

**A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
összevont pénzügyi mérlege
2023. szeptember 28-i előirányzat módosítás**

(adatok Ft-ban)

Bevételek megnevezése		Előirányzat	Kiadások megnevezése		Előirányzat
1.	Működési bevételek	47 543 097	1.	Működési kiadások	1 393 448 550
1.1.	Intézményi működési bevétel	47 543 097	1.1.	Személyi juttatások	567 194 596
2.	Támogatások	1 291 124 525	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	78 073 733
2.1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	1 288 003 069	1.3.	Dologi kiadások	150 740 537
2.1.1	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről	1 052 643 736	1.4.	Egyéb működési célú kiadások	597 439 684
	<i>ebből: intézmény finanszírozás (intézményeknek teljesítendő-halmozódás)</i>	<i>526 321 868</i>		<i>ebből: gyepmesteri feladatok ellátása</i>	<i>15 805 195</i>
	<i>ebből: központi támogatás (normatíva, szoc.ágazati és kiegészítő tám.) össz</i>	<i>526 321 868</i>		<i>ügyintézők foglalkoztatására átadott pénzeszköz</i>	<i>5 335 000</i>
2.1.2	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (Munkaügyi Kirendeltség tám.)	8 316 047		<i>intézmény finanszírozás működési célú</i>	<i>526 321 868</i>
2.1.3	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (helyi önk.-ok működési h.j.)	224 157 718		<i>házi orvosi ügyelet</i>	<i>30 511 773</i>
2.1.4	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (jelzőrendszeres házi segítségny)	2 468 000		<i>Pénzeszköztadás (GESZ)</i>	<i>7 620 000</i>
2.1.5	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről	343 933		<i>Pénzeszköztadás (FOGYASZTÓVÉDELEM)</i>	<i>60 000</i>
2.1.6	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (Központi költségvetési szervtől)	73 635		<i>Szászvári mikroközpont működtetési támogatása</i>	<i>343 933</i>
2.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 121 456		<i>Háziorvosi ügyeleti ellátás REKI támogatása</i>	<i>11 441 915</i>
2.2.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások önkormányzattól	3 121 456	2.	Felhalmozási kiadások	4 272 401
2.2.2	RRF-1.1.2-2021 "Bölcsődei nevelés fejlesztése" (önkormányzattól átvett fejlesztési célú pénzeszköz)	0	2.1	Beruházások	550 945
	<i>ebből: technikai jellegű átcsoportosítás</i>		2.1.1	Intézményi beruházások	550 945
3.	Felhalmozási bevétel	945	2.1.2	RRF-1.1.2-2021 "Bölcsődei nevelés fejlesztése" (ingatlan beruházáshoz kapcsolódó tervezési költségek)	0
4.	Költségvetési hiány (Maradvány)	59 052 384	2.2.	Egyéb támogatás értékű felhalmozási célú kiadás	3 721 456
4.1.	Működési célú	57 902 384			
	<i>ebből: intézmények, Társulás</i>	<i>57 902 384</i>			
4.2.	Felhalmozási célú	1 150 000			
	<i>ebből: intézmények, Társulás</i>	<i>1 150 000</i>			
A költségvetési hiány fedezete a 2022. évi tervezett, helyesbített maradvány.					
Bevételek összesen		1 397 720 951	Kiadások összesen		1 397 720 951

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
Működési célú bevételeinek és kiadásainak pénzügyi mérlege
2023. szeptember 28-i előirányzat módosítás

(adatok Ft-ban)

Bevételek megnevezése		Előirányzat	Kiadások megnevezése		Előirányzat
1.	Működési bevételek	47 543 097	1.	Működési kiadások	1 393 448 550
1.1.	Intézményi működési bevétel	47 543 097	1.1.	Személyi juttatások	567 194 596
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 288 003 069	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	78 073 733
2.1.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről	1 052 643 736	1.3.	Dologi kiadások	150 740 537
	<i>ebből: intézmény finanszírozás (intézményeknek teljesítendő-halmazódás)</i>	<i>526 321 868</i>	1.4.	Egyéb működési célú kiadások	597 439 684
	<i>ebből: központi támogatás (normatíva, szoc. ágazati p. és kiegészítő tám.) össz</i>	<i>526 321 868</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.)	224 157 718		<i>intézmény finanszírozás működési célú</i>	<i>526 321 868</i>
2.4.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (jelzőrendszeres házi segítségnyújtás)	2 468 000		<i>házi orvosi ügyelet</i>	<i>30 511 773</i>
2.5.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről	343 933		<i>Pénzeszközátadás (GESZ)</i>	<i>7 620 000</i>
2.6.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (Központi költségvetési szervtől)	73 635		<i>Pénzeszközátadás (FOGYASZTÓVÉDELME)</i>	<i>60 000</i>
				<i>Szászvári mikroközpont működtetési támogatása</i>	<i>343 933</i>
				<i>Háziorvosi ügyeleti ellátás REKI támogatása</i>	<i>11 441 915</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	1 393 448 550		Kiadások összesen	1 393 448 550

