



Komlói Kistérség  
Többcélú Önkormányzati Társulás  
7300 Komló, Városház tér 3.  
Tel: 72-483-982 e-mail: [komloter@axelero.hu](mailto:komloter@axelero.hu)

Tárgy: 2007. évi 4/2007. (II. 14.) sz.  
kötségvetési határozat módosítása  
Készítette: Kiss Béláné

### **E L Ő T E R J E S Z T É S**

**Készült: a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás  
Tanácsának 2007. július 13.-ai ülésére**

**Tisztelt Társulási Tanács!**

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2007. évi költségvetési gazdálkodását az alábbi módosító tételek befolyásolták a 2007. I. félévi beszámolási időszakban:

1. A kiutalandó normatíva összegének növekménye:

Egyházaskozár	-1.700 ezer Ft
Magyarhertelend	-200 ezer Ft
Magyarszék	+2.160 ezer Ft
Szászvár	+1.680 ezer Ft
Kistérségi Iroda (belső ellenőrzés)	-360 ezer Ft
Magyaregregy	+1.300 ezer Ft
Liget	+1.300 ezer Ft
Bodolyabér	+1.300 ezer Ft

**Összesen: +5.480 ezer Ft**

2. A működési célú támogatásértékű bevételek között az eredeti költségvetésben megtervezett, de utólag leigényelhető normatíva összegének **átcsoportosítása** a kistérségi társulás **jogcímre** összesen:

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatra	+55.143.540,-Ft
Szociális Szolgáltató Központi tevékenységre	+14.135.000,-Ft

Össességében a leigényelhető normatíva növekmény: **74.758.000,-Ft** lett.

Az eredeti költségvetésben tervezetthez viszonyítva normatíva kiesés 43.990 ezer Ft.

3. A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központtól közhasznú foglalkoztatás támogatására : 1.863 ezer Ft , ebből

- Szociális Szolgáltató Kp. tevékenységére	1.025 ezer Ft,
- Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatra	838 ezer Ft.

4.	Szociális és Munkaügyi Minisztériumtól: közmunka támogatására	10.928.589,-Ft.
5.	TÁMASZ Alapítványtól : hajléktalanok támogatása	220.000,-Ft.
6.	Gyermek és Ifjúsági Alapítványtól: hátrányos helyz. gyerekek táboroztatása	250.000,-Ft.
7.	UNIMEDKER Szolg. Kft. Ügyleti gépjármű beszerzéséhez	2.000.000 Ft önrész.
8.	Közmunka – program önrész	58.300Ft
	Kárász: 15.000,-	
	Szalatnak: 21.650,-	
	Hosszúhetény: 21.650,-	
	Összesen: 58.300,-	

A beérkezett bevételek a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzat Társulás 2007. évi költségvetésének bevételei és kiadási főösszegeit módosítják, növelik.

**Kérjük a Tisztelt Társulási Tanácsot,** hogy a 2007. évi költségvetés módosításának előterjesztését, annak mellékleteivel együtt – a Bizottságok javaslatainak figyelembevételével **tárgyalják meg és fogadják el az alábbi határozati javaslatokat:**

**Határozati javaslat:**

1. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2007. évi módosított költségvetési főelőirányzata (I. sz. melléklet)
  - a) Bevételi főösszeg: 359.640 ezer Ft,
  - b) Kiadási főösszeg: 359.640 ezer Ft.
2. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás ( II-III. sz. melléklet)
  - a) Működési célú bevételei: 343.790 ezer Ft-ra
  - b) Felhalmozási célú bevételei 15.850 ezer Ft-ra  
módosulnak.
3. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás kiemelt előirányzatai az alábbiak szerint alakulnak:
 

1. Személyi juttatások	145.138 ezer Ft-ra
2. Munkaadókat terhelő járulékok	46.005 ezer Ft-ra
3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiad.	90.726 ezer Ft-ra
4. Működési célú pénze. átadás	61.921 ezer Ft-ra
5. Felhalmozási kiadások	15.850 ezer Ft-ra
Az összes kiadás	359.640 ezer Ft-ra
módosul.	

