



Komlói Kistérség
Többcélú Önkormányzati Társulás
7300 Komló, Városház tér 3.
Tel: 72/584-000 e-mail: tarsulas@komlo.hu

HATÁROZATI KIVONAT

A Társulás Tanácsának 2024. február 7-i ülésének jegyzőkönyvéből

Tárgy: A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2023. évi költségvetés módosítása

1/2024. (II.7.) sz. Tct. határozat

A Társulás Tanácsa az - Elnök előterjesztésében, a Pénzügyi bizottság véleményének figyelembevételével - megtárgyalta A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2023. évi költségvetés módosításának határozat tervezete tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2022. évi módosított bevételei és kiadásai:

1. A Társulási Tanács a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2023. évi módosított költségvetését az alábbi tartalommal állapítja meg (I. számú melléklet):

az **összes bevételt** **1 561 527 877,- Ft-ban,**

Ebből:

működési célú	1 396 443 464,- Ft,
felhalmozási célú	165 084 413,- Ft.

az **összes kiadást** **1 561 527 877,- Ft-ban**

állapítja meg.

Ebből:

A **működési célú kiadásokat** **1 396 443 464,- Ft-ban,**
(II. számú melléklet)

- személyi juttatások	561 342 848,- Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat	77 969 047,- Ft-ban,
- a dologi kiadások	165 768 833,- Ft-ban,
- az egyéb működési célú kiadásokat	591 362 736,- Ft-ban,

állapítja meg.

A felhalmozási kiadásokat

165 084 413,- Ft-ban

(III. számú melléklet)

- | | |
|---|-----------------------|
| -a beruházási kiadásokat | 142 924 195,- Ft-ban, |
| - felújítási kiadásokat | 18 438 762,- Ft-ban |
| - az egyéb támogatásért. felhalm. c.kiad. | 3 721 456,- Ft-ban |

állapítja meg.

A költségvetésben engedélyezett álláshelyek száma: 118,5 fő (VI. számú melléklet).

Ebből:

- a Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ álláshelyeinek száma: 63,0 fő
- a Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg. álláshelyeinek száma: 37,5 fő
- a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde álláshelyeinek száma: 18,0 fő.

2. A Társulás 2023. évi költségvetésének összevont pénzügyi mérlegét az I. számú melléklet, működési célú bevételeinek és kiadásainak részmérlegét a II. számú melléklet, a felhalmozási célú részmérlegét a III. számú melléklet tartalmazza.
3. A bevételek és kiadások forrásonkénti megoszlását a IV. számú melléklet, illetve kiadási jogcímenkénti megoszlását az V. számú melléklet mutatja be.
4. A Társulás és a Szilvási Bölcsőde önállóan működő intézmény címenkénti kiadásainak és bevételeinek kormányzati funkciókénti, ezen belül kiemelt fő előirányzatonkénti bemutatását a VI. számú melléklet tükrözi. A VI/a számú melléklet a tervezett előirányzatok jogcím csoportok szerinti megoszlását tükrözi.
5. A Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ kiadásainak és bevételeinek kormányzati funkciókénti (jogcímenkénti) és kiemelt előirányzatonkénti bontását a települések (alcímek) szerinti megoszlásban mutatja be a VII/a számú melléklet. Tartalmazza az önkormányzatok által tervezendő működtetési hozzájárulások mértékét, a tevékenységenkénti engedélyezett álláshelyek számát.
6. A Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat intézmény kiadásainak és bevételeinek kormányzati funkciókénti és kiemelt előirányzatonkénti bontását a települések (alcímek) szerinti bontásban mutatja be a VII/b számú melléklet. Tartalmazza az önkormányzatok által tervezendő működtetési hozzájárulások mértékét, a tevékenységenkénti engedélyezett álláshelyek számát.

7. A Társulás 2023. évi normatív támogatásainak jogcímenkénti alakulásait a VIII. számú melléklet, a Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ, és a Komló Térségi Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységeire lehvott normatívák településenkénti alakulását a IX. számú melléklet mutatja be. A Szilvási Bölcsőde normatíváinak jogcímenkénti, tevékenységenkénti megoszlását a X. számú melléklet tartalmazza. A normatívákat Komló Város Önkormányzat igényli, és adja át a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulásnak.
8. A Társulás 2023. évi bevételi előirányzat-felhasználási ütemtervét a XI/a számú melléklet, a 2023. évi kiadások előirányzat-felhasználási ütemtervét a XI/b számú melléklet tükrözi.
9. A Társulás 2023. évi likviditási tervét a XII. számú melléklet tartalmazza.
10. A Társulás 2023. évi előirányzott tagdíj-, gyepmesteri tevékenység-, házi orvosi ügyeleti ellátás-, az önállóan működő intézmények költségvetéséhez tervezett önkormányzati működési hozzájárulások bevételeinek, önkormányzatok szerint megbontott, tervezett összegét a XIII. számú melléklet mutatja be.
11. A Társulás és hozzá rendelt költségvetési intézmények, kormányzati funkciók szerinti, és 2023. évi engedélyezett álláshelyenkénti bemutatását a VI. számú melléklet, településenkénti megoszlása a VII/a számú melléklet és a VII/b számú melléklet szerint alakul.
- Az engedélyezett álláshelyek száma összesen 118,5 fő.
12. A Társulás és a fenntartott intézményei 2023. évi módosított előirányzatainak rovatok szerinti megoszlását a XIV. számú melléklet tartalmazza.
13. A Társulás 2023. évre vállalt Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait a XV. számú mellékletben mutatjuk be.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Polics József elnök

Tagönkormányzatok polgármesterei

Intézmények vezetői

k.m.f.

Polics József
elnök

Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2019

Részletező	Cofog	Rovat	Eredeti ei.	Előirányzat változás 05.31-ig				Módosított ei. 05.31.	Tény 05.31.
				Átcsoportosítás	Módosítás- Műk. bev. többlet	Módosítás- Választási nap	Módosítás		
1201-Komló	018030	B16	54,810,810	0	0	38,009	0	54,848,819	18,320,271
		B8131	7,273,070	0	0	0	0	7,273,070	7,273,070
		B816	96,985,672	0	0	0	0	96,985,672	41,271,953
	104042	B25	200,000	0	0	0	0	200,000	0
		B403	13,200	-1,660	5,000	0	0	16,540	5,379
		B4082	500	-289	0	0	0	211	87
		B411	0	2,238	7,000	0	0	9,238	3,234
	104043	B4082	500	-290	0	0	0	210	86
		B411	0	1	0	0	0	1	1
	018030	B16	245,982	0	0	0	0	245,982	74,405
		B8131	1,005,557	0	0	0	0	1,005,557	1,005,557
1202-Egyházaskozár									
1203-Hosszúhetény	018030	B16	3,086,953	0	0	16,751	0	3,103,704	771,738
		B8131	440,959	0	0	0	0	440,959	440,959
1204-Magyarország	018030	B16	1,403,439	0	0	11,448	0	1,414,887	362,308
		B8131	599,759	0	0	0	0	599,759	599,759
1205- Szászvár	018030	B16	4,056,383	0	0	0	0	4,056,383	1,014,096
		B8131	226,299	0	0	0	0	226,299	226,299
1206- EFOP1.5.2-16-00028	018030	B16	53,627,392	0	0	0	0	53,627,392	16,810,012
		B8131	6,467,166	0	0	0	0	6,467,166	6,467,166
BEVÉTEL ÖSSZESEN			230,443,641	0	12,000	66,208	0	230,521,849	94,646,380
5201-Komló	104042	K1101	35,883,092	-178,678	0	11,870	0	35,716,284	13,037,510
		K1107	1,542,000	0	0	0	0	1,542,000	725,000
		K1108	80,000	0	0	0	0	80,000	0
		K1109	893,400	0	0	0	0	893,400	260,830
		K1110	190,000	0	0	0	0	190,000	93,000
		K1113	1,086,500	178,678	0	0	0	1,265,178	314,491
		K123	100,000	0	0	0	0	100,000	1,500
		K1	39,774,992	0	0	11,870	0	39,786,862	14,432,331
		K2	7,793,417	0	0	2,315	0	7,795,732	2,986,891
		K311	105,000	0	0	0	0	105,000	17,779
		K312	500,000	0	0	0	0	500,000	0
		K321	213,000	0	0	0	0	213,000	52,493
		K322	162,000	0	0	0	0	162,000	27,395
		K331	569,540	0	0	0	0	569,540	292,784
		K333	3,000	0	0	0	0	3,000	0
		K334	460,000	-3,500	0	0	0	456,500	88,911
		K335	13,200	-1,660	5,000	0	0	16,540	5,379
		K336	137,800	0	0	0	0	137,800	26,300
		K337	582,236	1,660	0	0	0	583,896	311,964
		K341	552,000	-12,560	0	0	0	539,440	170,570
		K342	30,000	0	0	0	0	30,000	0
		K351	455,834	-237,399	0	0	0	218,435	80,394
		K355	80,000	-4,236	0	0	0	75,764	32,520
		K3	3,863,610	-257,695	5,000	0	0	3,610,915	1,106,489
		K64	78,740	0	0	0	0	78,740	0
		K67	21,260	0	0	0	0	21,260	0
		K6	100,000	0	0	0	0	100,000	0
	104043	K1101	25,123,345	0	0	19,936	0	25,143,281	9,499,281
		K1104	2,040,480	0	0	0	0	2,040,480	785,829
		K1106	0	0	0	0	0	0	0
		K1107	1,025,000	0	0	0	0	1,025,000	450,000
		K1108	60,000	0	0	0	0	60,000	0
		K1109	240,000	0	0	0	0	240,000	57,870
		K1110	147,000	0	0	0	0	147,000	57,000
		K1113	553,500	0	0	0	0	553,500	173,817
		K123	100,000	0	0	0	0	100,000	1,500
		K1	29,289,325	0	0	19,936	0	29,309,261	11,025,297
		K2	5,849,797	0	0	3,888	0	5,853,685	2,390,718
		K311	105,000	0	0	0	0	105,000	17,780
		K312	700,000	0	0	0	0	700,000	13,072
		K321	213,000	0	0	0	0	213,000	52,494
		K322	288,000	-172,800	7,000	0	0	122,200	46,264
		K331	669,540	0	0	0	0	669,540	354,606
		K333	123,000	0	0	0	0	123,000	0
		K334	460,000	0	0	0	0	460,000	88,914
		K336	1,361,904	0	0	0	0	1,361,904	272,068
		K337	982,236	0	0	0	0	982,236	321,879
		K341	1,200,000	-52,040	0	0	0	1,147,960	164,335
		K342	30,000	0	0	0	0	30,000	0
		K351	1,041,508	-61,085	0	0	0	980,423	149,842
		K355	433,021	-272,618	0	0	0	160,403	0
		K3	7,607,209	-558,543	7,000	0	0	7,055,666	1,481,254
		K64	78,740	0	0	0	0	78,740	0
		K67	21,260	0	0	0	0	21,260	0
		K6	100,000	0	0	0	0	100,000	0
52011 - Bérkomp Komló 104043	104043	K1113	410,400	0	0	0	0	410,400	177,400
		K2	76,266	0	0	0	0	76,266	34,593
52012 - Bérkomp Komló 104042	104042	K1113	603,600	0	0	0	0	603,600	156,300
		K2	112,169	0	0	0	0	112,169	30,478
52013 - Szoc ágazati Komló 104042	104042	K1101	10,676,226	0	0	0	0	10,676,226	4,284,199
		K2	1,989,265	0	0	0	0	1,989,265	835,424
52014 - Szoc ágazati Komló 104043	104043	K1101	8,397,674	0	0	0	0	8,397,674	3,154,115
		K2	1,563,353	0	0	0	0	1,563,353	615,051
KOMLÓ ÖSSZESEN			118,207,303	-816,238	12,000	38,009	0	117,441,074	42,710,540

Részletező	Cofog	Rovat	Eredeti ei.	Előirányzat változás 05.31-ig				Módosított ei. 05.31.	Tény 05.31.
				Átsoportosítás	Módosítás-Műk. bev. többlet	Módosítás-Választási nap	Módosítás		
5202-Egyházaskozár	104042	K1101	4,811,583	0	0	0	0	4,811,583	1,920,999
		K1107	200,000	0	0	0	0	200,000	100,000
		K1108	10,000	0	0	0	0	10,000	0
		K1109	198,000	0	0	0	0	198,000	46,980
		K1110	24,000	0	0	0	0	24,000	12,000
		K1113	75,000	0	0	0	0	75,000	0
		K123	0	0	0	0	0	0	0
		K1	5,318,583	0	0	0	0	5,318,583	2,079,979
		K2	1,035,556	0	0	0	0	1,035,556	434,980
		K311	100,000	0	0	0	0	100,000	0
		K312	100,000	0	0	0	0	100,000	0
		K321	210,000	0	0	0	0	210,000	0
		K322	110,000	0	0	0	0	110,000	0
		K331	500,000	0	0	0	0	500,000	273,779
		K334	140,000	0	0	0	0	140,000	0
		K336	16,800	0	0	0	0	16,800	3,400
		K337	80,000	0	0	0	0	80,000	30,080
		K341	240,000	0	0	0	0	240,000	71,710
		K351	200,600	0	0	0	0	200,600	21,810
		K3	1,697,400	0	0	0	0	1,697,400	400,779
52021 - Bérkomp Egyházaskozár 104042	104042	K1113	111,600	0	0	0	0	111,600	30,500
		K2	20,739	0	0	0	0	20,739	5,945
52022 - Szoc ágazati Egyházaskozás 104042	104042	K1101	1,460,272	0	0	0	0	1,460,272	623,301
		K2	272,168	0	0	0	0	272,168	121,543
EGYHÁZASKOZÁR ÖSSZESEN			9,916,318	0	0	0	0	9,916,318	3,697,027
5203-Hosszúhetény	104042	K1101	4,871,210	0	0	14,018	0	4,885,228	1,970,501
		K1107	200,000	0	0	0	0	200,000	100,000
		K1108	10,000	0	0	0	0	10,000	0
		K1110	24,000	0	0	0	0	24,000	12,000
		K1113	75,000	0	0	0	0	75,000	0
		K123	0	0	0	0	0	0	0
		K1	5,180,210	0	0	14,018	0	5,194,228	2,082,501
		K2	1,046,402	0	0	2,733	0	1,049,135	444,631
		K311	50,000	0	0	0	0	50,000	0
		K312	100,000	0	0	0	0	100,000	0
		K321	150,000	-34,000	0	0	0	116,000	0
		K334	50,000	0	0	0	0	50,000	0
		K336	16,800	0	0	0	0	16,800	3,400
		K337	0	34,000	0	0	0	34,000	30,080
		K341	240,000	0	0	0	0	240,000	61,480
		K351	94,500	0	0	0	0	94,500	8,121
		K3	701,300	0	0	0	0	701,300	103,081
52031 - Bérkomp Hosszúhetény 104042	104042	K1113	39,600	0	0	0	0	39,600	16,500
		K2	7,359	0	0	0	0	7,359	3,218
52032 - Szoc. ágazati Hosszúhetény 104042	104042	K1101	1,357,158	0	0	0	0	1,357,158	565,930
		K2	253,327	0	0	0	0	253,327	110,355
HOSSZÚHETÉNY ÖSSZESEN			8,585,356	0	0	16,751	0	8,602,107	3,326,216
5204- Magyarszék	104042	K1101	4,756,797	-77,789	0	9,580	0	4,688,588	1,822,094
		K1107	200,000	0	0	0	0	200,000	100,000
		K1108	10,000	0	0	0	0	10,000	0
		K1109	255,000	0	0	0	0	255,000	70,096
		K1110	24,000	0	0	0	0	24,000	12,000
		K1113	0	77,789	0	0	0	77,789	77,789
		K123	0	0	0	0	0	0	0
		K1	5,245,797	0	0	9,580	0	5,255,377	2,081,979
		K2	1,025,121	0	0	1,868	0	1,026,989	430,860
		K311	80,000	0	0	0	0	80,000	0
		K312	110,000	0	0	0	0	110,000	0
		K321	150,000	-14,000	0	0	0	136,000	0
		K334	144,000	0	0	0	0	144,000	0
		K336	16,800	0	0	0	0	16,800	3,400
		K337	40,000	14,000	0	0	0	54,000	50,080
		K341	150,000	0	0	0	0	150,000	51,280
		K351	141,480	0	0	0	0	141,480	8,122
		K3	832,280	0	0	0	0	832,280	112,882
52041 - Szoc. ágazati Magyarszék 104042	104042	K1101	832,628	0	0	0	0	832,628	335,402
		K2	155,410	0	0	0	0	155,410	65,403
MAGYARSZÉK ÖSSZESEN			8,091,236	0	0	11,448	0	8,102,684	3,026,526

Részletező	Cofog	Rovat	Eredeti ei.	Előirányzat változás 05.31-ig				Módosított ei. 05.31.	Tény 05.31.
				Átcsoportosítás	Módosítás-Műk. bev. többlet	Módosítás-Választási nap	Módosítás		
5205- Szászvár	104042	K1101	5,055,869	0	0	0	0	5,055,869	2,020,996
		K1107	425,000	0	0	0	0	425,000	212,500
		K1108	10,000	0	0	0	0	10,000	0
		K1110	24,000	0	0	0	0	24,000	12,000
		K1113	75,000	0	0	0	0	75,000	0
		K123	0	0	0	0	0	0	0
		K1	5,589,869	0	0	0	0	5,589,869	2,245,496
		K2	1,124,913	0	0	0	0	1,124,913	476,411
		K311	100,000	0	0	0	0	100,000	0
		K312	100,000	0	0	0	0	100,000	0
		K321	100,000	0	0	0	0	100,000	0
		K322	50,000	0	0	0	0	50,000	0
		K334	140,000	0	0	0	0	140,000	26,259
		K336	15,000	0	0	0	0	15,000	2,950
		K337	80,000	0	0	0	0	80,000	30,080
		K341	240,000	0	0	0	0	240,000	108,195
		K351	142,900	0	0	0	0	142,900	15,212
		K3	967,900	0	0	0	0	967,900	182,696
52051 - Bérkomp Szászvár 104042	104042	K1113	157,200	0	0	0	0	157,200	34,300
K2	29,213	0	0	0	0	29,213	6,689		
52052 - Szoc. ágazati Szászvár 104042	104042	K1101	1,604,509	0	0	0	0	1,604,509	681,832
K2	299,119	0	0	0	0	299,119	132,959		
SZÁSZVÁR ÖSSZESEN			9,772,723	0	0	0	0	9,772,723	3,760,383
5206- EFOP1.5.2-16-00028	104042	K1101	11,144,060	0	0	0	0	11,144,060	960,500
		K123	0	10,500,000	0	0	0	10,500,000	0
		K1	11,144,060	10,500,000	0	0	0	21,644,060	960,500
		K2	2,295,657	0	0	0	0	2,295,657	187,298
		K312	90,000	0	0	0	0	90,000	0
		K333	230,000	0	0	0	0	230,000	0
		K336	14,850,000	0	0	0	0	14,850,000	0
		K337	25,112,271	-18,767,717	0	0	0	6,344,554	5,250,000
		K341	230,000	0	0	0	0	230,000	0
		K342	230,000	0	0	0	0	230,000	0
		K351	5,677,830	-2,232,283	0	0	0	3,445,547	1,417,500
		K355	229,990	0	0	0	0	229,990	0
		K3	46,650,091	-21,000,000	0	0	0	25,650,091	6,667,500
		K63	0	0	0	0	0	0	0
		K64	3,740	0	0	0	0	3,740	0
		K67	1,010	0	0	0	0	1,010	0
		K6	4,750	0	0	0	0	4,750	0
		K47	0	10,500,000	0	0	0	10,500,000	10,500,000
EFOP ÖSSZESEN			60,094,558	0	0	0	0	60,094,558	18,315,298
5207-Iskolai szociális munka	104043	K1101	9,880,165	-217,403	0	0	0	9,662,762	3,677,887
		K1107	400,000	0	0	0	0	400,000	200,000
		K1108	20,000	0	0	0	0	20,000	0
		K1109	75,000	0	0	0	0	75,000	0
		K1110	48,000	0	0	0	0	48,000	24,000
		K1113	264,000	217,403	0	0	0	481,403	303,643
		K1	10,687,165	0	0	0	0	10,687,165	4,205,530
		K2	2,120,857	0	0	0	0	2,120,857	841,728
		K312	0	186,928	0	0	0	186,928	17,981
		K322	0	172,800	0	0	0	172,800	19,481
		K334	0	3,500	0	0	0	3,500	3,500
		K341	0	64,600	0	0	0	64,600	64,600
		K351	0	111,556	0	0	0	111,556	31,051
		K355	0	276,854	0	0	0	276,854	184,479
		K3	0	816,238	0	0	0	816,238	321,092
52071 - Szoc. ágazati Iskolai szociális munka 104043	104043	K1101	2,501,556	0	0	0	0	2,501,556	1,027,065
K2	466,569	0	0	0	0	466,569	200,275		
ISKOLAI SZOC. MUNKA ÖSSZESEN			15,776,147	816,238	0	0	0	16,592,385	6,595,690
KIADÁS ÖSSZESEN			230,443,641	0	12,000	66,208	0	230,521,849	81,431,680

Részletező	Cofog	Rovat	Eredeti ei.	Előirányzat változás 05.31-ig				Módosított ei. 05.31.	Tény 05.31.
				Átcsoportosítás	Módosítás-Műk. bev. többlet	Módosítás-Választási nap	Módosítás		

PM INFO EGYEZTETŐ

	Rovat	Eredeti ei.	Átcsoportosítás	Módosítás-Műk. bev. többlet	Módosítás-Választási nap	Módosítás	Módosított ei. 05.31.	Tény 05.31
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2019	B16	117,230,959	0	0	66,208	0	117,297,167	37,352,830
	B8131	16,012,810	0	0	0	0	16,012,810	16,012,810
	B816	96,985,672	0	0	0	0	96,985,672	41,271,953
	B25	200,000	0	0	0	0	200,000	0
	B403	13,200	-1,660	5,000	0	0	16,540	5,379
	B411	0	2,239	7,000	0	0	9,239	3,235
	B4082	1,000	-579	0	0	0	421	173
	B4	14,200	0	12,000	0	0	26,200	8,787
	B8	112,998,482	0	0	0	0	112,998,482	57,284,763
	B	230,443,641	0	12,000	66,208	0	230,521,849	94,646,380
	K1101	128,356,144	-473,870	0	55,404	0	127,937,678	45,581,612
	K1104	2,040,480	0	0	0	0	2,040,480	785,829
	K1106	0	0	0	0	0	0	0
	K1107	3,992,000	0	0	0	0	3,992,000	1,887,500
	K1108	200,000	0	0	0	0	200,000	0
	K1109	1,661,400	0	0	0	0	1,661,400	435,776
	K1110	481,000	0	0	0	0	481,000	222,000
	K1113	3,451,400	473,870	0	0	0	3,925,270	1,284,740
	K123	200,000	10,500,000	0	0	0	10,700,000	3,000
	K1	140,382,424	10,500,000	0	55,404	0	150,937,828	50,200,457
	K2	27,536,677	0	0	10,804	0	27,547,481	10,355,450
	K311	540,000	0	0	0	0	540,000	35,559
	K312	1,700,000	186,928	0	0	0	1,886,928	31,053
	K321	1,036,000	-48,000	0	0	0	988,000	104,987
	K322	610,000	0	7,000	0	0	617,000	93,140
	K331	1,739,080	0	0	0	0	1,739,080	921,169
	K333	356,000	0	0	0	0	356,000	0
	K334	1,394,000	0	0	0	0	1,394,000	207,584
	K335	13,200	-1,660	5,000	0	0	16,540	5,379
	K336	16,415,104	0	0	0	0	16,415,104	311,518
	K337	26,876,743	-18,718,057	0	0	0	8,158,686	6,024,163
	K341	2,852,000	0	0	0	0	2,852,000	692,170
	K342	290,000	0	0	0	0	290,000	0
	K351	7,754,652	-2,419,211	0	0	0	5,335,441	1,732,052
	K355	743,011	0	0	0	0	743,011	216,999
	K3	62,319,790	-21,000,000	12,000	0	0	41,331,790	10,375,773
	K4	0	10,500,000	0	0	0	10,500,000	10,500,000
	K64	161,220	0	0	0	0	161,220	0
	K67	43,530	0	0	0	0	43,530	0
	K6	204,750	0	0	0	0	204,750	0
	K	230,443,641	0	12,000	66,208	0	230,521,849	81,431,680