**A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
Felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak összesített mérlege
2023. szeptember 28-i előirányzat módosítás**

(adatok Ft-ban)

Bevételek megnevezése		Előirányzat	Kiadások megnevezése		Előirányzat
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 121 456	1.	Felhalmozási kiadások	4 272 401
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 250 945 Ft Szociális Szolgáltató Központ: klímaberendezés 200 000 Ft Szilvási Bölcsőde: eszközbeszerzés 100 000 Ft RRF-1.1.2-2021 "Bölcsődei nevelés fejlesztése" : Ingatlanberuházás 0 Ft	550 945
1.2.	Önkormányzattól átvett fejlesztési célú pénzeszköz RRF-1.1.2-2021 "Bölcsődei nevelés fejlesztése"	0	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.	Felhalmozási bevétel	945			
3.	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>			
4.	Átcsoportosítás műk. költségvetésből	0			
	Bevételek összesen	4 272 401		Kiadások összesen	4 272 401

Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás bevételei
2023. szeptember 28-i előirányzat módosítás

(adatok Ft-ban)

I. Működési bevételek		1 393 448 550
1. Intézményi működési bevétel		47 543 097
Társulás működési bevételei	2 000	
Társuláshoz rendelt költségvetési szervek műk.bevételei	47 541 097	
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		761 681 201
2.1. Normatíva		<i>376 137 328</i>
Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ	193 315 360	
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	72 203 910	
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	110 618 058	
2.2. Szociális összevont ágazati pótlék		<i>84 603 137</i>
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		<i>52 230 021</i>
Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ	28 428 480	
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	14 151 630	
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	9 649 911	
2.4. Egyéb működési célú támogatás értékű bevétel		<i>15 819 382</i>
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		<i>8 316 047</i>
Komló Térségi Int.Szociális Szolgáltató Központ (közcéli)	7 327 200	
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde (bértámogatás)	988 847	
2.6. Helyi önkormányzatok befizetései		<i>224 157 718</i>
Tagdíj befizetés Társulásnak	19 261 000	
Gyepmesteri teendők ellátására fizetendő hozzájárulás	15 805 195	
Házi orvosi ügyeleti ellátására fizetendő hozzájárulás	30 511 773	
Komló Tér. Integr.Szociális Szolgáltató Központ működtet	52 579 498	
Komló Térs.Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg. műk. ho:	87 587 979	
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde műk. hozzáj.	4 303 358	
Háziorvosi ügyeleti ellátás REKI támogatása	11 441 915	
RRF-1.1.2-2021 "Bölcsődei nevelés fejlesztése"	2 667 000	
2.7. Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről		<i>343 933</i>
Társulás	343 933	
2.8. Központi költségvetési szervtől kapott támogatás		<i>73 635</i>

Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	73 635	
3. Költségvetési hiány finanszírozása a 2022. évi terv. maradványból		57 902 384
Működési célú	57 902 384	
4. Intézmény finanszírozás működési célú		526 321 868
II. Felhalmozási bevételek		4 272 401
1. Helyi önkormányzatok befizetései		3 121 456
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)	0	
2. Felhalmozási bevétel		945
3. Költségvetési hiány finanszírozása a 2022. évi terv. maradványból		1 150 000
Felhalmozási célú	1 150 000	
Bevételek összesen		1 397 720 951

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás kiadásai
2023. szeptember 28-i előirányzat módosítás

(adatok Ft-ban)

I. Működési kiadások	1 393 448 550
Személyi juttatások	567 194 596
Munkaadókat terhelő járulékok	78 073 733
Dologi kiadások	150 740 537
Összesen	796 008 866

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	101 423	267 582 504	198 259 264	101 251 405	567 194 596
Munkaadókat terhelő járulékok	0	35 041 424	29 654 735	13 377 574	78 073 733
Dologi kiadás	24 000 608	75 768 108	21 756 855	29 214 966	150 740 537
Összesen	24 102 031	378 392 036	249 670 854	143 843 945	796 008 866

Egyéb működési célú támogatás értékű kiadás	71 117 816
<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>	30 511 773
<i>Pénzeszközátadás nonprofit gazdasági társaságnak (Fogyasztóvédelem)</i>	60 000
<i>Szászvári mikroközpont működtetési támogatása</i>	343 933
<i>Háziorvosi ügyeleti ellátás REKI támogatása</i>	11 441 915
Intézmény finanszírozás működési célú	526 321 868
Intézmény finanszírozás felhalmozási célú	0

II. Beruházási kiadások **550 945**

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (klíma beszerzés)	250 945
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)	0

III. 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 **1 397 720 951**

Cím: 1/2.Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ
2023. szeptember 28-i előirányzat módosítás