4. Engedélyezett álláshelyek száma: 74 fő.
5. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás összevont módosított pénzügyi mérlegét az I. számú melléklet, a működési célú bevételek és kiadások módosított, összevont részmérlegét a II. számú melléklet, a felhalmozási célú kiadások és bevételek módosított, összevont részmérlegét a III. számú melléklet tartalmazza.
6. Az előirányzat módosítások szakfeladatonkénti szervezatkódonkénti és kiadás-bevételi jogcímenkénti alakulását az I/A. számú melléklet az előirányzat-átcsoportosítások szakfeladatonkénti, szervezatkódonkénti és kiadás - bevételi jogcímenkénti alakulását az I/B. számú melléklet mutatja be.
7. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzat Társulás 2007. évi módosított összevont bevételeinek/ kiadásainak jogcímenkénti megoszlását a IV. számú melléklet, illetve a V. számú melléklet tükrözi.
8. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2007. évi részben önálló intézményenként és munkaszervezetre összesített tevékenységenkénti módosított kiemelt előirányzatainak és az engedélyezett álláshelyeknek az alakulását a VI, a VII/a, VII/b. számú melléklek tartalmazzák.
9. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2007. évi egyeztetett normatívák jogcímenkénti településenkénti alakulását, illetve a települések számára kiutalandó normatívák jogcímenkénti alakulását a VIII, illetve IX. számú IX/a, IX/B melléklek mutatják be.

**Komló, 2007. július 13.**

**Páva Zoltán**  
**elnök**

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás  
összevont pénzügyi mérlege  
2007. évre  
(ezer Ft-ban)

Bevételek megnevezése	Előirányzat	Kiadások megnevezése	Előirányzat
1. Működési bevételek	27 058	1. Működési kiadások	281 869
2. Központi költségvetésből kgtvetési támogatás	151 617	Személyi juttatások	145 138
3. Támogatásértékű működési pénzeszköztvétel	148 140	Munkaadókat terhelő járulékok	46 005
4. Előző évi pénzmaradvány	30 355	Dologi kiadások	90 726
5. Pénzeszköztvétel	2 470	2. Működési célú pénzeszköz átadás	61 921
-működési célú	470		
-felhalmozási célú	2 000		
		3. Felhalmozási kiadások	15 850
		Jármű vásárlása	10 000
		Szellemi termékek	3 000
		Számítástechnika	2 850
<b>Bevételek összesen</b>	<b>359 640</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>359 640</b>

## I. Előirányzat – módosítási javaslat

## 1. Közhasznú támogatás

Házisegítségny.:			
021010/85323-3	46414	(838.044)	838.000
Családsegítő.:			
031010/85324-4	46414	(1.024.513)	1.025.000
Családsegítő.:			
031010/85324-4	5111151	709.000	
	5161121	45.000	
	53111	158.000	
	531121	38.000	
	531122	23.000	
	5321	23.000	
	5331	29.000	
Házisegítségny.:			
021010/85323-3	5111151	280.000	
Komló	53111	59.000	
	531121	14.000	
	531122	8.000	
	5321	8.000	
	5331	11.000	
	5161121	107.000	
	53111	23.000	
	531121	5.000	
	531122	3.000	
	5321	3.000	
	5331	4.000	
Házisegítségny.:			
Bodolyabér			
023010/85323-3	5111151	102.000	
	53111	21.000	
	531121	5.000	
	531122	3.000	
	5321	3.000	
	5331	5.000	
Gondozóház:			
021040/85318-1	5161121	130.000	
	53111	27.000	
	531121	7.000	
	531122	4.000	

	5321	4.000
	5331	2.000
2. Közmunka támogatása ( munkaszervezet)		
M.sz.		
014 (90211-3)	46411	10.928.589
014(90211-3)	5111151	6.535.632
	5131922	106.174
	53111	1.468.088
	531121	349.128
	531122	209.476
	5321	209.477
	5331	176.865
	5341	873
	54712	384.870
	5481	571.160
	54911	574.700
	55219	36.000
	56111	306.146
3. Hajléktalanok támogatása (Szoc. Szolg. Kp.)		
Sz. Átv.		
021041(85318-1)	47113	220.000
021041(85318-1)	5431	6.000
	55119	10.000
	55211	3.000
	55213	6.000
	55218	60.000
	54911	100.000
	56111	35.000
4. Hátrányos helyzetű gyermekek táboroztatása (családsegítő)		
Cs.s.:		
031010(85324-4)	47113	250.000
031010(85324-4)	55211	10.000
	552121	30.000
	554121	3.000
	555121	157.000
	56111	50.000

5. UNIMEDKER ügyeleti gépjármű beszerzés

M.sz.		
010/75115-3	47213	2.000.000
010/75115-3	13151	1.667.000
	18211	333.000

6. Közmunka önrész

M.sz.:		
014(90211-3)	46415	58.300
014(90211-3)	56111	58.300

Komló, 2007. július 2.