Komló Térségi Családsegítő és Gyermekejölési Szolgálat 2019

Részletező kód	COFOG	Rovat	Eredeti ei.	Módosított ei. 07.31.	Előirányzat változás 08.31.				Módosított ei. 08.31.	Tény 08.31.	Különbözet (módosított ei. - tény) 08.31.	
					Átcsopor- títás	Módosítás	Módosítás	Módosítás				
1201-Komló	018030	B16	54,810,810	54,848,819					54,848,819	32,060,981	22,787,838	
		B8131	7,273,070	7,273,070					7,273,070	7,273,070	0	
		B816	96,985,672	96,985,672					96,985,672	61,177,949	35,807,723	
	104042	B25	200,000	200,000					200,000	0	200,000	
		B403	13,200	16,540	5,386				21,926	21,926	0	
		B4082	500	211	-59				152	152	0	
		B411	0	9,238	-5,290				3,948	3,834	114	
	104043	B4082	500	210	-37				173	152	21	
		B411	0	1					1	1	0	
	1202-Egyházaskozár	018030	B16	245,982	245,982					245,982	122,992	122,990
		B8131	1,005,557	1,005,557					1,005,557	1,005,557	0	
1203-Hosszúhetény	018030	B16	3,086,953	3,103,704					3,103,704	1,560,228	1,543,476	
		B8131	440,959	440,959					440,959	440,959	0	
1204-Magyarország	018030	B16	1,403,439	1,414,887					1,414,887	780,469	634,418	
		B8131	599,759	599,759					599,759	599,759	0	
1205- Szászvár	018030	B16	4,056,383	4,056,383					4,056,383	2,028,192	2,028,191	
		B8131	226,299	226,299					226,299	226,299	0	
1206- EFOP1.5.2-16-00028	018030	B16	53,627,392	53,627,392					53,627,392	20,202,943	33,424,449	
		B8131	6,467,166	6,467,166					6,467,166	6,467,166	0	
BEVÉTEL ÖSSZESEN			230,443,641	230,521,849	0	0	0	0	230,521,849	133,972,629	96,549,220	
5201-Komló	104042	K1101	35,883,092	35,569,400	-30,420					35,538,980	21,352,561	14,186,419
		K1107	1,542,000	1,542,000						1,542,000	725,000	817,000
		K1108	80,000	80,000						80,000	0	80,000
		K1109	893,400	887,586						887,586	457,178	430,408
		K1110	190,000	190,000						190,000	93,000	97,000
		K1113	1,086,500	1,353,759	30,420					1,384,179	434,161	950,018
		K123	100,000	100,000						100,000	13,902	86,098
		K1	39,774,992	39,786,862	0	0	0	0	0	39,722,745	23,075,802	16,646,943
		K2	7,793,417	7,795,732						7,795,732	4,764,032	3,031,700
		K311	105,000	105,000						105,000	24,818	80,182
		K312	500,000	500,000						500,000	1,922	498,078
		K321	213,000	213,000						213,000	80,797	132,203
		K322	162,000	162,000						162,000	45,024	116,976
		K331	569,540	569,540						569,540	367,907	201,633
		K333	3,000	3,000						3,000	0	3,000
		K334	460,000	456,500						456,500	168,339	288,161
		K335	13,200	16,540	5,386					21,926	21,926	0
		K336	137,800	137,800						137,800	53,500	84,300
		K337	582,236	583,896	-5,386					578,510	448,061	130,449
		K341	552,000	534,045						534,045	258,335	275,710
		K342	30,000	30,000						30,000	0	30,000
		K351	455,834	218,435						218,435	120,393	98,042
		K355	80,000	75,764						75,764	48,233	27,531
		K3	3,863,610	3,610,915	0	0	0	0	0	3,605,520	1,639,255	1,966,265
		K64	78,740	78,740						78,740	0	78,740
		K67	21,260	21,260						21,260	0	21,260
		K6	100,000	100,000	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
	104043	K1101	25,123,345	25,143,281						25,143,281	15,043,672	10,099,609
		K1104	2,040,480	2,040,480						2,040,480	1,270,865	769,615
		K1106	0	0						0	0	0
		K1107	1,025,000	1,025,000						1,025,000	450,000	575,000
		K1108	60,000	60,000						60,000	0	60,000
		K1109	240,000	234,798	-4,896					229,902	103,320	126,582
		K1110	147,000	147,000						147,000	57,000	90,000
		K1113	553,500	553,500	-30,420					523,080	385,988	137,092
		K123	100,000	100,000						100,000	13,902	86,098
		K1	29,289,325	29,304,059	-35,316	0	0	0	0	29,268,743	17,324,747	11,943,996
		K2	5,849,797	5,853,685						5,853,685	3,678,022	2,175,663
		K311	105,000	105,000						105,000	24,820	80,180
		K312	700,000	700,000						700,000	36,894	663,106
		K321	213,000	213,000						213,000	73,179	139,821
		K322	288,000	122,200						122,200	76,807	45,393
		K331	669,540	669,540						669,540	444,442	225,098
		K333	123,000	123,000						123,000	0	123,000
		K334	460,000	460,000						460,000	172,839	287,161
		K336	1,361,904	1,361,904						1,361,904	481,594	880,310
		K337	982,236	980,551						980,551	593,361	387,190
		K341	1,200,000	1,140,675	-1,630					1,139,045	244,790	894,255
		K342	30,000	30,000						30,000	0	30,000
		K351	1,041,508	980,423						980,423	242,031	738,392
		K355	433,021	134,003						134,003	0	134,003
		K3	7,607,209	7,046,696	-1,630	0	0	0	0	7,018,666	2,390,757	4,627,909
		K64	78,740	78,740						78,740	0	78,740
		K67	21,260	21,260						21,260	0	21,260
		K6	100,000	100,000	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
52011 - Bérkomp Komló 104043	104043	K1113	410,400	410,400					410,400	286,600	123,800	
		K2	76,266	76,266					76,266	55,159	21,107	
52012 - Bérkomp Komló 104042	104042	K1113	603,600	603,600					603,600	235,800	367,800	
		K2	112,169	112,169					112,169	45,452	66,717	
52013 - Szoc ágazati Komló 104042	104042	K1101	10,676,226	10,676,226					10,676,226	6,886,332	3,789,894	
		K2	1,989,265	1,989,265					1,989,265	1,325,339	663,926	
52014 - Szoc ágazati Komló 104043	104043	K1101	8,397,674	8,397,674					8,397,674	5,045,597	3,352,077	
		K2	1,563,353	1,563,353					1,563,353	971,239	592,114	
KOMLÓ ÖSSZESEN			118,207,303	117,426,902	-36,946	0	0	0	117,294,044	67,724,133	49,569,911	

5202-Egyházaskozár	104042	K1101	4,811,583	4,732,868				4,732,868	2,978,552	1,754,316
		K1107	200,000	200,000			200,000	100,000	100,000	
		K1108	10,000	10,000			10,000	0	10,000	
		K1109	198,000	198,000			198,000	89,100	108,900	
		K1110	24,000	24,000			24,000	12,000	12,000	
		K1113	75,000	153,715			153,715	78,715	75,000	
		K123	0	0			0	0	0	
		K1	5,318,583	5,318,583	0	0	0	5,318,583	3,258,367	2,060,216
		K2	1,035,556	1,035,556			1,035,556	665,076	370,480	
		K311	100,000	100,000			100,000	0	100,000	
		K312	100,000	100,000			100,000	0	100,000	
		K321	210,000	210,000			210,000	0	210,000	
		K322	110,000	110,000			110,000	0	110,000	
		K331	500,000	500,000	-900		499,100	338,922	160,178	
		K334	140,000	140,000	-4,620		135,380	0	135,380	
		K336	16,800	16,800	3,400		20,200	6,800	13,400	
		K337	80,000	85,160	2,120		87,280	86,060	1,220	
		K341	240,000	240,000			240,000	113,680	126,320	
		K351	200,600	195,440			195,440	27,491	167,949	
		K3	1,697,400	1,697,400	0	0	0	1,697,400	572,953	1,124,447
52021 - Bérkomp Egyházaskozár 104042	104042	K1113	111,600	111,600			111,600	46,400	65,200	
		K2	20,739	20,739			20,739	8,939	11,800	
52022 - Szoc ágazati Egyházaskozás 104042	104042	K1101	1,460,272	1,460,272			1,460,272	1,000,842	459,430	
		K2	272,168	272,168			272,168	192,647	79,521	
EGYHÁZASKOZÁR ÖSSZESEN			9,916,318	9,916,318	0	0	0	9,916,318	5,745,224	4,171,094
5203-Hosszúhetény	104042	K1101	4,871,210	4,856,627			4,856,627	3,132,900	1,723,727	
		K1107	200,000	200,000			200,000	100,000	100,000	
		K1108	10,000	10,000			10,000	0	10,000	
		K1110	24,000	24,000			24,000	12,000	12,000	
		K1113	75,000	103,601			103,601	28,601	75,000	
		K123	0	0			0	0	0	
		K1	5,180,210	5,194,228	0	0	0	5,194,228	3,273,501	1,920,727
		K2	1,046,402	1,049,135			1,049,135	685,261	363,874	
		K311	50,000	50,000			50,000	0	50,000	
		K312	100,000	100,000			100,000	0	100,000	
		K321	150,000	116,000			116,000	0	116,000	
		K334	50,000	50,000	-3,400		46,600	0	46,600	
		K336	16,800	16,800	3,400		20,200	6,800	13,400	
		K337	0	40,280			40,280	39,060	1,220	
		K341	240,000	233,720			233,720	98,375	135,345	
		K351	94,500	94,500			94,500	10,545	83,955	
		K3	701,300	701,300	0	0	0	701,300	154,780	546,520
52031 - Bérkomp Hosszúhetény 104042	104042	K1113	39,600	39,600			39,600	26,400	13,200	
		K2	7,359	7,359			7,359	5,083	2,276	
52032 - Szoc. ágazati Hosszúhetény 104042	104042	K1101	1,357,158	1,357,158			1,357,158	905,488	451,670	
		K2	253,327	253,327			253,327	174,303	79,024	
HOSSZÚHETÉNY ÖSSZESEN			8,585,356	8,602,107	0	0	0	8,602,107	5,224,816	3,377,291
5204- Magyarszék	104042	K1101	4,756,797	4,668,070			4,668,070	2,971,577	1,696,493	
		K1107	200,000	200,000			200,000	100,000	100,000	
		K1108	10,000	10,000			10,000	0	10,000	
		K1109	255,000	255,000			255,000	128,878	126,122	
		K1110	24,000	24,000			24,000	12,000	12,000	
		K1113	0	98,307			98,307	98,307	0	
		K123	0	0			0	0	0	
		K1	5,245,797	5,255,377	0	0	0	5,255,377	3,310,762	1,944,615
		K2	1,025,121	1,026,989			1,026,989	667,534	359,455	
		K311	80,000	80,000			80,000	0	80,000	
		K312	110,000	110,000	-20,000		90,000	0	90,000	
		K321	150,000	136,000			136,000	0	136,000	
		K334	144,000	144,000	-3,400		140,600	0	140,600	
		K336	16,800	16,800	3,400		20,200	6,800	13,400	
		K337	40,000	60,280	20,000		80,280	79,060	1,220	
		K341	150,000	143,720			143,720	69,520	74,200	
		K351	141,480	141,480			141,480	10,547	130,933	
		K3	832,280	832,280	0	0	0	832,280	165,927	666,353
52041 - Szoc. ágazati Magyarszék 104042	104042	K1101	832,628	832,628			832,628	543,973	288,655	
		K2	155,410	155,410			155,410	104,684	50,726	
MAGYARSZÉK ÖSSZESEN			8,091,236	8,102,684	0	0	0	8,102,684	4,792,880	3,309,804
5205- Szászvár	104042	K1101	5,055,869	5,055,869			5,055,869	3,250,996	1,804,873	
		K1107	425,000	425,000			425,000	212,500	212,500	
		K1108	10,000	10,000			10,000	0	10,000	
		K1110	24,000	24,000			24,000	12,000	12,000	
		K1113	75,000	75,000			75,000	0	75,000	
		K123	0	0			0	0	0	
		K1	5,589,869	5,589,869	0	0	0	5,589,869	3,475,496	2,114,373
		K2	1,124,913	1,124,913			1,124,913	724,385	400,528	
		K311	100,000	100,000			100,000	0	100,000	
		K312	100,000	100,000			100,000	4,536	95,464	
		K321	100,000	100,000			100,000	0	100,000	
		K322	50,000	50,000			50,000	0	50,000	
		K334	140,000	140,000	-3,400		136,600	30,190	106,410	
		K336	15,000	15,000	3,400		18,400	6,350	12,050	
		K337	80,000	94,188			94,188	92,968	1,220	
		K341	240,000	240,000			240,000	190,640	49,360	
		K351	142,900	128,712			128,712	21,788	106,924	
		K3	967,900	967,900	0	0	0	967,900	346,472	621,428
52051 - Bérkomp Szászvár 104042	104042	K1113	157,200	157,200			157,200	50,200	107,000	
		K2	29,213	29,213			29,213	9,685	19,528	
52052 - Szoc. ágazati Szászvár 104042	104042	K1101	1,604,509	1,604,509			1,604,509	1,094,647	509,862	
		K2	299,119	299,119			299,119	210,705	88,414	
SZÁSZVÁR ÖSSZESEN			9,772,723	9,772,723	0	0	0	9,772,723	5,911,590	3,861,133

5206-EFOP1.5.2-16-00028	104042	K1101	11,144,060	11,144,060						11,144,060	8,187,749	2,956,311
		K123	0	0						0	0	0
		K1	11,144,060	11,144,060	0	0	0	0	0	11,144,060	8,187,749	2,956,311
		K2	2,295,657	6,570,207						6,570,207	4,345,532	2,224,675
		K312	90,000	232,959						232,959	232,959	0
		K333	230,000	230,000						230,000	0	230,000
		K336	14,850,000	14,850,000						14,850,000	0	14,850,000
		K337	25,112,271	12,427,045						12,427,045	5,250,010	7,177,035
		K341	230,000	230,000						230,000	38,298	191,702
		K342	230,000	230,000						230,000	0	230,000
		K351	5,677,830	3,445,547						3,445,547	1,480,399	1,965,148
		K355	229,990	229,990						229,990	0	229,990
		K3	46,650,091	25,650,091	0	0	0	0	0	31,875,541	7,001,666	24,873,875
		K63	0	0						0	0	0
		K64	3,740	3,740						3,740	0	3,740
		K67	1,010	1,010						1,010	0	1,010
		K6	4,750	4,750	0	0	0	0	0	4,750	0	4,750
		K47	0	10,500,000						10,500,000	10,500,000	0
		EFOP ÖSSZESEN		60,094,558	60,094,558	0	0	0	0	0	60,094,558	30,034,947
5207-Iskolai szociális munka	104043	K1101	9,880,165	9,662,762						9,662,762	5,940,880	3,721,882
		K1107	400,000	400,000						400,000	200,000	200,000
		K1108	20,000	20,000						20,000	0	20,000
		K1109	75,000	86,016	4,896					90,912	15,912	75,000
		K1110	48,000	48,000						48,000	24,000	24,000
		K1113	264,000	539,706	30,420					570,126	435,486	134,640
		K1	10,687,165	10,692,367	35,316	0	0	0	0	10,791,800	6,616,278	4,175,522
		K2	2,120,857	2,120,857						2,120,857	1,317,847	803,010
		K312	0	186,928						186,928	30,769	156,159
		K322	0	172,800						172,800	29,571	143,229
		K334	0	3,500						3,500	3,500	0
		K337	0	1,685						1,685	1,685	0
		K341	0	77,280	1,630					78,910	78,910	0
		K351	0	111,556						111,556	37,025	74,531
		K355	0	303,254						303,254	210,879	92,375
		K3	0	825,208	1,630	0	0	0	0	858,633	392,339	466,294
		K1101	2,501,556	2,501,556						2,501,556	1,671,783	829,773
		K2	466,569	466,569						466,569	321,651	144,918
		ISKOLAI SZOC. MUNKA ÖSSZESEN		15,776,147	16,606,557	36,946	0	0	0	0	16,739,415	10,319,898
KIADÁS ÖSSZESEN		230,443,641	230,521,849	0	0	0	0	0	230,521,849	129,753,488	100,768,361	

8/31/2019

PM INFO EGYEZTETŐ

Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2019	Rovat	Eredeti ei.	Módosított ei. 07.31.	Átcsoportosítás	Módosítás	Módosítás	Módosítás	Módosított ei. 08.31.	Tény 8.31.
	B16	117,230,959	117,297,167	0	0	0	0	117,297,167	56,755,805
	B8131	16,012,810	16,012,810	0	0	0	0	16,012,810	16,012,810
	B816	96,985,672	96,985,672	0	0	0	0	96,985,672	61,177,949
	B25	200,000	200,000	0	0	0	0	200,000	0
	B403	13,200	16,540	5,386	0	0	0	21,926	21,926
	B411	0	9,239	-5,290	0	0	0	3,949	3,835
	B4082	1,000	421	-96	0	0	0	325	304
	B4	14,200	26,200	0	0	0	0	26,200	26,065
	B8	112,998,482	112,998,482	0	0	0	0	112,998,482	77,190,759
	B	230,443,641	230,521,849	0	0	0	0	230,521,849	133,972,629
	K1101	128,356,144	127,662,960	-30,420	0	0	0	127,632,540	80,007,549
	K1104	2,040,480	2,040,480	0	0	0	0	2,040,480	1,270,865
	K1106	0	0	0	0	0	0	0	0
	K1107	3,992,000	3,992,000	0	0	0	0	3,992,000	1,887,500
	K1108	200,000	200,000	0	0	0	0	200,000	0
	K1109	1,661,400	1,661,400	0	0	0	0	1,661,400	794,388
	K1110	481,000	481,000	0	0	0	0	481,000	222,000
	K1113	3,451,400	4,199,988	30,420	0	0	0	4,230,408	2,106,658
	K123	200,000	200,000	0	0	0	0	200,000	27,804
	K1	140,382,424	140,437,828	0	0	0	0	140,437,828	86,316,764
	K2	27,536,677	31,822,031	0	0	0	0	31,822,031	20,272,575
	K311	540,000	540,000	0	0	0	0	540,000	49,638
	K312	1,700,000	2,029,887	-20,000	0	0	0	2,009,887	307,080
	K321	1,036,000	988,000	0	0	0	0	988,000	153,976
	K322	610,000	617,000	0	0	0	0	617,000	151,402
	K331	1,739,080	1,739,080	-900	0	0	0	1,738,180	1,151,271
	K333	356,000	356,000	0	0	0	0	356,000	0
	K334	1,394,000	1,394,000	-14,820	0	0	0	1,379,180	374,868
	K335	13,200	16,540	5,386	0	0	0	21,926	21,926
	K336	16,415,104	16,415,104	13,600	0	0	0	16,428,704	561,844
	K337	26,876,743	14,273,085	16,734	0	0	0	14,289,819	6,590,265
	K341	2,852,000	2,839,440	0	0	0	0	2,839,440	1,092,548
	K342	290,000	290,000	0	0	0	0	290,000	0
	K351	7,754,652	5,316,093	0	0	0	0	5,316,093	1,950,219
	K355	743,011	743,011	0	0	0	0	743,011	259,112
	K3	62,319,790	41,331,790	0	0	0	0	47,557,240	12,664,149
	K4	0	10,500,000	0	0	0	0	10,500,000	10,500,000
	K64	161,220	161,220	0	0	0	0	161,220	0
	K67	43,530	43,530	0	0	0	0	43,530	0
	K6	204,750	204,750	0	0	0	0	204,750	0
	K	230,443,641	230,521,849	0	0	0	0	230,521,849	129,753,488

Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2019

Részletező kód	COFOG	Rovat	Eredeti ei.	Módosított ei. 05.31.	Előirányzat változás				Módosított ei. 09.30.	Tény 08.31.	Különbözet (módosított ei. - tény)
					Átcsoportosítás	Módosítás Min.bér és gar.bérmin. tám.	Módosítás EFOP 1.5.2.-16	Módosítás Működési bevétel többlet			
1201-Komló	018030	B16	54,810,810	54,848,819		-2,110,933			52,737,886	32,060,981	20,676,905
		B8131	7,273,070	7,273,070					7,273,070	7,273,070	0
		B816	96,985,672	96,985,672		3,344,000			100,329,672	61,177,949	39,151,723
	104042	B25	200,000	200,000					200,000	0	200,000
		B403	13,200	16,540	5,386			10,000	31,926	21,926	10,000
		B4082	500	211	441				652	152	500
		B411	0	9,238	-6,290			9,950	12,898	3,834	9,064
	104043	B4082	500	210	463				673	152	521
		B411	0	1				50	51	1	50
	1202-Egyházaskozár	018030	B16	245,982	245,982				245,982	122,992	122,990
1203-Hosszúhetény	018030	B8131	1,005,557	1,005,557				1,005,557	1,005,557	0	
		B16	3,086,953	3,103,704				3,103,704	1,560,228	1,543,476	
1204-Magyarország	018030	B8131	440,959	440,959				440,959	440,959	0	
		B16	1,403,439	1,414,887				1,414,887	780,469	634,418	
1205- Szászvár	018030	B8131	599,759	599,759				599,759	599,759	0	
		B16	4,056,383	4,056,383				4,056,383	2,028,192	2,028,191	
1206- EFOP1.5.2-16-00028	018030	B8131	226,299	226,299				226,299	226,299	0	
		B16	53,627,392	53,627,392				53,627,392	20,202,943	33,424,449	
		B8131	6,467,166	6,467,166				6,467,166	6,467,166	0	
BEVÉTEL ÖSSZESEN			230,443,641	230,521,849	0	1,233,067	0	20,000	231,774,916	133,972,629	97,802,287
5201-Komló	104042	K1101	35,883,092	35,716,284	-277,304				35,438,980	21,352,561	14,086,419
		K1107	1,542,000	1,542,000					1,542,000	725,000	817,000
		K1108	80,000	80,000					80,000	0	80,000
		K1109	893,400	893,400	-5,814				887,586	457,178	430,408
		K1110	190,000	190,000					190,000	93,000	97,000
		K1113	1,086,500	1,265,178	219,001				1,484,179	434,161	1,050,018
		K123	100,000	100,000					100,000	13,902	86,098
		K1	39,774,992	39,786,862	-64,117	0	0	0	39,722,745	23,075,802	16,646,943
		K2	7,793,417	7,795,732					7,795,732	4,764,032	3,031,700
		K311	105,000	105,000				5,000	110,000	24,818	85,182
		K312	500,000	500,000					500,000	1,922	498,078
		K321	213,000	213,000					213,000	80,797	132,203
		K322	162,000	162,000					162,000	45,024	116,976
		K331	569,540	569,540					569,540	367,907	201,633
		K333	3,000	3,000					3,000	0	3,000
		K334	460,000	456,500					456,500	168,339	288,161
		K335	13,200	16,540	5,386			10,000	31,926	21,926	10,000
		K336	137,800	137,800					137,800	53,500	84,300
		K337	582,236	583,896	-5,386				578,510	448,061	130,449
		K341	552,000	539,440	-5,395				534,045	258,335	275,710
		K342	30,000	30,000					30,000	0	30,000
		K351	455,834	218,435					218,435	120,393	98,042
		K355	80,000	75,764					75,764	48,233	27,531
		K3	3,863,610	3,610,915	-5,395	0	0	15,000	3,620,520	1,639,255	1,981,265
		K64	78,740	78,740					78,740	0	78,740
		K67	21,260	21,260					21,260	0	21,260
		K6	100,000	100,000	0	0	0	0	100,000	0	100,000
	104043	K1101	25,123,345	25,143,281					25,143,281	15,043,672	10,099,609
		K1104	2,040,480	2,040,480					2,040,480	1,270,865	769,615
		K1106	0	0					0	0	0
		K1107	1,025,000	1,025,000					1,025,000	450,000	575,000
		K1108	60,000	60,000					60,000	0	60,000
		K1109	240,000	240,000	-10,098				229,902	103,320	126,582
		K1110	147,000	147,000					147,000	57,000	90,000
		K1113	553,500	553,500	-30,420				523,080	385,988	137,092
		K123	100,000	100,000					100,000	13,902	86,098
		K1	29,289,325	29,309,261	-40,518	0	0	0	29,268,743	17,324,747	11,943,996
		K2	5,849,797	5,853,685					5,853,685	3,678,022	2,175,663
		K311	105,000	105,000				5,000	110,000	24,820	85,180
		K312	700,000	700,000					700,000	36,894	663,106
		K321	213,000	213,000					213,000	73,179	139,821
		K322	288,000	122,200					122,200	76,807	45,393
		K331	669,540	669,540					669,540	444,442	225,098
		K333	123,000	123,000					123,000	0	123,000
		K334	460,000	460,000					460,000	172,839	287,161
		K336	1,361,904	1,361,904	-75,000				1,286,904	481,594	805,310
		K337	982,236	982,236	-1,685				980,551	593,361	387,190
		K341	1,200,000	1,147,960	-8,915				1,139,045	244,790	894,255
		K342	30,000	30,000					30,000	0	30,000
		K351	1,041,508	980,423					980,423	242,031	738,392
		K355	433,021	160,403	-26,400				134,003	0	134,003
		K3	7,607,209	7,055,666	-112,000	0	0	5,000	6,948,666	2,390,757	4,557,909
		K64	78,740	78,740					78,740	0	78,740
		K67	21,260	21,260					21,260	0	21,260
		K6	100,000	100,000	0	0	0	0	100,000	0	100,000
52011 - Bérkomp Komló 104043	104043	K1113	410,400	410,400				410,400	286,600	123,800	
		K2	76,266	76,266				76,266	55,159	21,107	
52012 - Bérkomp Komló 104042	104042	K1113	603,600	603,600				603,600	235,800	367,800	
		K2	112,169	112,169				112,169	45,452	66,717	
52013 - Szoc ágazati Komló 104042	104042	K1101	10,676,226	10,676,226				10,676,226	6,886,332	3,789,894	
		K2	1,989,265	1,989,265				1,989,265	1,325,339	663,926	
52014 - Szoc ágazati Komló 104043	104043	K1101	8,397,674	8,397,674				8,397,674	5,045,597	3,352,077	
		K2	1,563,353	1,563,353				1,563,353	971,239	592,114	
KOMLÓ ÖSSZESEN			118,207,303	117,441,074	-222,030	0	0	20,000	117,239,044	67,724,133	49,514,911