VII/a sz. melléklet

Települések /alcimek/	COFOG Jogcím	COFOG Megnevezés	Személyi juttatások	Járuékok	Dologi kiadások	Felhalmozási kiadások	ÖSSZES KIADÁS	Központi költségvetés támogatása				Egyéb támogatások államháztartáson belülről		Működési bevételek	Előző évi működési célú maradvány	ÖSSZES BEVÉTEL	Állásh. száma		
								Normatíva	Szociális összetevő támogatás	Kiegészítő támogatás	ÖSSZESEN	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása	Munkaadói Kirendeltség támogatása					Helyi önkormányzatok bevezetési	
										Működési célú	Felhalmozási célú								
1/2.1. Komló	107052	Házi segítségnyújtás	83 942 330	11 013 359	6 861 544	200 000	102 017 233				0				7 651 895	7 651 895	21,0		
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	3 020 000	300 652	3 799 185		7 119 837				0				2 170 960	2 170 960	0,0		
	102031	Idősek nappali ellátása	6 244 995	847 136	3 232 946		10 325 077								377 037	377 037	2,0		
	102032	Demens betegek ellátása	10 629 800	1 426 428	5 221 040		17 277 268								1 276 821	1 276 821	3,0		
	107013	Hajléktalanok nappali ellátása	25 019 072	3 333 535	19 444 976		47 797 583								4 030 333	4 030 333	7,0		
	107051	Szociális étkeztetés	9 821 736	1 289 576	20 383 566		31 494 878								10 976 725	10 976 725	2,0		
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					0										0,0		
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					0	89 310 000	15 569 742	14 604 645	119 484 387	1 542 500		48 854 891	200 000	19 466 327	189 548 105			
Komló összesen:			138 677 933	18 210 686	58 943 257	200 000	216 031 876	89 310 000	15 569 742	14 604 645	119 484 387	1 542 500	0	48 854 891	200 000	26 483 771	19 466 327	216 031 876	35,0
1/2.2. Magyarszék	107052	Házi segítségnyújtás	9 755 292	1 498 901	889 215		12 143 408				0				1 296 865	1 296 865	2,0		
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			101 600		101 600				0				33 135	33 135			
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 376 000	89 440			1 465 440				0						0		
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					0	8 052 040	1 356 000	601 368	10 009 408	30 850	1 465 440	256 000		618 750	12 380 448		
Magyarszék összesen:			11 131 292	1 588 341	990 815	0	13 710 448	8 052 040	1 356 000	601 368	10 009 408	30 850	1 465 440	256 000	0	1 330 000	618 750	13 710 448	2,0
1/2.3. Bodolyabér	107052	Házi segítségnyújtás	4 290 372	573 105	425 258		5 288 735				0				670 000	670 000	1,0		
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			101 600		101 600				0				40 000	40 000			
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					0				0						0		
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					0	3 612 480	474 600	329 434	4 416 514	30 850	0	128 000	0	104 971	4 680 335		
Bodolyabér összesen:			4 290 372	573 105	526 858	0	5 390 335	3 612 480	474 600	329 434	4 416 514	30 850	0	128 000	0	710 000	104 971	5 390 335	1,0
1/2.4. Mánfa	107052	Házi segítségnyújtás	8 538 336	1 127 697	642 365		10 308 398				0				1 000 000	1 000 000	2,0		
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás					0				0				0	0			
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					0				0						0		
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					0	7 224 960	867 840	800 125	8 892 925		0	256 000		159 473	9 308 398		
Mánfa összesen:			8 538 336	1 127 697	642 365	0	10 308 398	7 224 960	867 840	800 125	8 892 925	0	0	256 000	0	1 000 000	159 473	10 308 398	2,0
1/2.5. Kárász	107052	Házi segítségnyújtás	4 167 372	549 315	192 428		4 909 115				0				480 000	480 000	1,0		
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					0				0						0		
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					0	3 612 480	335 610	156 739	4 104 829			128 000		196 286	4 429 115		
Kárász összesen:			4 167 372	549 315	192 428	0	4 909 115	3 612 480	335 610	156 739	4 104 829	0	0	128 000	0	480 000	196 286	4 909 115	1,0
