

**A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
összevont pénzügyi mérlege
2023. május 25-i előirányzat módosítás**

(adatok Ft-ban)

Bevételek megnevezése		Előirányzat	Kiadások megnevezése		Előirányzat
1.	Működési bevételek	40 082 042	1.	Működési kiadások	1 380 013 294
1.1.	Intézményi működési bevétel	40 082 042	1.1.	Személyi juttatások	567 691 835
2.	Támogatások	1 288 150 324	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	77 951 561
2.1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	1 282 028 868	1.3.	Dologi kiadások	140 774 875
2.1.1	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	1 037 326 470	1.4.	Egyéb működési célú kiadások	593 595 023
	<i>ebből: intézmény finanszírozás (intézményeknek teljesítendő-halmazódás)</i>	518 663 235		<i>ebből: gyepmesteri feladatok ellátása</i>	15 805 195
	<i>ebből: központi támogatás (normatíva, szoc. ágazati és kiegészítő tám.) össz</i>	518 663 235		<i>ügyintézők foglalkoztatására átadott pénzeszköz</i>	5 335 000
2.1.2	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről (Munkaügyi Kirendeltség tám.)	8 316 047		<i>intézmény finanszírozás működési célú</i>	518 663 235
2.1.3	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről (helyi önk.-ok működési h.j.)	233 574 418		<i>házi orvosi ügyelet</i>	45 767 660
2.1.4	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről (jelzőrendszeres házi segítségny)	2 468 000		<i>Pénzeszközátadás (GESZ)</i>	7 620 000
2.1.5	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	343 933		<i>Pénzeszközátadás (FOGYASZTÓVÉDELEM)</i>	60 000
				<i>Szászvári mikroközpont működtetési támogatása</i>	343 933
2.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 121 456	2.	Felhalmozási kiadások	7 271 456
2.2.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások önkormányzattól	3 121 456	2.1	Beruházások	3 550 000
2.2.2	RRF-1.1.2-2021 "Bölcsődei nevelés fejlesztése" (önkormányzattól átvett fejlesztési célú pénzeszköz)	3 000 000	2.1.1	Intézményi beruházások	550 000
	<i>ebből: technikai jellegű átcsoportosítás</i>		2.1.2	RRF-1.1.2-2021 "Bölcsődei nevelés fejlesztése" (ingatlan beruházáshoz kapcsolódó tervezési költségek)	3 000 000
3.	Költségvetési hiány (Maradvány)	59 052 384	2.2.	Egyéb támogatás értékű felhalmozási célú kiadás	3 721 456
3.1.	Működési célú	57 902 384			
	<i>ebből: intézmények, Társulás</i>	57 902 384			
3.2.	Felhalmozási célú	1 150 000			
	<i>ebből: intézmények, Társulás</i>	1 150 000			
A költségvetési hiány fedezete a 2022. évi tervezett, helyesbített maradvány.					
Bevételek összesen		1 387 284 750	Kiadások összesen		1 387 284 750

**A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
Működési célú bevételeinek és kiadásainak pénzügyi mérlege
2023. május 25-i előirányzat módosítás**

(adatok Ft-ban)

Bevételek megnevezése		Előirányzat	Kiadások megnevezése		Előirányzat
1.	Működési bevételek	40 082 042	1.	Működési kiadások	1 380 013 294
1.1.	Intézményi működési bevétel	40 082 042	1.1.	Személyi juttatások	567 691 835
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 282 028 868	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	77 951 561
2.1.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről	1 037 326 470	1.3.	Dologi kiadások	140 774 875
	<i>ebből: intézmény finanszírozás (intézményeknek teljesítendő-halmazódás)</i>	<i>518 663 235</i>	1.4.	Egyéb működési célú kiadások	593 595 023
	<i>ebből: központi támogatás (normatíva, szoc. ágazati p. és kiegészítő tám.) össz</i>	<i>518 663 235</i>		<i>ebből: gyepmesteri feladatok ellátása</i>	<i>15 805 195</i>
2.2.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (Munkaügyi Kirendeltség tám.)	8 316 047		<i>ügymintézók foglalkoztatására átadott pénzeszköz</i>	<i>5 335 000</i>
2.3.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (helyi önk.-ok működési h.j.)	233 574 418		<i>intézmény finanszírozás működési célú</i>	<i>518 663 235</i>
2.4.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (jelzőrendszeres házi segítségnyújtás)	2 468 000		<i>házi orvosi ügyelet</i>	<i>45 767 660</i>
2.5.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről	343 933		<i>Pénzeszközátadás (GESZ)</i>	<i>7 620 000</i>
				<i>Pénzeszközátadás (FOGYASZTÓVÉDELEM)</i>	<i>60 000</i>
				<i>Szászvári mikroközpont működtetési támogatása</i>	<i>343 933</i>
3.	Költségvetési működési hiány (Maradvány)	57 902 384			
	<i>ebből: intézmények, Társulás</i>	<i>57 902 384</i>			
A költségvetési hiány fedezete a 2022. évi tervezett, helyesbített maradvány.					
4.	Átcsoportosítás felhalmozási célra				
	Bevételek összesen	1 380 013 294		Kiadások összesen	1 380 013 294