5202-Egyházaskozár	104042	K1101	4,811,583	4,811,583	-178,715	269,597			4,902,465	2,978,552	1,923,913
		K1107	200,000	200,000					200,000	100,000	100,000
		K1108	10,000	10,000					10,000	0	10,000
		K1109	198,000	198,000					198,000	89,100	108,900
		K1110	24,000	24,000					24,000	12,000	12,000
		K1113	75,000	75,000	178,715				253,715	78,715	175,000
		K123	0	0					0	0	0
		K1	5,318,583	5,318,583	0	269,597	0	0	5,588,180	3,258,367	2,329,813
		K2	1,035,556	1,035,556		52,571			1,088,127	665,076	423,051
		K311	100,000	100,000					100,000	0	100,000
		K312	100,000	100,000	-30,000				70,000	0	70,000
		K321	210,000	210,000					210,000	0	210,000
		K322	110,000	110,000					110,000	0	110,000
		K331	500,000	500,000	-900				499,100	338,922	160,178
		K334	140,000	140,000	-4,620				135,380	0	135,380
		K336	16,800	16,800	3,400				20,200	6,800	13,400
		K337	80,000	80,000	37,280				117,280	86,060	31,220
		K341	240,000	240,000					240,000	113,680	126,320
		K351	200,600	200,600	-5,160				195,440	27,491	167,949
		K3	1,697,400	1,697,400	0	0	0	0	1,697,400	572,953	1,124,447
52021 - Bérkomp Egyházaskozár 104042	104042	K1113	111,600	111,600					111,600	46,400	65,200
		K2	20,739	20,739					20,739	8,939	11,800
52022 - Szoc ágazati Egyházaskozás 104042	104042	K1101	1,460,272	1,460,272					1,460,272	1,000,842	459,430
		K2	272,168	272,168					272,168	192,647	79,521
EGYHÁZASKOZÁR ÖSSZESEN			9,916,318	9,916,318	0	322,168	0	0	10,238,486	5,745,224	4,493,262
5203-Hosszúhetény	104042	K1101	4,871,210	4,885,228	-58,601	173,653			5,000,280	3,132,900	1,867,380
		K1107	200,000	200,000					200,000	100,000	100,000
		K1108	10,000	10,000					10,000	0	10,000
		K1110	24,000	24,000					24,000	12,000	12,000
		K1113	75,000	75,000	58,601				133,601	28,601	105,000
		K123	0	0					0	0	0
		K1	5,180,210	5,194,228	0	173,653	0	0	5,367,881	3,273,501	2,094,380
		K2	1,046,402	1,049,135		33,862			1,082,997	685,261	397,736
		K311	50,000	50,000					50,000	0	50,000
		K312	100,000	100,000	-30,000				70,000	0	70,000
		K321	150,000	116,000					116,000	0	116,000
		K334	50,000	50,000	-3,400				46,600	0	46,600
		K336	16,800	16,800	3,400				20,200	6,800	13,400
		K337	0	34,000	36,280				70,280	39,060	31,220
		K341	240,000	240,000	-6,280				233,720	98,375	135,345
		K351	94,500	94,500					94,500	10,545	83,955
		K3	701,300	701,300	0	0	0	0	701,300	154,780	546,520
52031 - Bérkomp Hosszúhetény 104042	104042	K1113	39,600	39,600					39,600	26,400	13,200
		K2	7,359	7,359					7,359	5,083	2,276
52032 - Szoc. ágazati Hosszúhetény 104042	104042	K1101	1,357,158	1,357,158					1,357,158	905,488	451,670
		K2	253,327	253,327					253,327	174,303	79,024
HOSSZÚHETÉNY ÖSSZESEN			8,585,356	8,602,107	0	207,515	0	0	8,809,622	5,224,816	3,584,806
5204- Magyarszék	104042	K1101	4,756,797	4,688,588	-50,518	319,009			4,957,079	2,971,577	1,985,502
		K1107	200,000	200,000					200,000	100,000	100,000
		K1108	10,000	10,000					10,000	0	10,000
		K1109	255,000	255,000					255,000	128,878	126,122
		K1110	24,000	24,000					24,000	12,000	12,000
		K1113	0	77,789	50,518				128,307	98,307	30,000
		K123	0	0					0	0	0
		K1	5,245,797	5,255,377	0	319,009	0	0	5,574,386	3,310,762	2,263,624
		K2	1,025,121	1,026,989		62,207			1,089,196	667,534	421,662
		K311	80,000	80,000					80,000	0	80,000
		K312	110,000	110,000	-60,000				50,000	0	50,000
		K321	150,000	136,000					136,000	0	136,000
		K334	144,000	144,000	-3,400				140,600	0	140,600
		K336	16,800	16,800	3,400				20,200	6,800	13,400
		K337	40,000	54,000	66,280				120,280	79,060	41,220
		K341	150,000	150,000	-6,280				143,720	69,520	74,200
		K351	141,480	141,480					141,480	10,547	130,933
		K3	832,280	832,280	0	0	0	0	832,280	165,927	666,353
52041 - Szoc. ágazati Magyarszék 104042	104042	K1101	832,628	832,628					832,628	543,973	288,655
		K2	155,410	155,410					155,410	104,684	50,726
MAGYARSZÉK ÖSSZESEN			8,091,236	8,102,684	0	381,216	0	0	8,483,900	4,792,880	3,691,020
5205- Szászvár	104042	K1101	5,055,869	5,055,869	-50,000	269,597			5,275,466	3,250,996	2,024,470
		K1107	425,000	425,000					425,000	212,500	212,500
		K1108	10,000	10,000					10,000	0	10,000
		K1110	24,000	24,000					24,000	12,000	12,000
		K1113	75,000	75,000	50,000				125,000	0	125,000
		K123	0	0					0	0	0
		K1	5,589,869	5,589,869	0	269,597	0	0	5,859,466	3,475,496	2,383,970
		K2	1,124,913	1,124,913		52,571			1,177,484	724,385	453,099
		K311	100,000	100,000	-50,000				50,000	0	50,000
		K312	100,000	100,000					100,000	4,536	95,464
		K321	100,000	100,000					100,000	0	100,000
		K322	50,000	50,000					50,000	0	50,000
		K334	140,000	140,000	-3,400				136,600	30,190	106,410
		K336	15,000	15,000	3,400				18,400	6,350	12,050
		K337	80,000	80,000	64,188				144,188	92,968	51,220
		K341	240,000	240,000					240,000	190,640	49,360
		K351	142,900	142,900	-14,188				128,712	21,788	106,924
		K3	967,900	967,900	0	0	0	0	967,900	346,472	621,428
52051 - Bérkomp Szászvár 104042	104042	K1113	157,200	157,200					157,200	50,200	107,000
		K2	29,213	29,213					29,213	9,685	19,528
52052 - Szoc. ágazati Szászvár 104042	104042	K1101	1,604,509	1,604,509					1,604,509	1,094,647	509,862
		K2	299,119	299,119					299,119	210,705	88,414
SZÁSZVÁR ÖSSZESEN			9,772,723	9,772,723	0	322,168	0	0	10,094,891	5,911,590	4,183,301

5206-EFOP1.5.2-16-00028	104042	K1101	11,144,060	11,144,060					11,144,060	8,187,749	2,956,311	
		K123	0	10,500,000	-10,500,000				0	0	0	
		K1	11,144,060	21,644,060	-10,500,000	0	0	0	11,144,060	8,187,749	2,956,311	
		K2	2,295,657	2,295,657	4,274,550				6,570,207	4,345,532	2,224,675	
		K312	90,000	90,000	142,959				232,959	232,959	0	
		K333	230,000	230,000					230,000	0	230,000	
		K336	14,850,000	14,850,000					14,850,000	0	14,850,000	
		K337	25,112,271	6,344,554	6,082,491				12,427,045	5,250,010	7,177,035	
		K341	230,000	230,000					230,000	38,298	191,702	
		K342	230,000	230,000					230,000	0	230,000	
		K351	5,677,830	3,445,547					3,445,547	1,480,399	1,965,148	
		K355	229,990	229,990					229,990	0	229,990	
		K3	46,650,091	25,650,091	6,225,450	0	0	0	31,875,541	7,001,666	24,873,875	
		K63	0	0					0	0	0	
		K64	3,740	3,740					3,740	0	3,740	
		K67	1,010	1,010					1,010	0	1,010	
		K6	4,750	4,750	0	0	0	0	4,750	0	4,750	
		K47	0	10,500,000					10,500,000	10,500,000	0	
EFOP ÖSSZESEN			60,094,558	60,094,558	0	0	0	0	60,094,558	30,034,947	30,059,611	
5207-Iskolai szociális munka	104043	K1101	9,880,165	9,662,762	-100,000				9,562,762	5,940,880	3,621,882	
		K1107	400,000	400,000					400,000	200,000	200,000	
		K1108	20,000	20,000					20,000	0	20,000	
		K1109	75,000	75,000	15,912				90,912	15,912	75,000	
		K1110	48,000	48,000					48,000	24,000	24,000	
		K1113	264,000	481,403	188,723				670,126	435,486	234,640	
		K1	10,687,165	10,687,165	104,635	0	0	0	10,791,800	6,616,278	4,175,522	
		K2	2,120,857	2,120,857					2,120,857	1,317,847	803,010	
		K312	0	186,928					186,928	30,769	156,159	
		K322	0	172,800					172,800	29,571	143,229	
		K334	0	3,500	5,000				8,500	3,500	5,000	
		K337	0	0	21,685				21,685	1,685	20,000	
		K341	0	64,600	64,310				128,910	78,910	50,000	
		K351	0	111,556					111,556	37,025	74,531	
		K355	0	276,854	26,400				303,254	210,879	92,375	
		K3	0	816,238	117,395	0	0	0	933,633	392,339	541,294	
		52071 - Szoc. ágazati Iskolai szociális munka 104043			2,501,556	2,501,556				2,501,556	1,671,783	829,773
		K2			466,569	466,569				466,569	321,651	144,918
ISKOLAI SZOC. MUNKA ÖSSZESEN			15,776,147	16,592,385	222,030	0	0	0	16,814,415	10,319,898	6,494,517	
KIADÁS ÖSSZESEN			230,443,641	230,521,849	0	1,233,067	0	20,000	231,774,916	129,753,488	102,021,428	

FŐKÖNYV EGYEZTETŐ

	Rovat	Eredeti ei.	Módosított ei. 07.31.	Átcsoportosítás	Módosítás	Módosítás	Módosítás	Módosított ei. 08.31.	Tény 8.31.
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2019	B16	117,230,959	117,297,167	0	-2,110,933	0	0	115,186,234	56,755,805
	B8131	16,012,810	16,012,810	0	0	0	0	16,012,810	16,012,810
	B816	96,985,672	96,985,672	0	3,344,000	0	0	100,329,672	61,177,949
	B25	200,000	200,000	0	0	0	0	200,000	0
	B403	13,200	16,540	5,386	0	0	10,000	31,926	21,926
	B411	0	9,239	-6,290	0	0	10,000	12,949	3,835
	B4082	1,000	421	904	0	0	0	1,325	304
	B4	14,200	26,200	0	0	0	20,000	46,200	26,065
	B8	112,998,482	112,998,482	0	3,344,000	0	0	116,342,482	77,190,759
	B	230,443,641	230,521,849	0	1,233,067	0	20,000	231,774,916	133,972,629
	K1101	128,356,144	127,937,678	-715,138	1,031,856	0	0	128,254,396	80,007,549
	K1104	2,040,480	2,040,480	0	0	0	0	2,040,480	1,270,865
	K1106	0	0	0	0	0	0	0	0
	K1107	3,992,000	3,992,000	0	0	0	0	3,992,000	1,887,500
	K1108	200,000	200,000	0	0	0	0	200,000	0
	K1109	1,661,400	1,661,400	0	0	0	0	1,661,400	794,388
	K1110	481,000	481,000	0	0	0	0	481,000	222,000
	K1113	3,451,400	3,925,270	526,415	0	0	0	4,640,408	2,106,658
	K123	200,000	10,700,000	-10,500,000	0	0	0	200,000	27,804
	K1	140,382,424	150,937,828	-10,500,000	1,031,856	0	0	141,469,684	86,316,764
	K2	27,536,677	27,547,481	4,274,550	201,211	0	0	32,023,242	20,272,575
	K311	540,000	540,000	-50,000	0	0	10,000	500,000	49,638
	K312	1,700,000	1,886,928	22,959	0	0	0	1,909,887	307,080
	K321	1,036,000	988,000	0	0	0	0	988,000	153,976
	K322	610,000	617,000	0	0	0	0	617,000	151,402
	K331	1,739,080	1,739,080	-900	0	0	0	1,738,180	1,151,271
	K333	356,000	356,000	0	0	0	0	356,000	0
	K334	1,394,000	1,394,000	-9,820	0	0	0	1,384,180	374,868
	K335	13,200	16,540	5,386	0	0	10,000	31,926	21,926
	K336	16,415,104	16,415,104	-61,400	0	0	0	16,353,704	561,844
	K337	26,876,743	8,158,686	6,301,133	0	0	0	14,459,819	6,590,265
	K341	2,852,000	2,852,000	37,440	0	0	0	2,889,440	1,092,548
	K342	290,000	290,000	0	0	0	0	290,000	0
	K351	7,754,652	5,335,441	-19,348	0	0	0	5,316,093	1,950,219
	K355	743,011	743,011	0	0	0	0	743,011	259,112
	K3	62,319,790	41,331,790	6,225,450	0	0	20,000	47,577,240	12,664,149
	K4	0	10,500,000	0	0	0	0	10,500,000	10,500,000
	K64	161,220	161,220	0	0	0	0	161,220	0
	K67	43,530	43,530	0	0	0	0	43,530	0
	K6	204,750	204,750	0	0	0	0	204,750	0
	K	230,443,641	230,521,849	0	1,233,067	0	20,000	231,774,916	129,753,488

Módosított bevételek

B816 Központi irányító szervi támogatás (bérkomp/szoc.ág.)	0 Ft
B816 Központi irányító szervi támogatás (normativa)	3,344,000 Ft
B16 Műk.c.tám.ért.bev.helyi önkormányzattól	-2,110,933 Ft
B16 Műk.c.tám.ért.bev. elk.állami pénzalapoktól	0 Ft
B1632 Egyéb fejezeti kezelésű működési c. támogatás	0 Ft
B25 Felhalmozási célú tám. ért. bev. helyi önkormányzattól	0 Ft
B8131 Előző évi ktgv. maradvány igénybevétele	0 Ft
B4 Működési bevételek	20,000 Ft
B5 Felhalmozási bevételek	0 Ft
ÖSSZESEN:	1,253,067 Ft

Módosított kiadások

K915 Központi. Irányító szervi támogatás	0 Ft
K5066 Műk.c.tám.ért.kiadás helyi önkormányzatnak	0 Ft
K1 Személyi juttatások	1,031,856 Ft
K2 Járulékok	201,211 Ft
K3 Dologi és folyó kiadások	20,000 Ft
K6 Felhalmozási kiadások	0 Ft
K50632 Egyéb műk. c. tám. Áht-n belülről	0 Ft
K50233 Elvonások és befizetések	0 Ft
ÖSSZESEN:	1,253,067 Ft

Átcsoportosított bevételek

B816 Központi irányító szervi támogatás (bérkomp/szoc.ág.)	0 Ft
B816 Központi irányító szervi támogatás (normativa)	0 Ft
B16 Műk.c.tám.ért.bev.helyi önkormányzattól	0 Ft
B16 Műk.c.tám.ért.bev. elk.állami pénzalapoktól	0 Ft
B16 Egyéb fejezeti kezelésű működési c. támogatás	0 Ft
B25 Felhalmozási célú tám. ért. bev. helyi önkormányzattól	0 Ft
B8131 Előző évi ktgv. maradvány igénybevétele	0 Ft
B4 Működési bevételek	0 Ft
ÖSSZESEN:	0 Ft

Átcsoportosított kiadások

K915 Központi. Irányító szervi támogatás	0 Ft
K5066 Műk.c.tám.ért.kiadás helyi önkormányzatnak	0 Ft
K1 Személyi juttatások	-10,500,000 Ft
K2 Járulékok	4,274,550 Ft
K3 Dologi és folyó kiadások	6,225,450 Ft
K6 Beruházási kiadások	0 Ft
K7 Felújítási kiadások	0 Ft
K50233 Elvonások és befizetések	0 Ft
ÖSSZESEN:	0 Ft

BEVÉTELEK

B816 Központi irányító szervi támogatás (bérkomp/szoc.ág.)	0 Ft
B816 Központi irányító szervi támogatás (normativa)	3,344,000 Ft
B16 Műk.c.tám.ért.bev. Helyi önkormányzattól	-2,110,933 Ft
B16 Műk.c.tám.ért.bev. elk.állami pénzalapoktól	0 Ft
B16 Egyéb fejezeti kezelésű működési c. támogatás	0 Ft
B25 Felhalmozási célú tám. ért. bev. helyi önkormányzattól	0 Ft
B8131 Előző évi ktgv. maradvány igénybevétele	0 Ft
B4 Működési bevételek	20,000 Ft
B5 Felhalmozási bevételek	0 Ft
ÖSSZESEN:	1,253,067 Ft

KIADÁSOK

K915 Központi. Irányító szervi támogatás	0 Ft
K5066 Műk.c.tám.ért.kiadás helyi önkormányzatnak	0 Ft
K1 Személyi juttatások	-9,468,144 Ft
K2 Járulékok	4,475,761 Ft
K3 Dologi és folyó kiadások	6,245,450 Ft
K6 Beruházási kiadások	0 Ft
K7 Felújítási kiadások	0 Ft
K50233 Elvonások és befizetések	0 Ft
ÖSSZESEN:	1,253,067 Ft

Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2019

Részletező kód	COFOG	Rovat	Eredeti ei.	Módosított ei. 09.30.	Előirányzat változás					Módosított ei. 11.30	Tény 10.31.	Különbözet (módosított ei. - tény)
					Átcsoportosít ás	Módosítás Működési bevételei többlet	Módosítás Kp. tám.korr. (bérkompenzáci ó)	Módosítás Kp. tám.korr. (szoc.ág.p.)	Módosítás Választási nap 2019.okt.			
1201-Komló	018030	B16	54,810,810	52,737,886	0				37,372	52,775,258	39,650,289	13,124,969
		B8131	7,273,070	7,273,070	0				0	7,273,070	7,273,070	0
		B816	96,985,672	100,329,672	0		-420,313	-1,071,771	0	98,837,588	77,496,655	21,340,933
		B25	200,000	200,000	0				0	200,000	0	200,000
		B403	13,200	31,926	0				0	31,926	24,072	7,854
	104042	B4082	500	1,152	0				0	1,152	162	990
		B411	0	12,948	-1,261	0			0	11,687	4,486	7,201
		B4082	500	173	0				0	173	163	10
	104043	B411	0	1	1,261	0			0	1,262	1	1,261
		B16	245,982	245,982	0				21,826	267,808	206,315	61,493
1202-Egyházaskozár	018030	B8131	1,005,557	1,005,557	0				1,005,557	1,005,557	0	
1203-Hosszúhetény	018030	B16	3,086,953	3,103,704	0			16,468	3,120,172	2,348,434	771,738	
		B8131	440,959	440,959	0				440,959	440,959	0	
1204-Magyarszék	018030	B16	1,403,439	1,414,887	0			11,257	1,426,144	1,075,285	350,859	
		B8131	599,759	599,759	0				599,759	599,759	0	
1205- Szászvár	018030	B16	4,056,383	4,056,383	0				4,056,383	3,042,287	1,014,096	
		B8131	226,299	226,299	0				226,299	226,299	0	
1206- EFOP1.5.2-16-00028	018030	B16	53,627,392	53,627,392	0				53,627,392	21,324,032	32,303,360	
		B8131	6,467,166	6,467,166	0				6,467,166	6,467,166	0	
BEVÉTEL ÖSSZESEN			230,443,641	231,774,916	0	0	-420,313	-1,071,771	86,923	230,369,755	161,184,991	69,184,764
5201-Komló	104042	K1101	35,883,092	35,438,980	0				0	35,438,980	27,174,704	8,264,276
		K1107	1,542,000	1,542,000	0				0	1,542,000	1,425,000	117,000
		K1108	80,000	80,000	0				0	80,000	0	80,000
		K1109	893,400	887,586	0				0	887,586	566,364	321,222
		K1110	190,000	190,000	0				0	190,000	93,000	97,000
		K1113	1,086,500	1,484,179	-69,236	0			0	1,414,943	703,331	711,612
		K123	100,000	100,000	0				0	100,000	19,652	80,348
		K1	39,774,992	39,722,745	-69,236	0	0	0	0	39,653,509	29,982,051	9,671,458
		K2	7,793,417	7,795,732	0				0	7,795,732	6,110,791	1,684,941
		K311	105,000	115,000	0				0	115,000	24,818	90,182
		K312	500,000	500,000	0				0	500,000	1,922	498,078
		K321	213,000	213,000	0				0	213,000	95,487	117,513
		K322	162,000	162,000	0				0	162,000	56,715	105,285
		K331	569,540	569,540	0				0	569,540	388,149	181,391
		K333	3,000	3,000	0				0	3,000	0	3,000
		K334	460,000	456,500	0				0	456,500	189,040	267,460
		K335	13,200	31,926	0				0	31,926	24,072	7,854
		K336	137,800	62,800	0				0	62,800	53,500	9,300
		K337	582,236	578,510	30,000				0	608,510	503,727	104,783
		K341	552,000	534,045	-30,000				0	504,045	322,040	182,005
		K342	30,000	30,000	0				0	30,000	0	30,000
		K351	455,834	218,435	0				0	218,435	132,970	85,465
		K355	80,000	75,764	0				0	75,764	63,943	11,821
		K3	3,863,610	3,550,520	0	0	0	0	0	3,550,520	1,856,383	1,694,137
		K64	78,740	78,740	0				0	78,740	0	78,740
		K67	21,260	21,260	0				0	21,260	0	21,260
		K6	100,000	100,000	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
	104043	K1101	25,123,345	25,143,281	-425,381				31,806	24,749,706	18,827,037	5,922,669
		K1104	2,040,480	2,040,480	0				0	2,040,480	1,595,194	445,286
		K1106	0	0	0				0	0	0	0
		K1107	1,025,000	1,025,000	0				0	1,025,000	925,000	100,000
		K1108	60,000	60,000	0				0	60,000	0	60,000
		K1109	240,000	229,902	0				0	229,902	129,870	100,032
		K1110	147,000	147,000	0				0	147,000	57,000	90,000
		K1113	553,500	523,080	494,617				0	1,017,697	592,316	425,381
		K123	100,000	100,000	0				0	100,000	19,652	80,348
		K1	29,289,325	29,268,743	69,236	0	0	0	31,806	29,369,785	22,146,069	7,223,716
		K2	5,849,797	5,853,685	0				5,566	5,859,251	4,688,239	1,171,012
		K311	105,000	105,000	-13,514				0	91,486	24,820	66,666
		K312	700,000	700,000	-500,000				0	200,000	43,894	156,106
		K321	213,000	213,000	0				0	213,000	87,869	125,131
		K322	288,000	122,200	0				0	122,200	93,967	28,233
		K331	669,540	669,540	0				0	669,540	467,977	201,563
		K333	123,000	123,000	0				0	123,000	0	123,000
		K334	460,000	460,000	0				0	460,000	193,540	266,460
		K336	1,361,904	1,361,904	-108,636				0	1,253,268	544,586	708,682
		K337	982,236	980,551	608,636				0	1,589,187	1,027,227	561,960
		K341	1,200,000	1,139,045	-240,000				0	899,045	281,975	617,070
		K342	30,000	30,000	0				0	30,000	0	30,000
		K351	1,041,508	980,423	-2,280				0	978,143	271,977	706,166
		K355	433,021	134,003	-26,400				0	107,603	0	107,603
		K3	7,607,209	7,018,666	-282,194	0	0	0	0	6,736,472	3,037,832	3,698,640
		K64	78,740	78,740	0				0	78,740	0	78,740
		K67	21,260	21,260	0				0	21,260	0	21,260
		K6	100,000	100,000	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
52011 - Bérkomp Komló 104043	104043	K1113	410,400	410,400	0		36,400		0	446,800	359,400	87,400
		K2	76,266	76,266	0		6,928		0	83,194	67,900	15,294
52012 - Bérkomp Komló 104042	104042	K1113	603,600	603,600	0		-261,800		0	341,800	288,800	53,000
		K2	112,169	112,169	0		-48,166		0	64,003	54,729	9,274
52013 - Szoc ágazati Komló 104042	104042	K1101	10,676,226	10,676,226	0			-303,175	0	10,373,051	8,615,160	1,757,891
		K2	1,989,265	1,989,265	0			-53,750	0	1,935,515	1,627,886	307,629
52014 - Szoc ágazati Komló 104043	104043	K1101	8,397,674	8,397,674	0			-685,857	0	7,711,817	6,324,311	1,387,506
		K2	1,563,353	1,563,353	0			-125,527	0	1,437,826	1,195,009	242,817
KOMLÓ ÖSSZESEN			118,207,303	117,239,044	-282,194	0	-266,638	-1,168,309	37,372	115,559,275	86,354,560	29,204,715

