

**A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás  
összevont pénzügyi mérlege  
2023. november 29-i előirányzat módosítás**

(adatok Ft-ban)

Bevételek megnevezése		Előirányzat	Kiadások megnevezése		Előirányzat
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>49 913 097</b>	<b>1.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>1 376 333 952</b>
1.1.	Intézményi működési bevétel	49 913 097	1.1.	Személyi juttatások	559 663 330
<b>2.</b>	<b>Támogatások</b>	<b>1 271 639 927</b>	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	77 790 375
<b>2.1.</b>	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>	<b>1 268 518 471</b>	1.3.	Dologi kiadások	151 186 142
2.1.1	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	1 033 152 578	1.4.	Egyéb működési célú kiadások	587 694 105
	<i>ebből: intézmény finanszírozás (intézményeknek teljesítendő-halmazódás)</i>	516 576 289		<i>ebből: gyepmesteri feladatok ellátása</i>	15 805 195
	<i>ebből: központi támogatás (normatíva, szoc. ágazati és kiegészítő tám.) össz</i>	516 576 289		<i>üggyintézők foglalkoztatására átadott pénzeszköz</i>	5 335 000
2.1.2	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről (Munkaügyi Kirendeltség tám.)	8 271 983		<i>intézmény finanszírozás működési célú</i>	516 576 289
2.1.3	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről (helyi önk.-ok működési h.j.)	224 157 718		<i>házi orvosi ügyelet</i>	30 511 773
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
2.1.6	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről (Központi költségvetési szervtől)	124 259		<i>Szászvári mikroközpont működtetési támogatása</i>	343 933
<b>2.2.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>3 121 456</b>		<i>Háziorvosi ügyeleti ellátás REKI támogatása</i>	11 441 915
2.2.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások önkormányzattól	3 121 456	<b>2.</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>4 272 401</b>
	RRF-1.1.2-2021 "Bölcsődei nevelés fejlesztése" (önkormányzattól átvett fejlesztési	0	2.1	Beruházások	550 945
2.2.2	célú pénzeszköz)	0	2.1.1	Intézményi beruházások	550 945
	<i>ebből: technikai jellegű átcsoportosítás</i>		2.1.2	RRF-1.1.2-2021 "Bölcsődei nevelés fejlesztése" (ingatlan beruházáshoz kapcsolódó tervezési költségek)	0
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási bevétel</b>	<b>945</b>	2.2.	Egyéb támogatás értékű felhalmozási célú kiadás	3 721 456
<b>4.</b>	<b>Költségvetési hiány (Maradvány)</b>	<b>59 052 384</b>			
4.1.	Működési célú	57 902 384			
	<i>ebből: intézmények, Társulás</i>	57 902 384			
4.2.	Felhalmozási célú	1 150 000			
	<i>ebből: intézmények, Társulás</i>	1 150 000			
<b>A költségvetési hiány fedezete a 2022. évi tervezett, helyesbített maradvány.</b>					
<b>Bevételek összesen</b>		<b>1 380 606 353</b>	<b>Kiadások összesen</b>		<b>1 380 606 353</b>

**A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás  
Működési célú bevételeinek és kiadásainak pénzügyi mérlege  
2023. november 29-i előirányzat módosítás**

(adatok Ft-ban)

Bevételek megnevezése		Előirányzat	Kiadások megnevezése		Előirányzat
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>49 913 097</b>	<b>1.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>1 376 333 952</b>
1.1.	Intézményi működési bevétel	49 913 097	1.1.	Személyi juttatások	559 663 330
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1 268 518 471</b>	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	77 790 375
2.1.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről	1 033 152 578	1.3.	Dologi kiadások	151 186 142
	<i>ebből: intézmény finanszírozás (intézményeknek teljesítendő-halmazódás)</i>	<i>516 576 289</i>	1.4.	Egyéb működési célú kiadások	587 694 105
	<i>ebből: központi támogatás (normatíva, szoc. ágazati p. és kiegészítő tám.) össz</i>	<i>516 576 289</i>		<i>ebből: gyepmesteri feladatok ellátása</i>	<i>15 805 195</i>
2.2.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (Munkaügyi Kirendeltség tám.)	8 271 983		<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>516 576 289</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)	124 259		<i>Pénzeszközátadás (FOGYASZTÓVÉDELEM)</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>
<b>3.</b>	<b>Költségvetési működési hiány (Maradvány)</b>	<b>57 902 384</b>			
	<i>ebből: intézmények, Társulás</i>	<i>57 902 384</i>			
<b>A költségvetési hiány fedezete a 2022. évi tervezett, helyesbített maradvány.</b>					
<b>4.</b>	<b>Átcsoportosítás felhalmozási célra</b>				
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 376 333 952</b>		<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 376 333 952</b>