1/2.6. Szaltnak	107052	Házi segítségnyújtás	8 653 767	1 155 703	733 745		10 543 215				0				1 273 000	1 273 000	2,0		
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás					0				0						0		
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 376 000	89 440			1 465 440				0						0		
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					0	7 220 862	759 360	919 050	8 899 272		1 465 440	370 856	0	87	10 735 655		
Szaltnak összesen:			10 029 767	1 245 143	733 745	0	12 008 655	7 220 862	759 360	919 050	8 899 272	0	1 465 440	370 856	0	1 273 000	87	12 008 655	2,0
1/2.7. Kőbány	107052	Házi segítségnyújtás	4 386 372	585 585	641 968		5 613 925				0				1 012 000	1 012 000	1,0		
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 376 000	89 440			1 465 440				0						0		
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					0	3 135 400	583 080	630 691	4 349 171		1 465 440	210 230		42 524	6 067 365		
Kőbány összesen:			5 762 372	675 025	641 968	0	7 079 365	3 135 400	583 080	630 691	4 349 171	0	1 465 440	210 230	0	1 012 000	42 524	7 079 365	1,0
1/2.8. Egyházasközpont	107052	Házi segítségnyújtás	8 342 456	1 115 034	765 389		10 222 879				0				1 550 000	1 550 000	2,0		
	102031	Idősek nappali ellátása	9 716 090	1 285 800	2 646 082		13 647 972				0				870 000	870 000	2,0		
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			90 708		90 708				0				30 000	30 000			
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					0				0						0		
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					0	17 057 920	1 490 470	2 302 326	20 850 716	30 850	256 000	0	373 993	21 511 559			
Egyházasközpont összesen:			18 058 546	2 400 834	3 502 179	0	23 961 559	17 057 920	1 490 470	2 302 326	20 850 716	30 850	0	256 000	0	2 450 000	373 993	23 961 559	4,0
1/2.9. Szászvár	107052	Házi segítségnyújtás	16 526 629	2 185 275	2 432 592		21 144 496				0				2 050 000	2 050 000	4,0		
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 100 000	235 520	1 361 870		3 697 390				0				570 160	570 160			
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					0				0						0		
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					0	15 052 000	2 100 670	3 555 388	20 708 058	586 150	0	839 521		87 997	22 221 726		
Szászvár összesen:			18 626 629	2 420 795	3 794 462	0	24 841 886	15 052 000	2 100 670	3 555 388	20 708 058	586 150	0	839 521	0	2 620 160	87 997	24 841 886	4,0
1/2.10. Magyarereggy	107052	Házi segítségnyújtás	6 608 334	890 153	458 703		7 957 190				0				670 000	670 000	2,0		
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			171 958		171 958				0				80 160	80 160			
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					0				0						0		
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					0	4 472 756	1 119 830	860 263	6 452 849	61 700	0	128 000	0	736 439	7 378 988		
Magyarereggy összesen:			6 608 334	890 153	630 661	0	8 129 148	4 472 756	1 119 830	860 263	6 452 849	61 700	0	128 000	0	750 160	736 439	8 129 148	2,0
1/2.11. Magyarhertelend	107052	Házi segítségnyújtás	8 522 336	1 119 767	582 315		10 224 418				0				980 000	980 000	2,0		
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			263 398		263 398				0				100 160	100 160			
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					0				0						0		
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					0	7 224 960	798 910	1 010 660	9 034 530	92 550	0	256 000	0	24 576	9 407 656		
Magyarhertelend összesen:			8 522 336	1 119 767	845 713	0	10 487 816	7 224 960	798 910	1 010 660	9 034 530	92 550	0	256 000	0	1 080 160	24 576	10 487 816	2,0
1/2.12. Vékény	107052	Házi segítségnyújtás	4 423 321	590 388	191 678		5 205 387				0				364 920	364 920	1,0		
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			141 636		141 636				0				75 080	75 080			
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					0	3 483 382	379 680	854 261	4 717 323	61 700	0	128 000	0	4 907 023			
Vékény összesen:			4 423 321	590 388	333 314	0	5 347 023</												