Részletező kód	COFOG	Rovat	Eredeti ei.	Módosított ei. 09.30.	Előirányzat változás					Módosított ei. 11.30	Tény 10.31.	Különbözet (módosított ei. - tény)
					Átcsoportosit ás	Módosítás Működési bevételei többlet	Módosítás Kp. tám.korr. (bérkompenzáci ó)	Módosítás Kp. tám.korr. (szoc.ág.p.)	Módosítás Választási nap 2019.okt.			
5202-Egyházaskozár	104042	K1101	4,811,583	4,902,465	-6,878				18,575	4,914,162	3,758,552	1,155,610
		K1107	200,000	200,000	0				0	200,000	200,000	0
		K1108	10,000	10,000	0				0	10,000	0	10,000
		K1109	198,000	198,000	0				0	198,000	121,500	76,500
		K1110	24,000	24,000	0				0	24,000	12,000	12,000
		K1113	75,000	253,715	0				0	253,715	82,715	171,000
		K123	0	0	6,878				0	6,878	0	6,878
		K1	5,318,583	5,588,180	0	0	0	0	18,575	5,606,755	4,174,767	1,431,988
		K2	1,035,556	1,088,127	0				3,251	1,091,378	850,400	240,978
		K311	100,000	100,000	204,254				0	304,254	0	304,254
		K312	100,000	70,000	157,485				0	227,485	0	227,485
		K321	210,000	210,000	-210,000				0	0	0	0
		K322	110,000	110,000	-110,000				0	0	0	0
		K331	500,000	499,100	0				0	499,100	353,510	145,590
		K334	140,000	135,380	-41,739				0	93,641	0	93,641
		K336	16,800	20,200	0				0	20,200	6,800	13,400
		K337	80,000	117,280	0				0	117,280	87,860	29,420
		K341	240,000	240,000	0				0	240,000	147,455	92,545
		K351	200,600	195,440	0				0	195,440	28,706	166,734
		K3	1,697,400	1,697,400	0	0	0	0	0	1,697,400	624,331	1,073,069
52021 - Bérkomp Egyházaskozár 104042	104042	K1113	111,600	111,600	0		-44,000		0	67,600	57,000	10,600
		K2	20,739	20,739	0		-8,089		0	12,650	10,794	1,856
52022 - Szoc ágazati Egyházaskozás 104042	104042	K1101	1,460,272	1,460,272	0			43,958	0	1,504,230	1,252,536	251,694
		K2	272,168	272,168	0			8,572	0	280,740	236,693	44,047
EGYHÁZASKOZÁR ÖSSZESEN			9,916,318	10,238,486	0	0	-52,089	52,530	21,826	10,260,753	7,206,521	3,054,232
5203-Hosszúhetény	104042	K1101	4,871,210	5,000,280	-69,902				14,016	4,944,394	3,926,900	1,017,494
		K1107	200,000	200,000	0				0	200,000	200,000	0
		K1108	10,000	10,000	0				0	10,000	0	10,000
		K1110	24,000	24,000	0				0	24,000	12,000	12,000
		K1113	75,000	133,601	63,016				0	196,617	32,601	164,016
		K123	0	0	6,886				0	6,886	0	6,886
		K1	5,180,210	5,367,881	0	0	0	0	14,016	5,381,897	4,171,501	1,210,396
		K2	1,046,402	1,082,997	0				2,452	1,085,449	873,037	212,412
		K311	50,000	50,000	0				0	50,000	0	50,000
		K312	100,000	70,000	0				0	70,000	0	70,000
		K321	150,000	116,000	0				0	116,000	0	116,000
		K334	50,000	46,600	0				0	46,600	0	46,600
		K336	16,800	20,200	0				0	20,200	6,800	13,400
		K337	0	70,280	0				0	70,280	40,860	29,420
		K341	240,000	233,720	0				0	233,720	119,445	114,275
		K351	94,500	94,500	0				0	94,500	11,031	83,469
		K3	701,300	701,300	0	0	0	0	0	701,300	178,136	523,164
52031 - Bérkomp Hosszúhetény 104042	104042	K1113	39,600	39,600	0		0		0	39,600	33,000	6,600
		K2	7,359	7,359	0		32		0	7,391	6,238	1,153
52032 - Szoc. ágazati Hosszúhetény 104042	104042	K1101	1,357,158	1,357,158	0			1,075	0	1,358,233	1,131,860	226,373
		K2	253,327	253,327	0			206	0	253,533	213,917	39,616
HOSSZÚHETÉNY ÖSSZESEN			8,585,356	8,809,622	0	0	32	1,281	16,468	8,827,403	6,607,689	2,219,714
5204- Magyarszék	104042	K1101	4,756,797	4,957,079	-6,878				9,580	4,959,781	3,751,578	1,208,203
		K1107	200,000	200,000	0				0	200,000	200,000	0
		K1108	10,000	10,000	0				0	10,000	0	10,000
		K1109	255,000	255,000	0				0	255,000	170,406	84,594
		K1110	24,000	24,000	0				0	24,000	12,000	12,000
		K1113	0	128,307	0				0	128,307	102,307	26,000
		K123	0	0	6,878				0	6,878	0	6,878
		K1	5,245,797	5,574,386	0	0	0	0	9,580	5,583,966	4,236,291	1,347,675
		K2	1,025,121	1,089,196	0				1,677	1,090,873	852,858	238,015
		K311	80,000	80,000	0				0	80,000	0	80,000
		K312	110,000	50,000	50,000				0	100,000	0	100,000
		K321	150,000	136,000	-50,000				0	86,000	0	86,000
		K334	144,000	140,600	0				0	140,600	0	140,600
		K336	16,800	20,200	0				0	20,200	6,800	13,400
		K337	40,000	120,280	0				0	120,280	80,860	39,420
		K341	150,000	143,720	0				0	143,720	90,600	53,120
		K351	141,480	141,480	0				0	141,480	11,033	130,447
		K3	832,280	832,280	0	0	0	0	0	832,280	189,293	642,987
52041 - Szoc. ágazati Magyarszék 104042	104042	K1101	832,628	832,628	0			-10,559	0	822,069	683,020	139,049
		K2	155,410	155,410	0			-2,059	0	153,351	129,018	24,333
MAGYARSZÉK ÖSSZESEN			8,091,236	8,483,900	0	0	0	-12,618	11,257	8,482,539	6,090,480	2,392,059
5205- Szászvár	104042	K1101	5,055,869	5,275,466	-47,179				0	5,228,287	4,070,996	1,157,291
		K1107	425,000	425,000	0				0	425,000	402,500	22,500
		K1108	10,000	10,000	0				0	10,000	0	10,000
		K1110	24,000	24,000	0				0	24,000	12,000	12,000
		K1113	75,000	125,000	40,301				0	165,301	2,000	163,301
		K123	0	0	6,878				0	6,878	0	6,878
		K1	5,589,869	5,859,466	0	0	0	0	0	5,859,466	4,487,496	1,371,970
		K2	1,124,913	1,177,484	0				0	1,177,484	932,459	245,025
		K311	100,000	50,000	0				0	50,000	0	50,000
		K312	100,000	100,000	0				0	100,000	4,536	95,464
		K321	100,000	100,000	-50,000				0	50,000	0	50,000
		K322	50,000	50,000	0				0	50,000	0	50,000
		K334	140,000	136,600	0				0	136,600	50,790	85,810
		K336	15,000	18,400	0				0	18,400	6,350	12,050
		K337	80,000	144,188	0				0	144,188	94,768	49,420
		K341	240,000	240,000	50,000				0	290,000	229,650	60,350
		K351	142,900	128,712	0				0	128,712	22,274	106,438
		K3	967,900	967,900	0	0	0	0	0	967,900	408,368	559,532
52051 - Bérkomp Szászvár 104042	104042	K1113	157,200	157,200	0		-85,800		0	71,400	60,800	10,600
		K2	29,213	29,213	0		-15,818		0	13,395	11,540	1,855
52052 - Szoc. ágazati Szászvár 104042	104042	K1101	1,604,509	1,604,509	0			40,559	0	1,645,068	1,369,857	275,211
		K2	299,119	299,119	0			7,911	0	307,030	258,868	48,162
SZÁSZVÁR ÖSSZESEN			9,772,723	10,094,891	0	0	-101,618	48,470	0	10,041,743	7,529,388	2,512,355

Részletező kód	COFOG	Rovat	Eredeti ei.	Módosított ei. 09.30.	Előirányzat változás					Módosított ei. 11.30	Tény 10.31.	Különbözet (módosított ei. - tény)		
					Átcsoportosít ás	Módosítás Működési bevételei többlet	Módosítás Kp. tám.korr. (bérkompenzáci ó)	Módosítás Kp. tám.korr. (szoc.ág.p.)	Módosítás Választási nap 2018.okt.					
5206- EFOP1.5.2-16-00028	104042	K1101	11,144,060	11,144,060	0				0	11,144,060	8,187,749	2,956,311		
		K123	0	0	0				0	0	0	0		
		K1	11,144,060	11,144,060	0	0	0	0	0	11,144,060	8,187,749	2,956,311		
		K2	2,295,657	6,570,207	0				0	6,570,207	4,345,532	2,224,675		
		K312	90,000	232,959	0				0	232,959	232,959	0		
		K333	230,000	230,000	0				0	230,000	0	230,000		
		K336	14,850,000	14,850,000	0				0	14,850,000	0	14,850,000		
		K337	25,112,271	12,427,045	0				0	12,427,045	5,250,010	7,177,035		
		K341	230,000	230,000	0				0	230,000	38,298	191,702		
		K342	230,000	230,000	0				0	230,000	0	230,000		
		K351	5,677,830	3,445,547	0				0	3,445,547	1,480,399	1,965,148		
		K355	229,990	229,990	0				0	229,990	0	229,990		
		K3	46,650,091	31,875,541	0	0	0	0	0	31,875,541	7,001,666	24,873,875		
		K63	0	0	0				0	0	0	0		
		K64	3,740	3,740	0				0	3,740	0	3,740		
		K67	1,010	1,010	0				0	1,010	0	1,010		
		K6	4,750	4,750	0	0	0	0	0	4,750	0	4,750		
		K47	0	10,500,000	0				0	10,500,000	10,500,000	0		
		EFOP ÖSSZESEN			60,094,558	60,094,558	0	0	0	0	60,094,558	30,034,947	30,059,611	
5207-Iskolai szociális munka	104043	K1101	9,880,165	9,562,762	0		0	0	0	9,562,762	7,568,980	1,993,782		
		K1107	400,000	400,000	0				0	400,000	400,000	0		
		K1108	20,000	20,000	0				0	20,000	0	20,000		
		K1109	75,000	90,912	0				0	90,912	24,480	66,432		
		K1110	48,000	48,000	0				0	48,000	24,000	24,000		
		K1113	264,000	670,126	0				0	670,126	500,166	169,960		
		K1	10,687,165	10,791,800	0	0	0	0	0	10,791,800	8,517,626	2,274,174		
		K2	2,120,857	2,120,857	0				0	2,120,857	1,701,199	419,658		
		K311	0	0	33,514	0			0	33,514	13,514	20,000		
		K312	0	186,928	0				0	186,928	30,769	156,159		
		K322	0	172,800	20,000	0			0	192,800	36,233	156,567		
		K334	0	8,500	20,000	0			0	28,500	3,500	25,000		
		K337	0	21,685	0	0			0	21,685	1,685	20,000		
		K341	0	128,910	100,000	0			0	228,910	87,915	140,995		
		K351	0	111,556	32,280	0			0	143,836	42,038	101,798		
		K355	0	303,254	76,400	0			0	379,654	237,279	142,375		
		K3	0	933,633	282,194	0	0	0	0	1,215,827	452,933	762,894		
		K1101	2,501,556	2,501,556	0				5,602	2,507,158	2,122,975	384,183		
		K2	466,569	466,569	0				1,273	467,842	400,609	67,233		
		ISKOLAI SZOC. MUNKA ÖSSZESEN			15,776,147	16,814,415	282,194	0	0	6,875	0	17,103,484	13,195,342	3,908,142
		KIADÁS ÖSSZESEN			230,443,641	231,774,916	0	0	-420,313	-1,071,771	86,923	230,369,755	157,018,927	73,350,828

PM INFO EGYEZTETŐ

	Rovat	Eredeti ei.	Módosított ei. 09.30.	Átcsoportosít ás	Módosítás Működési bevételei többlet	Módosítás Kp. tám.korr. (bérkompenzáci o)	Módosítás Kp. tám.korr. (szoc.ág.p.)	Módosítás Választási nap 2019.okt.	Módosított ei. 11.30.	Tény 10.31.
omló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 20	B16	117,230,959	115,186,234	0	0	0	0	86,923	115,273,157	67,646,642
	B8131	16,012,810	16,012,810	0	0	0	0	0	16,012,810	16,012,810
	B816	96,985,672	100,329,672	0	0	-420,313	-1,071,771	0	98,837,588	77,496,655
	B25	200,000	200,000	0	0	0	0	0	200,000	0
	B403	13,200	31,926	0	0	0	0	0	31,926	24,072
	B411	0	12,949	0	0	0	0	0	12,949	4,487
	B4082	1,000	1,325	0	0	0	0	0	1,325	325
	B4	14,200	46,200	0	0	0	0	0	46,200	28,884
	B8	112,998,482	116,342,482	0	0	-420,313	-1,071,771	0	114,850,398	93,509,465
	B	230,443,641	231,774,916	0	0	-420,313	-1,071,771	86,923	230,369,755	161,184,991
	K1101	128,356,144	128,254,396	-556,218	0	0	-908,397	73,977	126,863,758	98,766,215
	K1104	2,040,480	2,040,480	0	0	0	0	0	2,040,480	1,595,194
	K1106	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K1107	3,992,000	3,992,000	0	0	0	0	0	3,992,000	3,752,500
	K1108	200,000	200,000	0	0	0	0	0	200,000	0
	K1109	1,661,400	1,661,400	0	0	0	0	0	1,661,400	1,012,620
	K1110	481,000	481,000	0	0	0	0	0	481,000	222,000
	K1113	3,451,400	4,640,408	528,698	0	-355,200	0	0	4,813,906	2,814,436
	K123	200,000	200,000	27,520	0	0	0	0	227,520	39,304
	K1	140,382,424	141,469,684	0	0	-355,200	-908,397	73,977	140,280,064	108,202,269
	K2	27,536,677	32,023,242	0	0	-65,113	-163,374	12,946	31,807,701	24,567,716
	K311	540,000	500,000	224,254	0	0	0	0	724,254	63,152
	K312	1,700,000	1,909,887	-292,515	0	0	0	0	1,617,372	314,080
	K321	1,036,000	988,000	-310,000	0	0	0	0	678,000	183,356
	K322	610,000	617,000	-90,000	0	0	0	0	527,000	186,915
	K331	1,739,080	1,738,180	0	0	0	0	0	1,738,180	1,209,636
	K333	356,000	356,000	0	0	0	0	0	356,000	0
	K334	1,394,000	1,384,180	-21,739	0	0	0	0	1,362,441	436,870
	K335	13,200	31,926	0	0	0	0	0	31,926	24,072
	K336	16,415,104	16,353,704	-108,636	0	0	0	0	16,245,068	624,836
	K337	26,876,743	14,459,819	638,636	0	0	0	0	15,098,455	7,086,997
	K341	2,852,000	2,889,440	-120,000	0	0	0	0	2,769,440	1,317,378
	K342	290,000	290,000	0	0	0	0	0	290,000	0
	K351	7,754,652	5,316,093	30,000	0	0	0	0	5,346,093	2,000,428
	K355	743,011	743,011	50,000	0	0	0	0	793,011	301,222
	K3	62,319,790	47,577,240	0	0	0	0	0	47,577,240	13,748,942
	K4	0	10,500,000	0	0	0	0	0	10,500,000	10,500,000
	K64	161,220	161,220	0	0	0	0	0	161,220	0
	K67	43,530	43,530	0	0	0	0	0	43,530	0
	K6	204,750	204,750	0	0	0	0	0	204,750	0
	K	230,443,641	231,774,916	0	0	-420,313	-1,071,771	86,923	230,369,755	157,018,927

Részletező kód	COFOG	Rovat	Eredeti ei.	Módosított ei. 09.30.	Előirányzat változás					Módosított ei. 11.30	Tény 10.31.	Különbözet (módosított ei. - tény)
					Átcsoportosít ás	Módosítás Működési bevételei többlet	Módosítás Kp. tám.korr. (bérkompenzáci ó)	Módosítás Kp. tám.korr. (szoc.ág.p.)	Módosítás Választási nap 2019.okt.			

Módosított bevételek

B816 Központi irányító szervi támogatás (szoc.ág.)				-1,071,771 Ft								
B816 Központi irányító szervi támogatás (bérkompenzáció)				-420,313 Ft								
B16 Műk.c.tám.ért.bev.helyi önkormányzattól				86,923 Ft								
B16 Műk.c.tám.ért.bev. elk.állami pénzalapoktól				0 Ft								
B1632 Egyéb fejezeti kezelésű működési c. támogatás				0 Ft								
B25 Felhalmozási célú tám. ért. bev. helyi önkormányzattól				0 Ft								
B8131 Előző évi ktgv. maradvány igénybevétele				0 Ft								
B4 Működési bevételek				0 Ft								
B5 Felhalmozási bevételek				0 Ft								
ÖSSZESEN:				-1,405,161 Ft								

Módosított kiadások

K915 Központi. Irányító szervi támogatás				0 Ft								
K5066 Műk.c.tám.ért.kiadás helyi önkormányzatnak				0 Ft								
K1 Személyi juttatások				-1,189,620 Ft								
K2 Járulékok				-215,541 Ft								
K3 Dologi és folyó kiadások				0 Ft								
K6 Felhalmozási kiadások				0 Ft								
K50632 Egyéb műk. c. tám. Áht-n belülről				0 Ft								
K50233 Elvonások és befizetések				0 Ft								
ÖSSZESEN:				-1,405,161 Ft								

Átcsoportosított bevételek

B816 Központi irányító szervi támogatás (bérkomp/szoc.ág.)				0 Ft								
B816 Központi irányító szervi támogatás (normatíva)				0 Ft								
B16 Műk.c.tám.ért.bev.helyi önkormányzattól				0 Ft								
B16 Műk.c.tám.ért.bev. elk.állami pénzalapoktól				0 Ft								
B16 Egyéb fejezeti kezelésű működési c. támogatás				0 Ft								
B25 Felhalmozási célú tám. ért. bev. helyi önkormányzattól				0 Ft								
B8131 Előző évi ktgv. maradvány igénybevétele				0 Ft								
B4 Működési bevételek				0 Ft								
ÖSSZESEN:				0 Ft								

Átcsoportosított kiadások

K915 Központi. Irányító szervi támogatás				0 Ft								
K5066 Műk.c.tám.ért.kiadás helyi önkormányzatnak				0 Ft								
K1 Személyi juttatások				0 Ft								
K2 Járulékok				0 Ft								
K3 Dologi és folyó kiadások				0 Ft								
K6 Beruházási kiadások				0 Ft								
K7 Felújítási kiadások				0 Ft								
K50233 Elvonások és befizetések				0 Ft								
ÖSSZESEN:				0 Ft								

BEVÉTELEK

B816 Központi irányító szervi támogatás (szoc.ág.pótlék)				-1,071,771 Ft								
B816 Központi irányító szervi támogatás (bérkompenzáció)				-420,313 Ft								
B16 Műk.c.tám.ért.bev. Helyi önkormányzattól				86,923 Ft								
B16 Műk.c.tám.ért.bev. elk.állami pénzalapoktól				0 Ft								
B16 Egyéb fejezeti kezelésű működési c. támogatás				0 Ft								
B25 Felhalmozási célú tám. ért. bev. helyi önkormányzattól				0 Ft								
B8131 Előző évi ktgv. maradvány igénybevétele				0 Ft								
B4 Működési bevételek				0 Ft								
B5 Felhalmozási bevételek				0 Ft								
ÖSSZESEN:				-1,405,161 Ft								

KIADÁSOK

K915 Központi. Irányító szervi támogatás				0 Ft								
K5066 Műk.c.tám.ért.kiadás helyi önkormányzatnak				0 Ft								
K1 Személyi juttatások				-1,189,620 Ft								
K2 Járulékok				-215,541 Ft								
K3 Dologi és folyó kiadások				0 Ft								
K6 Beruházási kiadások				0 Ft								
K7 Felújítási kiadások				0 Ft								
K50233 Elvonások és befizetések				0 Ft								
ÖSSZESEN:				-1,405,161 Ft								

Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2023.

Részletező kód	COFOG	Rovat	Módosított el. 11.30.	Előirányzat változás 2023.12.01.-12.31.						Módosított el. 12.31	Tény 12.31.	Különbözet (módosított el. - tény)		
				Átcsoporthatás	Saját bevétel módosítás	Bírósági ülnöki tev.bértám.	Szociális ágazati pótlék változás	Szászvár Működési hj.csökk.						
1201-Komló	018030	B16	79,388,023							79,388,023	79,388,023	0		
		B8131	5,815,981							5,815,981	5,815,981	0		
		B25	0							0	0	0		
		B816	149,417,554				-187,431			149,230,123	149,230,123	0		
	104042	B16	0							0	0	0		
		B25	0							0	0	0		
		B403	4,000	-1,505						2,495	2,495	0		
		B4082	1,000	-620						380	380	0		
		B411	7,055	26,003	55,199					88,257	88,257	0		
		B402	118,000	-15,000						103,000	103,000	0		
		B53	945							945	945	0		
	104043	B403	4,000	-1,505						2,495	2,495	0		
		B4082	1,000	-619						381	381	0		
		B411	6,000	-6,000						0	0	0		
1207-Iskolai szoc.munka	104043	B403	2,000	-754						1,246	1,246	0		
1202-Egyházaskozár	018030	B16	256,000							256,000	256,000	0		
B8131		0							0	0	0			
1203-Hosszúhetény	018030	B16	3,728,821			25,312				3,754,133	3,754,133	0		
B8131		279,500							279,500	279,500	0			
1208-Magyarhertelend	018030	B16	673,964							673,964	673,964	0		
B8131		535,996							535,996	535,996	0			
1205- Szászvár	018030	B16	3,665,430					-1,000,000		2,665,430	2,665,430	0		
B8131		679,551							679,551	679,551	0			
1206- EFOP1.5.2-16-00028	018030	B16	0							0	0	0		
B8131		0							0	0	0			
BEVÉTEL ÖSSZESEN			244,584,820	0	55,199	25,312	-187,431	-1,000,000	0	0	243,477,900	243,477,900	0	
5201-Komló	104042	K1101	52,984,461	0							52,984,461	47,217,050	5,767,411	
		K1104	0								0	0	0	
		K1106	0								0	0	0	
		K1107	2,020,400	-162,088							1,858,312	1,822,512	35,800	
		K1108	102,891								102,891	87,046	15,845	
		K1109	1,361,000								1,361,000	582,684	778,316	
		K1110	0								0	0	0	
		K1113	1,687,935	153,000							1,840,935	1,355,084	485,851	
		K123	100,000	-92,920							7,080	7,080	0	
		K1	58,256,687	-102,008	0	0	0	0	0	0	58,154,679	51,071,456	7,083,223	
		K2	9,241,170								9,241,170	7,516,806	1,724,364	
		K311	107,000								107,000	4,829	102,171	
		K312	420,000								420,000	130,430	289,570	
		K321	220,898	-8,430							212,468	170,846	41,622	
		K322	153,895	3,832							157,727	61,552	96,175	
		K3313	783,267	72,726							855,993	855,993	0	
		K3314	37,000	-3,493							33,507	27,622	5,885	
		K333	25,000								25,000	0	25,000	
		K334	160,000								160,000	38,500	121,500	
		K335	4,000	-1,505							2,495	2,495	0	
		K336	523,050								523,050	183,100	339,950	
		K337	1,316,197	1,505	43,464						1,361,166	1,060,307	300,859	
		K341	410,000	-93,286							316,714	299,604	17,110	
		K342	30,000								30,000	0	30,000	
		K351	593,859		11,735						605,594	307,698	297,896	
		K355	30,932	1,942							32,874	31,898	976	
		K3	4,815,098	-26,709	55,199	0	0	0	0	0	0	4,843,588	3,174,874	1,668,714
		K63	98,425									98,425	98,425	0
		K64	744									744	0	744
		K67	26,776									26,776	26,575	201
		K6	125,945	0	0	0	0	0	0	0	0	125,945	125,000	945
	104043	K1101	38,328,461	-107,984							38,220,477	38,216,316	4,161	
		K1104	2,926,000								2,926,000	2,904,682	21,318	
		K1106	0								0	0	0	
		K1107	1,465,898	40,000							1,505,898	1,505,898	0	
		K1108	73,425								73,425	68,432	4,993	
		K1109	328,000								328,000	96,795	231,205	
		K1110	2,000								2,000	2,000	0	
		K1112	0								0	0	0	
		K1113	1,157,350								1,157,350	1,032,341	125,009	
		K123	100,000	169,992							269,992	269,992	0	
		K1	44,381,134	102,008	0	0	0	0	0	0	44,483,142	44,096,456	386,686	
		K2	6,697,586								6,697,586	6,221,639	475,947	
		K311	107,000								107,000	4,829	102,171	
		K312	400,000								400,000	123,639	276,361	
		K321	255,013								255,013	143,446	111,567	
		K322	120,666								120,666	80,338	40,328	
		K3313	670,801	56,818							727,619	727,619	0	
		K3314	17,500	3,493							20,993	20,993	0	
		K333	25,000								25,000	0	25,000	
		K334	159,329								159,329	22,000	137,329	
		K335	4,000	-1,505							2,495	2,495	0	
		K336	3,239,400								3,239,400	2,606,008	633,392	
		K337	1,365,378	-125,383							1,239,995	1,138,357	101,638	
		K341	123,113	93,286							216,399	216,399	0	
		K342	30,000								30,000	0	30,000	
		K351	1,006,521								1,006,521	604,999	401,522	
		K355	23,467								23,467	20,064	3,403	
		K3	7,547,188	26,709	0	0	0	0	0	0	0	7,573,897	5,711,186	1,862,711
		K63	98,425									98,425	98,425	0
		K64	0									0	0	0
		K67	26,575									26,575	26,575	0
		K6	125,000	0	0	0	0	0	0	0	0	125,000	125,000	0
52011- Bérkomp Komló 104043	104043	K1113	0								0	0	0	
		K2	0								0	0	0	
52012- Bérkomp Komló 104042	104042	K1113	0								0	0	0	
		K2	0								0	0	0	
52013- Szoc ágazati Komló 104042	104042	K1101	16,441,474				-107,214			16,334,260	16,334,260	0		
		K2	2,137,395				-13,939			2,123,456	2,123,456	0		
52014- Szoc ágazati Komló 104043	104043	K1101	12,964,401				-45,196			12,919,205	12,919,205	0		
		K2	1,685,389				-5,868			1,679,521	1,679,521	0		
KOMLÓ ÖSSZESEN			164,418,467	0	55,199	0	-172,217	0	0	0	164,301,449	151,098,859	13,202,590	

Részletező kód	COFOG	Rovat	Módosított ei. 11.30.	Előirányzat változás 2023.12.01.-12.31.							Módosított ei. 12.31	Tény 12.31.	Különbözet (módosított ei. - tény)
				Átcsoportosi- tás	Saját bevétel módosítás	Bírószági ülönöki tev.bértám.	Szociális ágazati pótlék változás	Szásszvár Működési h.j.csökk.					
5202-Egyházaskozár	104042	K1101	7,304,078	165,971							7,470,049	7,470,049	0
		K1107	325,753								325,753	325,753	0
		K1108	13,350	-3,621							9,729	9,729	0
		K1109	114,294								114,294	114,294	0
		K1110	0								0	0	0
		K1113	24,000								24,000	24,000	0
		K123	0								0	0	0
		K1	7,781,475	162,350	0	0	0	0	0	0	7,943,825	7,943,825	0
		K2	1,186,120	-87,966							1,098,154	1,098,154	0
		K311	0								0	0	0
		K312	805,776	103,730							909,506	909,506	0
		K321	81,558	-70,050							11,508	11,040	468
		K322	21,227								21,227	8,230	12,997
		K3313	114,742	-23,666							91,076	91,076	0
		K3314	4,750								4,750	3,854	896
		K334	0								0	0	0
		K336	18,700								18,700	18,700	0
		K337	138,252	4,946							143,198	141,825	1,373
		K341	259,946	-105,718							154,228	154,228	0
		K351	271,747	16,374							288,121	275,953	12,168
		K355	348,200								348,200	347,581	619
		K3	2,064,898	-74,384	0	0	0	0	0	0	1,990,514	1,961,993	28,521
52021 - Bérkomp Egyházaskozár 104042	104042	K1113	0								0	0	0
		K2	0								0	0	0
52022 - Szoc ágazati Egyházaskozás 104042	104042	K1101	2,383,618					1			2,383,618	2,383,618	0
		K2	309,871								309,872	309,872	0
EGYHÁZASKOZÁR ÖSSZESEN				13,725,982	0	0	0	1	0	0	13,725,983	13,697,462	28,521
5203-Hosszúhetény	104042	K1101	7,263,154			22,400					7,285,554	7,174,802	110,752
		K1107	280,000								280,000	280,000	0
		K1108	13,350								13,350	13,350	0
		K1110	0								0	0	0
		K1113	24,000								24,000	24,000	0
		K123	0								0	0	0
		K1	7,580,504	0	0	22,400	0	0	0	0	7,602,904	7,492,152	110,752
		K2	1,242,167			2,912					1,245,079	1,082,885	162,194
		K311	100,000								100,000	0	100,000
		K312	130,000	27,088							157,088	0	157,088
		K321	159,093								159,093	11,040	148,053
		K322	21,227								21,227	8,230	12,997
		K3313	114,742								114,742	91,076	23,666
		K3314	4,750								4,750	3,854	896
		K334	50,000	-34,262							15,738	0	15,738
		K336	78,700								78,700	38,700	40,000
		K337	186,038	-27,088							158,950	147,399	11,551
		K341	150,000	34,262							184,262	167,560	16,702
		K351	160,048								160,048	30,387	129,661
		K355	4,267								4,267	3,648	619
		K3	1,158,865	0	0	0	0	0	0	0	1,158,865	501,894	656,971
52031 - Bérkomp Hosszúhetény 104042	104042	K1113	0								0	0	0
		K2	0								0	0	0
52032 - Szoc. ágazati Hosszúhetény 104042	104042	K1101	3,276,000								3,276,000	3,276,000	0
		K2	425,882					-1			425,881	425,881	0
HOSSZÚHETÉNY ÖSSZESEN				13,683,418	0	0	25,312	-1	0	0	13,708,729	12,778,812	929,917
5208-Magyarhertelend	104042	K1101	6,865,508	-21,493							6,844,015	6,693,257	150,758
		K1107	324,658	-40,000							284,658	284,658	0
		K1108	13,350								13,350	8,357	4,993
		K1109	188,000	40,000							228,000	193,272	34,728
		K1110	0								0	0	0
		K1113	234,959	21,493							256,452	255,452	1,000
		K123	0								0	0	0
		K1	7,626,475	0	0	0	0	0	0	0	7,626,475	7,434,996	191,479
		K2	1,186,120								1,186,120	1,046,670	139,450
		K311	100,000	-100,000							0	0	0
		K312	180,000	173,271							353,271	353,271	0
		K321	309,093	-73,271							235,822	61,711	174,111
		K322	21,227								21,227	8,230	12,997
		K3313	114,742								114,742	91,076	23,666
		K3314	4,750								4,750	3,854	896
		K334	0								0	0	0
		K336	18,700								18,700	18,700	0
		K337	186,038								186,038	179,399	6,639
		K341	150,000								150,000	8,288	141,712
		K351	200,548								200,548	139,452	61,096
		K355	4,267								4,267	3,648	619
		K3	1,289,365	0	0	0	0	0	0	0	1,289,365	867,629	421,736
52081 - Szoc.ágazati Magyarhertelend	104042	K1101	1,672,612				-743				1,671,869	1,671,869	0
		K2	217,439				-97				217,342	217,342	0
MAGYARHERTELEND ÖSSZESEN				11,992,011	0	0	0	-840	0	0	11,991,171	11,238,506	752,665
5205- Szásszvár	104042	K1101	7,461,125	-2,347				-984			7,457,794	7,457,794	0
		K1107	280,000								280,000	280,000	0
		K1108	13,350								13,350	13,350	0
		K1110	0								0	0	0
		K1113	24,000								24,000	24,000	0
		K123	0								0	0	0
		K1	7,778,475	-2,347	0	0	0	-984	0	0	7,775,144	7,775,144	0
		K2	1,117,320	2,347							1,119,667	1,119,667	0
		K311	100,000					-100,000			0	0	0
		K312	130,000					-57,904			72,096	72,096	0
		K321	139,093					-103,677			35,416	35,416	0
		K322	71,227					-62,997			8,230	8,230	0
		K3313	114,742					-23,666			91,076	91,076	0
		K3314	4,750					-896			3,854	3,854	0
		K334	50,000					-50,000			0	0	0
		K336	128,700					-110,000			18,700	18,700	0
		K337	246,038					-246,038			0	196,279	-196,279
		K341	250,000					-65,363			184,637	227,988	-43,351
		K351	184,348					-177,856			6,492	59,488	-52,996
		K355	4,267					-619			3,648	3,648	0
		K3	1,423,165	0	0	0	0	-999,016	0	0	424,149	716,775	-292,626
52051 - Bérkomp Szásszvár 104042	104042	K1113	0								0	0	0
		K2	0								0	0	0
52052 - Szoc. ágazati Szásszvár 104042	104042	K1101	1,647,002					4			1,647,006	1,647,006	0
		K2	214,114					5			214,119	214,119	0
SZÁSSZVÁR ÖSSZESEN				12,180,076	0	0	0	9	-1,000,000	0	11,180,085	11,472,711	-292,626