**A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás  
Felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak összesített mérlege  
2023. november 29-i előirányzat módosítás**

(adatok Ft-ban)

Bevételek megnevezése		Előirányzat	Kiadások megnevezése		Előirányzat
<b>1.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>3 121 456</b>	<b>1.</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>4 272 401</b>
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: számítógép vásárlás 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. 3 339 216 Ft Egyéb tám.ért.felhalm.c.kiadás 382 240 Ft	3 721 456
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevétel</b>	<b>945</b>			
<b>3.</b>	<b>Költségvetési felhalmozási hiány (Maradvány)</b>	<b>1 150 000</b>			
	<i>ebből: Társulás</i>	<i>900 000</i>			
	<i>ebből: Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.</i>	<i>250 000</i>			
<b>4.</b>	<b>Átcsoportosítás műk. költségvetésből</b>	<b>0</b>			
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>4 272 401</b>		<b>Kiadások összesen</b>	<b>4 272 401</b>

**Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás bevételei**  
**2023. november 29-i előirányzat módosítás**

(adatok Ft-ban)

<b>I. Működési bevételek</b>		<b>1 376 333 952</b>
<b>1. Intézményi működési bevétel</b>		<b>49 913 097</b>
Társulás működési bevételei	2 000	
Társuláshoz rendelt költségvetési szervek műk.bevételei	49 911 097	
<b>2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>751 942 182</b>
2.1. Normatíva		375 224 928
Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ	192 402 960	
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		75 853 458
Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ	25 266 202	
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	49 710 632	
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	876 624	
2.3. Minimálbér és garantált bérminimum kiegészítő támogatása		52 146 521
Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ	28 344 980	
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		15 819 382
Komló Térségi Int.Szociális Szolgáltató Központ	2 468 000	
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása		
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	13 351 382	
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása		
2.5. Munkaügyi Kirendeltség támogatásai		8 271 983
Komló Térségi Int.Szociális Szolgáltató Központ (közcélu	7 283 136	
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde (bértámogatás)	988 847	
2.6. Helyi önkormányzatok befizetései		224 157 718
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		343 933
Társulás	343 933	
2.8. Központi költségvetési szervtől kapott támogatás		124 259
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	124 259	

<b>3. Költségvetési hiány finanszírozása a 2022. évi terv. maradványból</b>	<b>57 902 384</b>
Működési célú	57 902 384

<b>4. Intézmény finanszírozás működési célú</b>	<b>516 576 289</b>
---	--------------------

<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	<b>4 272 401</b>
-----------------------------------	------------------

<b>1. Helyi önkormányzatok befizetései</b>	<b>3 121 456</b>
--	------------------

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

<b>2. Felhalmozási bevétel</b>	<b>945</b>
--------------------------------	------------

<b>3. Költségvetési hiány finanszírozása a 2022. évi terv. maradványból</b>	<b>1 150 000</b>
---	------------------

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

<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 380 606 353</b>
---------------------------	----------------------

**Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás kiadásai**  
**2023. november 29-i előirányzat módosítás**

(adatok Ft-ban)

<b>I. Működési kiadások</b>	<b>1 376 333 952</b>
Személyi juttatások	559 663 330
Munkaadókat terhelő járulékok	77 790 375
Dologi kiadások	151 186 142
Összesen	788 639 847

Működési kiadások	Társulás	Komlói Térségi Integrált Szoc. Szolg. Kp.	Komlói Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	Összesen
<b>Személyi juttatások</b>	171 323	264 605 576	193 636 252	101 250 179	559 663 330
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	23 095	35 069 098	28 940 768	13 757 414	77 790 375
<b>Dologi kiadás</b>	23 907 613	76 116 708	21 756 855	29 404 966	151 186 142
<b>Összesen</b>	24 102 031	375 791 382	244 333 875	144 412 559	788 639 847

<b>Egyéb működési célú támogatás értékű kiadás</b>	<b>71 117 816</b>
<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
<b>Intézmény finanszírozás működési célú</b>	<b>516 576 289</b>
Intézmény finanszírozás felhalmozási célú	0

**II. Beruházási kiadások** **550 945**

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (számítógép vásárlás)	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. 3 339 216 Ft	
Egyéb tám.ért.felhalm.c.kiadás 382 240 Ft	

**Kiadások összesen** **1 380 606 353**











**Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás  
normatív támogatásának jogcímenkénti alakulása  
2023. november 29-i előirányzat módosítás**