**A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
Felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak összesített mérlege
2023. május 25-i előirányzat módosítás**

(adatok Ft-ban)

Bevételek megnevezése		Előirányzat	Kiadások megnevezése		Előirányzat
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 121 456	1.	Felhalmozási kiadások	7 271 456
1.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások önkormányzattól Társulás: Települések gyepmesteri hj. 2 821 456 Ft Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ 200 000 Ft Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 0 Ft K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde 100 000 Ft	3 121 456	1.1.	Beruházások Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat: klímaberendezés 250 000 Ft Szociális Szolgáltató Központ: klímaberendezés 200 000 Ft Szilvási Bölcsőde: eszközbeszerzés 100 000 Ft RRF-1.1.2-2021 "Bölcsődei nevelés fejlesztése" : Ingatlanberuházás 3 000 000 Ft	3 550 000
1.2.	Önkormányzattól átvett fejlesztési célú pénzeszköz RRF-1.1.2-2021 "Bölcsődei nevelés fejlesztése"	3 000 000	1.2.	Egyéb támogatás értékű felhalmozási célú kiadás Társulás Gyepmesteri hj. 2 821 456 Ft Egyéb tám.ért.felhalm.c.kiadás 900 000 Ft	3 721 456
2.	Költségvetési felhalmozási hiány (Maradvány)	1 150 000			
	<i>ebből: Társulás</i>	<i>900 000</i>			
	<i>ebből: Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.</i>	<i>250 000</i>			
3.	Átcsoportosítás műk. költségvetésből	0			
	Bevételek összesen	7 271 456		Kiadások összesen	7 271 456

Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás bevételei
2023. május 25-i előirányzat módosítás

(adatok Ft-ban)

I. Működési bevételek		1 380 013 294
1. Intézményi működési bevétel		40 082 042
Társulás működési bevételei	2 000	
Társuláshoz rendelt költségvetési szervek műk.bevételei	40 080 042	
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		763 365 633
2.1. Normatíva		368 308 165
Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ	194 277 760	
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	72 203 910	
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	101 826 495	
2.2. Szociális összevont ágazati pótlék		84 603 137
Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ	28 626 892	
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	55 098 235	
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	878 010	
2.3. Minimálbér és garantált bérminimum kiegészítő támogatása		52 400 551
Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ	28 704 140	
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	14 151 630	
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	9 544 781	
2.4. Egyéb működési célú támogatás értékű bevétel		15 819 382
Komló Térségi Int.Szociális Szolgáltató Központ	2 468 000	
Jelzőrendszeres házisegítségnyújtás támogatása		
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	13 351 382	
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása		
2.5. Munkaügyi Kirendeltség támogatásai		8 316 047
Komló Térségi Int.Szociális Szolgáltató Központ (közcélu	7 327 200	
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde (bértámogatás)	988 847	
2.6. Helyi önkormányzatok befizetései		233 574 418
Tagdíj befizetés Társulásnak	19 261 000	
Gyepmesteri teendők ellátására fizetendő hozzájárulás	15 805 195	
Házi orvosi ügyeleti ellátására fizetendő hozzájárulás	45 767 660	
Komló Tér. Integr.Szociális Szolgáltató Központ működtet	52 562 733	
Komló Térs.Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg. műk. ho:	87 587 979	
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde műk. hozzáj.	12 589 851	
2.7. Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről		343 933
Társulás	343 933	

3. Költségvetési hiány finanszírozása a 2022. évi terv. maradványból	57 902 384
Működési célú	57 902 384

4. Intézmény finanszírozás működési célú	518 663 235
---	--------------------

II. Felhalmozási bevételek	7 271 456
-----------------------------------	------------------

1. Helyi önkormányzatok befizetései	6 121 456
--	------------------

Társulás - Gyepmesteri hj.	2 821 456
Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ	200 000
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	0
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	100 000
RRF-1.1.2-2021 "Bölcsődei nevelés fejlesztése" (önkormányzattól átvett fejlesztési célú pénzeszköz)	3 000 000

2. Költségvetési hiány finanszírozása a 2022. évi terv. maradványból	1 150 000
---	------------------

Felhalmozási célú	1 150 000
-------------------	-----------

Bevételek összesen	1 387 284 750
---------------------------	----------------------

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás kiadásai
2023. május 25-i előirányzat módosítás

(adatok Ft-ban)

I. Működési kiadások **1 380 013 294**

Személyi juttatások	567 691 835
Munkaadókat terhelő járulékok	77 951 561
Dologi kiadások	140 774 875
Összesen	786 418 271