Kiss Béláné  
GESZ igazgató

## Előirányzat – átcsoportosítás

Bevétel- Kiadás  
előirányzat-növekedéssel nem járó normatíva igénylés korrekciója

M.sz.		
010/75115-3	46415	-69.278.540
010/75115-3	373151	-5.480.000
017/75196-6	94315	74.758.540

Összesen:

Személyi juttatás	8.014.806
Munkaadói járulék:	2.903.907
Dologi kiadás:	2.401.176
Pénzeszköz átadása	5.480.000
Felhalmozási kiad.:	<u>2.000.000</u>

**Kiadások összesen: 20.799.889**

Összesen	
Kistérségi támog.:	74.758.540
Működési célú támogat.bevétel átk.:	-56.428.651
Működési célú pénzeszköztámvétel bevétel:	470.000
Felhalm. célú p. eszköz átvétel	<u>2.000.000</u>

**Bevételek összesen: 20.799.889**

Komló, 2007. július 2.

Kiss Béláné  
GESZ igazgató



A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás  
Működési célú bevételeinek és kiadásainak pénzügyi mérlege  
2007. évre  
(ezer Ft-ban)

Bevételek megnevezése	Előirányzat	Kiadások megnevezése	Előirányzat
1. Működési bevételek	27 058	1. Működési kiadások	281 869
2. Központi költségvetésből kgtvetési támogatás	151 617	Személyi juttatások	145 138
3. Működési célú támogatásértékű pénzeszközátvétel	148 140	Munkaadókat terhelő járulékok	46 005
4. Előző évi pénzmaradvány (működési célú)	16 505	Dologi kiadások	90 726
5. Pénzeszközátvétel -működési célú	470	2. Működési célú pénzeszköz átadás	61 921
<b>Bevételek összesen</b>	<b>343 790</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>343 790</b>

**A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás  
felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak összesített mérlege  
2007. évre  
(ezer Ft-ban)**

Bevételek megnevezése	Előirányzat	Kiadások megnevezése	Előirányzat
1. Előző évi pénzmaradvány	13 850	1. Felhalmozási célú kiadások	15 850
Felhalmozási célú	13 850	Jármű vásárlása	10 000
2. Pénzeszközátvétel	2 000	Szellemi termékek	3 000
-felhalmozási célú	2 000	Számítástechnika termékek	2 850
<b>Bevételek összesen</b>	<b>15 850</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>15 850</b>

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás bevételei  
2007. évre  
(ezer Ft-ban)

1. Működési bevételek		27 058
Munkaszervezet működési bevételei	12 410	
Államh.kív.továbbszl.szolg.	9 960	
Kamatbevétel	950	
Kiszámlázott áfa	1 500	
Részben önálló int.műk.bev.	14 648	
2. Központi költségvetésből kapott támogatás		151 617
Közoktatási feladatok támogatása	43 150	
Belső ellenőrzési feladatok	7 110	
Munkaszervezet működési kiadásai	21 679	
Mozgókönyvtár	10 400	
Szociális feladatok támogatása	69 278	
Szociális szolgáltatás	14 135	
Családsegítő és gyermekjóléti szolg.	55 143	
3. Működési célú támogatásértékű bevételek		148 140
Önkormányzatok tagdíjtérítése	22 204	
Komlói Önk. Szoftverüz.	2 500	
Települések részben önálló int.műk.h.j.	61 116	
Várható normatíva különbözet	62 320	
4. Előző évi pénzmaradvány		30 355
Felhalmozási célú	16 505	
Működési célú	13 850	
5. Pénzeszköztámvétel		2 470
Felhalmozási célú	2 000	
Működési célú	470	

---

<b>Bevételek összesen</b>		<b>359 640</b>
---------------------------	--	----------------

---

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás kiadásai  
2007. évre  
(ezer Ft-ban)