Normatíva azonosító	Jogcím megnevezése	Mutatószám	Fajlagos összeg (Ft)	Normatíva (Ft)
1.3.2.1.	Család-és gyermekjóléti szolgálat	8,6	5 128 940	<b>44 108 884</b>
1.3.2.2.	Család-és gyermekjóléti központ	5,8	4 843 970	<b>28 095 026</b>
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés	76	73 810	<b>5 609 560</b>
1.3.2.4.1.	Szociális segítség	40	25 000	<b>1 000 000</b>
1.3.2.4.3.	Személyi gondozás- társulás által történő feladatellátás	246	602 080	<b>148 111 680</b>
1.3.2.6.2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - Társulás által történő feladatellátás	30	423 940	<b>12 718 200</b>
1.3.2.8.2.	Demens személyek nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás	7	912 400	<b>6 386 800</b>
1.3.2.13.5.	Hajléktalanok átmeneti szállása - Társulás által történő feladatellátás	24	774 030	<b>18 576 720</b>
	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	<b>33 555 360</b>
1.3.3.1.2.	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	7,90	5 453 000	<b>43 078 700</b>
1.3.3.2	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			20 290 000
<b>B1131</b>	<b>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>			<b>361 530 930</b>
ebből	<b>Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálat</b>			<b>72 203 910</b>
	<b>Szociális Szolgáltató Központ</b>			<b>192 402 960</b>
	<b>Bölcsőde</b>			<b>96 924 060</b>
1.4.1.1.	Gyermekétkeztetés támogatása- dolgozók bértámogatása	2		4 243 328
1.4.1.2.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			9 450 670
<b>B1132</b>	<b>Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>			<b>13 693 998</b>
<b>Összesen:</b>				<b>375 224 928</b>

**Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás**  
**szociális alap + kiegészítő normatívája**  
**2023. november 29-i előirányzat módosítás**

Sor-szám	Közös Hivatal	Település	lakosság szám	Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat			Szociális Szolgáltató Központ										Szilvási Bölcsőde	Normatíva mindösszesen		
				Család-és gyermekjóléti szolgálat támogatása 1.3.2.1.	Család-és gyermekjóléti központ 1.3.2.2.	Összesen	Szociális étkeztetés	Szociális segítség	Személyi gondozás	Személyi gondozás kieg.normatívája +-30%	Időskorúak nappali intézm.ell.	Időskorúak 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	
							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	5 806 220	580 580	16 888 080	1 688 640	88 397 600	110 618 058	243 010 398	
		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		5 128 940		
<b>Összesen</b>			<b>38 522</b>	<b>44 108 884</b>	<b>28 095 026</b>	<b>72 203 910</b>	<b>5 609 560</b>	<b>1 000 000</b>	<b>113 929 980</b>	<b>34 181 700</b>	<b>8 478 900</b>	<b>4 239 300</b>	<b>5 806 220</b>	<b>580 580</b>	<b>16 888 080</b>	<b>1 688 640</b>	<b>192 402 960</b>	<b>110 618 058</b>	<b>375 224 928</b>	

**Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás**  
**Szilvási Bölcsőde**  
**2023. november 29-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	<b>Normatív támogatás összesen</b>
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	<b>110 618 058</b>

**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	4 268 701	4 452 791	3 800 068	3 800 069	<b>49 913 097</b>
<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>3 923 850</i>	<i>4 123 540</i>	<i>3 875 850</i>	<i>3 875 850</i>	<i>44 816 036</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	78 952 306	126 640 958	84 117 230	84 117 232	<b>1 033 152 578</b>
<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>39 476 153</i>	<i>63 320 479</i>	<i>42 058 615</i>	<i>42 058 616</i>	<i>516 576 289</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>39 476 153</i>	<i>63 320 479</i>	<i>42 058 615</i>	<i>42 058 616</i>	<i>516 576 289</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	596 215	632 740	610 180	610 180	<b>8 271 983</b>
Egyéb m.c.tám.áht-n belülről (Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás)	0	0	0	0	0	2 468 000	0	0	0	0	0	0	<b>2 468 000</b>
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	27 295 621	26 910 194	14 711 735	14 711 736	<b>224 157 718</b>
Egyéb m.c.tám.áht-n belülről (Kp-i kltsgvetési szerv)	0	0	0	0	0	0	48 323	25 312	0	25 312	25 312	0	<b>124 259</b>
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	0	19 537	150 000	150 000	<b>3 121 456</b>
Egyéb műk.c.tám.áht-n belülről	0	0	0	0	0	343 933	0	0	0	0	0	0	<b>343 933</b>
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	945	0	0	0	0	0	0	<b>945</b>
Előző évi pénzmaradvány	59 052 384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>59 052 384</b>
<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>
<b>Bevétel összesen</b>	<b>133 040 888</b>	<b>122 975 793</b>	<b>87 109 598</b>	<b>126 967 216</b>	<b>100 949 008</b>	<b>107 424 758</b>	<b>124 218 872</b>	<b>101 322 103</b>	<b>111 112 843</b>	<b>158 681 532</b>	<b>103 414 525</b>	<b>103 389 217</b>	<b>1 380 606 353</b>