**Cím: 1/3.Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
2023. szeptember 28-i előirányzat módosítás**

Települések /alcíme/	COFOG Jogcím	COFOG Megnevezés	Lakosság	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Felhalmozási célú kiadás	ÖSSZES KIADÁS	Központi költségvetés támogatása				Óvodai és iskolai szociális segítő tev.tám.	Egyéb támogatások államháztartáson belülről			Működési bevételek	Előző évi maradvány		ÖSSZES BEVÉTEL	Állásh. száma		
									Normatíva	Szociális összevont ágazati pótlék	Kiegészítő támogatás	ÖSSZESEN		Helyi önkormányzatok befizetései		Központi költségvetési szervtől kapott támogatás		Felhalmozási bevételek	Működési bevételek			Műk-i	Felhalm-i
														Működési célú	Felhalmozási célú								
Komló	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	23 976	73 418 612	11 017 170	4 634 173	125 945	89 195 900				0	13 351 382				945	130 055			13 482 382	14,5	
	104043	Iskolai szociális munka		23 091 814	3 442 101	3 458 276		29 992 191				0							2 000			2 000	4,0
	104043	Család és gyermekjóléti központ		56 643 634	8 471 761	7 499 513	125 000	72 739 908				0							11 000			11 000	11,0
Mánfa	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	828	5 031 075	669 040	228 600		5 928 715				0		600 000								600 000	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás						0				0										0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	43 994 740	44 417 475	10 745 113	99 157 328	13 351 382	78 788 023	0					5 565 981	250 000	197 112 714	
1/3. 1. Komlói Közös Önkormányzati Hivatal összesen			24 804	158 185 135	23 600 072	15 820 562	250 945	197 856 714	43 994 740	44 417 475	10 745 113	99 157 328	13 351 382	79 388 023	0	0	945	143 055	5 565 981	250 000	197 856 714	29,5	
		Magyarhertelend	631	9 754 475	1 462 760	1 289 365		12 506 600				0		138 660								138 660	
		Mecsekpölöske	402					0				0		88 338								88 338	
		Liget	401					0				0		88 118								88 118	
		Bodolyabér	254					0				0		55 816								55 816	
		Magyarszék	1 077					0				0		236 668								236 668	
		Oroszló	302					0				0		66 364								66 364	
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások összesen		9 754 475	1 462 760	1 289 365	0	12 506 600	0			0	0	0			0	0	0	0	0	0	2,0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	7 693 410	2 404 640	1 198 590	11 296 640		673 964					535 996	0	12 506 600		
1/3. 2. Magyarhertelendi Közös Önkormányzati Hivatal összesen			3 067	9 754 475	1 462 760	1 289 365	0	12 506 600	7 693 410	2 404 640	1 198 590	11 296 640	0	673 964	0	0	0	0	535 996	0	12 506 600	2,0	
		Szászvár	2 344	9 325 475	1 431 430	1 423 165		12 180 070				0		3 443 595								3 443 595	
		Vékény	151					0				0		221 835								221 835	
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások összesen		9 325 475	1 431 430	1 423 165		12 180 070	0			0	0	0			0	0	0	0	0	0	2,0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	5 128 940	1 861 110	845 039	7 835 089		3 665 430					679 551	0	12 180 070		
1/3. 3. Szászvári Közös Önkormányzati Hivatal összesen			2 495	9 325 475	1 431 430	1 423 165	0	12 180 070	5 128 940	1 861 110	845 039	7 835 089	0	3 665 430	0	0	0	0	679 551	0	12 180 070	2,0	
		Egyházaskozár	748	10 182 475	1 498 250	2 064 898		13 745 623				0		41 331								41 331	2,0
		Magyaregregy	734					0				0		40 558								40 558	
		Kárász	321					0				0		17 737								17 737	
		Köblény	226					0				0		12 488								12 488	
		Máza	1 234					0				0		68 185								68 185	
		Tófü	138					0				0		7 625								7 625	
		Hegyhátmaróc	155					0				0		8 565								8 565	
		Szárász	50					0				0		2 763								2 763	
		Bikal	711					0				0		39 287								39 287	
		Szalatnak	316					0				0		17 461								17 461	
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások összesen		10 182 475	1 498 250	2 064 898	0	13 745 623	0			0	0	0			0	0	0	0	0	0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	10 257 880	2 713 130	518 613	13 489 623	0	256 000					0	0	13 745 623		
1/3. 4. Egyházaskozári mikrokörzet összesen:			4 633	10 182 475	1 498 250	2 064 898	0	13 745 623	10 257 880	2 713 130	518 613	13 489 623	0	256 000	0	0	0	0	0	0	0	13 745 623	2,0
		Hosszúhetény																					
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások összesen	3 523	10 811 704	1 662 223	1 158 865		13 632 792				0										0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	5 128 940	3 701 880	844 275	9 675 095	0	3 604 562	73 635				279 500	0	13 632 792	2,0	
1/3. 5. Hosszúhetényi Önkormányzat összesen:			3 523	10 811 704	1 662 223	1 158 865	0	13 632 792	5 128 940	3 701 880	844 275	9 675 095	0	3 604 562	73 635	0	0	279 500	0	0	13 632 792	2,0	
Vidék mindösszesen:			13 718	40 074 129	6 054 663	5 936 293	0	52 065 085	28 209 170	10 680 760	3 406 517	42 296 447	0	8 199 956	0	73 635	0	0	1 495 047	0	52 065 085	8,0	
Család és gyermekjóléti központ összesen:				56 643 634	8 471 761	7 499 513	125 000	72 739 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000	0	0	11 000	11,0	
Iskolai szociális munka				23 091 814	3 442 101	3 458 276	0	29 992 191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000	4,0	
Család és gyermekjóléti szolgáltatások összesen:				118 523 816	17 740 873	10 799 066	125 945	147 189 700	0	13 351 382	8 799 956	0	73 635	945	130 055	7 061 028	250 000	263 260 181	22,5				
ALCÍMEK ÖSSZESEN			38 522	198 259 264	29 654 735	21 756 855	250 945	249 921 799	72 203 910	55 098 235	14 151 630	141 453 775	13 351 382	87 587 979	0	73 635	945	143 055	7 061 028	250 000	249 921 799	37,5	

**Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
normatív támogatásának jogcímenkénti alakulása
2023. szeptember 28-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	40	25 000	1 000 000
1.3.2.4.3.	Személyi gondozás- társulás által történő feladatellátás	246	602 080	148 111 680
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	8	912 400	7 299 200
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	4,8	6 990 700	33 555 360
1.3.3.1.2.	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	7,90	5 453 000	43 078 700
1.3.3.2	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			20 290 000
B1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			362 443 330
ebből	Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálat			72 203 910
	Szociális Szolgáltató Központ			193 315 360
	Bölcsőde			96 924 060
1.4.1.1.	Gyermekétkeztetés támogatása- dolgozók bértámogatása	2		4 243 328
1.4.1.2.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			9 450 670
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			13 693 998
Összesen:				376 137 328

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
szociális alap + kiegészítő normatívája
2023. szeptember 28-i előirányzat módosítás

Sor- szám	Közös Hivatal	Település	lakossá gszám	Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat			Szociális Szolgáltató Központ										Szilvási Bölcsőde	Normatíva mindössze se	
				Család-és gyermekjóléti szolgálat támogatása 1.3.2.1.	Család-és gyermekjóléti központ 1.3.2.2.	Összesen	Szociális étkeztetés	Szociális segítés	Személyi gondozás	Személyi gondozás kieg.normatíva +~30%	Idősكورúak nappali intézm.ell.	Idősكورúak nappali.int.el l. kieg.norm. +~ 50 %	Demens személyek nappali intézményi ellátása	Demens személyek nappali intézményi ellátása kieg.normatí va+~10%	Hajléktalanok átm. száll.	Hajléktalan ok átm. száll. kieg. norm. + ~10%			Összesen
							76 fő * 73810 Ft	40 * 25 000 Ft	246 fő*463130 Ft	138 950 Ft	30 fő * 282630 Ft	141 310 Ft	8*829460	82 940 Ft	24 fő *703670 Ft	70 360 Ft			
1	Komló	Komló	23976	15 899 714	28 095 026	43 994 740	5 609 560		41 218 570	12 366 550	2 826 300	1 413 100	6 635 680	663 520	16 888 080	1 688 640	89 310 000	110 618 058	243 922 798
		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
3	Egyházaskozár	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	5 428 462	1 667 400							7 220 862		7 220 862
		Köblény	226			0		125 000	2 315 650	694 750							3 135 400		3 135 400
		Kárász	321			0		0	2 778 780	833 700							3 612 480		3 612 480
		Hegyhátmaróc	155			0			2 778 780	833 700							3 612 480		3 612 480
		Magyaregregy	734			0			3 500 106	972 650							4 472 756		4 472 756
		Szárász	50			0											0		0
4	Szászvár	Szászvár	2344	5 128 940		5 128 940			11 578 250	3 473 750						15 052 000		20 180 940	
		Vékény	151			0			2 649 682	833 700						3 483 382		3 483 382	
5	Hosszúhetény	Hosszúhetény	3523	5 128 940		5 128 940									0		0		5 128 940
Összesen			38 522	44 108 884	28 095 026	72 203 910	5 609 560	1 000 000	113 929 980	34 181 700	8 478 900	4 239 300	6 635 680	663 520	16 888 080	1 688 640	193 315 360	110 618 058	376 137 328

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
Szilvási Bölcsőde
2023. szeptember 28-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.	
		4 243 328	9 450 670	33 555 360	43 078 700	20 290 000	110 618 058

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	3 959 444	4 153 760	4 178 373	5 492 843	3 487 907	3 487 907	3 487 907	3 487 908	47 543 097
<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>3 691 063</i>	<i>3 743 785</i>	<i>3 871 715</i>	<i>3 875 740</i>	<i>1 521 416</i>	<i>1 521 416</i>	<i>1 521 416</i>	<i>1 521 416</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	94 758 654	78 343 404	82 978 118	87 730 336	98 329 720	98 329 720	98 329 720	98 329 724	1 052 643 736
<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>47 379 327</i>	<i>39 171 702</i>	<i>41 489 059</i>	<i>43 865 168</i>	<i>49 164 860</i>	<i>49 164 860</i>	<i>49 164 860</i>	<i>49 164 862</i>	<i>526 321 868</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>47 379 327</i>	<i>39 171 702</i>	<i>41 489 059</i>	<i>43 865 168</i>	<i>49 164 860</i>	<i>49 164 860</i>	<i>49 164 860</i>	<i>49 164 862</i>	<i>526 321 868</i>
Egyéb m.c.tám.áht-n belülről (Mű.Kp.támogatása)	517 978	617 700	617 700	617 700	617 700	944 575	952 632	936 683	623 344	623 344	623 344	623 347	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	1 534 304	20 554 642	35 821 680	7 122 216	20 907 321	20 907 321	20 907 321	20 907 323	224 157 718
Egyéb m.c.tám.áht-n belülről (Kp-i kltsgvetési szerv)	0	0	0	0	0	0	48 323	25 312	0	0	0	0	73 635
Egyéb felhalm.c.tám.áht-n belülről (helyi önk-tól)	0	119 765	145 682	1 587 608	78 906	615 499	239 746	14 713	79 884	79 884	79 884	79 885	3 121 456
Egyéb műk.c.tám.áht-n belülről	0	0	0	0	0	343 933	0	0	0	0	0	0	343 933
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	945	0	0	0	0	0	0	945
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	100 949 008	107 424 758	124 218 872	101 322 103	123 428 176	123 428 176	123 428 176	123 428 187	1 397 720 951