Működési kiadások	Társulás	Komlói Térségi Integrált Szoc. Szolg. Kp.	Komlói Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	Összesen
Személyi juttatások	0	268 786 330	198 194 100	100 711 405	567 691 835
Munkaadókat terhelő járulékok	0	34 997 923	29 646 264	13 307 374	77 951 561
Dologi kiadás	21 435 031	68 367 078	21 757 800	29 214 966	140 774 875
Összesen	21 435 031	372 151 331	249 598 164	143 233 745	786 418 271

Egyéb működési célú támogatás értékű kiadás **74 931 788**

<i>Pénzeszközátadás GESZ-nek</i>	7 620 000
<i>Ügyintézők foglalkoztatására átadott pénzeszköz</i>	5 335 000
<i>Gyepmesteri teendők ellátására (Városgondnokság)</i>	15 805 195
<i>Házi orvosi ügyeleti ellátásra (UNIMEDKER Kft.)</i>	45 767 660
<i>Pénzeszközátadás nonprofit gazdasági társaságnak (Fogyasztóvédelem)</i>	60 000
<i>Szászvári mikroközpont működtetési támogatása</i>	343 933

Intézmény finanszírozás működési célú **518 663 235**

Intézmény finanszírozás felhalmozási célú 0

II. Beruházási kiadások **3 550 000**

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (klíma beszerzés)	250 000
Szociális Szolgáltató Központ (klíma beszerzés)	200 000
Szilvási Bölcsőde (eszközbeszerzés)	100 000
RRF-1.1.2-2021 "Bölcsődei nevelés fejlesztése" (ingatlan beruházáshoz kapcsolódó tervezési költségek)	3 000 000

IV. Egyéb felhalmozási célú kiadások **3 721 456**

Társulás	3 721 456
Gyepmesteri hj. 2 821 456 Ft	
Egyéb tám.ért.felhalm.c.kiadás 900 000 Ft	

Kiadások összesen **1 387 284 750**

**A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás bevételeire és kiadásaira tervezett összege, illetve az engedélyezett állományi létszám szakfeladatonkénti megbontásban
2023. május 25-i előirányzat módosítás**

Cím	COFOG		Működési kiadások				Felhalmozási kiadások		ÖSSZES KIADÁS	Központi költségvetés támogatása			Támogatás értékű műk.-i bevétel	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	Egyéb felh. c. kiad.		Normatíva	Szociális összevont ágazati pótlék	Kiegészítő támogatás		ÖSSZESEN	Óvodai és iskolai szociális segítő tev.tám.	Jelző r.h.s.ny. támogatása	Munkaügyi Kirendeltség támogatása			Helyi önkormányzatok befizetése				Műk.-i	Felh.-i	
																				Működési célú hozzájárulás	Felhalmozási célú hozzájárulás					
1. Társulás költségvetési szerv																										
	011130	Önk. és önk-i hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev.			19 212 531				19 212 531			0									2 000			2 000		
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				547 827 363		3 721 456	551 548 819	368 308 165	84 603 137	52 400 551	505 311 853	13 351 382			80 833 855	2 821 456	343 933			15 187 031	900 000	618 749 510		
	018030	RRF-1.1.2-2021 "Bölcsődei nevelés fejlesztése"							0				0					3 000 000						3 000 000		
	104031	RRF-1.1.2-2021 "Bölcsődei nevelés fejlesztése"			2 222 500		3 000 000		5 222 500				0											0		
	072112	Házi orvosi ügyeleti ellátás				45 767 660			45 767 660				0											0		
	Társulás összesen		0	0	21 435 031	593 595 023	3 000 000	3 721 456	621 751 510	368 308 165	84 603 137	52 400 551	505 311 853	13 351 382	0	0	80 833 855	5 821 456	343 933	2 000	15 187 031	900 000	621 751 510	0		
Társuláshoz rendelt költségvetési szervek																										
1/2. Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ																										
	107013	Hajléktalanok átmeneti szállása	24 218 072	3 229 405	19 529 740				46 977 217				0											2 900 000	2 900 000	7
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek							0	194 277 760	28 626 892	28 704 140	251 608 792	0	2 468 000	7 327 200	52 562 733	200 000				21 922 355		336 089 080		
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	6 880 000	447 200	0				7 327 200				0											0		
	107052	Házi segítségnyújtás	196 154 517	25 936 206	11 420 774		200 000		233 711 497				0										17 590 160	17 590 160	47,0	
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	5 120 000	536 172	6 047 233				11 703 405				0										2 601 440	2 601 440		
	107051	Szociális étkeztetés	9 821 736	1 289 576	20 383 566				31 494 878				0										10 976 725	10 976 725	2	
	102031	Idősek nappali ellátása	15 962 205	2 132 936	5 764 716				23 859 857				0										1 240 000	1 240 000	4	
	102032	Demens betegek ellátása	10 629 800	1 426 428	5 221 049				17 277 277				0										953 926	953 926	3	
	Komló Térs. Integr. Szoc. Szolgáltató Központ összesen		268 786 330	34 997 923	68 367 078	0	200 000	0	372 351 331	194 277 760	28 626 892	28 704 140	251 608 792	0	2 468 000	7 327 200	52 562 733	200 000	0	36 262 251	21 922 355	0	372 351 331	63,0		
1/3. Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat																										
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek							0	72 203 910	55 098 235	14 151 630	141 453 775	13 351 382			87 587 979						7 061 028	250 000	249 704 164	
	104043	Iskolai szociális munka	23 091 814	3 442 101	3 341 389				29 875 304				0										2 000		2 000	4
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	118 458 652	17 732 402	10 830 011		125 000		147 146 065				0										131 000		131 000	22,5
	104043	Család és gyermekjóléti központ	56 643 634	8 471 761	7 586 400		125 000		72 826 795				0										11 000		11 000	11
	Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen		198 194 100	29 646 264	21 757 800	0	250 000	0	249 848 164	72 203 910	55 098 235	14 151 630	141 453 775	13 351 382	0	0	87 587 979	0	0	144 000	7 061 028	250 000	249 848 164	37,5		
1/4. K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde																										
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek							0	101 826 495	878 010	9 544 781	112 249 286	0		988 847	12 589 851	100 000					13 731 970		139 659 954	
	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	92 106 840	12 259 650	12 811 707		100 000		117 278 197				0										1 707 988		1 707 988	16
	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében	8 604 565	1 047 724	16 403 259				26 055 548				0										1 965 803		1 965 803	2
	K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde összesen		100 711 405	13 307 374	29 214 966	0	100 000	0	143 333 745	101 826 495	878 010	9 544 781	112 249 286	0	0	988 847	12 589 851	100 000	0	3 673 791	13 731 970	0	143 333 745	18		
1. Komlói Kistérség Többcélú Önk. Társulás mindösszesen			567 691 835	77 951 561	140 774 875	593 595 023	3 550 000	3 721 456	1 387 284 750	736 616 330	169 206 274	104 801 102	1 010 623 706	26 702 764	2 468 000	8 316 047	233 574 418	6 121 456	343 933	40 082 042	57 902 384	1 150 000	1 387 284 750	118,5		

**Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
normatív támogatásának jogcímenkénti alakulása
2023. május 25-i előirányzat módosítás**

Normatíva azonosító	Jogcím megnevezése	Mutatósza m	Fajlagos összeg (Ft)	Normatíva (Ft)
1.3.2.1.	Család-és gyermekjóléti szolgálat	8,6	5 128 940	44 108 884
1.3.2.2.	Család-és gyermekjóléti központ	5,8	4 843 970	28 095 026
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés	76	73 810	5 609 560
1.3.2.4.1.	Szociális segítség	42	25 000	1 050 000
1.3.2.4.3.	Személyi gondozás- társulás által történő feladatellátás	248	602 080	149 315 840
1.3.2.6.2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - Társulás által történő feladatellátás	30	423 940	12 718 200
1.3.2.8.2.	Demens személyek nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás	9	912 400	8 211 600
1.3.2.13.5.	Hajléktalanok átmeneti szállása - Társulás által történő feladatellátás	24	774 030	18 576 720
	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			
1.3.3.1.1.	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	4,0	6 990 700	27 962 800
1.3.3.1.2.	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	8,30	5 453 000	45 259 900
1.3.3.2	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			15 308 000
B1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			356 216 530
ebből	Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálat			72 203 910
	Szociális Szolgáltató Központ			195 481 920
	Bölcsőde			88 530 700
1.4.1.1.	Gyermekétkeztetés támogatása- dolgozók bértámogatása	2		4 468 611
1.4.1.2.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			8 827 184
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			13 295 795
Összesen:				369 512 325

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
szociális alap + kiegészítő normatívája
2023. május 25-i előirányzat módosítás