1. Működési kiadások	281 869
----------------------	---------

Személyi juttatások	145 138
Munkaadókat terh. Járulékok	46 005
Dologi kiadás	90 725

2. Működési célú támogatások	61 921
------------------------------	--------

Normatíva átadás	61 921
------------------	--------

3. Felhalmozási kiadások	15 850
--------------------------	--------

Jármű vásárlás	10 000
Szellemi termékek	3 000
Számítástechnikai eszk.	2 850

---

<b>Kiadások összesen</b>	<b>359 640</b>
--------------------------	----------------

---

**A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás  
bevételeire és kiadásaira tervezett összege  
szakfeladatonkénti megbontásban  
2007. évre  
(ezer Ft-ban)**

Cím, alcím	Szakfeladat	Megnevezés	Szem.jutt.	Járulékok	Felhalm.kiad.	Műk.c.p.e.átad.	Dologi kiad.	Összes kiadás	Pénzeszköztávtel	Normatíva	Tám.ért. bev.	Műk. bev.	Előző évi pénzm.	Bevétel össz.	Eng. áll.l étszám
1. Munkaszervezet															
	75115-3	Önk.igazgatási tev.	8 056	2 402	15 850	61 921	31 561	119 790	2 000		146 277	12 410	30 355	191 042	2
	75129-6	Máshová nem sor.szerv.tev.	14 129	4 295			9 686	28 110							6
	75188-9	Gazd.-és ter.fejl.feladat	1 813	499			1 776	4 088							1
	75196-6	Önk.feladatra nem terv.elszám								151 617				151 617	
	90211-3	Közmunka	6 642	2 414			1 931	10 987							
	90211-3	Telep.hull.kez. köztisztv.tev.					1 800	1 800							
<i>Munkaszervezet összesen</i>			<i>30 640</i>	<i>9 610</i>	<i>15 850</i>	<i>61 921</i>	<i>46 754</i>	<i>164 775</i>	<i>2 000</i>	<i>151 617</i>	<i>146 277</i>	<i>12 410</i>	<i>30 355</i>	<i>342 659</i>	<i>9</i>
2. Részben önálló intézmények															
1. Szoc.Szolg.Közp.															
	85318-1 Gondozóház	Átmen.elhely. bizt.ellátások	12 622	3 978			5 404	22 004	220			5 085		5 305	6
	85318-1 Hajléktalanok	”	12 878	4 149			4 306	21 333							6
<i>85318-1 összesen</i>			<i>25 500</i>	<i>8 127</i>			<i>9 710</i>	<i>43 337</i>	<i>220</i>			<i>5 085</i>		<i>5 305</i>	<i>12</i>
	85323-3	Házi segítségnyújtás	31 303	9 879			6 597	47 779			838	2 518		3 356	22
	85325-5	Szoc.étk.					5 689	5 689				2 250		2 250	
	85326-6	Nappali szoc.ell.	7 708	2 573			10 413	20 694				4 632		4 632	6
<i>Szoc. Szolg.Központ összesen</i>			<i>64 511</i>	<i>20 579</i>			<i>32 409</i>	<i>117 499</i>	<i>220</i>		<i>838</i>	<i>14 485</i>		<i>15 543</i>	<i>40</i>
2. Családsegítő															
	85324-4	Családsegítés	48 125	15 228			11 551	74 904	250		1025	163		1 438	24
	85328-8 Adósságkezelés	Egyéb szoc-szolg.	1 862	588			12	2 462							1
<i>Családsegítő összesen</i>			<i>49 987</i>	<i>15 816</i>			<i>11 563</i>	<i>77 366</i>	<i>250</i>		<i>1025</i>	<i>163</i>		<i>1 438</i>	<i>25</i>
<b>Mindösszesen</b>			<b>145 138</b>	<b>46 005</b>	<b>15 850</b>	<b>61 921</b>	<b>90 726</b>	<b>359 640</b>	<b>2470</b>	<b>151 617</b>	<b>148 140</b>	<b>27 058</b>	<b>30 355</b>	<b>359 640</b>	<b>74</b>

Szociális Szolgáltató Központ 2007. évi költségvetése  
Településenként és kiemelt előirányzatokként  
(ezer Ft-ban)