Részletező kód	COFOG	Rovat	Módosított ei. 11.30.	Előirányzat változás 2023.12.01.-12.31.						Módosított ei. 12.31	Tény 12.31.	Különbözet (módosított ei. - tény)	
				Átcsoportosi- tás	Saját bevétel módosítás	Bírószági ülönöki tev.bértám.	Szociális ágazati pótlék változás	Szásszvár Működési hj.csökk.					
5206- EFOP1.5.2-16-00028	104042	K1101	0		0					0	0	0	
		K123	0							0	0	0	
		K1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		K2	0		0					0	0	0	
		K312	0							0	0	0	
		K333	0							0	0	0	
		K336	0							0	0	0	
		K337	0							0	0	0	
		K341	0							0	0	0	
		K342	0							0	0	0	
		K351	0							0	0	0	
		K355	0							0	0	0	
		K3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		K63	0							0	0	0	
		K64	0							0	0	0	
		K67	0							0	0	0	
		K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		K47	0							0	0	0	
		EFOP ÖSSZESEN			0	0	0	0	0	0	0	0	0
5207-Iskolai szociális munka	104043	K1101	13,826,588	-33,950						13,792,638	12,360,374	1,432,264	
		K1106	889,200							889,200	889,200	0	
		K1107	560,000	-25,000						535,000	535,000	0	
		K1108	26,700							26,700	26,700	0	
		K1109	129,000	58,950						187,950	182,700	5,250	
		K1110	0							0	0	0	
		K1113	758,326							758,326	575,286	183,040	
		K123	50,000							50,000	0	50,000	
		K1	16,239,814	0	0			0	0	16,239,814	14,569,260	1,670,554	
		K2	2,551,341							2,551,341	2,211,996	339,345	
		K311	50,000							50,000	0	50,000	
		K312	350,000	0						350,000	116,905	233,095	
		K321	71,187							71,187	58,103	13,084	
		K322	98,293							98,293	47,909	50,384	
		K3313	637,455							637,455	613,907	23,548	
		K3314	24,500							24,500	21,574	2,926	
		K334	100,000							100,000	6,000	94,000	
		K335	2,000	-754						1,246	1,246	0	
		K336	155,440							155,440	40,400	115,040	
		K337	1,109,056	754						1,109,810	998,370	111,440	
		K341	316,887							316,887	294,786	22,101	
		K351	342,925							342,925	159,834	183,091	
		K355	200,533							200,533	151,296	49,237	
		K3	3,458,276	0	0			0	0	3,458,276	2,510,330	947,946	
		K64	0							0	0	0	
		K67	0							0	0	0	
		K6	0	0	0			0	0	0	0	0	
52071 - Szoc. ágazati Iskolai szociális munka 104043	104043	K1101	5,606,581				-12,729		5,593,852	5,593,852	0		
		K2	728,854				-1,654		727,200	727,200	0		
ISKOLAI SZOC. MUNKA ÖSSZESEN			28,584,866	0	0	0	-14,383	0	0	28,570,483	25,612,638	2,957,845	
KIADÁS ÖSSZESEN			244,584,820	0	55,199	25,312	-187,431	-1,000,000	0	0	243,477,900	225,898,988	17,578,912

PM INFO EGYEZTETŐ

	Rovat	Módosított ei. 11.30	Átcsoportosi- tás	Saját bevétel/ módosítás	Bírószági ülönöki tev.bértám.	Szociális ágazati pótlék változás	Szásszvár Működési hj.csökk.			Módosított ei. 12.31	Tény 12.31
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	B16	87,712,238	0	0	25,312	0	-1,000,000	0	0	86,737,550	86,737,550
	B402	118,000	-15,000	0	0	0	0	0	0	103,000	103,000
	B8131	7,311,028	0	0	0	0	0	0	0	7,311,028	7,311,028
	B816	149,417,554	0	0	0	-187,431	0	0	0	149,230,123	149,230,123
	B25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B403	10,000	-3,764	0	0	0	0	0	0	6,236	6,236
	B411	13,055	20,003	55,199	0	0	0	0	0	88,257	88,257
	B4082	2,000	-1,239	0	0	0	0	0	0	761	761
	B53	945	0	0	0	0	0	0	0	945	945
	B4	143,055	0	55,199	0	0	0	0	0	198,254	198,254
	B5	945	0	0	0	0	0	0	0	945	945
	B8	156,728,582	0	0	0	-187,431	0	0	0	156,541,151	156,541,151
	B	244,584,820	0	55,199	25,312	-187,431	-1,000,000	0	0	243,477,900	243,477,900
	K1101	178,025,063	197	0	22,400	-165,878	-984	0	0	177,880,798	170,415,452
	K1104	2,926,000	0	0	0	0	0	0	0	2,926,000	2,904,682
	K1106	889,200	0	0	0	0	0	0	0	889,200	889,200
	K1107	5,256,709	-187,088	0	0	0	0	0	0	5,069,621	5,033,821
	K1108	256,416	-3,621	0	0	0	0	0	0	252,795	226,964
	K1109	2,120,294	98,950	0	0	0	0	0	0	2,219,244	1,169,745
	K1110	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000
	K1112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K1113	3,910,570	174,493	0	0	0	0	0	0	4,085,063	3,290,163
	K123	250,000	77,072	0	0	0	0	0	0	327,072	277,072
	K1	193,636,252	160,003	0	22,400	-165,878	-984	0	0	193,651,793	184,209,099
	K2	28,940,768	-85,619	0	2,912	-21,553	0	0	0	28,836,508	25,995,208
	K311	564,000	-100,000	0	0	0	-100,000	0	0	364,000	9,658
	K312	2,415,776	304,089	0	0	0	-57,904	0	0	2,661,961	1,705,847
	K321	1,235,935	-151,751	0	0	0	-103,677	0	0	980,507	491,602
	K322	507,762	3,832	0	0	0	-62,997	0	0	448,597	222,719
	K3313	2,550,491	105,878	0	0	0	0	0	0	2,632,703	2,561,823
	K3314	98,000	0	0	0	0	-896	0	0	97,104	85,605
	K333	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0
	K334	519,329	-34,262	0	0	0	-50,000	0	0	435,067	66,500
	K335	10,000	-3,764	0	0	0	0	0	0	6,236	6,236
	K336	4,162,690	0	0	0	0	-110,000	0	0	4,052,690	2,924,308
	K337	4,546,997	-145,266	43,464	0	0	-246,038	0	0	4,199,157	3,861,936
	K341	1,659,946	-71,456	0	0	0	-65,363	0	0	1,523,127	1,368,853
	K342	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0
	K351	2,759,996	16,374	11,735	0	0	-177,856	0	0	2,610,249	1,577,811
	K355	615,933	1,942	0	0	0	-619	0	0	617,256	561,783
	K3	21,756,855	-74,384	55,199	0	0	-999,016	0	0	20,738,654	15,444,681
	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K63	196,850	0	0	0	0	0	0	0	196,850	196,850
	K64	744	0	0	0	0	0	0	0	744	0
	K67	53,351	0	0	0	0	0	0	0	53,351	53,150
	K6	250,945	0	0	0	0	0	0	0	250,945	250,000
	K	244,584,820	0	55,199	25,312	-187,431	-1,000,000	0	0	243,477,900	225,898,988

Részletező kód	COFOG	Rovat	Módosított ei. 11.30.	Előirányzat változás 2023.12.01.-12.31.							Módosított ei. 12.31	Tény 12.31.	Különbözet (módosított ei. - tény)
				Átcsoportosi- tás	Saját bevétel módosítás	Bírószá- gi ül- nöki tev.bértám.	Szociális ágazati pótlék változás	Szászvár Működési hj.csökk.					

MÓDOSÍTOTT BEVÉTELEK

B816 Központi irányító szervi tám. (zárszámadás)	0 Ft
B816 Központi irányító szervi támogatás (szoc.ág.p.)	-187,431 Ft
B16 Támogatás értékű működési bevétel (önk.)	-1,000,000 Ft
B16 Támogatás értékű működési bevétel (Kp-i költs-i szerv)	25,312 Ft
B1632 Egyéb fejezeti kezelésű működési c. támogatás	0 Ft
B25 Felhalmozási célú tám. ért. bev. helyi önkormányzattól	0 Ft
B8131 Előző évi ktgv. maradvány igénybevétele	0 Ft
B4 Működési bevételek	55,199 Ft
B5 Felhalmozási bevételek	0 Ft
ÖSSZESEN:	-1,106,920 Ft

MÓDOSÍTOTT KIADÁSOK

K1 Személyi juttatások	-144,462 Ft
K2 Járulékok	-18,641 Ft
K3 Dologi és folyó kiadások	-943,817 Ft
K6 Felhalmozási kiadások	0 Ft
K50632 Egyéb műk. c. tám. Áht-n belülről	0 Ft
K50233 Elvonások és befizetések	0 Ft
ÖSSZESEN:	-1,106,920 Ft

ÁTCSOPORTOSÍTOTT BEVÉTELEK

B816 Központi irányító szervi támogatás (zárszámadás)	0 Ft
B816 Központi irányító szervi támogatás (normatíva)	0 Ft
B16 Támogatás értékű működési bevétel (önk.)	0 Ft
B16 Műk.c.tám.ért.bev. elk.állami pénzalapoktól	0 Ft
B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0 Ft
B25 Felhalmozási célú tám. ért. bev. helyi önkormányzattól	0 Ft
B8131 Előző évi ktgv. maradvány igénybevétele	0 Ft
B4 Működési bevételek	0 Ft
ÖSSZESEN:	0 Ft

ÁTCSOPORTOSÍTOTT KIADÁSOK

K1 Személyi juttatások	160,003 Ft
K2 Járulékok	-85,619 Ft
K3 Dologi és folyó kiadások	-74,384 Ft
K6 Beruházási kiadások	0 Ft
K7 Felújítási kiadások	0 Ft
K50233 Elvonások és befizetések	0 Ft
ÖSSZESEN:	0 Ft

BEVÉTELEK

B816 Központi irányító szervi tám. (kieg.támogatás)	0 Ft
B816 Központi irányító szervi támogatás (szoc.ág.p.)	-187,431 Ft
B16 Támogatás értékű működési bevétel (önk.)	-1,000,000 Ft
B16 Támogatás értékű működési bevétel (Kp-i költs-i szerv)	25,312 Ft
B25 Felhalmozási célú tám. ért. bev. helyi önkormányzattól	0 Ft
B8131 Előző évi ktgv. maradvány igénybevétele	0 Ft
B4 Működési bevételek	55,199 Ft
B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0 Ft
ÖSSZESEN:	-1,106,920 Ft

KIADÁSOK

K1 Személyi juttatások	15,541 Ft
K2 Járulékok	-104,260 Ft
K3 Dologi és folyó kiadások	-1,018,201 Ft
K6 Beruházási kiadások	0 Ft
K7 Felújítási kiadások	0 Ft
ÖSSZESEN:	-1,106,920 Ft

**A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
összevont pénzügyi mérlege
2023. december 31-i előirányzat módosítás**

(adatok Ft-ban)

Bevételek megnevezése		Előirányzat	Kiadások megnevezése		Előirányzat
1.	Működési bevételek	51,517,537	1.	Működési kiadások	1,396,443,464
1.1.	Intézményi működési bevétel	51,517,537	1.1.	Személyi juttatások	561,342,848
2.	Támogatások	1,450,957,011	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	77,969,047
2.1.	Működési célú támogatások áht.-n belülről	1,287,023,543	1.3.	Dologi kiadások	165,768,833
2.1.1	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről	1,040,489,840	1.4.	Egyéb működési célú kiadások	591,362,736
	<i>ebből: intézmény finanszírozás (intézményeknek teljesítendő-halmazódás)</i>	<i>520,244,920</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>520,244,920</i>		<i>ügymintézók foglalkoztatására átadott pénzeszköz</i>	<i>5,335,000</i>
2.1.2	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (Munkaügyi Kirendeltség tám.)	8,893,493		<i>intézmény finanszírozás működési célú</i>	<i>520,244,920</i>
2.1.3	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (helyi önk.-ok működési h.j.)	220,490,718		<i>házi orvosi ügyelet</i>	<i>30,511,773</i>
2.1.4	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (jelzőrendszeres házi segítségnyújt)	2,468,000		<i>Pénzeszköztádas (GESZ)</i>	<i>7,620,000</i>
2.1.5	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről	343,933		<i>Pénzeszköztádas (FOGYASZTÓVÉDELEM)</i>	<i>60,000</i>
2.1.6	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (Központi költségvetési szervtől kap)	149,571		<i>Szászvári mikroközpont működtetési támogatása</i>	<i>343,933</i>
2.1.7.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (EU-s támogatás)	14,187,988		<i>Háziorvosi ügyeleti ellátás REKI támogatása</i>	<i>11,441,915</i>
2.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	163,933,468	2.	Felhalmozási kiadások	165,084,413
2.2.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások önkormányzattól	3,121,456	2.1	Beruházások	142,924,195
2.2.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások (EU-s támogatás)	160,812,012	2.1.1	Intézményi beruházások	550,945
	<i>ebből: technikai jellegű átcsoportosítás</i>		2.1.2	Társulás - RRF-1.1.2-21-2023-00188 "Bölcsődei nevelés fejlesztése"	142,373,250
3.	Felhalmozási bevétel	945	2.2.	Felújítások	18,438,762
4.	Költségvetési hiány (Maradvány)	59,052,384	2.2.1	Társulás - RRF-1.1.2-21-2023-00188 "Bölcsődei nevelés fejlesztése"	18,438,762
4.1.	Működési célú	57,902,384	2.3.	Egyéb támogatás értékű felhalmozási célú kiadás	3,721,456
	<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		1,561,527,877	Kiadások összesen		1,561,527,877

**A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
Működési célú bevételeinek és kiadásainak pénzügyi mérlege
2023. december 31-i előirányzat módosítás**

(adatok Ft-ban)

Bevételek megnevezése		Előirányzat	Kiadások megnevezése		Előirányzat
1.	Működési bevételek	51,517,537	1.	Működési kiadások	1,396,443,464
1.1.	Intézményi működési bevétel	51,517,537	1.1.	Személyi juttatások	561,342,848
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1,287,023,543	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	77,969,047
2.1.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről	1,040,489,840	1.3.	Dologi kiadások	165,768,833
	<i>ebből: intézmény finanszírozás (intézményeknek teljesítendő-halmazódás)</i>	<i>520,244,920</i>	1.4.	Egyéb működési célú kiadások	591,362,736
	<i>ebből: központi támogatás (normatíva, szociális ágazati p. és kiegészítő tám.) össz</i>	<i>520,244,920</i>		<i>ebből: gyepmesteri feladatok ellátása</i>	<i>15,805,195</i>
2.2.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (Munkaügyi Kirendeltség tám.)	8,893,493		<i>ügyintézők foglalkoztatására átadott pénzeszköz</i>	<i>5,335,000</i>
2.3.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (helyi önk.-ok működési h.j.)	220,490,718		<i>intézmény finanszírozás működési célú</i>	<i>520,244,920</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>Pénzeszköztartás (GESZ)</i>	<i>7,620,000</i>
2.6.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (Központi költségvetési szervtől)	149,571		<i>Pénzeszköztartás (FOGYASZTÓVÉDELEM)</i>	<i>60,000</i>
2.7.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (EU-s támogatás)	14,187,988		<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	1,396,443,464		Kiadások összesen	1,396,443,464

**A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
Felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak összesített mérlege
2023. december 31-i előirányzat módosítás**

(adatok Ft-ban)

Bevételek megnevezése		Előirányzat	Kiadások megnevezése		Előirányzat
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	163,933,468	1.	Felhalmozási kiadások	165,084,413
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 Társulás - RRF-1.1.2-21-2023-00188 "Bölcsődei nevelés fejlesztése" : 142 373 250 Ft	142,924,195
1.2.	Európai Unió támogatás Társulás - RRF-1.1.2-2021 "Bölcsődei nevelés fejlesztése": 160 812 012 Ft	160,812,012	1.2.	Felújítások Társulás - RRF-1.1.2-21-2023-00188 "Bölcsődei nevelés fejlesztése" : 18 438 762 Ft	18,438,762
2.	Felhalmozási bevétel	945	1.3.	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
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		165,084,413	Kiadások összesen		165,084,413

Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás bevételei
2023. december 31-i előirányzat módosítás

(adatok Ft-ban)

I. Működési bevételek	1,396,443,464
1. Intézményi működési bevétel	51,517,537
Társulás működési bevételei	15,975
Társuláshoz rendelt költségvetési szervek működési bevételei	51,501,562
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	766,778,623
2.1. Normatíva	378,125,809
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	113,518,939
2.2. Szociális összevont ágazati pótlék	75,532,904
Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ	25,133,079
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	49,523,201
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	876,624
2.3. Minimálbér és garantált bérminimum kiegészítő támogatása	53,234,825
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	10,738,215
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	8,893,493
Komló Térségi Int. Szociális Szolgáltató Központ (közvetlen)	7,904,646
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde (bértámogatás)	988,847
2.6. Helyi önkormányzatok befizetései	220,490,718
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. működ. hozzájárulás	86,587,979
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde működ. hozzájárulás	4,303,358
Háziorvosi ügyeleti ellátás REKI támogatása	11,441,915
2.7. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	343,933
Társulás	343,933
2.8. Központi költségvetési szervtől kapott támogatás	149,571
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	149,571

2.9. Európai Unió támogatás	14,187,988
Társulás - RRF-1.1.2-21-2023-00188 "Bölcsődei nevelés fejl."	14,187,988
3. Költségvetési hiány finanszírozása a 2022. évi terv. maradványból	57,902,384
Működési célú	57,902,384
4. Intézmény finanszírozás működési célú	520,244,920
II. Felhalmozási bevételek	165,084,413
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
2. Európai Unió támogatás	160,812,012
Társulás - RRF-1.1.2-21-2023-00188 "Bölcsődei nevelés fejl."	160,812,012
3. Felhalmozási bevétel	945
4. Költségvetési hiány finanszírozása a 2022. évi terv. maradványból	1,150,000
Felhalmozási célú	1,150,000
Bevételek összesen	1,561,527,877

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás kiadásai
2023. december 31-i előirányzat módosítás

(adatok Ft-ban)

I. Működési kiadások **1,396,443,464**

Személyi juttatások	561,342,848
Munkaadókat terhelő járulékok	77,969,047
Dologi kiadások	165,768,833
Összesen	805,080,728

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	171,323	265,306,452	193,651,793	102,213,280	561,342,848
Munkaadókat terhelő járulékok	23,095	35,226,827	28,836,508	13,882,617	77,969,047
Dologi kiadás	35,442,576	77,581,884	20,738,654	32,005,719	165,768,833
Összesen	35,636,994	378,115,163	243,226,955	148,101,616	805,080,728

Egyéb működési célú támogatás értékű kiadás **71,117,816**

<i>Pénzeszközátadás GESZ-nek</i>	<i>7,620,000</i>
<i>Ügyintézők foglalkoztatására átadott pénzeszköz</i>	<i>5,335,000</i>
<i>Gyepmesteri teendők ellátására (Városgondnokság)</i>	<i>15,805,195</i>
<i>Házi orvosi ügyeleti ellátásra (UNIMEDKER Kft.)</i>	<i>30,511,773</i>
<i>Pénzeszközátadás nonprofit gazdasági társaságnak (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>

Intézmény finanszírozás működési célú **520,244,920**

Intézmény finanszírozás felhalmozási célú	0
---	---

II. Beruházási kiadások	142,924,195
--------------------------------	--------------------

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (számítógép vásárlás)	250,945
Szociális Szolgáltató Központ (klímaberendezés, iratmegsemmisítőgép)	200,000
Szilvási Bölcsőde (porszívó, laminálógép, szeméttároló)	100,000
Társulás - RRF-1.1.2-21-2023-00188 "Bölcsődei nevelés fejlesztése"	142,373,250

III. Felújítási kiadások	18,438,762
---------------------------------	-------------------

Társulás - RRF-1.1.2-21-2023-00188 "Bölcsődei nevelés fejlesztése"	18,438,762
--	------------

IV. Egyéb támogatás értékű 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	1,561,527,877
--------------------------	----------------------

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás bevételeire és kiadásaira tervezett összege, illetve az engedélyezett állományi létszám szakfeladatonkénti megbontásban
2023. december 31-i előirányzat módosítás

Cím	COFOG		Működési kiadások				Felhalmozási kiadások			ÖSSZES KIADAS	Központi költségvetés támogatása			ÖSSZESEN	Támogatás értékű műk.-i bevétel	Egyéb támogatások államháztartáson belülről					Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	EU-s támogatások		Felh.-i bevétel	Műk.-i bevétel	Előző évi maradvány		ÖSSZES BEVÉTEL	Eng. áll. létszám		
	Jogcím	Megnevezés	Személyi juttatások	Járuĺıkok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felh. c. kiad.		Normatíva	Szociális összevont ágazati pótlék	Kiegészítő támogatás			Óvodai és iskolai szociális segítő tev.tám.	Jelző r.h.s.ny. támogatása	Munkaügyi Kirendeltség támogatása	Helyi önkormányzatok befizetése			Központi költségvetési szervtől kapott támogatás	Felh.-i			Műk.-i	Műk.-i			Felh.-i	
																			Működési célú hozzájárulás	Felhalmozási célú hozzájárulás											
I. Társulás költségvetési szerv																															
	011130	Önk. és önk-i hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev.	171,323	23,095	21,254,588	60,000			21,509,006				0											15,975				15,975			
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				560,790,963			3,721,456	564,512,419	378,125,809	75,532,904	53,234,825	506,893,538	13,351,382			77,019,883	2,821,456		343,933					15,187,031	900,000	616,517,223			
	018030	RRF-1.1.2-21-2023-00188 "Bölcsődei nevelés fejl."							0					0				0	0		160,812,012	14,187,988						175,000,000			
	104031	RRF-1.1.2-21-2023-00188 "Bölcsődei nevelés fejl."			14,187,988		142,373,250	18,438,762		175,000,000				0														0			
	072112	Házi orvosi ügyeleti ellátás				30,511,773				30,511,773				0														0			
Társulás összesen			171,323	23,095	35,442,576	591,362,736	142,373,250	18,438,762	3,721,456	791,533,198	378,125,809	75,532,904	53,234,825	506,893,538	13,351,382	0	0	77,019,883	2,821,456	0	343,933	160,812,012	14,187,988	0	15,975	15,187,031	900,000	791,533,198	0		
Társuláshoz rendelt költségvetési szervek																															
1/2. Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ																															
	107013	Hajléktalanok átmeneti szállása	24,689,877	3,290,736	19,930,085					47,910,698				0											4,477,610				4,477,610	7	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek								0	192,402,960	25,133,079	28,344,980	245,881,019	0	2,468,000	7,904,646	52,579,498	200,000							21,922,355		330,955,518			
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	7,422,200	482,446	0					7,904,646				0														0			
	107052	Házi segítségnyújtás	191,828,106	26,066,188	19,117,827		200,000			237,212,121				0														24,585,627		24,585,627	47.0
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	5,126,510	552,486	6,526,524					12,205,520				0														3,374,990		3,374,990	
	107051	Szociális étkeztetés	9,746,260	1,279,767	22,155,201					33,181,228				0														12,388,030		12,388,030	2
	102031	Idősek nappali ellátása	15,885,493	2,106,635	5,321,311					23,313,439				0														1,442,883		1,442,883	4
	102032	Demens betegek ellátása	10,608,006	1,448,569	4,530,936					16,587,511				0														1,090,505		1,090,505	3
Komló Térs. Integr. Szoc. Szolgáltató Központ összesen			265,306,452	35,226,827	77,581,884	0	200,000	0	0	378,315,163	192,402,960	25,133,079	28,344,980	245,881,019	0	2,468,000	7,904,646	52,579,498	200,000	0	0	0	0	0	47,359,645	21,922,355	0	378,315,163	63.0		
1/3. Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat																															
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek								0	72,203,910	49,523,201	14,151,630	135,878,741	13,351,382			86,587,979		149,571							7,061,028	250,000	243,278,701		
	104043	Iskolai szociális munka	21,833,666	3,278,541	3,458,276					28,570,483				0											1,246				1,246	4	
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	114,415,780	17,180,860	9,706,481		125,945			141,429,066				0											945	194,132			195,077	22.5	
	104043	Család és gyermekjóléti köpont	57,402,347	8,377,107	7,573,897		125,000			73,478,351				0														2,876		2,876	11
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen			193,651,793	28,836,508	20,738,654	0	250,945	0	0	243,477,900	72,203,910	49,523,201	14,151,630	135,878,741	13,351,382	0	0	86,587,979	0	149,571	0	0	0	945	198,254	7,061,028	250,000	243,477,900	37.5		
1/4. K.K.T.Ö.T Szülási Bölcsőde																															
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek								0	113,518,939	876,624	10,738,215	125,133,778	0		988,847	4,303,358	100,000								13,731,970		144,257,953		
	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	93,743,285	12,789,301	15,395,946		100,000			122,028,532				0														1,810,563		1,810,563	16
	104035	Gyermekekétkeztetés bölcsődében	8,469,995	1,093,316	16,609,773					26,173,084				0														2,133,100		2,133,100	2
K.K.T.Ö.T Szülási Bölcsőde összesen			102,213,280	13,882,617	32,005,719	0	100,000	0	0	148,201,616	113,518,939	876,624	10,738,215	125,133,778	0	0	988,847	4,303,358	100,000	0	0	0	0	0	0	3,943,663	13,731,970	0	148,201,616	18	
1. Komlói Kistérség Többcélú Önk. Társulás mindösszesen			561,342,848	77,969,047	165,768,833	591,362,736	142,924,195	18,438,762	3,721,456	1,561,527,877	756,251,618	151,065,808	106,469,650	1,013,787,076	26,702,764	2,468,000	8,893,493	220,490,718	3,121,456	149,571	343,933	160,812,012	14,187,988	945	51,517,537	57,902,384	1,150,000	1,561,527,877	118.5		