Sor-szám	Közös Hivatal	Település	lakosság szám	Családsegítő és Gyermekejéltéti Szolgálat			Szociális Szolgáltató Központ										Szilvási Bölcsöde	Normatíva mindössze sen	
				Család-és gyermekjéltéti szolgálat támogatása 1.3.2.1.	Család-és gyermekjéltéti központ 1.3.2.2.	Összesen	Szociális étkeztetés	Szociális segítés	Személyi gondozás	Személyi gondozás kieg.normatívája +-30%	Idős korúak nappali intézm.ell.	Idős korúak nappali.int.el.l. kieg.norm. +- 50 %	Demens személyek nappali intézményi ellátása	Demens személyek nappali intézményi ellátása kieg.normatívája +-10%	Hajléktalanok átm. száll.	Hajléktalanok átm. száll. kieg. norm. + ~10%			Összesen
1	Komló	Komló	23976	15 899 714	28 095 026	43 994 740	5 609 560		42 144 830	12 644 450	2 826 300	1 413 100	7 465 140	746 460	16 888 080	1 688 640	91 426 560	101 826 495	237 247 795
		Mánfa	828			0			5 557 560	1 667 400							7 224 960		7 224 960
		Magyarszék	1077			0		225 000	6 020 690	1 806 350							8 052 040		8 052 040
2	Magyarhertelen	Magyarhertelen	631	7 693 410		7 693 410			5 557 560	1 667 400							7 224 960		14 918 370
		Bodolyabér	254			0			2 778 780	833 700							3 612 480		3 612 480
		Mecsekpölöske	402			0		200 000	3 241 910	972 650							4 414 560		4 414 560
		Liget	401			0			6 020 690	1 806 350							7 827 040		7 827 040
		Oroszló	302			0											0		0
		Egyházaskozár	748	10 257 880		10 257 880		150 000	6 483 820	1 945 300	5 652 600	2 826 200					17 057 920		27 315 800
		Máza	1234			0											0		0
		Bikal	711			0		175 000	6 020 690	1 806 350							8 002 040		8 002 040
		Tófü	138			0											0		0
		Szalatnak	316			0		125 000	5 094 430	1 528 450							6 747 880		6 747 880
		Köblény	226			0		125 000	2 315 650	694 750							3 135 400		3 135 400
		Kárász	321			0		50 000	2 778 780	833 700							3 662 480		3 662 480
		Hegyhátmárcs	155			0			2 778 780	833 700							3 612 480		3 612 480
		Magyaregregy	734			0			5 094 430	1 528 450							6 622 880		6 622 880
		Szárász	50			0											0		0
4	Szászvár	Szászvár	2344	5 128 940		5 128 940			10 651 990	3 195 850							13 847 840		18 976 780
		Vékény	151			0			2 315 650	694 750							3 010 400		3 010 400
5	Hosszúhetény	Hosszúhetény	3523	5 128 940		5 128 940											0		5 128 940
Összesen			38 522	44 108 884	28 095 026	72 203 910	5 609 560	1 050 000	114 856 240	34 459 600	8 478 900	4 239 300	7 465 140	746 460	16 888 080	1 688 640	195 481 920	101 826 495	369 512 325

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
Szilvási Bölcsőde
2023. május 25-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 4,8	1.3.3.1.2. 7,9	1.3.3.2.	
		4 468 611	8 827 184	27 962 800	45 259 900	15 308 000	101 826 495

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
bevételi előirányzat-felhasználási ütemterve
2023. év

(adatok Ft-ban)

Bevételi nemek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Működési bevétel	3 457 407	4 355 565	3 662 228	4 331 848	3 034 375	3 034 375	3 034 375	3 034 375	3 034 375	3 034 375	3 034 375	3 034 369	40 082 042
<i>ebből: intézményi ellátási díj</i>	<i>3 203 121</i>	<i>3 078 980</i>	<i>3 378 256</i>	<i>4 174 286</i>	<i>2 658 496</i>	<i>2 658 496</i>	<i>2 658 496</i>	<i>2 658 496</i>	<i>2 658 496</i>	<i>2 658 496</i>	<i>2 658 496</i>	<i>2 658 495</i>	<i>35 102 610</i>
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	67 013 119	92 700 627	53 791 420	102 009 174	90 226 516	90 226 516	90 226 516	90 226 516	90 226 516	90 226 516	90 226 516	90 226 518	1 037 326 470
<i>ebből: normatíva</i>	<i>52 209 587</i>	<i>37 223 302</i>	<i>17 319 694</i>	<i>51 004 587</i>	<i>45 113 258</i>	<i>45 113 258</i>	<i>45 113 258</i>	<i>45 113 258</i>	<i>45 113 258</i>	<i>45 113 258</i>	<i>45 113 258</i>	<i>45 113 259</i>	<i>518 663 235</i>
<i>ebből: intézmény finanszírozás</i>	<i>14 803 532</i>	<i>55 477 325</i>	<i>36 471 726</i>	<i>51 004 587</i>	<i>45 113 258</i>	<i>45 113 258</i>	<i>45 113 258</i>	<i>45 113 258</i>	<i>45 113 258</i>	<i>45 113 258</i>	<i>45 113 258</i>	<i>45 113 259</i>	<i>518 663 235</i>
Egyéb m.c.tám.áht-n belülről (Mű.Kp.támogatása)	517 978	617 700	617 700	617 700	743 121	743 121	743 121	743 121	743 121	743 121	743 121	743 122	8 316 047
Egyéb m.c.tám.áht-n belülről (Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás)	0	0	0	0	0	2 468 000	0	0	0	0	0	0	2 468 000
Egyéb m.c.tám.áht-n belülről (helyi önk-tól)	3 000 000	25 182 136	28 892 568	18 420 886	19 759 853	19 759 853	19 759 853	19 759 853	19 759 853	19 759 853	19 759 853	19 759 857	233 574 418
Egyéb felhalm.c.tám.áht-n belülről (helyi önk-tól)	0	119 765	145 682	1 587 608	3 158 551	158 550	158 550	158 550	158 550	158 550	158 550	158 550	6 121 456
Egyéb műk.c.tám.áht-n belülről	0	0	0	0	0	343 933	0	0	0	0	0	0	343 933
Előző évi pénzmaradvány	59 052 384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 052 384
<i>ebből: működési célú pénzmaradvány</i>	<i>57 902 384</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>57 902 384</i>
<i>ebből: felhalmozási célú pénzmaradvány</i>	<i>1 150 000</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>1 150 000</i>
Bevétel összesen	133 040 888	122 975 793	87 109 598	126 967 216	116 922 416	114 266 348	113 922 415	113 922 415	113 922 415	113 922 415	113 922 415	113 922 416	1 387 284 750