Település		Szem.jutt.	Járulékok	Dologi	Összes kiad.	Működési bev.	Norm.	Támogatás- értékű bev.	Támogatás
Komló	Házi segítségnyújtás	20 446	6 342	4 081	30 869	2 518	4 267	5 387	18 172
	Klub	2 439	790	4 126	7 355	2 120	1 800	3 000	435
	Gondozóház	12 622	3 978	5 404	22 004	5 085	2 100	7 000	7 645
	Hajléktalanok	12 878	4 149	4 306	21 333	-	-	12 600	8 513
	Szoc.étkeztetés	-	-	5 689	5 689	2 250	-	4 872	-1 433
	Közmunka	6 642	2 414	1 931	10 987	-	-	-	-
<i>Komló összesen</i>		<i>55 027</i>	<i>17 673</i>	<i>25 537</i>	<i>98 237</i>	<i>11 973</i>	<i>8 167</i>	<i>32 859</i>	<i>33 332</i>
Magyarszék	Házi segítségnyújtás	1 165	377	145	1 687	-	376	632	679
Bodolyabér	„	1 051	348	38	1 437	-	-	999	299
Mánfa	„	980	319	38	1 337	-	330	770	237
Szalatnak	„	1 858	611	66	2 535	-	330	1 668	537
Köblény	„	1 277	414	38	1 729	-	330	678	721
Egyházaskozár	„	1 989	646	428	3 063	-	376	1 844	843
Szászvár	Idősek Klubja	2 326	793	3 463	6 582	1319	1 530	3 270	463
	Házi segítségnyújtás	2 537	822	915	4 274		890	1 284	2 100
	Idősek Klubja	2 943	990	2 824	6 757	1193	1 530	3 270	764
Magyaregregy	Házi segítségnyújtás	-	-	121	121	-	92	-46	75
Máza	„	-	-	242	242	-	138	-46	150
Tófü	„	-	-	485	485	-	46	92	347
<b>Komló+Vidék összesen</b>		<b>71 153</b>	<b>22 993</b>	<b>34 340</b>	<b>128 486</b>	<b>14 485</b>	<b>14 135</b>	<b>47 274</b>	<b>40 547</b>

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat  
2007. évi költségvetés településenként, kiemelt előirányzatonként  
(ezer Ft-ban)

Település	Lakosság	Szem.jutt.	Járulékok	Dologi	Összes kiad.	Működési bev.	Normatíva	Támogatás-értékű bev.	Támogatás
Hosszúhetény	3 325	1 992	642	71	2 705	-	4 471	10	-1 776
Mánfa	883	1661	536	71	2 268	-	1 176	9	1 083
Magyarhertelend	672	-	-	-	-	-	898	10	967
Bodolyabér	290	-	-	-	-	-	396	-	418
	962	1 856	599	234	2 689	-	1 294	10	1 385
Magyarszék	1 108	-	-	-	-	-	1 440	10	169
Mecsekpölöske	472	-	-	-	-	-	634	-	72
Liget	435	-	-	-	-	-	599	-	67
	2 015	2 085	672	234	2 991	-	2 673	10	308
Szászvár	2 624	-	-	-	-	-	3 388	37	474
Magyaregregy	868	-	-	-	-	-	1 125	-	157
Kárász	372	-	-	-	-	-	490	-	67
Vékény	164	-	-	-	-	-	223	-	30
Köblény	293	-	-	-	-	-	396	-	53
Máza	1 337	-	-	-	-	-	1 755	-1 581	241
Egyházaskozár	877	-	-	-	-	-	1 150	-	158
Tófü	137	-	-	-	-	-	172	-	25
Hegyhátmaróc	208	-	-	-	-	-	264	-	38
Szárász	62	-	-	-	-	-	80	-	11
Szalatnak	412	-	-	-	-	-	539	-	74
	7 354	7 229	2 289	1 271	10 789	-	9 582	-121	1 328
<i>Vidék összesen</i>		14 823	4 738	1 881	21 442	-	19 196	-82	2 328
Komló Családs. Adósságkezelés	27 355	33 302	10 490	9 670	53 462	163	35 947	298	15 779
		1 862	588	12	2 462	-		-	2 462
<b>Komló Összesen</b>		<b>35 164</b>	<b>11 078</b>	<b>9 682</b>	<b>55 924</b>	<b>163</b>	<b>35 947</b>	<b>298</b>	<b>18 241</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>41 894</b>	<b>49 987</b>	<b>15 816</b>	<b>11 563</b>	<b>77 366</b>	<b>163</b>	<b>55 143</b>	<b>-216</b>	<b>20 569</b>