**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	48 660 333	41 972 667	42 920 573	44 569 281	55 817 928	55 817 928	55 817 928	55 817 928	567 194 596
Járulékok	4 884 678	5 680 538	5 504 662	5 550 946	7 330 853	5 527 174	5 797 834	5 865 881	7 932 792	7 932 792	7 932 792	8 132 791	78 073 733
Dologi kiadások	8 059 421	6 033 088	7 929 138	12 230 010	7 726 336	11 594 500	5 932 364	9 609 790	20 456 473	20 456 473	20 456 473	20 256 471	150 740 537
Egyéb működési célú kiadások	2 807 683	0	0	3 798 500	3 810 000	22 499 373	3 813 972	2 103 703	8 071 146	8 071 146	8 071 146	8 071 147	71 117 816
Intézmény finanszírozás működési	14 803 532	55 477 325	36 471 726	51 004 587	47 379 327	39 171 702	41 489 059	43 865 168	49 164 860	49 164 860	49 164 860	49 164 862	526 321 868
Beruházások											550 945		550 945
Egyéb támogatás értékű felhalmozási kiadás				265 447	1 587 638	684 566		782 028			401 777		3 721 456
Összesen	67 903 802	111 079 473	91 981 624	115 336 412	116 494 487	121 449 982	99 953 802	106 795 851	141 443 199	141 443 199	141 994 144	141 443 199	1 397 720 951