**A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
kiadási előirányzat-felhasználási ütemterve
2023. év**

(adatok Ft-ban)

Kiadásnemek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Személyi juttatások	37 348 488	43 888 522	42 076 098	42 486 922	49 646 021	52 007 839	49 646 021	49 646 021	49 646 021	52 007 839	49 646 021	49 646 022	567 691 835
Járulékok	4 884 678	5 680 538	5 504 662	5 550 946	6 776 494	7 835 888	6 776 494	6 776 494	6 776 494	7 835 884	6 776 494	6 776 495	77 951 561
Dologi kiadások	8 059 421	6 033 088	7 929 138	12 230 010	13 315 402	13 315 402	13 315 402	13 315 402	13 315 402	13 315 402	13 315 402	13 315 404	140 774 875
Egyéb működési célú kiadások	2 807 683	0	0	3 798 500	8 540 700	8 540 701	8 540 701	8 540 701	8 540 701	8 540 701	8 540 701	8 540 699	74 931 788
Intézmény finanszírozás működési	14 803 532	55 477 325	36 471 726	51 004 587	45 113 258	45 113 258	45 113 258	45 113 258	45 113 258	45 113 258	45 113 258	45 113 259	518 663 235
Beruházások					3 000 000						550 000		3 550 000
Egyéb támogatás értékű felhalmozási kiadás				265 447		1 595 281						1 860 728	3 721 456
Összesen	67 903 802	111 079 473	91 981 624	115 336 412	126 391 875	128 408 369	123 391 876	123 391 876	123 391 876	126 813 084	123 941 876	125 252 607	1 387 284 750

**Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás likviditási terve
2023. évre**

(adatok Ft-ban)

Hónap	Adat jellege	Nyitó egyenleg	Pénzforgalmi		Egyenleg	Záró egyenleg
			Bevétel	Kiadás		
Január	Havi	59 309 044	49 882 395	45 543 547	4 338 848	63 647 892
	Halmazott					
Február	Havi	63 647 892	109 071 273	96 413 429	12 657 844	76 305 736
	Halmazott					
Március	Havi	76 305 736	76 562 084	82 184 245	-5 622 161	70 683 575
	Halmazott					
Április	Havi	70 683 575	111 043 892	105 859 883	5 184 009	75 867 584
	Halmazott					
Május	Havi	75 867 584	130 090 638	139 574 086	-9 483 448	66 384 136
	Halmazott					
Június	Havi	66 384 136	130 090 638	139 574 086	-9 483 448	56 900 688
	Halmazott					
Július	Havi	56 900 688	130 090 638	139 574 086	-9 483 448	47 417 240
	Halmazott					
Augusztus	Havi	47 417 240	130 090 638	139 574 086	-9 483 448	37 933 792
	Halmazott					
Szeptember	Havi	37 933 792	130 090 638	139 574 086	-9 483 448	28 450 344
	Halmazott					
Október	Havi	28 450 344	130 090 638	139 574 086	-9 483 448	18 966 896
	Halmazott					
November	Havi	18 966 896	130 090 638	139 574 086	-9 483 448	9 483 448
	Halmazott					
December	Havi	9 483 448	130 090 640	139 574 088	-9 483 448	0
	Halmazott					

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás fizetőképessége 2023. mindegyik hónapjának a végén pozitív számot ad, ezért likviditása megfelelő. Az intézménynek 2023-ban nem terveztünk hitel felvételt.