**A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás  
normatív támogatása jogcímenkénti alakulása  
2007. évre  
(a 2006. évi CXXVII tv 8.sz.melléklet V. alapján ezer Ft-ban)**

Normatíva azonosító	Jogcím megnevezése	Mutatószám	Fajlagos összeg	Központi támogatás összege	Ezer Ft-ban
2.1	Többcélú kistérségi társulások általános felad. Támogatása			21 678 800	21 679
2.2.1.aa	Többcélú kistérségi társulások közoktatási feladatainak támog. Bejáró	201	80 000	16 080 000	16 080
2.2.1.ab	Többcélú kistérségi társulások közoktatási feladatának támog. állandó	147	40 000	5 880 000	5 880
2.2.1.b	Többcélú kistérségi társulások közoktatási feladatának támog. busz	137	80 000	10 960 000	10 960
2.2.1.d	Többcélú kistérségi társulások közoktatási feladatának támog. Tagintézmény	11	70 000	770 000	770
2.2.2.	Közoktatási szakszolgálati feladat	860	11 000	9 460 000	9 460
2.7.	Többcélú kistérségi társulások mozgókönyvtári feladatainak támogatása	8	1 300 000	10 400 000	10 400
2.8.	Többcélú kistérségi társulások belső ellenőrzési feladatainak támogatása	79	90 000	7 110 000	7 110
2.3.	Többcélú kistérségi társulások szociális intézményi feladatainak támogatása Többc.kist.társ.által fenntart. intézmény	10	210 000	2 100 000	2 100
2.4.b.	Többc.kist.társ.szoc.alapszolg.feladatainak támog.,házi segítségnyújtás	97	55 000	5 335 000	5 335
2.4.c.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	40	26 000	1 040 000	1 040
2.4.f.	Nappali ellátás. Többcélú kist.társ.által fenntartott intézmény	54	90 000	4 860 000	4 860
2.4.a.	Családsegítő	41 894	320	13 406 080	13 406



2.6.	A többc.kist.társ.gyermejóléti alapellátás feladatainak támogatása Többc.kist.társ.által fenntart intézmény	7 201	1 200	8 641 200	8 641
<b>8. sz. melléklet összesen</b>				<b>117 721 080</b>	<b>117 721</b>
<b>3. sz melléklet alapján</b>					
11.	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás ált. feladatra				
a.b.	Családsegítő és gyermekjóléti szolgált.			33 096 260	33 096
c.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	40	20 000	800 000	800
<b>Mindösszesen</b>				<b>151 617 340</b>	<b>151 617</b>

**A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzat Társulásban  
2007. évi normatíva tervezett összege**

Fajlagos mutató	80 000	40 000	80 000	70 000	11 000	11 000	11 000		90 000	1 300 000		
Település	bejáró	állandó	isk.busz	közoktatási tagint.	normatíva logopédia	gy.testn.	nev.tan.	Össz.okt.	belsőell.	mozg.kv.	Kist.Iroda	Mindössz.
Bodolyabér										1 300 000		1 300 000
E.kozár	2 080 000	840 000	1 840 000	770 000				5 530 000				5 530 000
H.maróc												
H.hetény												
Kárász										1 300 000		1 300 000
Komló					3 850 000	2 860 000	2 750 000	9 460 000				9 460 000
Köblény										1 300 000		1 300 000
Liget										1 300 000		1 300 000
M.egregy										1 300 000		1 300 000
M.hertelend	480 000	240 000	480 000					1 200 000		1 300 000		2 500 000
M.szék	8 880 000	2 520 000	4 080 000					15480000		1 300 000		16 780 000
Mánfa										1 300 000		1 300 000
Máza												
M.pölöske												
Szalatnak	320 000	160 000	320 000					800 000				800 000
Szárász												
Szászvár	4 320 000	2 120 000	4 240 000					10680000				10 680 000
Tófü												
Vékény												
Összesen	16 080 000	5 880 000	10 960 000	770000	3850000	2860000	2750000	43150000		10400000		53550000
Kistérségi Iroda									7110000		21678800	28788800
<b>Mindösszesen</b>	<b>16080000</b>	<b>5 880 000</b>	<b>10960000</b>	<b>770000</b>	<b>3850000</b>	<b>2860000</b>	<b>2750000</b>	<b>43150000</b>	<b>7110000</b>	<b>10400000</b>	<b>21678800</b>	<b>82338800</b>