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás bevételeire és kiadásaira tervezett összege, illetve az engedélyezett állományi létszám jogcímcsoport szerinti megbontásban
2023. december 31-i előirányzat módosítás

(adatok Ft-ban)

Cím	COFOG		Működési kiadások				Felhalmozási kiadások			ÖSSZES KIADÁS	Központi költségvetés támogatása			ÖSSZESEN	Támogatás értékű műk-i bevétel	Egyéb támogatások államháztartáson belülről					Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	EU-s támogatások		Felh-i bevétel	Működési bevétel	Előző évi műk.célú maradvány	Előző évi felhalm.célú maradvány	ÖSSZES BEVÉTEL	Eng. áll. létszám			
	Jogcím	Megnevezés	Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felh. c. kiad.		Normativa	Szociális összevont ágazati pótlék	Kiegészítő támogatás			Helyi önkormányzatok befizetése		Központi költségvetési szervtől kapott támogatás														
																Működési célú hozzájárulás	Felhalmozási célú hozzájárulás															
Kötelező feladatok jogcímcsoport																																
1. Társulás költségvetési szerv																																
	011130	Önk. és önk-i hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev.	171,323	23,095	21,254,588	60,000				21,509,006				0													15,975			15,975		
	072112	Házi orvosi ügyeleti ellátás				30,511,773				30,511,773				0																0		
	018030	RRF-1.1.2-21-2023-00188 "Bölcsődei nevelés fejl."								0				0			0					160,812,012	14,187,988							175,000,000		
	104031	RRF-1.1.2-21-2023-00188 "Bölcsődei nevelés fejl."			14,187,988		142,373,250	18,438,762		175,000,000				0				0												0		
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	171,323	23,095	35,442,576	560,790,963	591,362,736	142,373,250	18,438,762	3,721,456	791,533,198	378,125,809	75,532,904	53,234,825	506,893,538	13,351,382		77,019,883	2,821,456		343,933	160,812,012	14,187,988	0	0	15,975	15,187,031	900,000	616,517,223	0		
Társuláshoz rendelt költségvetési szervek																																
1/2. Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ																																
	107013	Hajléktalanok átmeneti szállása	24,689,877	3,290,736	19,930,085					47,910,698				0													4,477,610			4,477,610	7	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek								0	192,402,960	25,133,079	28,344,980	245,881,019	0	0	7,904,646	30,719,962	200,000		0						21,922,355			306,627,982		
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	7,422,200	482,446	0					7,904,646																					0	
	107052	Házi segítségnyújtás	191,828,106	26,066,188	19,117,827		200,000			237,212,121				0																24,585,627	47.0	
	107051	Szociális étkeztetés	9,746,260	1,279,767	22,155,201					33,181,228				0																12,388,030	2	
	102031	Idősek nappali ellátása	15,885,493	2,106,635	5,321,311					23,313,439				0																1,442,883	4	
Komló Térs. Integr. Szoc. Szolgáltató Központ összesen			249,571,936	33,225,772	66,524,424	0	200,000	0	0	349,522,132	192,402,960	25,133,079	28,344,980	245,881,019	0	0	7,904,646	30,719,962	200,000	0	0	0	0	0	0	42,894,150	21,922,355	0	349,522,132	60.0		
1/3. Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat																																
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek								0	72,203,910	49,523,201	14,151,630	135,878,741	13,351,382			86,587,979		149,571								7,061,028	250,000	243,278,701		
	104043	Iskolai szociális munka	21,833,666	3,278,541	3,458,276					28,570,483				0																1,246	4	
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	114,415,780	17,180,860	9,706,481		125,945			141,429,066				0											945				194,132	195,077	22.5	
	104043	Család és gyermekjóléti köpont	57,402,347	8,377,107	7,573,897		125,000			73,478,351				0																2,876	11	
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen			193,651,793	28,836,508	20,738,654	0	250,945	0	0	243,477,900	72,203,910	49,523,201	14,151,630	135,878,741	13,351,382	0	0	86,587,979	0	149,571	0	0	0	945	0	198,254	7,061,028	250,000	243,477,900	37.5		
1/4. K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde																																
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek								0				0	0		988,847	4,303,358	100,000									13,731,970	0	19,124,175		
	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	93,743,285	12,789,301	15,395,946		100,000			122,028,532				0																1,810,563	16	
	104035	Gyermekekétkeztetés bölcsődében	8,469,995	1,093,316	16,609,773					26,173,084	113,518,939	876,624	10,738,215	125,133,778															2,133,100	2		
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde összesen			102,213,280	13,882,617	32,005,719	0	100,000	0	0	148,201,616	113,518,939	876,624	10,738,215	125,133,778	0	0	988,847	4,303,358	100,000	0	0	0	0	0	0	3,943,663	13,731,970	0	148,201,616	18		
1. KKTÖT kötelező feladatai mindösszesen			545,608,332	75,967,992	154,711,373	591,362,736	142,924,195	18,438,762	3,721,456	1,532,734,846	756,251,618	151,065,808	106,469,650	1,013,787,076	26,702,764		8,893,493	198,631,182	3,121,456	149,571	343,933	160,812,012	14,187,988	945	0	47,052,042	57,902,384	1,150,000	1,532,734,846	115.5		
Nem kötelező feladatok jogcímcsoport																																
Társuláshoz rendelt költségvetési szervek																																
1/1. Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ																																
	102032	Demens betegek ellátása	10,608,006	1,448,569	4,530,936					16,587,511				0																1,090,505	3	
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	5,126,510	552,486	6,526,524					12,205,520				0																3,374,990		
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek								0				0		2,468,000		21,859,536												24,327,536		
omló Térs. Integr. Szoc. Szolgáltató Központ nem kötelező feladatai			15,734,516	2,001,055	11,057,460	0	0	0	0	28,793,031	0	0	0	0	0	2,468,000	0	21,859,536	0	0	0	0	0	0	0	0	4,465,495	0	0	28,793,031	3	
1. KKTÖT nem kötelező feladatai mindösszesen			15,734,516	2,001,055	11,057,460	0	0	0	0	28,793,031	0	0	0	0	0	2,468,000	0	21,859,536	0	0	0	0	0	0	0	0	4,465,495	0	0	28,793,031	3	
1. KKTÖT kötelező és nem köt. feladatai mindösszesen			561,342,848	77,969,047	165,768,833	591,362,736	142,924,195	18,438,762	3,721,456	1,561,527,877	756,251,618	151,065,808	106,469,650	1,013,787,076	26,702,764	2,468,000	8,893,493	220,490,718	3,121,456	149,571	343,933	160,812,012	14,187,988	945	0	51,517,537	57,902,384	1,150,000	1,561,527,877	118.5		

Cím: 1/2.Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ
2023. december 31-i előirányzat módosítás

Települések (alcimek)	COFOG Jalcím	COFOG Megnevezés	Személyi juttatások	Járlulékok	Dologi kiadások	Felhalmozási kiadások	ÖSSZES KIADÁS	Központi költségvetés támogatása				Egyéb támogatások államháztartáson belülről				Működési bevételek	Előző évi működési célú maradvány	ÖSSZES BEVÉTEL	Állash. száma
								Normatíva	Szociális ösztönzőt árazati pótlék	Kiegészítő támogatás	ÖSSZESEN	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása	Munkaügyi Kirendeltség támogatása	Helyi önkormányzatok bevezetési					
														Működési célú	Felhalmozási célú				
1/2.1. Komló	107052	Házi segítségnyújtás	82,577,493	10,835,928	6,584,632	200,000	100,198,053				0			8,402,554			8,402,554	21.0	
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	3,020,000	313,019	4,292,998		7,626,017				0			2,370,200			2,370,200	0.0	
	102031	Idősek nappali ellátása	6,085,556	850,069	3,142,580		10,078,205				0			421,447			421,447	2.0	
	102032	Demens betegek ellátása	10,608,006	1,448,569	4,530,936		16,587,511				0			1,090,505			1,090,505	3.0	
	107013	Hajléktalanok nappali ellátása	24,689,877	3,290,736	19,930,085		47,910,698				0			4,477,610			4,477,610	7.0	
	107051	Szociális étkeztetés	9,746,260	1,279,767	22,155,201		33,181,228				0			12,388,030			12,388,030	2.0	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					0				0						0	0.0	
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					0	88,397,600	13,448,903	14,521,145	116,367,648	1,542,500		48,854,891	200,000		19,466,327	186,431,366		
Komló összesen:			136,727,192	18,018,088	60,636,432	200,000	215,581,712	88,397,600	13,448,903	14,521,145	116,367,648	1,542,500	0	48,854,891	200,000	29,150,346	19,466,327	215,581,712	35.0
1/2.2. Magyarszék	107052	Házi segítségnyújtás	9,905,338	1,818,406	508,356		12,232,100				0			1,467,175			1,467,175	2.0	
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			86,995		86,995				0			33,135			33,135		
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1,492,000	96,981			1,588,981				0						0		
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					0	8,052,040	1,259,777	601,368	9,913,185	30,850	1,588,981	256,000			618,750	12,407,766	
Magyarszék összesen:			11,397,338	1,915,387	595,351	0	13,908,076	8,052,040	1,259,777	601,368	9,913,185	30,850	1,588,981	256,000	0	1,500,310	618,750	13,908,076	2.0
1/2.3. Bodolyabér	107052	Házi segítségnyújtás	4,175,886	570,897	586,746		5,333,529				0			730,859			730,859	1.0	
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			101,820		101,820				0			43,375			43,375		
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					0				0						0		
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					0	3,612,480	455,380	329,434	4,397,294	30,850	0	128,000	0		104,971	4,661,115	
Bodolyabér összesen:			4,175,886	570,897	688,566	0	5,435,349	3,612,480	455,380	329,434	4,397,294	30,850	0	128,000	0	774,234	104,971	5,435,349	1.0
1/2.4. Mánfa	107052	Házi segítségnyújtás	8,393,052	1,125,652	786,898		10,305,602				0			1,014,911			1,014,911	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	850,133	800,125	8,875,218		0	256,000			159,473	9,290,691	
Mánfa összesen:			8,393,052	1,125,652	786,898	0	10,305,602	7,224,960	850,133	800,125	8,875,218	0	0	256,000	0	1,014,911	159,473	10,305,602	2.0
1/2.5. Kárász	107052	Házi segítségnyújtás	3,826,124	504,953	220,988		4,552,065				0			458,560			458,560	1.0	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					0				0						0		
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					0	3,612,480	0	156,739	3,769,219			128,000			196,286	4,093,505	
Kárász összesen:			3,826,124	504,953	220,988	0	4,552,065	3,612,480	0	156,739	3,769,219	0	0	128,000	0	458,560	196,286	4,552,065	1.0
1/2.6. Szalatnak	107052	Házi segítségnyújtás	8,203,452	1,133,337	1,325,227		10,662,016				0			1,397,157			1,397,157	2.0	
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás					0				0						0		
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1,492,000	96,980			1,588,980				0						0		
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					0	7,220,862	754,004	919,050	8,893,916		1,588,980	370,856	0		87	10,853,839	
Szalatnak összesen:			9,695,452	1,230,317	1,325,227	0	12,250,996	7,220,862	754,004	919,050	8,893,916	0	1,588,980	370,856	0	1,397,157	87	12,250,996	2.0
1/2.7. Kőblény	107052	Házi segítségnyújtás	4,378,389	594,544	674,388		5,647,321				0			1,054,420			1,054,420	1.0	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1,454,201	94,524			1,548,725				0						0		
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					0	3,135,400	574,056	630,691	4,340,147		1,548,725	210,230			42,524	6,141,626	
Kőblény összesen:			5,832,590	689,068	674,388	0	7,196,046	3,135,400	574,056	630,691	4,340,147	0	1,548,725	210,230	0	1,054,420	42,524	7,196,046	1.0
1/2.8. Egyházaskozár	107052	Házi segítségnyújtás	8,271,863	1,119,702	1,231,496		10,623,061				0			1,603,393			1,603,393	2.0	
	102031	Idősek nappali ellátása	9,799,937	1,256,566	2,178,731		13,235,234				0			1,021,436			1,021,436	2.0	
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			97,408		97,408				0			32,875			32,875		
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					0				0						0		
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					0	17,057,920	1,276,910	2,302,326	20,637,156	30,850		256,000	0		373,993	21,297,999	
Egyházaskozár összesen:			18,071,800	2,376,268	3,507,635	0	23,955,703	17,057,920	1,276,910	2,302,326	20,637,156	30,850	0	256,000	0	2,657,704	373,993	23,955,703	4.0
1/2.9. Szászvár	107052	Házi segítségnyújtás	17,324,834	2,330,673	1,702,364		21,357,871				0			2,155,081			2,155,081	4.0	
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2,106,510	239,467	1,273,146		3,619,123				0			620,895			620,895		
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					0				0						0		
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					0	15,052,000	2,079,962	3,555,388	20,687,350	586,150	0	839,521			87,997	22,201,018	
Szászvár összesen:			19,431,344	2,570,140	2,975,510	0	24,976,994	15,052,000	2,079,962	3,555,388	20,687,350	586,150	0	839,521	0	2,775,976	87,997	24,976,994	4.0
1/2.10. Magyaregregy	107052	Házi segítségnyújtás	5,941,508	803,467	438,858		7,183,833				0			540,160			540,160	2.0	
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			156,498		156,498				0			69,695			69,695		
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					0				0						0		
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					0	4,472,756	471,318	860,263	5,804,337	61,700	0	128,000	0		736,439	6,730,476	
Magyaregregy összesen:			5,941,508	803,467	595,356	0	7,340,331	4,472,756	471,318	860,263	5,804,337	61,700	0	128,000	0	609,855	736,439	7,340,331	2.0
1/2.11. Magyarhertelend	107052	Házi segítségnyújtás	8,512,743	1,132,760	552,688		10,198,191				0			1,036,288			1,036,288	2.0	
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			283,718		283,718				0			37,970			37,970		
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					0				0						0		
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					0												

Cím: 1/3.Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
2023. december 31-i előirányzat módosítás

Települések /alcímek/	COFOG Jogcím	COFOG Megnevezés	Lakosság	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Felhalmozá si célú kiadás	ÖSSZES KIADÁS	Központi költségvetés támogatása				Óvodai és iskolai szociális segítő tev.tám.	Egyéb támogatások államháztartáson belülről			Felhalmozási bevételek	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						
														Működési célú	Felhalmozási célú				Műk-i	Felhalm-i		
Komló	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	23,976	69,457,864	10,695,586	4,614,988	125,945	84,894,383				0	13,351,382				945	194,132			13,546,459	14.5
	104043	Iskolai szociális munka		21,833,666	3,278,541	3,458,276		28,570,483				0					1,246			1,246	4.0	
	104043	Család és gyermekjóléti központ		57,402,347	8,377,107	7,573,897	125,000	73,478,351				0					2,876			2,876	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	39,377,494	10,745,113	94,117,347	13,351,382	78,788,023	0			5,565,981	250,000		192,072,733	
1/3. 1. Komlói Közös Önkormányzati Hivatal összesen			24,804	153,724,952	23,020,274	15,875,761	250,945	192,871,932	43,994,740	39,377,494	10,745,113	94,117,347	13,351,382	79,388,023	0	0	945	198,254	5,565,981	250,000	192,871,932	29.5
Magyarhertelend			631	9,298,344	1,403,462	1,289,365		11,991,171				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		9,298,344	1,403,462	1,289,365	0	11,991,171	0			0	0	0		0	0	0	0	0	0	2.0
018030		Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	7,693,410	1,889,211	1,198,590	10,781,211		673,964				535,996	0		11,991,171	
1/3. 2. Magyarhertelendi Közös Önkormányzati Hivatal összesen			3,067	9,298,344	1,403,462	1,289,365	0	11,991,171	7,693,410	1,889,211	1,198,590	10,781,211	0	673,964	0	0	0	0	535,996	0	11,991,171	2.0
Szászvár			2,344	9,422,150	1,333,786	424,149		11,180,085				0		2,443,595							2,443,595	
Vékény			151					0				0		221,835							221,835	
104042		Család és gyermekjóléti szolgáltatások összesen		9,422,150	1,333,786	424,149		11,180,085	0			0	0	0		0	0	0	0	0	0	2.0
018030		Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	5,128,940	1,861,125	845,039	7,835,104		2,665,430				679,551	0		11,180,085	
1/3. 3. Szászvári Közös Önkormányzati Hivatal összesen			2,495	9,422,150	1,333,786	424,149	0	11,180,085	5,128,940	1,861,125	845,039	7,835,104	0	2,665,430	0	0	0	0	679,551	0	11,180,085	2.0
Egyházaskozár			748	10,327,443	1,408,026	1,990,514		13,725,983				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	
Tófű			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		10,327,443	1,408,026	1,990,514	0	13,725,983	0			0	0			0	0	0	0	0	0	
018030		Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	10,257,880	2,693,490	518,613	13,469,983	0	256,000				0	0		13,725,983	
1/3. 4. Egyházaskozári mikrokörzet összesen:			4,633	10,327,443	1,408,026	1,990,514	0	13,725,983	10,257,880	2,693,490	518,613	13,469,983	0	256,000	0	0	0	0		0	13,725,983	2.0
Hosszúhetény	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások összesen	3,523	10,878,904	1,670,960	1,158,865		13,708,729				0									0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	5,128,940	3,701,881	844,275	9,675,096	0	3,604,562		149,571		279,500	0		13,708,729	2.0
1/3. 5. Hosszúhetényi Önkormányzat összesen:			3,523	10,878,904	1,670,960	1,158,865	0	13,708,729	5,128,940	3,701,881	844,275	9,675,096	0	3,604,562	0	149,571	0	0	279,500	0	13,708,729	2.0
Vidék mindösszesen:			13,718	39,926,841	5,816,234	4,862,893	0	50,605,968	28,209,170	10,145,707	3,406,517	41,761,394	0	7,199,956	0	149,571	0	0	1,495,047	0	50,605,968	8.0
Család és gyermekjóléti központ összesen:				57,402,347	8,377,107	7,573,897	125,000	73,478,351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,876	0	0	2,876	11.0
Iskolai szociális munka				21,833,666	3,278,541	3,458,276	0	28,570,483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,246	0	0	1,246	4.0
Család és gyermekjóléti szolgáltatások összesen:				114,415,780	17,180,860	9,706,481	125,945	141,429,066	0			0	13,351,382	7,799,956	0	149,571	945	194,132	7,061,028	250,000	256,825,160	22.5
ALCÍMEK ÖSSZESEN			38,522	193,651,793	28,836,508	20,738,654	250,945	243,477,900	72,203,910	49,523,201	14,151,630	135,878,741	13,351,382	86,587,979	0	149,571	945	198,254	7,061,028	250,000	243,477,900	37.5

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
normatív támogatásának jogcímenkénti alakulása
2023. december 31-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	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	7	912,400	6,386,800
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			23,016,000
B1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			364,256,930
ebből	Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálat			72,203,910
	Szociális Szolgáltató Központ			192,402,960
	Bölcsőde			99,650,060
1.4.1.1.	Gyermekétkeztetés támogatása- dolgozók bértámogatása	2		4,243,328
1.4.1.2.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			9,625,551
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			13,868,879
Összesen:				378,125,809

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
szociális alap + kiegészítő normatívája
2023. december 31-i előirányzat módosítás

Sor- szám	Közös Hivatal	Település	lakossá gszám	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat			Szociális Szolgáltató Központ										Szilvási Bölcsőde	Normatíva mindössze n	
				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%	Időskorúak nappali intézm.ell.	Időskorúak nappali.int.e ll. 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	5,806,220	580,580	16,888,080	1,688,640	88,397,600	113,518,939	245,911,279
		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
		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	5,428,462	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
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	5,806,220	580,580	16,888,080	1,688,640	192,402,960	113,518,939	378,125,809

**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	5,016,644	4,187,933	51,517,537
<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>3,910,070</i>	<i>3,699,612</i>	<i>44,674,018</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	83,457,258	92,114,466	1,040,489,840
<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>41,728,629</i>	<i>46,057,233</i>	<i>520,244,920</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>41,728,629</i>	<i>46,057,233</i>	<i>520,244,920</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	606,470	1,235,400	8,893,493
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	27,295,621	26,910,194	15,274,579	10,481,892	220,490,718
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	25,312	149,571
Egyéb m.c.tám.áht-n belülről (EU-s támogatás)												14,187,988	14,187,988
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	0	300,000	3,121,456
Egyéb felhalm.c.tám.áht-n belülről (EU-s támogatás)												160,812,012	160,812,012
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	111,112,843	158,681,532	104,380,263	108,345,003	1,561,527,877

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	44,325,169	84,740,949	561,342,848
Járadékok	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	7,113,135	12,357,444	77,969,047
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	14,440,858	62,189,691	165,768,833
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	4,090,174	5,314,553	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	39,476,153	63,320,479	41,728,629	46,057,233	520,244,920
Beruházások											487,600	142,436,595	142,924,195
Felújítások												18,438,762	18,438,762
Egyéb támogatás értékű felhalmozási kiadás				265,447	1,587,638	684,566		782,028			19,537	382,240	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	115,991,085	130,418,790	112,205,102	371,917,467	1,561,527,877

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	88,612,239	108,254,954	-19,642,715	78,976,514
	Halmazott					
December	Havi	78,976,514	259,847,674	93,572,439	166,275,235	245,251,749
	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. 2020. évi tagdíja és működési hozzájárulásai lakosságszám arányosan

(adatok Ft-ban)