**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	73 673 158	82 080 745	-8 407 587	67 459 997
	Halmazott					
Június	Havi	67 459 997	77 139 409	92 976 924	-15 837 515	51 622 482
	Halmazott					
Július	Havi	51 622 482	118 010 516	94 169 666	23 840 850	75 463 332
	Halmazott					
Augusztus	Havi	75 463 332	80 196 833	72 360 289	7 836 544	83 299 876
	Halmazott					
Szeptember	Havi	83 299 876	175 535 347	196 360 316	-20 824 969	62 474 907
	Halmazott					
Október	Havi	62 474 907	175 535 347	196 360 316	-20 824 969	41 649 938
	Halmazott					
November	Havi	41 649 938	175 535 347	196 360 316	-20 824 969	20 824 969
	Halmazott					
December	Havi	20 824 969	175 535 350	196 360 319	-20 824 969	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	20 792 129 Ft	78 788 023	0	48 854 891	200 000	4 303 358	100 000	173 451 026	1 857 471
Mánfa	828	414 000 Ft	53 787 Ft	301 301 Ft	718 047 Ft	600 000		256 000	0			2 289 348	53 787
Komlói Közös Önk. Hiv. összesen		12 402 000 Ft	1 611 258 Ft	9 025 926 Ft	21 510 176 Ft	79 388 023 Ft	0 Ft	49 110 891 Ft	200 000 Ft	4 303 358 Ft	100 000 Ft	175 740 374 Ft	1 911 258 Ft
Magyarszék	1 077	538 500 Ft	69 962 Ft	391 909 Ft	933 981 Ft	236 668		256 000				2 357 058	69 962
Mecsekpölöske	402	201 000 Ft	26 114 Ft	146 284 Ft	348 617 Ft	88 338		128 000				912 239	26 114
Liget	401	200 500 Ft	26 049 Ft	145 920 Ft	347 749 Ft	88 118		256 000				1 038 287	26 049
Bodolyabér	254	127 000 Ft	16 500 Ft	92 428 Ft	220 270 Ft	55 816		128 000				623 514	16 500
Magyarhertelend	631	315 500 Ft	40 990 Ft	229 615 Ft	547 207 Ft	138 660		256 000				1 486 982	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	2 397 824 Ft	673 964 Ft	0 Ft	1 024 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	6 745 339 Ft	199 233 Ft
Szászvár	2 344	1 172 000 Ft	152 265 Ft	852 958 Ft	2 032 731 Ft	3 443 595		839 521				8 340 805	152 265
Vékény	151	75 500 Ft	9 809 Ft	54 947 Ft	130 947 Ft	221 835		128 000				611 229	9 809
Szászvári Közös Önk. Hiv. összesen		1 247 500 Ft	162 074 Ft	907 905 Ft	2 163 678 Ft	3 665 430 Ft	0 Ft	967 521 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	8 952 034 Ft	162 074 Ft
Magyaregregy	734	367 000 Ft	47 680 Ft	267 095 Ft	636 529 Ft	40 558		128 000				1 439 182	47 680
Kárász	321	160 500 Ft	20 852 Ft	116 809 Ft	278 373 Ft	17 737		128 000				701 419	20 852
Köblény	226	113 000 Ft	14 681 Ft	82 239 Ft	195 989 Ft	12 488		210 230				613 946	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	274 037 Ft	17 461		354 091				918 578	20 527
Egyházaskozári mikrokörzet összesen		2 316 500 Ft	300 957 Ft	1 685 902 Ft	1 384 928 Ft	256 000 Ft	0 Ft	1 460 321 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	7 103 651 Ft	300 957 Ft
Hosszúhetény	3 523	1 761 500 Ft	228 853 Ft	1 281 984 Ft	3 055 167 Ft	3 604 562 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	9 703 213 Ft	228 853 Ft
Összesen	38 522	19 261 000 Ft	2 502 375 Ft	14 017 768 Ft	30 511 773 Ft	87 587 979 Ft	0 Ft	52 562 733 Ft	200 000 Ft	4 303 358 Ft	100 000 Ft	208 244 611 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	30 511 773	87 587 979	0	52 562 733	200 000	4 303 358	100 000	210 032 038	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 Gyermekjóléti 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	606 352 684	62 374 698	87 661 614	5 292 205	761 681 201
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 821 456	200 000	0	100 000	3 121 456
B402 Szolgáltatások ellenértéke	0	0	120 000	0	120 000
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	113 000	10 000	6 000	129 000
B405 Ellátási díjak	0	39 355 781	0	2 440 813	41 796 594
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	2 281 066	0	184 956	2 466 022
B407 Általános forgalmi adó visszatérítése	0	1 332 000	0	1 035 000	2 367 000
B4082 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2 000	2 000	2 000	1 100	7 100
B411 Egyéb működési bevételek	0	640 404	11 055	5 922	657 381
B4 Működési bevételek	2 000	43 724 251	143 055	3 673 791	47 543 097
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	945	0	945
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	250 370 732	154 805 157	121 145 979	526 321 868
B8 Finanszírozási bevételek	16 087 031	272 293 087	162 116 185	134 877 949	585 374 252
B Költségvetési bevételek	625 263 171	378 592 036	249 921 799	143 943 945	1 397 720 951
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	247 084 069	184 671 485	96 600 747	528 356 301
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 költségterítés	0	1 224 000	256 416	445 000	1 925 416
K1109 Közlekedési költségterítés	0	1 040 000	2 314 000	0	3 354 000
K1110 Egyéb költségterítések	0	734 000	461 000	217 000	1 412 000
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	3 556 435	3 145 763	748 658	7 450 856
K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások	101 423	0	0	0	101 423
K123 Egyéb külső személyi juttatások	0	1 020 000	250 000	150 000	1 420 000
K1 Személyi juttatások	101 423	267 582 504	198 259 264	101 251 405	567 194 596
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	35 041 424	29 654 735	13 377 574	78 073 733
K311 Szakmai anyagok beszerzése	0	1 262 570	664 000	230 000	2 156 570
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	6 380 834	1 790 000	1 600 000	9 770 834
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	3 339 864	0	871 467	4 211 331
K3312 Gázenergia szolgáltatás	0	4 277 878	0	0	4 277 878
K3313 Távhő- és melegvíz szolgáltatás	0	4 587 137	2 549 820	5 317 752	12 454 709
K3314 Víz- és csatorna szolgáltatás	0	1 340 000	98 000	355 000	1 793 000
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	113 000	10 000	6 000	129 000
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 859 200	1 751 490	4 282 690	0	9 893 380
K337 Egyéb szolgáltatások	14 896 881	12 995 855	4 654 783	1 392 958	33 940 477
K341 Kiküldetések kiadásai	0	616 300	1 760 000	125 000	2 501 300
K342 Reklám- és propagandakiadások	200 000	0	60 000	0	260 000
K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 688 527	14 154 594	2 710 397	5 893 605	25 447 123
K352 Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
K355 Egyéb dologi kiadások	100 000	759 000	615 933	45 320	1 520 253
K3 Dologi kiadások	24 000 608	75 768 108	21 756 855	29 214 966	150 740 537
K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	40 546 043	0	0	0	40 546 043
K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	30 571 773	0	0	0	30 571 773
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0
K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	157 480	197 594	78 740	433 814
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	42 520	53 351	21 260	117 131
K6 Beruházások	0	200 000	250 945	100 000	550 945
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	526 321 868	0	0	0	526 321 868
K Költségvetési kiadások	625 263 171	378 592 036	249 921 799	143 943 945	1 397 720 951