## Kistérségi kiegészítő normatíva 2007. februári és áprilisi lemondást követően

sor-szám	Település	Szociális					Családsegítő és gyermekjóléti			Alap	
		gondozó-ház	házi segítés.	jelző-rendsz.	id. klubja	összesen	családsegítő	gyermek-jóléti	összesen	családs. és gyermek.jól.	jelzőrendszer
1	Bodolyabér					0	92 800	74 400	167 200	229 100	
2	Egyházaskozár		330 000	26 000	1 530 000	1 886 000	280 640	176 400	457 040	692 830	20 000
3	Hegyhátmárc					0	66 560	33 600	100 160	164 320	
4	Hosszúhetény					0	1 064 000	780 000	1 844 000	2 626 750	
5	Kárász					0	119 040	76 800	195 840	293 880	
6	Komló	2 100 000	3 025 000	702 000	1 800 000	7 627 000	8 753 600	5 582 400	14 336 000	21 610 450	540 000
7	Köblény		330 000			330 000	93 760	70 800	164 560	231 470	
8	Liget					0	139 200	116 400	255 600	343 650	
9	Magyaregregy			52 000		52 000	277 760	162 000	439 760	685 720	40 000
10	Magyarhertelend					0	215 040	152 400	367 440	530 880	
11	Magyarszék		330 000	26 000		356 000	354 560	210 000	564 560	875 320	20 000
12	Mánfa		330 000			330 000	282 560	195 600	478 160	697 570	
13	Máza			78 000		78 000	427 840	271 200	699 040	1 056 230	60 000
14	Mecsekpölöske					0	151 040	110 400	261 440	372 880	
15	Szalatnak		330 000			330 000	131 840	81 600	213 440	325 480	
16	Szárász					0	19 840	10 800	30 640	48 980	
17	Szászvár		660 000	130 000	1 530 000	2 320 000	839 680	475 200	1 314 880	2 072 960	100 000
18	Tófü			26 000		26 000	43 840	20 400	64 240	108 230	20 000
19	Vékény					0	52 480	40 800	93 280	129 560	
20	Iroda					0			0		
21	Összesen	2 100 000	5 335 000	1 040 000	4 860 000	13 335 000	13 406 080	8 641 200	22 047 280	33 096 260	800 000