**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	41 718 721	46 635 125	63 693 300	63 693 300	<b>559 663 330</b>
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	5 619 776	6 736 126	9 645 953	9 645 954	<b>77 790 375</b>
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	10 106 577	9 917 060	31 023 929	31 023 929	<b>151 186 142</b>
Egyéb működési célú kiadások	2 807 683	0	0	3 798 500	3 810 000	22 499 373	3 813 972	2 103 703	19 069 858	3 810 000	4 702 363	4 702 364	<b>71 117 816</b>
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	39 476 153	63 320 479	42 058 615	42 058 616	<b>516 576 289</b>
Beruházások											550 945		<b>550 945</b>
Egyéb támogatás értékű felhalmozási kiadás				265 447	1 587 638	684 566		782 028			401 777		<b>3 721 456</b>
<b>Összesen</b>	<b>67 903 802</b>	<b>111 079 473</b>	<b>91 981 624</b>	<b>115 336 412</b>	<b>116 494 487</b>	<b>121 449 982</b>	<b>99 953 802</b>	<b>106 795 851</b>	<b>115 991 085</b>	<b>130 418 790</b>	<b>151 675 105</b>	<b>151 124 163</b>	<b>1 380 606 353</b>



**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	85 979 292	102 917 276	-16 937 984	66 361 892
	Halmazott					
Október	Havi	66 361 892	149 843 100	117 585 763	32 257 337	98 619 229
	Halmazott					
November	Havi	98 619 229	224 602 200	273 911 815	-49 309 615	49 309 614
	Halmazott					
December	Havi	49 309 614	224 602 201	273 911 815	-49 309 614	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
<b>Összesen</b>	<b>38 522</b>	<b>19 261 000 Ft</b>	<b>2 502 375 Ft</b>	<b>14 017 768 Ft</b>	<b>30 511 773 Ft</b>	<b>87 587 979 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>52 562 733 Ft</b>	<b>200 000 Ft</b>	<b>4 303 358 Ft</b>	<b>100 000 Ft</b>	<b>208 244 611 Ft</b>	<b>2 802 375 Ft</b>
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
<b>Összesen</b>	<b>4 912</b>	<b>0</b>	<b>319 081</b>	<b>1 787 427</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 787 427</b>	<b>319 081</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>43 434</b>	<b>19 261 000</b>	<b>2 821 456</b>	<b>15 805 195</b>	<b>30 511 773</b>	<b>87 587 979</b>	<b>0</b>	<b>52 562 733</b>	<b>200 000</b>	<b>4 303 358</b>	<b>100 000</b>	<b>210 032 038</b>	<b>3 121 456</b>