Település	2020. évi lakosság (fő)	2020. évi tagdíj (500 Ft/lakos)							Gyepmesteri teendők 164,52 Ft/lakos	Házi orvosi ügyeleti ellátás (562,47 Ft/lakos)	Működési hozzájárulás összesen 2020.
		METAKI-MT Bt. Tűzvédelem (120 intézmény: 59 500 Ft / intézmény)	Pénzeszköztartás GESZ-nek	Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület	Ügyintézők foglalkoztatására átadott pénzeszköz KVÖ részére			Összesen			
					Belső ellenőrzés	Informatika	Adminisztráció				
Komló	24,886	4,517,480 Ft	2,410,588 Ft	31,635 Ft	2,676,322 Ft	1,518,481 Ft	1,288,494 Ft	12,443,000 Ft	4,094,244 Ft	13,997,563 Ft	30,534,807 Ft
Mánfa	777	141,046 Ft	75,264 Ft	988 Ft	83,561 Ft	47,411 Ft	40,230 Ft	388,500 Ft	127,832 Ft	437,037 Ft	953,369 Ft
Komlói Közös Önk. Hiv. összesen		4,658,526 Ft	2,485,852 Ft	32,623 Ft	2,759,883 Ft	1,565,892 Ft	1,328,724 Ft	12,831,500 Ft	4,222,076 Ft	14,434,600 Ft	31,488,176 Ft
Magyarszék	1,025	186,065 Ft	99,287 Ft	1,303 Ft	110,232 Ft	62,543 Ft	53,070 Ft	512,500 Ft	168,633 Ft	576,529 Ft	1,257,662 Ft
Mecsekpölöske	419	76,060 Ft	40,587 Ft	533 Ft	45,061 Ft	25,566 Ft	21,693 Ft	209,500 Ft	68,934 Ft	235,674 Ft	514,108 Ft
Liget	413	74,970 Ft	40,005 Ft	526 Ft	44,416 Ft	25,200 Ft	21,383 Ft	206,500 Ft	67,947 Ft	232,299 Ft	506,746 Ft
Bodolyabér	241	43,748 Ft	23,345 Ft	306 Ft	25,918 Ft	14,705 Ft	12,478 Ft	120,500 Ft	39,649 Ft	135,555 Ft	295,704 Ft
Magyarhertelend	654	118,719 Ft	63,350 Ft	831 Ft	70,333 Ft	39,905 Ft	33,862 Ft	327,000 Ft	107,596 Ft	367,854 Ft	802,450 Ft
Oroszló	302	54,821 Ft	29,253 Ft	384 Ft	32,478 Ft	18,427 Ft	15,637 Ft	151,000 Ft	49,685 Ft	0 Ft	200,685 Ft
Magyarhertelendi Közös Önk. Hiv. összesen		554,383 Ft	295,827 Ft	3,883 Ft	328,438 Ft	186,346 Ft	158,123 Ft	1,527,000 Ft	502,444 Ft	1,547,911 Ft	3,577,355 Ft
Szászvár	2,339	424,592 Ft	226,568 Ft	2,973 Ft	251,544 Ft	142,720 Ft	121,103 Ft	1,169,500 Ft	384,812 Ft	1,315,611 Ft	2,869,923 Ft
Szászvár 2019.évi tartozás								293,875 Ft	141,344 Ft	264,487 Ft	699,706 Ft
Szászvár összesen		424,592 Ft	226,568 Ft	2,973 Ft	251,544 Ft	142,720 Ft	121,103 Ft	1,463,375 Ft	526,156 Ft	1,580,098 Ft	3,569,629 Ft
Vékény	148	26,866 Ft	14,336 Ft	188 Ft	15,916 Ft	9,031 Ft	7,663 Ft	74,000 Ft	24,349 Ft	83,245 Ft	181,594 Ft
Szászári Közös Önk. Hiv. összesen		451,458 Ft	240,904 Ft	3,161 Ft	267,460 Ft	151,751 Ft	128,766 Ft	1,537,375 Ft	550,505 Ft	1,663,343 Ft	3,751,223 Ft
Magyaregregy	759	137,779 Ft	73,521 Ft	965 Ft	81,625 Ft	46,312 Ft	39,298 Ft	379,500 Ft	124,871 Ft	426,913 Ft	931,284 Ft
Kárász	339	61,538 Ft	32,837 Ft	431 Ft	36,457 Ft	20,685 Ft	17,552 Ft	169,500 Ft	55,772 Ft	190,676 Ft	415,948 Ft
Köblény	224	40,662 Ft	21,698 Ft	285 Ft	24,090 Ft	13,668 Ft	11,597 Ft	112,000 Ft	36,852 Ft	125,993 Ft	274,845 Ft
Máza	1,228	222,915 Ft	118,950 Ft	1,561 Ft	132,063 Ft	74,929 Ft	63,582 Ft	614,000 Ft	202,031 Ft	0 Ft	816,031 Ft
Egyházaskozár	746	135,419 Ft	72,261 Ft	948 Ft	80,227 Ft	45,519 Ft	38,626 Ft	373,000 Ft	122,732 Ft	0 Ft	495,732 Ft
Tófü	130	23,599 Ft	12,592 Ft	165 Ft	13,981 Ft	7,932 Ft	6,731 Ft	65,000 Ft	21,388 Ft	0 Ft	86,388 Ft
Hegyhátmárc	154	27,955 Ft	14,917 Ft	196 Ft	16,562 Ft	9,397 Ft	7,973 Ft	77,000 Ft	25,336 Ft	0 Ft	102,336 Ft
Szárász	40	7,261 Ft	3,875 Ft	51 Ft	4,302 Ft	2,441 Ft	2,070 Ft	20,000 Ft	6,581 Ft	0 Ft	26,581 Ft
Bikal	715	129,792 Ft	69,259 Ft	909 Ft	76,893 Ft	43,627 Ft	37,020 Ft	357,500 Ft	117,632 Ft	0 Ft	475,132 Ft
Szalatnak	330	59,904 Ft	31,966 Ft	419 Ft	35,489 Ft	20,136 Ft	17,086 Ft	165,000 Ft	54,292 Ft	185,614 Ft	404,906 Ft
Egyházaskozári mikrokörzet összesen:		846,824 Ft	451,876 Ft	5,930 Ft	501,689 Ft	284,646 Ft	241,535 Ft	2,332,500 Ft	767,487 Ft	929,196 Ft	4,029,183 Ft
Hosszúhetény	3,464	628,809 Ft	335,541 Ft	4,403 Ft	372,530 Ft	211,365 Ft	179,352 Ft	1,732,000 Ft	569,897 Ft	1,948,387 Ft	4,250,284 Ft
Összesen	39,333	7,140,000 Ft	3,810,000 Ft	50,000 Ft	4,230,000 Ft	2,400,000 Ft	2,036,500 Ft	19,960,375 Ft	6,612,409 Ft	20,523,437 Ft	47,096,221 Ft
Sásd	3,051								501,951 Ft		501,951 Ft
Mindösszesen	42,384	7,140,000 Ft	3,810,000 Ft	50,000 Ft	4,230,000 Ft	2,400,000 Ft	2,036,500 Ft	19,960,375 Ft	7,114,360 Ft	20,523,437 Ft	47,598,172 Ft

Tájékoztató adat

Háziorvosi ügyelet ellátási díja 2019	16,258,950
Tervezett emelés 2020	4,000,000
Háziorvosi ügyelet tervezett ellátási díja 2020	20,258,950

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 Gyermekjóléti 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	Háziorvosi 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. össze		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.		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	2,443,595		839,521				7,340,805	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. össze		1,247,500 Ft	162,074 Ft	907,905 Ft	2,163,678 Ft	2,665,430 Ft	0 Ft	967,521 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	7,952,034 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 ö		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	86,587,979 Ft	0 Ft	52,562,733 Ft	200,000 Ft	4,303,358 Ft	100,000 Ft	207,244,611 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
Mékényes	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	86,587,979	0	52,562,733	200,000	4,303,358	100,000	209,032,038	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 Gyermejjóléti 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	611,796,724	62,952,144	86,737,550	5,292,205	766,778,623
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	163,633,468	200,000	0	100,000	163,933,468
B402 Szolgáltatások ellenértéke	0	0	103,000	0	103,000
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	111,001	6,236	5,501	122,738
B405 Ellátási díjak	0	42,276,443	0	2,397,575	44,674,018
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	2,273,351	0	171,887	2,445,238
B407 Általános forgalmi adó visszatérítése	0	1,835,000	0	1,331,000	3,166,000
B4082 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1,880	2,440	761	819	5,900
B411 Egyéb működési bevételek	14,095	861,410	88,257	36,881	1,000,643
B4 Működési bevételek	15,975	47,359,645	198,254	3,943,663	51,517,537
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	245,881,019	149,230,123	125,133,778	520,244,920
B8 Finanszírozási bevételek	16,087,031	267,803,374	156,541,151	138,865,748	579,297,304
B Költségvetési bevételek	791,533,198	378,315,163	243,477,900	148,201,616	1,561,527,877
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	244,673,071	177,880,798	96,558,938	519,112,807
K1103 Céltuttatás, projektpremium teljesítése	0	0	0	846,278	846,278
K1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	4,106,510	2,926,000	1,200,000	8,232,510
K1106 Jubileumi jutalom	0	2,782,000	889,200	0	3,671,200
K1107 Béren kívüli juttatások	0	6,023,926	5,069,621	1,890,000	12,983,547
K1108 Ruházati költségterítés	0	1,212,400	252,795	445,000	1,910,195
K1109 Közlekedési költségterítés	0	786,674	2,219,244	0	3,005,918
K1110 Egyéb költségterítések	0	0	2,000	0	2,000
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	4,701,871	4,085,063	1,123,064	9,909,998
K1122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások	101,423	0	0	0	101,423
K123 Egyéb külső személyi juttatások	69,900	1,020,000	327,072	150,000	1,566,972
K1 Személyi juttatások	171,323	265,306,452	193,651,793	102,213,280	561,342,848
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23,095	35,226,827	28,836,508	13,882,617	77,969,047
K311 Szakmai anyagok beszerzése	0	1,166,025	364,000	230,000	1,760,025
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	7,082,584	2,661,961	1,300,000	11,044,545
K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2,296,000	967,365	980,507	332,760	4,576,632
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	839,096	448,597	59,082	1,346,775
K3311 Villamosenergia szolgáltatás	0	3,384,377	0	987,717	4,372,094
K3312 Gázenergia szolgáltatás	0	3,630,861	0	0	3,630,861
K3313 Távhő- és melegvíz szolgáltatás	0	3,798,882	2,632,703	5,397,752	11,829,337
K3314 Víz- és csatorna szolgáltatás	0	1,408,911	97,104	385,000	1,891,015
K332 Vásárolt ételmezés	0	18,479,592	0	12,050,654	30,530,246
K333 Bérleti és lízing díjak	0	4,181,242	50,000	0	4,231,242
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	2,249,842	435,067	1,227,368	3,912,277
K335 Közvetített szolgáltatások	0	111,001	6,236	5,501	122,738
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	7,783,844	1,727,980	4,052,690	4,850	13,569,364
K337 Egyéb szolgáltatások	19,470,061	12,986,101	4,199,157	2,834,087	39,489,406
K341 Kiküldetések kiadásai	0	570,491	1,523,127	125,000	2,218,618
K342 Reklám- és propagandakiadások	470,000	78,000	60,000	0	608,000
K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5,148,671	14,755,645	2,610,249	6,484,428	28,998,993
K352 Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
K355 Egyéb dologi kiadások	274,000	163,889	617,256	581,520	1,636,665
K3 Dologi kiadások	35,442,576	77,581,884	20,738,654	32,005,719	165,768,833
K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	40,546,043	0	0	0	40,546,043
K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	30,571,773	0	0	0	30,571,773
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	101,189,457	0	0	0	101,189,457
K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	196,850	0	196,850
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	10,924,703	157,480	744	78,741	11,161,668
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	30,259,090	42,520	53,351	21,259	30,376,220
K6 Beruházások	142,373,250	200,000	250,945	100,000	142,924,195
K71 Ingatlanok felújítása	14,518,710	0	0	0	14,518,710
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3,920,052	0	0	0	3,920,052
K7 Felújítások	18,438,762	0	0	0	18,438,762
K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3,721,456	0	0	0	3,721,456
K915 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	520,244,920	0	0	0	520,244,920
K Költségvetési kiadások	791,533,198	378,315,163	243,477,900	148,201,616	1,561,527,877

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2023. évi Európai Unió projektjei

(adatok Ft-ban)

Sorszám	Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társuláson belül megvalósuló projektek:	Támogatást biztosító megnevezése	Támogatás összesen	Bevétel			Kiadás		
				Terv évet megelőző támogatás	Terv évi támogatás	További évek támogatása	Terv évet megelőző kiadás	Terv évben	További években
1.	(Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás) RRF-1.1.2-21-2023-00188 "Bölcsődei nevelés fejlesztése"	Miniszterelnökség Helyreállítási Terv Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság	175,000,000	0	175,000,000	0	0	4,889,500	170,110,500

K.K.T.Ö.T. 2020. évi tagdíja és működési hozzájárulásai lakosságszám arányosan

(adatok Ft-ban)

Település	2020. évi lakosság (fő)	2020. évi tagdíj (500 Ft/lakos)	2019. évi tagdíj	VÁLTOZÁS	2020. évi gyepmesteri teendők 164,52 Ft/lakos	2019. évi gyepmesteri teendők hj.	VÁLTOZÁS	2020. évi házi orvosi ügyeleti ellátás (562,47 Ft/lakos)	2019. évi házi orvosi ügyeleti ellátás hj.	VÁLTOZÁS	Működési hozzájárulás összesen 2020.	Működési hozzájárulás összesen 2019.	VÁLTOZÁS
		Összesen			Működési célú hozzájárulás								
Komló	24,886	12,443,000 Ft	12,529,500 Ft	-86,500 Ft	4,094,244 Ft	4,122,707 Ft	-28,463 Ft	13,997,563 Ft	11,276,550 Ft	2,721,013 Ft	30,534,807 Ft	27,928,757 Ft	2,606,050 Ft
Mánfa	777	388,500 Ft	385,500 Ft	3,000 Ft	127,832 Ft	126,845 Ft	987 Ft	437,037 Ft	346,950 Ft	90,087 Ft	953,369 Ft	859,295 Ft	94,074 Ft
Komlói Közös Önk. Hiv. összesen		12,831,500 Ft	12,915,000 Ft	-83,500 Ft	4,222,076 Ft	4,249,552 Ft	-27,476 Ft	14,434,600 Ft	11,623,500 Ft	2,811,100 Ft	31,488,176 Ft	28,788,052 Ft	2,700,124 Ft
Magyarszék	1,025	512,500 Ft	508,500 Ft	4,000 Ft	168,633 Ft	167,317 Ft	1,316 Ft	576,529 Ft	457,650 Ft	118,879 Ft	1,257,662 Ft	1,133,467 Ft	124,195 Ft
Mecsekpölske	419	209,500 Ft	213,000 Ft	-3,500 Ft	68,934 Ft	70,086 Ft	-1,152 Ft	235,674 Ft	191,700 Ft	43,974 Ft	514,108 Ft	474,786 Ft	39,322 Ft
Liget	413	206,500 Ft	207,000 Ft	-500 Ft	67,947 Ft	68,111 Ft	-164 Ft	232,299 Ft	186,300 Ft	45,999 Ft	506,746 Ft	461,411 Ft	45,335 Ft
Bodolyabér	241	120,500 Ft	116,500 Ft	4,000 Ft	39,649 Ft	38,333 Ft	1,316 Ft	135,555 Ft	104,850 Ft	30,705 Ft	295,704 Ft	259,683 Ft	36,021 Ft
Magyarhertelend	654	327,000 Ft	331,500 Ft	-4,500 Ft	107,596 Ft	109,077 Ft	-1,481 Ft	367,854 Ft	298,350 Ft	69,504 Ft	802,450 Ft	738,927 Ft	63,523 Ft
Oroszló	302	151,000 Ft	151,000 Ft	0 Ft	49,685 Ft	49,685 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	200,685 Ft	200,685 Ft	0 Ft
Magyarhertelendi Közös Önk. Hiv. összesen		1,527,000 Ft	1,527,500 Ft	-500 Ft	502,444 Ft	502,609 Ft	-165 Ft	1,547,911 Ft	1,238,850 Ft	309,061 Ft	3,577,355 Ft	3,268,959 Ft	308,396 Ft
Szászvár	2,339	1,169,500 Ft	1,175,500 Ft	-6,000 Ft	384,812 Ft	386,787 Ft	-1,975 Ft	1,315,611 Ft	1,057,950 Ft	257,661 Ft	2,869,923 Ft	2,620,237 Ft	249,686 Ft
<i>Szászvár 2019. évi tartozás</i>		<i>293,875 Ft</i>		<i>293,875 Ft</i>	<i>141,344 Ft</i>		<i>141,344 Ft</i>	<i>264,487 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>264,487 Ft</i>	<i>699,706 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>699,706 Ft</i>
Szászvár összesen		1,463,375 Ft	1,175,500 Ft	287,875 Ft	526,156 Ft	386,787 Ft	139,369 Ft	1,580,098 Ft	1,057,950 Ft	522,148 Ft	3,569,629 Ft	2,620,237 Ft	949,392 Ft
Vékény	148	74,000 Ft	79,000 Ft	-5,000 Ft	24,349 Ft	25,994 Ft	-1,645 Ft	83,245 Ft	71,100 Ft	12,145 Ft	181,594 Ft	176,094 Ft	5,500 Ft
Szászvári Közös Önk. Hiv. összesen		1,537,375 Ft	1,254,500 Ft	282,875 Ft	550,505 Ft	412,781 Ft	137,724 Ft	1,663,343 Ft	1,129,050 Ft	534,293 Ft	3,751,223 Ft	2,796,331 Ft	954,892 Ft
Magyaregregy	759	379,500 Ft	380,500 Ft	-1,000 Ft	124,871 Ft	125,200 Ft	-329 Ft	426,913 Ft	342,450 Ft	84,463 Ft	931,284 Ft	848,150 Ft	83,134 Ft
Kárász	339	169,500 Ft	166,500 Ft	3,000 Ft	55,772 Ft	54,785 Ft	987 Ft	190,676 Ft	149,850 Ft	40,826 Ft	415,948 Ft	371,135 Ft	44,813 Ft
Köblény	224	112,000 Ft	110,500 Ft	1,500 Ft	36,852 Ft	36,359 Ft	493 Ft	125,993 Ft	99,450 Ft	26,543 Ft	274,845 Ft	246,309 Ft	28,536 Ft
Máza	1,228	614,000 Ft	619,000 Ft	-5,000 Ft	202,031 Ft	203,676 Ft	-1,645 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	816,031 Ft	822,676 Ft	-6,645 Ft
Egyházaskozár	746	373,000 Ft	378,500 Ft	-5,500 Ft	122,732 Ft	124,542 Ft	-1,810 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	495,732 Ft	503,042 Ft	-7,310 Ft
Tófü	130	65,000 Ft	66,000 Ft	-1,000 Ft	21,388 Ft	21,717 Ft	-329 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	86,388 Ft	87,717 Ft	-1,329 Ft
Hegyhátmárc	154	77,000 Ft	80,000 Ft	-3,000 Ft	25,336 Ft	26,323 Ft	-987 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	102,336 Ft	106,323 Ft	-3,987 Ft
Szárász	40	20,000 Ft	19,500 Ft	500 Ft	6,581 Ft	6,416 Ft	165 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	26,581 Ft	25,916 Ft	665 Ft
Bikal	715	357,500 Ft	367,000 Ft	-9,500 Ft	117,632 Ft	120,758 Ft	-3,126 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	475,132 Ft	487,758 Ft	-12,626 Ft
Szalatnak	330	165,000 Ft	157,000 Ft	8,000 Ft	54,292 Ft	51,659 Ft	2,633 Ft	185,614 Ft	141,300 Ft	44,314 Ft	404,906 Ft	349,959 Ft	54,947 Ft
Egyházaskozári mikrokörzet összesen:		2,332,500 Ft	2,344,500 Ft	-12,000 Ft	767,487 Ft	771,435 Ft	-3,948 Ft	929,196 Ft	733,050 Ft	196,146 Ft	4,029,183 Ft	3,848,985 Ft	180,198 Ft
Hosszúhetény	3,464	1,732,000 Ft	1,705,000 Ft	27,000 Ft	569,897 Ft	561,013 Ft	8,884 Ft	1,948,387 Ft	1,534,500 Ft	413,887 Ft	4,250,284 Ft	3,800,513 Ft	449,771 Ft
Összesen	39,333	19,960,375 Ft	19,746,500 Ft	213,875 Ft	6,612,409 Ft	6,497,390 Ft	115,019 Ft	20,523,437 Ft	16,258,950 Ft	4,264,487 Ft	47,096,221 Ft	42,502,840 Ft	4,593,381 Ft
Sásd	3,051		0 Ft	501,951 Ft	507,873 Ft	-5,922 Ft					501,951 Ft	507,873 Ft	-5,922 Ft
Mindösszesen	42,384	19,960,375 Ft	19,746,500 Ft	213,875 Ft	7,114,360 Ft	7,005,263 Ft	109,097 Ft	20,523,437 Ft	16,258,950 Ft	4,264,487 Ft	47,598,172 Ft	43,010,713 Ft	4,587,459 Ft

Település	ajánlati összegek	Százalékos arány	A közbeszerzési összeg arányosítva
Komló	150,000	0.027	10,463
Magyarszék	165,100	0.030	11,517
Oroszló	124,000	0.023	8,650
Szászvár	3,623,191	0.663	252,739
Egyházaskozár	1,399,610	0.256	97,631
Mindösszesen	5,461,901	1.000	381,000

Település	Ajánlati összegek	Közbeszerzési összeg	Energetikai tanúsítvány osztva a településekre	Mindösszesen
Komló	150,000	10,463	190,000	350,463
Magyarszék	165,100	11,517	190,000	366,617
Oroszló	124,000	8,650	190,000	322,650
Szászvár	3,623,191	252,739	190,000	4,065,930
Egyházaskozár	1,399,610	97,631	190,000	1,687,241
Mindösszesen	5,461,901	381,000.0	950,000	6,792,901

Cím: 1/2.Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ
2018. évi költségvetés

Települések /alcímek/	Jogcím	Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ÖSSZES KIADÁS	Központi költségvetés támogatása					Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		Működési bevételek	Előző évi működési célú maradvány	ÖSSZES BEVÉTEL	Állásh. száma
								Normatíva	Bér-kompenzáció	Összevont Szociális ágazati pótlék	Jelzőrend-szeres támogatás	ÖSSZESEN	Munkaügyi Kirendeltség támogatása	Helyi önkormányzatok befizetései				
1/2.1. Komló	Házi seg.nyújtás 107052/889922	58,570,824	11,498,935	6,425,213			76,494,972					0			4,216,000		4,216,000	
	Jelzőrendszer 107053/889923	2,220,000	435,098	3,250,220			5,905,318					0			1,500,000		1,500,000	
	Idősek klubja 102031/881011	6,569,855	1,317,592	2,276,423			10,163,870					0			300,000		300,000	
	Hajléktalanok 107013/879033	20,754,818	4,123,094	5,259,909			30,137,821					0			2,600,000		2,600,000	
	Szoc. Étkeztetés 107051/889921	4,487,528	888,293	11,872,725			17,248,546					0			8,085,000		8,085,000	
	Demens betegek ellátása 102032	3,618,238	713,231	1,744,384			6,075,853					0			260,000		260,000	
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233/999000	5,119,331	500,047				5,619,378					0					0	
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030/999000							0	63,455,400	1,116,604	11,094,563	1,449,950	77,116,517	7,440,622			21,353,256	105,910,395	
Komló összesen:		101,340,594	19,476,290	30,828,874	0	0	151,645,758	63,455,400	1,116,604	11,094,563	1,449,950	77,116,517	7,440,622	0	16,961,000	21,353,256	122,871,395	0.0
1/2.2. Magyarszék	Házi seg.nyújtás 107052/889922	4,038,612	810,727	230,940			5,080,279					0			520,000		520,000	
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233/999000	978,360	96,409	0			1,074,769					0					0	
	Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030/999000						0	4,540,000		477,279		5,017,279	1,074,769			608,688	6,700,736	
Magyarszék összesen:		5,016,972	907,136	230,940	0	0	6,155,048	4,540,000	0	477,279	0	5,017,279	1,074,769	0	520,000	608,688	7,220,736	0
1/2.3. Bodolyabér	Házi seg.nyújtás 107052/889922	613,114	123,532	126,660			863,306					0			107,000		107,000	
	Jelzőrendszer 107053/889923	0	0	64,770			64,770					0			31,000		31,000	
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233/999000	978,360	96,409				1,074,769					0					0	
	Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030/999000						0	858,000		143,292	30,850	1,001,292	1,074,769			622,541	2,698,602	
Bodolyabér összesen:		1,591,474	219,941	191,430	0	0	2,002,845	858,000	0	143,292	30,850	1,001,292	1,074,769	0	138,000	622,541	2,836,602	0.0
1/2.4. Mánfa	Házi seg.nyújtás 107052/889922	5,119,287	1,015,003	231,100			6,365,390					0			600,000		600,000	
	Jelzőrendszer 107053/889923	0	0	59,690			59,690					0			32,000		32,000	
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233/999000	978,360	96,409				1,074,769					0					0	
	Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030/999000						0	5,348,000		212,114	30,850	5,560,114	1,074,769			1,413,121	8,048,004	
Mánfa összesen:		6,097,647	1,111,412	290,790	0	0	7,499,849	5,348,000	0	212,114	30,850	5,560,114	1,074,769	0	632,000	1,413,121	8,680,004	0.0
1/2.5. Kárársz	Házi seg.nyújtás 107052/889922	2,713,092	513,918	207,950			3,434,960					0			285,000		285,000	
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233/999000	978,360	96,409				1,074,769					0					0	
	Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030/999000						0	3,128,000		91,936		3,219,936	1,074,769			1,582,737	5,877,442	
Kárársz összesen:		3,691,452	610,327	207,950	0	0	4,509,729	3,128,000	0	91,936	0	3,219,936	1,074,769	0	285,000	1,582,737	6,162,442	0.0
1/2.6. Szalatnak	Házi seg.nyújtás 107052/889922	6,167,751	1,244,069	640,200			8,052,020					0			665,000		665,000	
	Jelzőrendszer 107053/889923	0	0	59,690			59,690					0			25,000		25,000	
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233/999000	978,360	96,409				1,074,769					0					0	
	Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030/999000						0	5,702,000	85,800	399,340	30,850	6,217,990	1,074,769			1,981,943	9,274,702	
Szalatnak összesen:		7,146,111	1,340,478	699,890	0	0	9,186,479	5,702,000	85,800	399,340	30,850	6,217,990	1,074,769	0	690,000	1,981,943	9,964,702	0.0
1/2.7. Köblény	Házi seg.nyújtás 107052/889922	2,940,263	588,292	134,500			3,663,055					0			340,000		340,000	
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233/999000	978,360	96,409				1,074,769					0					0	
	Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030/999000						0	2,699,000	114,920	451,322		3,265,242	1,074,769			939,524	5,279,535	
Köblény összesen:		3,918,623	684,701	134,500	0	0	4,737,824	2,699,000	114,920	451,322	0	3,265,242	1,074,769	0	340,000	939,524	5,619,535	0.0
1/2.8. Egyházaskozár	Házi seg.nyújtás 107052/889922	5,016,772	1,009,457	175,550			6,201,779					0			620,000		620,000	
	Idősek klubja 102031/881011	5,274,320	1,066,629	1,036,847			7,377,796					0			300,000		300,000	
	Jelzőrendszer 107053/889923	0	0	52,070			52,070					0			24,200		24,200	
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233/999000	978,360	96,409				1,074,769					0					0	
	Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030/999000						0	9,022,000	63,206	664,583	30,850	9,780,639	1,074,769			1,500,959	12,356,367	
Egyházaskozár összesen:		11,269,452	2,172,495	1,264,467	0	0	14,706,414	9,022,000	63,206	664,583	30,850	9,780,639	1,074,769	0	944,200	1,500,959	13,300,567	0.0
1/2.9. Szászvár	Házi seg.nyújtás 107052/889922	10,638,464	2,144,018	657,750			13,440,232					0			920,000		920,000	
	Jelzőrendszer 107053/889923	1,500,000	294,654	1,249,970			3,044,624					0			500,000		500,000	
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233/999000	978,360	96,409				1,074,769					0					0	
	Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030/999000						0	9,184,000	142,236	1,098,231	617,000	11,041,467	1,074,769			1,240,869	13,357,105	
Szászvár összesen:		13,116,824	2,535,081	1,907,720	0	0	17,559,625	9,184,000	142,236	1,098,231	617,000	11,041,467	1,074,769	0	1,420,000	1,240,869	14,777,105	0.0
1/2.10. Magyaregregy	Házi seg.nyújtás 107052/889922	5,588,075	1,123,040	189,200			6,900,315					0			440,000		440,000	
	Jelzőrendszer 107053/889923	0	0	113,030			113,030					0			55,000		55,000	
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233/999000						0					0					0	
	Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030/999000						0	5,14										