## Normatíva alakulása 2007.februári és áprilisi lemondást követően

sor-szám	Település	Alapnormatíva			Kiegészítő normatíva						Mindösszesen
		Családs. és gyermekj.	Szociális központ	összesen	kiutalandó normatíva	belső ellenőrz.	Általános támogat.	Szociális központ	Családs. és gyermekj.	összesen	
1	Bodolyabér	229 100		<b>229 100</b>	1 300 000	0	0	0	167 200	<b>1 467 200</b>	<b>1 696 300</b>
2	Egyházaskozár	692 830	20 000	<b>712 830</b>	5 530 000	0	0	1 886 000	457 040	<b>7 873 040</b>	<b>8 585 870</b>
3	Hegyhátmaróc	164 320		<b>164 320</b>	0	0	0	0	100 160	<b>100 160</b>	<b>264 480</b>
4	Hosszúhetény	2 626 750		<b>2 626 750</b>	0	0	0	0	1 844 000	<b>1 844 000</b>	<b>4 470 750</b>
5	Kárász	293 880		<b>293 880</b>	1 300 000	0	0	0	195 840	<b>1 495 840</b>	<b>1 789 720</b>
6	Komló	21 610 450	540 000	<b>22 150 450</b>	9 460 000	0	0	7 627 000	14 336 000	<b>31 423 000</b>	<b>53 573 450</b>
7	Köblény	231 470		<b>231 470</b>	1 300 000	0	0	330 000	164 560	<b>1 794 560</b>	<b>2 026 030</b>
8	Liget	343 650		<b>343 650</b>	1 300 000	0	0	0	255 600	<b>1 555 600</b>	<b>1 899 250</b>
9	Magyaregregy	685 720	40 000	<b>725 720</b>	1 300 000	0	0	52 000	439 760	<b>1 791 760</b>	<b>2 517 480</b>
10	Magyarhertelend	530 880		<b>530 880</b>	2 500 000	0	0	0	367 440	<b>2 867 440</b>	<b>3 398 320</b>
11	Magyarszék	875 320	20 000	<b>895 320</b>	16 780 000	0	0	356 000	564 560	<b>17 700 560</b>	<b>18 595 880</b>
12	Mánfa	697 570		<b>697 570</b>	1 300 000	0	0	330 000	478 160	<b>2 108 160</b>	<b>2 805 730</b>
13	Máza	1 056 230	60 000	<b>1 116 230</b>	0	0	0	78 000	699 040	<b>777 040</b>	<b>1 893 270</b>
14	Mecsekpölöske	372 880		<b>372 880</b>	0	0	0	0	261 440	<b>261 440</b>	<b>634 320</b>
15	Szalatnak	325 480		<b>325 480</b>	800 000	0	0	330 000	213 440	<b>1 343 440</b>	<b>1 668 920</b>
16	Szárász	48 980		<b>48 980</b>	0	0	0	0	30 640	<b>30 640</b>	<b>79 620</b>
17	Szászvár	2 072 960	100 000	<b>2 172 960</b>	10 680 000	0	0	2 320 000	1 314 880	<b>14 314 880</b>	<b>16 487 840</b>
18	Tófü	108 230	20 000	<b>128 230</b>	0	0	0	26 000	64 240	<b>90 240</b>	<b>218 470</b>
19	Vékény	129 560		<b>129 560</b>	0	0	0	0	93 280	<b>93 280</b>	<b>222 840</b>
20	Iroda			<b>0</b>	0	7 110 000	21 678 800	0	0	<b>28 788 800</b>	<b>28 788 800</b>
<b>21</b>	<b>Összesen</b>	<b>33 096 260</b>	<b>800 000</b>	<b>33 896 260</b>	<b>53 550 000</b>	<b>7 110 000</b>	<b>21 678 800</b>	<b>13 335 000</b>	<b>22 047 280</b>	<b>117 721 080</b>	<b>151 617 340</b>

Kistérségi kiegészítő normatíva 2007. februári és áprilisi lemondást követően

sor- szám	Település	Közsoktatás					mozgó könyvt.	normatíva kiutalások	belső ell.	Általános támog.
		bejáró	állandó	isk.busz	tagint.	szakszolg.				
1	Bodolyabér						1 300 000	<b>1 300 000</b>		
2	Egyházaskozár	2 080 000	840 000	1 840 000	770 000			<b>5 530 000</b>		
3	Hegyhátmaróc							<b>0</b>		
4	Hosszúhetény							<b>0</b>		
5	Kárász						1 300 000	<b>1 300 000</b>		
6	Komló					9 460 000		<b>9 460 000</b>		
7	Köblény						1 300 000	<b>1 300 000</b>		
8	Liget						1 300 000	<b>1 300 000</b>		
9	Magyaregregy						1 300 000	<b>1 300 000</b>		
10	Magyarhertelend	480 000	240 000	480 000			1 300 000	<b>2 500 000</b>		
11	Magyarszék	8 880 000	2 520 000	4 080 000			1 300 000	<b>16 780 000</b>		
12	Mánfa						1 300 000	<b>1 300 000</b>		
13	Máza							<b>0</b>		
14	Mecsekpölöske							<b>0</b>		
15	Szalatnak	320 000	160 000	320 000				<b>800 000</b>		
16	Szárász							<b>0</b>		
17	Szászvár	4 320 000	2 120 000	4 240 000				<b>10 680 000</b>		
18	Tófü							<b>0</b>		
19	Vékény							<b>0</b>		
20	Iroda							<b>0</b>	7 110 000	21 678 800
<b>21</b>	<b>Összesen</b>	<b>16 080 000</b>	<b>5 880 000</b>	<b>10 960 000</b>	<b>770 000</b>	<b>9 460 000</b>	<b>10 400 000</b>	<b>53 550 000</b>	<b>7 110 000</b>	<b>21 678 800</b>