K.K.T.Ö.T. 2023. évi tagdíja és működési hozzájárulásai lakosságszám arányosan

Jogcím/COFOG Támogatási célú finanszírozási műveletek/018030													
Település	2023. évi lakosság (fő)	Tagdíj	2023. Gyepmesteri teendők		2023. évi házi orvosi ügyeleti ellátási díj hj.	Komló Térségi Családsegítő és Gyermekegészségügyi 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) 2023. év	Felhalmozási célú hozzájárulás 2023. év	Működési célú hozzájárulás 363,89 Ft/lakos 2023. év	Házi orvosi ügyeleti ellátási díj hj.(1301 Ft/lakos) 2023. év	Működési célú hozzájárulás 2023. év	Felhalmozási célú hozzájárulás 2023. év	Működési célú hozzájárulás 2023. év	Felhalmozási célú hozzájárulás 2023. év	Működési célú hozzájárulás 2023. év	Felhalmozási célú hozzájárulás 2023. év	2023. év	2023. év
Komló	23 976	11 988 000 Ft	1 557 471 Ft	8 724 625 Ft	31 188 194 Ft	78 788 023	0	50 059 051	200 000	12 589 851	100 000	193 337 744	1 857 471
Mánfa	828	414 000 Ft	53 787 Ft	301 301 Ft	1 077 070 Ft	600 000		256 000	0			2 648 371	53 787
Komlói Közös Önk. Hiv. összesen		12 402 000 Ft	1 611 258 Ft	9 025 926 Ft	32 265 264 Ft	79 388 023 Ft	0 Ft	50 315 051 Ft	200 000 Ft	12 589 851 Ft	100 000 Ft	195 986 115 Ft	1 911 258 Ft
Magyarszék	1 077	538 500 Ft	69 962 Ft	391 909 Ft	1 400 971 Ft	236 668		256 000				2 824 048	69 962
Mecsekpölöske	402	201 000 Ft	26 114 Ft	146 284 Ft	522 925 Ft	88 338		128 000				1 086 547	26 114
Liget	401	200 500 Ft	26 049 Ft	145 920 Ft	521 624 Ft	88 118		256 000				1 212 162	26 049
Bodolyabér	254	127 000 Ft	16 500 Ft	92 428 Ft	330 405 Ft	55 816		128 000				733 649	16 500
Magyarhertelend	631	315 500 Ft	40 990 Ft	229 615 Ft	820 810 Ft	138 660		256 000				1 760 585	40 990
Oroszló	302	151 000 Ft	19 618 Ft	109 895 Ft	0 Ft	66 364		0				327 259	19 618
Magyarhertelendi Közös Önk. Hiv. összesen		1 533 500 Ft	199 233 Ft	1 116 051 Ft	3 596 735 Ft	673 964 Ft	0 Ft	1 024 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	7 944 250 Ft	199 233 Ft
Szászvár	2 344	1 172 000 Ft	152 265 Ft	852 958 Ft	3 049 096 Ft	3 443 595		839 521				9 357 170	152 265
Vékény	151	75 500 Ft	9 809 Ft	54 947 Ft	196 422 Ft	221 835		128 000				676 704	9 809
Szászvári Közös Önk. Hiv. összesen		1 247 500 Ft	162 074 Ft	907 905 Ft	3 245 518 Ft	3 665 430 Ft	0 Ft	967 521 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	10 033 874 Ft	162 074 Ft
Magyaregregy	734	367 000 Ft	47 680 Ft	267 095 Ft	954 794 Ft	40 558		128 000				1 757 447	47 680
Kárász	321	160 500 Ft	20 852 Ft	116 809 Ft	417 560 Ft	17 737		128 000				840 606	20 852
Köblény	226	113 000 Ft	14 681 Ft	82 239 Ft	293 983 Ft	12 488		210 230				711 940	14 681
Máza	1 234	617 000 Ft	80 160 Ft	449 040 Ft	0 Ft	68 185						1 134 225	80 160
Egyházaskozár	748	374 000 Ft	48 590 Ft	272 190 Ft	0 Ft	41 331		256 000				943 521	48 590
Tófü	138	69 000 Ft	8 964 Ft	50 217 Ft	0 Ft	7 625						126 842	8 964
Hegyhátmaróc	155	77 500 Ft	10 069 Ft	56 403 Ft	0 Ft	8 565		128 000				270 468	10 069
Szárász	50	25 000 Ft	3 248 Ft	18 194 Ft	0 Ft	2 763						45 957	3 248
Bikal	711	355 500 Ft	46 186 Ft	258 726 Ft	0 Ft	39 287		256 000				909 513	46 186
Szalatnak	316	158 000 Ft	20 527 Ft	114 989 Ft	411 056 Ft	17 461		354 091				1 055 597	20 527
Egyházaskozári mikrokörzet összesen		2 316 500 Ft	300 957 Ft	1 685 902 Ft	2 077 393 Ft	256 000 Ft	0 Ft	1 460 321 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	7 796 116 Ft	300 957 Ft
Hosszúhetény	3 523	1 761 500 Ft	228 853 Ft	1 281 984 Ft	4 582 750 Ft	3 604 562 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	11 230 796 Ft	228 853 Ft
Összesen	38 522	19 261 000 Ft	2 502 375 Ft	14 017 768 Ft	45 767 660 Ft	87 587 979 Ft	0 Ft	53 766 893 Ft	200 000 Ft	12 589 851 Ft	100 000 Ft	232 991 151 Ft	2 802 375 Ft
Abaliget	689		44 757 Ft	250 720 Ft								250 720	44 757
Kishajmás	221		14 356 Ft	80 420 Ft								80 420	14 356
Nagyhajmás	314		20 397 Ft	114 261 Ft								114 261	20 397
Mágocs	2280		148 108 Ft	829 669 Ft								829 669	148 108
Mekényes	271		17 604 Ft	98 614 Ft								98 614	17 604
Alsómocsolád	307		19 943 Ft	111 714 Ft								111 714	19 943
Mindszentgodisa	830		53 916 Ft	302 029 Ft								302 029	53 916
Összesen	4 912	0	319 081	1 787 427	0	0	0	0	0	0	0	1 787 427	319 081
Mindösszesen	43 434	19 261 000	2 821 456	15 805 195	45 767 660	87 587 979	0	53 766 893	200 000	12 589 851	100 000	234 778 578	3 121 456

