19 072 986	45 743 017	54 009 869			573 300	13 729 996	19 054 001	16 554 001
K333	Bérleti és lízing díjak				4 490 750	4 566 600	5 031 482	65 440	19 520	247 000			
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				3 697 288	4 189 696	4 247 743	1 436 748	720 000	570 068	1 141 478	1 001 896	1 001 896
K335	Közvetített szolgáltatások	112 500	112 500	112 500	74 402	118 000	118 000	6 589	10 000	10 000	5 999	6 000	6 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő	5 876 060	5 400 000	5 400 000	1 635 610	1 639 600	1 669 600	3 357 300	5 459 500	4 051 326	69 800		
K337	Egyéb szolgáltatások	10 526 489	12 869 093	12 869 093	4 900 950	6 779 604	7 625 840	5 248 024	3 600 898	5 528 049	1 592 342	1 978 852	5 628 146
K341	Kiküldetések kiadásai				555 435	540 000	602 615	1 276 399	1 800 000	1 800 000	18 676	70 000	70 000
K342	Reklám- és propagandakiadás	226 890	200 000	200 000					60 000	60 000			
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	490 020	902 669	902 669	11 336 843	19 282 816	21 806 571	1 938 634	2 522 702	2 353 922	4 934 645	7 249 982	7 549 292
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	31 052 000											11 000
K353	Államháztartáson belüli kamatkiadás						464						
K355	Egyéb dologi kiadások	208 500	300 000	300 000	358 738	263 000	263 000	318 438	341 400	359 401	216 218	79 400	79 400
K3	Dologi kiadások	52 729 959	24 021 762	24 021 762	63 092 702	101 676 956	113 573 523	18 518 929	22 680 848	22 680 848	28 298 979	37 900 265	39 359 869
K506	Egyéb működési célú támogat	124 539 908	31 751 888	104 419 835			4 428						0
K512	Egyéb működési célú támogat	60 000	60 000	60 000				190 000					
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése												
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	82 608 122											
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése								3 348 180	3 348 180	699 900		
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	12 007 378				4 493 678	4 493 678	199 168			79 842	141 748	141 748
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 216 854				1 213 293	1 213 293	53 776	904 000	904 000	210 531	38 271	38 271
K6	Beruházások	97 832 354	0	0	0	5 706 971	5 706 971	252 944	4 252 180	4 252 180	990 273	180 019	180 019
K71	Ingatlanok felújítása			0									0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0									0
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K84	Egyéb felhalmozási célú támog	215 131	1 257 748	1 257 748									0
K915	Központi, irányító szervi támog	635 115 180	758 644 353	791 695 334									0
K	Költségvetési kiadások	910 492 532	815 735 751	921 454 679	439 741 203	564 407 640	583 616 137	287 742 518	390 605 173	401 150 508	186 976 682	231 066 719	235 804 334

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2026. évi Európai Unió 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.	(Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ) TOP_PLUSZ-3.2.1-23-KM1-2025-00001 "Lássuk Egyymást!"-Helyi humán fejlesztések	Nemzeti Fejlesztési Központ	60 489 000	0	0	60 489 000	0	5 736 976	54 752 024
	(Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ) TOP_PLUSZ-3.2.1-23-KM1-2025-00001 "Lássuk Egyymást!"-Helyi humán fejlesztések	Nemzeti Fejlesztési Központ	274 140 000	0	0	274 140 000	0	13 390 005	260 749 995
2.	(Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ) TOP_PLUSZ-3.2.1-23-KM1-2025-00002 "A Mi Világunk"- Szociális célú városrehabilitáció	Nemzeti Fejlesztési Központ	198 930 000	0	5 861 325	193 068 675	0	30 559 424	168 370 576