## 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.
<b>B16</b> Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	596 607 105	62 330 634	87 712 238	5 292 205	751 942 182
<b>B25</b> Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 821 456	200 000	0	100 000	3 121 456
<b>B402</b> Szolgáltatások ellenértéke	0	0	118 000	0	118 000
<b>B403</b> Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	142 000	10 000	6 000	158 000
<b>B405</b> Ellátási díjak	0	40 401 081	0	2 699 931	43 101 012
<b>B406</b> Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	2 367 466	0	199 838	2 567 304
<b>B407</b> Általános forgalmi adó visszatérítése	0	1 835 000	0	1 331 000	3 166 000
<b>B4082</b> Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1 905	2 300	2 000	1 100	7 305
<b>B411</b> Egyéb működési bevételek	95	776 404	13 055	5 922	795 476
<b>B4</b> <b>Működési bevételek</b>	<b>2 000</b>	<b>45 524 251</b>	<b>143 055</b>	<b>4 243 791</b>	<b>49 913 097</b>
<b>B5</b> <b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>945</b>	<b>0</b>	<b>945</b>
<b>B8131</b> Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 087 031	21 922 355	7 311 028	13 731 970	59 052 384
<b>B816</b> Központi, irányító szervei támogatás	0	246 014 142	149 417 554	121 144 593	516 576 289
<b>B8</b> <b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>16 087 031</b>	<b>267 936 497</b>	<b>156 728 582</b>	<b>134 876 563</b>	<b>575 628 673</b>
<b>B</b> <b>Költségvetési bevételek</b>	<b>615 517 592</b>	<b>375 991 382</b>	<b>244 584 820</b>	<b>144 512 559</b>	<b>1 380 606 353</b>
<b>K1101</b> Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	243 905 675	178 025 063	96 599 521	518 530 259
<b>K1104</b> Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	4 156 637	2 926 000	1 200 000	8 282 637
<b>K1106</b> Jubileumi jutalom	0	2 782 000	889 200	0	3 671 200
<b>K1107</b> Béren kívüli juttatások	0	6 050 220	5 256 709	1 890 000	13 196 929
<b>K1108</b> Ruházati költségterítés	0	1 224 000	256 416	445 000	1 925 416
<b>K1109</b> Közlekedési költségterítés	0	927 000	2 120 294	0	3 047 294
<b>K1110</b> Egyéb költségterítések	0	0	2 000	0	2 000
<b>K1113</b> Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	4 540 044	3 910 570	965 658	9 416 272
<b>K122</b> Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások	101 423	0	0	0	101 423
<b>K123</b> Egyéb külső személyi juttatások	69 900	1 020 000	250 000	150 000	1 489 900
<b>K1</b> <b>Személyi juttatások</b>	<b>171 323</b>	<b>264 605 576</b>	<b>193 636 252</b>	<b>101 250 179</b>	<b>559 663 330</b>
<b>K2</b> <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>23 095</b>	<b>35 069 098</b>	<b>28 940 768</b>	<b>13 757 414</b>	<b>77 790 375</b>
<b>K311</b> Szakmai anyagok beszerzése	0	1 206 903	564 000	230 000	2 000 903
<b>K312</b> Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	6 459 464	2 415 776	1 600 000	10 475 240
<b>K321</b> Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 256 000	852 248	1 235 935	332 760	4 676 943
<b>K322</b> Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	953 615	507 762	59 082	1 520 459
<b>K3311</b> Villamosenergia szolgáltatás	0	3 384 377	0	987 717	4 372 094
<b>K3312</b> Gázenergia szolgáltatás	0	4 056 002	0	0	4 056 002
<b>K3313</b> Távhő- és melegvíz szolgáltatás	0	4 684 020	2 550 491	5 397 752	12 632 263
<b>K3314</b> Víz- és csatorna szolgáltatás	0	1 382 992	98 000	385 000	1 865 992
<b>K332</b> Vásárolt élelmiszer	0	17 769 763	0	12 050 654	29 820 417
<b>K333</b> Bérleti és lízing díjak	0	4 331 637	50 000	0	4 381 637
<b>K334</b> Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	1 315 487	519 329	941 368	2 776 184
<b>K335</b> Közvetített szolgáltatások	0	142 000	10 000	6 000	158 000
<b>K336</b> Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 859 200	1 756 340	4 162 690	4 850	9 783 080
<b>K337</b> Egyéb szolgáltatások	14 803 886	12 555 707	4 546 997	1 295 858	33 202 448
<b>K341</b> Kiküldetések kiadásai	0	652 412	1 659 946	125 000	2 437 358
<b>K342</b> Reklám- és propagandakiadások	200 000	0	60 000	0	260 000
<b>K351</b> Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 688 527	14 438 911	2 759 996	5 931 405	25 818 839
<b>K352</b> Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
<b>K355</b> Egyéb dologi kiadások	100 000	174 830	615 933	57 520	948 283
<b>K3</b> <b>Dologi kiadások</b>	<b>23 907 613</b>	<b>76 116 708</b>	<b>21 756 855</b>	<b>29 404 966</b>	<b>151 186 142</b>
<b>K506</b> Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	40 546 043	0	0	0	40 546 043
<b>K512</b> Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	30 571 773	0	0	0	30 571 773
<b>K61</b> Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0
<b>K62</b> Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0
<b>K63</b> Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	196 850	0	196 850
<b>K64</b> Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	157 480	744	78 740	236 964
<b>K67</b> Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	42 520	53 351	21 260	117 131
<b>K6</b> <b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>250 945</b>	<b>100 000</b>	<b>550 945</b>
<b>K71</b> Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0
<b>K74</b> Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
<b>K7</b> <b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K84</b> Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	3 721 456	0	0	0	3 721 456
<b>K915</b> Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	516 576 289	0	0	0	516 576 289
<b>K</b> <b>Költségvetési kiadások</b>	<b>615 517 592</b>	<b>375 991 382</b>	<b>244 584 820</b>	<b>144 512 559</b>	<b>1 380 606 353</b>