A 2023. 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 Gyermekegészségügyi Szolgálat	K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde	K.K.T.Ö.T. Mindösszesen
	Módosított Ei.	Módosított Ei.	Módosított Ei.	Módosított Ei.	Módosított Ei.
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	599 841 023	62 357 933	87 587 979	13 578 698	763 365 633
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 821 456	200 000	0	100 000	6 121 456
B402 Szolgáltatások ellenértéke	0	0	120 000	0	120 000
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	85 000	10 000	6 000	101 000
B405 Ellátási díjak	0	32 215 703	0	2 533 293	34 748 996
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	2 276 206	0	227 476	2 503 682
B407 Általános forgalmi adó visszatérítése	0	1 332 000	0	900 000	2 232 000
B4082 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2 000	2 000	2 000	1 100	7 100
B411 Egyéb működési bevételek	0	351 342	12 000	5 922	369 264
B4 Működési bevételek	2 000	36 262 251	144 000	3 673 791	40 082 042
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 087 031	21 922 355	7 311 028	13 731 970	59 052 384
B816 Központi, irányító szervei támogatás	0	251 608 792	154 805 157	112 249 286	518 663 235
B8 Finanszírozási bevételek	16 087 031	273 531 147	162 116 185	125 981 256	577 715 619
B Költségvetési bevételek	621 751 510	372 351 331	249 848 164	143 333 745	1 387 284 750
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	248 630 418	184 952 539	96 142 127	529 725 084
K1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	4 100 000	2 541 000	1 200 000	7 841 000
K1106 Jubileumi jutalom	0	2 782 000	889 200	0	3 671 200
K1107 Béren kívüli juttatások	0	6 042 000	3 730 400	1 890 000	11 662 400
K1108 Ruházati költségtérítés	0	1 224 000	256 416	445 000	1 925 416
K1109 Közlekedési költségtérítés	0	1 040 000	2 314 000	0	3 354 000
K1110 Egyéb költségtérítések	0	734 000	461 000	217 000	1 412 000
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	3 213 912	2 799 545	667 278	6 680 735
K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások	0	0	0	0	0
K123 Egyéb külső személyi juttatások	0	1 020 000	250 000	150 000	1 420 000
K1 Személyi juttatások	0	268 786 330	198 194 100	100 711 405	567 691 835
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	34 997 923	29 646 264	13 307 374	77 951 561
K311 Szakmai anyagok beszerzése	0	1 273 650	664 000	230 000	2 167 650
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	4 728 000	1 790 000	1 600 000	8 118 000
K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 256 000	811 500	1 333 470	332 760	4 733 730
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	903 440	507 762	53 082	1 464 284
K3311 Villamosenergia szolgáltatás	0	2 809 864	0	871 467	3 681 331
K3312 Gázenergia szolgáltatás	0	4 277 878	0	0	4 277 878
K3313 Távhő- és melegvíz szolgáltatás	0	3 488 196	2 549 820	5 317 752	11 355 768
K3314 Víz- és csatorna szolgáltatás	0	1 190 000	50 000	355 000	1 595 000
K332 Vásárolt élelmiszer	0	16 908 346	0	12 050 654	28 959 000
K333 Bérleti és lízing díjak	0	3 906 300	50 000	0	3 956 300
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	1 660 000	670 000	941 368	3 271 368
K335 Közvetített szolgáltatások	0	85 000	10 000	6 000	101 000
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 759 200	1 751 490	4 282 690	0	7 793 380
K337 Egyéb szolgáltatások	14 998 304	10 594 225	4 803 728	1 392 958	31 789 215
K341 Kiküldetések kiadásai	0	592 000	1 660 000	125 000	2 377 000
K342 Reklám- és propagandakiadások	200 000	0	60 000	0	260 000
K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 121 527	12 564 689	2 710 397	5 893 605	23 290 218
K352 Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
K355 Egyéb dologi kiadások	100 000	822 500	615 933	45 320	1 583 753
K3 Dologi kiadások	21 435 031	68 367 078	21 757 800	29 214 966	140 774 875
K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 104 128	0	0	0	29 104 128
K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	45 827 660	0	0	0	45 827 660
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	2 362 205	0	0	0	2 362 205
K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	157 480	196 850	78 740	433 070
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	637 795	42 520	53 150	21 260	754 725
K6 Beruházások	3 000 000	200 000	250 000	100 000	3 550 000
K71 Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
K7 Felújítások	0	0	0	0	0
K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 721 456	0	0	0	3 721 456
K915 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	518 663 235	0	0	0	518 663 235
K Költségvetési kiadások	621 751 510	372 351 331	249 848 164	143 333 745	1 387 284 750