K.K.T.Ö.T. 2018. évi tagdíja és működési hozzájárulá

Település		2017. évi Lakosság (fő)		Tagdíj (500Ft/lakos) 2018		Gyepmesteri teendők 2018		Házi orvosi ügyeleti ellátás (450 Ft/lakos) 2018	
Komló		25,172		12,586,000 Ft		4,121,984		11,327,400 Ft	
Mánfa		799		399,500 Ft		130,839		359,550 Ft	
Magyarszék		1,038		519,000 Ft		169,975		467,100 Ft	
Mecsekpölöske		420		210,000 Ft		68,776		189,000 Ft	
Liget		412		206,000 Ft		67,466		185,400 Ft	
Bodolyabér		235		117,500 Ft		38,482		105,750 Ft	
Magyarhertelend		668		334,000 Ft		109,387		300,600 Ft	
Oroszló		322		161,000 Ft		52,728		0 Ft	
Szászvár		2,376		1,188,000 Ft		389,076		1,069,200 Ft	
Vékény		160		80,000 Ft		26,200		72,000 Ft	
Magyaregregy		745		372,500 Ft		121,996		335,250 Ft	
Kárász		333		166,500 Ft		54,530		149,850 Ft	
Köblény		220		110,000 Ft		36,026		99,000 Ft	
Máza		1,237		618,500 Ft		202,562		0 Ft	
Egyházaskozár		773		386,500 Ft		126,581		0 Ft	
Tófü		133		66,500 Ft		21,779		0 Ft	
Hegyhátmaróc		157		78,500 Ft		25,709		0 Ft	
Szárász		40		20,000 Ft		6,550		0 Ft	
Bikal		722		361,000 Ft		118,229		0 Ft	
Szalatnak		331		165,500 Ft		54,202		148,950 Ft	
Hosszúhetény		3,401		1,700,500 Ft		556,923		1,530,450 Ft	
Mindösszesen		39,694		19,847,000 Ft		6,500,000		16,339,500 Ft	

sai lakosságszám arányosan

(adatok Ft-ban)

TOP-4.2.1-15-BA1- 2016-00004 2018		Komló Térségi Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat 2018		Komló Térségi Integrált Szociáli s Szolgáltató Központ 2018		K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde 2018		Működési hozzájárulás összesen 2018
350,463 Ft		38,724,425 Ft		28,392,425 Ft		14,165,059 Ft		109,317,293 Ft
0 Ft		1,229,176 Ft				0 Ft		2,119,065 Ft
366,617 Ft		335,312 Ft				0 Ft		1,858,004 Ft
0 Ft		135,675 Ft				0 Ft		603,451 Ft
0 Ft		133,091 Ft				0 Ft		591,957 Ft
0 Ft		75,914 Ft				0 Ft		337,646 Ft
0 Ft		215,789 Ft				0 Ft		959,776 Ft
322,650 Ft		104,018 Ft		510,752 Ft		0 Ft		1,151,148 Ft
4,065,930 Ft		2,937,871 Ft		2,782,520 Ft		0 Ft		12,432,597 Ft
0 Ft		197,836 Ft				0 Ft		376,036 Ft
0 Ft		0 Ft				0 Ft		829,746 Ft
0 Ft		0 Ft				0 Ft		370,880 Ft
0 Ft		0 Ft				0 Ft		245,026 Ft
0 Ft		0 Ft				0 Ft		821,062 Ft
1,687,241 Ft		0 Ft		1,405,847 Ft		0 Ft		3,606,169 Ft
0 Ft		0 Ft				0 Ft		88,279 Ft
0 Ft		0 Ft				0 Ft		104,209 Ft
0 Ft		0 Ft				0 Ft		26,550 Ft
0 Ft		0 Ft				0 Ft		479,229 Ft
0 Ft		0 Ft				0 Ft		368,652 Ft
0 Ft		2,711,454 Ft				0 Ft		6,499,327 Ft
6,792,901 Ft		46,800,561 Ft		33,091,544 Ft		14,165,059 Ft		136,743,664 Ft

K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde 2023. év

Részletező kód	COFOG	Rovat	Előirányzat változás 2023.12.01-12.31.							Módosított ei. 12.31.	Tény 12.31.
			Módosított ei. 11.30.	Átcsoportosítás	Saját bevétel módosítás	2023.12.havi normatíva változás	Kiegészítő támogatás változása				
1220 - Komló Térségi Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde	018030	B16	5,292,205							5,292,205	5,292,205
		B8131	13,731,970							13,731,970	13,731,970
		B816	121,144,593			2,900,881	1,088,304			125,133,778	125,133,778
		B25	100,000							100,000	100,000
		B4	0							0	0
1220 - Komló Térségi Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde	104031	B402	0							0	0
		B403	6,000		-499					5,501	5,501
		B405	1,963,078	-30,959	-166,119					1,766,000	1,766,000
		B406	1,588		-226					1,362	1,362
		B4082	1,100		-281					819	819
		B411	5,922	30,959						36,881	36,881
		B4	1,977,688	0	-167,125	0	0	0	0	1,810,563	1,810,563
1220 - Komló Térségi Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde	104035	B405	736,853		-105,278					631,575	631,575
		B406	198,250		-27,725					170,525	170,525
		B407	1,331,000							1,331,000	1,331,000
		B411	0							0	0
		B403	0							0	0
B4	2,266,103	0	-133,003	0	0	0	0	0	2,133,100	2,133,100	
1220 - Komló Térségi Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde	104036	B402	0							0	0
		B406	0							0	0
		B407	0							0	0
		B411	0							0	0
		B4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTEL ÖSSZESEN			144,512,559	0	-300,128	2,900,881	1,088,304	0	0	148,201,616	148,201,616
5220 - Komló Térségi Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde	041233	K1101	0							0	0
		K1113	0							0	0
		K1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		K2	0							0	0
5220 - Komló Térségi Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde	104031	K1101	88,428,535	-1,003,684			963,101			88,387,952	86,901,764
		K1103	0	846,278						846,278	846,278
		K1104	1,200,000							1,200,000	1,119,785
		K1106	0							0	0
		K1107	1,690,000							1,690,000	1,660,000
		K1108	395,000							395,000	395,000
		K1109	0							0	0
		K1110	0							0	0
		K1113	916,649	157,406						1,074,055	1,072,555
		K123	150,000							150,000	150,000
		K1	92,780,184	0	0	0	963,101	0	0	93,743,285	92,145,382
		K2	12,639,850	24,248			125,203			12,789,301	12,789,301
		K311	230,000							230,000	187,922
		K312	1,418,661	-266,206						1,152,455	1,152,455
		K321	136,166							136,166	125,923
		K322	56,532							56,532	44,643
		K3311	935,429	-5,003						930,426	897,513
		K3313	5,078,687							5,078,687	4,490,601
		K3314	363,700							363,700	294,686
		K334	902,886	286,000						1,188,886	1,053,330
		K335	6,000		-499					5,501	5,501
		K336	4,850							4,850	4,850
		K337	1,053,388	-510,000	-185,575	2,146,457				2,504,270	737,063
		K341	125,000							125,000	0
		K342	0							0	0
		K351	2,508,515		-50,105	579,543				3,037,953	1,114,687
		K352	0							0	0
		K355	57,520	524,000						581,520	55,368
		K3	12,877,334	28,791	-236,179	2,726,000	0	0	0	15,395,946	10,164,542
		K64	78,740	1						78,741	78,741
		K67	21,260	-1						21,259	21,259
		K6	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000
5220 - Komló Térségi Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde	104035	K1101	7,395,212							7,395,212	6,326,353
		K1104	0							0	0
		K1107	200,000							200,000	200,000
		K1108	50,000							50,000	50,000
		K1110	0							0	0
		K1113	49,009							49,009	49,009
		K1	7,694,221	0	0	0	0	0	0	7,694,221	6,625,362
		K2	1,016,714	-24,248						992,466	862,325
		K311	0							0	0
		K312	181,339	-33,794						147,545	97,367
		K321	196,594							196,594	196,012
		K322	2,550							2,550	2,167
		K3311	52,288	5,003						57,291	57,291
		K3313	319,065							319,065	286,632
		K3314	21,300							21,300	18,808
		K332	12,050,654							12,050,654	10,690,396
		K334	38,482							38,482	7,319
		K335	0							0	0
		K337	242,470		-50,354	137,701				329,817	285,106
		K341	0							0	0
		K351	3,422,890		-13,595	37,180				3,446,475	3,054,837
		K355	0							0	0
		K3	16,527,632	-28,791	-63,949	174,881	0	0	0	16,609,773	14,695,935
		K63	0							0	0
		K64	0							0	0
		K67	0							0	0
		K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		K71	0							0	0
		K74	0							0	0
		K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5220 - Komló Térségi Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde	104036	K1101	0							0	0
		K1113	0							0	0
		K1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		K2	0							0	0
		K311	0							0	0
		K312	0							0	0
		K321	0							0	0
		K322	0							0	0
		K331	0							0	0
		K332	0							0	0
5222 - Bérkompenzáció	104031	K1113	0							0	0
		K2	0							0	0
5223 - Szociális ágazati pótlék	104031	K1101	0							0	0
		K2	0							0	0
5223 - Szociális ágazati pótlék	104035	K1101	775,774							775,774	775,774
		K2	100,850							100,850	100,850
KIADÁS ÖSSZESEN			144,512,559	0	-300,128	2,900,881	1,088,304	0	0	148,201,616	138,259,471

PM INFO EGYEZTETŐ

	Rovat	Módosított ei. 11.30.	Átcsoportosítás	Saját bevétel módosítás	2023.12.havi normatíva változás	Kiegészítő támogatás változása			Módosított ei. 12.31.	Tény 12.31.
Komló Térségi Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde	B16	5,292,205	0	0	0	0	0	0	5,292,205	5,292,205
	B8131	13,731,970	0	0	0	0	0	0	13,731,970	13,731,970
	B816	121,144,593	0	0	2,900,881	1,088,304	0	0	125,133,778	125,133,778
	B25	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000
	B402	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B403	6,000	0	-499	0	0	0	0	5,501	5,501
	B405	2,699,931	-30,959	-271,397	0	0	0	0	2,397,575	2,397,575
	B406	199,838	0	-27,951	0	0	0	0	171,887	171,887
	B407	1,331,000	0	0	0	0	0	0	1,331,000	1,331,000
	B4082	1,100	0	-281	0	0	0	0	819	819
	B411	5,922	30,959	0	0	0	0	0	36,881	36,881
	B4	4,243,791	0	-300,128	0	0	0	0	3,943,663	3,943,663
	B	144,512,559	0	-300,128	2,900,881	1,088,304	0	0	148,201,616	148,201,616
	K1101	96,599,521	-1,003,684	0	0	963,101	0	0	96,558,938	94,003,891
	K1103	100,850	846,278	0	0	0	0	0	846,278	846,278
	K1104	1,200,000	0	0	0	0	0	0	1,200,000	1,119,785
	K1106	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K1107	1,890,000	0	0	0	0	0	0	1,890,000	1,860,000
	K1108	445,000	0	0	0	0	0	0	445,000	445,000
	K1109	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K1110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K1113	965,658	157,406	0	0	0	0	0	1,123,064	1,121,564
	K123	150,000	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000
	K1	101,250,179	0	0	0	963,101	0	0	102,213,280	99,546,518
	K2	13,757,414	0	0	0	125,203	0	0	13,882,617	13,752,476
	K311	230,000	0	0	0	0	0	0	230,000	187,922
	K312	1,600,000	-300,000	0	0	0	0	0	1,300,000	1,249,822
	K321	332,760	0	0	0	0	0	0	332,760	321,935
	K322	59,082	0	0	0	0	0	0	59,082	46,810
	K3311	987,717	0	0	0	0	0	0	987,717	954,804
	K3313	5,397,752	0	0	0	0	0	0	5,397,752	4,777,233
	K3314	385,000	0	0	0	0	0	0	385,000	313,494
	K332	12,050,654	0	0	0	0	0	0	12,050,654	10,690,396
	K334	941,368	286,000	0	0	0	0	0	1,227,368	1,060,649
	K335	6,000	0	-499	0	0	0	0	5,501	5,501
	K336	4,850	0	0	0	0	0	0	4,850	4,850
	K337	1,295,858	-510,000	-235,929	2,284,158	0	0	0	2,834,087	1,022,169
	K341	125,000	0	0	0	0	0	0	125,000	0
	K342	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K351	5,931,405	0	-63,700	616,723	0	0	0	6,484,428	4,169,524
	K352	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K355	57,520	524,000	0	0	0	0	0	581,520	55,368
	K3	29,404,966	0	-300,128	2,900,881	0	0	0	32,005,719	24,860,477
	K64	78,740	1	0	0	0	0	0	78,741	78,741
	K67	21,260	-1	0	0	0	0	0	21,259	21,259
	K6	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000
	K71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K	144,613,409	0	-300,128	2,900,881	1,088,304	0	0	148,201,616	138,259,471

MÓDOSÍTOTT BEVÉTELEK

B816 Központi irányító szervi támogatás (zárszámadás)	0 Ft
B816 Központi irányító szervi támogatás (szoc.ág.p.)	0 Ft
B816 Központi irányító szervi támogatás (normatíva)	2,900,881 Ft
B816 Központi irányító szervi támogatás (kiegészítő támogatás)	1,088,304 Ft
B16 Műk.c.tám.ért.bev.(Mű-i Kp.)	0
B1632 Egyéb fejezeti kezelésű működési c. támogatás	0 Ft
B25 Felhalmozási célú tám. ért. bev. helyi önkormányzattól	0 Ft
B8131 Előző évi ktgv. maradvány igénybevétele	0 Ft
B4 Működési bevételek	-300,128 Ft
B5 Felhalmozási bevételek	0 Ft
ÖSSZESEN:	3,689,057 Ft

MÓDOSÍTOTT KIADÁS

K915 Központi. Irányító szervi támogatás	0 Ft
K5066 Műk.c.tám.ért.kiadás helyi önkormányzatnak	0 Ft
K1 Személyi juttatások	963,101 Ft
K2 Járulékok	125,203 Ft
K3 Dologi és folyó kiadások	2,600,753 Ft
K6 Felhalmozási kiadások	0 Ft
K50632 Egyéb műk. c. tám. Áht-n belülről	0 Ft
K50233 Elvonások és befizetések	0 Ft
ÖSSZESEN:	3,689,057 Ft

ÁTCSOPORTOSÍTOTT BEVÉTELEK

B816 Központi irányító szervi támogatás (kieg.tám.)	0 Ft
B816 Központi irányító szervi támogatás (normatíva)	0 Ft
B16 Támogatás értékű működési bevétel (önk.)	0 Ft
B16 Műk.c.tám.ért.bev. elk.állami pénzalapoktól	0 Ft
B16 Egyéb fejezeti kezelésű működési c. támogatás	0 Ft
B25 Felhalmozási célú tám. ért. bev. helyi önkormányzattól	0 Ft
B8131 Előző évi ktgv. maradvány igénybevétele	0 Ft
B4 Működési bevételek	0 Ft
ÖSSZESEN:	0 Ft

ÁTCSOPORTOSÍTOTT KIADÁSOK

K915 Központi. Irányító szervi támogatás	0 Ft
K5066 Műk.c.tám.ért.kiadás helyi önkormányzatnak	0 Ft
K1 Személyi juttatások	0 Ft
K2 Járulékok	0 Ft
K3 Dologi és folyó kiadások	0 Ft
K6 Beruházási kiadások	0 Ft
K7 Felújítási kiadások	0 Ft
K50233 Elvonások és befizetések	0 Ft
ÖSSZESEN:	0 Ft

BEVÉTELEK

B816 Központi irányító szervi támogatás (kieg.tám.)	0 Ft
B816 Központi irányító szervi támogatás (szoc.ág.p.)	0 Ft
B816 Központi irányító szervi támogatás (normatíva)	2,900,881 Ft
B816 Központi irányító szervi támogatás (kiegészítő támogatás)	1,088,304 Ft
B16 Támogatás értékű működési bevétel (önk.)	0
B16 Műk.c.tám.ért.bev.(Mű-i Kp.)	0 Ft
B16 Egyéb fejezeti kezelésű működési c. támogatás	0 Ft
B25 Felhalmozási célú tám. ért. bev. helyi önkormányzattól	0 Ft
B8131 Előző évi ktgv. maradvány igénybevétele	0 Ft
B4 Működési bevételek	-300,128 Ft
B5 Felhalmozási bevételek	0 Ft
ÖSSZESEN:	3,689,057 Ft

KIADÁSOK

K915 Központi. Irányító szervi támogatás	0 Ft
K5066 Műk.c.tám.ért.kiadás helyi önkormányzatnak	0 Ft
K1 Személyi juttatások	963,101 Ft
K2 Járulékok	125,203 Ft
K3 Dologi és folyó kiadások	2,600,753 Ft
K6 Beruházási kiadások	0 Ft
K7 Felújítási kiadások	0 Ft
K50233 Elvonások és befizetések	0 Ft
ÖSSZESEN:	3,689,057 Ft

[illegible]

Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ 2023.

Részletező	COFOG	Rovat	Módosított ei. 11.30.	Előirányzat változás 2023.12.01.-12.31.						Módosított ei. 12.31.	Tény 12.31.	Különbözet (módosított ei. - tény)	
				Átcsoportosítá s	Saját bevétel módosítás	Szociális ágazati pótlék változás	Közfoglalk. bértámogatás						
1121 - Komló	018030	B16	50,397,391							50,397,391	50,397,391	0	
		B25	200,000							200,000	200,000	0	
		B8131	19,466,327							19,466,327	19,466,327	0	
		B816	246,014,142			- 133,123				245,881,019	245,881,019	0	
	102031	B405	380,000		34,410					414,410	414,410	0	
		B411	7,037							7,037	7,037	0	
	102032	B406	-							-	0	0	
		B405	1,051,123		16,487					1,067,610	1,067,610	0	
		B411	22,895							22,895	22,895	0	
	107013	B405	4,054,938		247,277					4,302,215	4,302,215	0	
		B406	-							-	0	0	
		B411	175,395							175,395	175,395	0	
	107051	B405	7,894,272	4,649	410,543					8,309,464	8,309,464	0	
		B406	2,331,556	- 87,990						2,243,566	2,243,566	0	
		B407	1,835,000							1,835,000	1,835,000	0	
		B411	-							-	0	0	
	107052	B403	10,000		- 3,999					6,001	6,001	0	
		B405	7,199,358		537,237					7,736,595	7,736,595	0	
		B406	2,160	- 725						1,435	1,435	0	
		B4082	2,300	140						2,440	2,440	0	
		B411	571,077	85,006						656,083	656,083	0	
	107053	B403	85,000		- 11,000					74,000	74,000	0	
		B405	2,140,600		135,620					2,276,220	2,276,220	0	
		B406	21,060	- 1,080						19,980	19,980	0	
	1122- Bikal	018030	B16	1,721,440				123,540			1,844,980	1,844,980	0
			B8131	2,516						2,516	2,516	0	
		107052	B405	1,598,000		49,973					1,647,973	1,647,973	0
	1123 - Bodolyabér	108030	B16	158,850							158,850	158,850	0
			B25	-						-	0	0	
			B8131	104,971							104,971	104,971	0
		107052	B405	729,000	625	1,234					730,859	730,859	0
			B403	-							-	0	0
			B406	-							-	0	0
	107053	B405	44,000	-625						43,375	43,375	0	
		1124 - Egyházaskozár	108030	B16	286,850							286,850	286,850
	B25			-						-	0	0	
B8131	373,993									373,993	373,993	0	
102031	B405		940,000		81,436					1,021,436	1,021,436	0	
	107052		B405	1,550,000	1,125	52,268					1,603,393	1,603,393	0
B405			34,000	- 1,125						32,875	32,875	0	
107053		B406	-							-	0	0	
1125 - Hegyhátmaróc	018030	B16	158,850							158,850	158,850	0	
		B25	-				-			-	0	0	
		B8131	-							-	0	0	
	107052	B405	665,330	6,495	2,228					674,053	674,053	0	
		B403	10,000							10,000	10,000	0	
		B405	91,970	- 6,495						85,475	85,475	0	
107053	B406	2,700							2,700	2,700	0		
	1127 - Kárász	018030	B16	128,000							128,000	128,000	0
B8131			196,286							196,286	196,286	0	
107052		B405	430,000		28,560					458,560	458,560	0	
1128 - Köblény	018030	B16	1,631,606				127,349			1,758,955	1,758,955	0	
		B8131	42,524							42,524	42,524	0	
	107052	B405	1,032,000		22,420					1,054,420	1,054,420	0	
1129 - Liget	018030	B16	256,000							256,000	256,000	0	
		B8131	2,103							2,103	2,103	0	
	107052	B405	945,000		42,992					987,992	987,992	0	
1130 - Magyaregregy	108030	B16	189,700							189,700	189,700	0	
		B25	-				-			-	0	0	
		B8131	736,439							736,439	736,439	0	
	107052	B405	565,000	- 24,840						540,160	540,160	0	
		B403	8,000	- 8,000						-	0	0	
		B406	2,160	- 2,160						-	0	0	
107053	B405	70,000	- 305						69,695	69,695	0		
	1131 - Magyarhertelend	018030	B16	348,550							348,550	348,550	0
B25			-							-	0	0	
B8131			24,576							24,576	24,576	0	
107052		B405	1,003,000	3,110	30,178					1,036,288	1,036,288	0	
		B403	8,000	- 4,000						4,000	4,000	0	
107053		B406	2,160	- 1,080						1,080	1,080	0	
B405	36,000	- 3,110						32,890	32,890	0			
1132 - Magyarszék	018030	B16	1,752,290				123,541			1,875,831	1,875,831	0	
		B8131	618,750							618,750	618,750	0	
	107052	B405	1,386,865	14,000	66,310					1,467,175	1,467,175	0	
		B403	4,000							4,000	4,000	0	
	107053	B405	42,055	- 14,000						28,055	28,055	0	
		B406	1,080							1,080	1,080	0	
1133 - Mánfa	018030	B16	256,000							256,000	256,000	0	
		B8131	159,473							159,473	159,473	0	
	107052	B405	1,010,000		4,911					1,014,911	1,014,911	0	
		B405	-							-	0	0	
	107053	B406	-							-	0	0	
1135 - Mecsekpölöske	018030	B16	1,593,440				123,540			1,716,980	1,716,980	0	
		B8131	106,313							106,313	106,313	0	
	107052	B405	965,000		30,357					995,357	995,357	0	
		B403	-							-	0	0	
		B405	-							-	0	0	
		B406	-							-	0	0	
1136 - Oroszló	018030	B16	-							-	0	0	
		B8131	-							-	0	0	
	107052	B405	-							-	0	0	
1137 - Szalatnak	018030	B16	1,836,296				123,540			1,959,836	1,959,836	0	
		B25	-							-	0	0	
		B8131	87							87	87	0	
		B405	1,343,000		54,157					1,397,157	1,397,157	0	
	107052	B406	-							-	0	0	
		B411	-							-	0	0	
		B403	-							-	0	0	
		B405	-							-	0	0	
1138 - Szászvár	018030	B16	1,425,671							1,425,671	1,425,671	0	
		B8131	87,997							87,997	87,997	0	
		B403	-							-	0	0	
		B405	2,103,000	8,185	43,896					2,155,081	2,155,081	0	
	107052	B406	-							-	0	0	
		B403	13,000	- 4,000						9,000	9,000	0	
		B406	3,510	- 1,080						2,430	2,430	0	
		B405	617,650	- 8,185						609,465	609,465	0	
1141 - Vékény	018030	B16	189,700							189,700	189,700	0	
		B8131	-							-	0	0	
	107053	B403	4,000							4,000	4,000	0	
		B406	1,080							1,080	1,080	0	
		B405	65,000	- 1,410						63,590	63,590	0	
		B405	414,920	1,410	3,364					419,694	419,694	0	
BEVÉTEL ÖSSZESEN			375,991,382	-	1,835,394	- 133,123	621,510	-	-	378,315,163	378,315,163	0	

Részletező	COFOG	Rovat	Módosított ei. 11.30.	Előirányzat változás 2023.12.01.-12.31.							Módosított ei. 12.31.	Tény 12.31.	Különbözet (módosított ei. - tény)
				Átcsoportosítá s	Saját bevétel módosítás	Szociális ágazati pótlék változás	Közfoglalk. bértámogatás						
5121 - Komló	041233	K1101	-								-	0	0
		K1113	-								-	0	0
		K1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
		K2	-								-	0	0
		K311	-								-	0	0
		K312	-								-	0	0
		K336	-								-	0	0
		K351	-								-	0	0
		K3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
	102031	K1101	4,834,730								4,834,730	3,861,764	972,966
		K1107	200,000								200,000	200,000	0
		K1108	40,000								40,000	40,000	0
		K1109	-								-	0	0
		K1110	-								-	0	0
		K1113	184,371								184,371	184,371	0
		K123	-								-	0	0
		K1	5,259,101	-	-	-	-	-	-	-	5,259,101	4,286,135	972,966
		K2	718,970	23,659							742,629	742,629	0
		K311	220,000								220,000	0	220,000
		K312	180,000	-	218						179,782	47,243	132,539
		K321	100,000								100,000	63,318	36,682
		K322	96,000								96,000	51,286	44,714
		K3311	531,705	-	90,183						441,522	403,871	37,651
		K3312	-								-	0	0
		K3313	1,170,732								1,170,732	469,524	701,208
		K3314	110,000								110,000	34,507	75,493
		K334	200,000								200,000	11,600	188,400
		K336	18,480		20						18,500	18,500	0
		K337	100,160								100,160	80,994	19,166
		K341	70,000								70,000	40,604	29,396
		K351	435,860								435,860	193,726	242,134
		K355	12		12						24	24	0
		K3	3,232,949	-	90,369	-	-	-	-	-	3,142,580	1,415,197	1,727,383
		K64	-								-	0	0
		K67	-								-	0	0
		K6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	102032	K1101	9,289,663								9,289,663	8,891,187	398,476
		K1106	-								-	0	0
		K1107	275,000								275,000	197,194	77,806
		K1108	60,000								60,000	44,500	15,500
		K1109	-								-	0	0
		K1110	-								-	0	0
		K1113	172,137								172,137	165,637	6,500
		K1	9,796,800	-	-	-	-	-	-	-	9,796,800	9,298,518	498,282
		K2	1,369,138	-	26,026						1,343,112	1,334,063	9,049
		K311	-								-	0	0
		K312	61,103		218						61,321	61,321	0
		K321	70,000								70,000	54,268	15,732
		K322	60,000								60,000	39,627	20,373
		K3311	531,704		90,183						621,887	621,887	0
		K3312	-								-	0	0
		K3313	1,170,732								1,170,732	470,976	699,756
		K3314	110,000								110,000	39,249	70,751
		K332	1,228,357		88,567						1,316,924	1,316,924	0
		K333	-								-	0	0
		K334	100,472								100,472	21,150	79,322
		K336	25,960	-	20						25,940	25,300	640
		K337	206,679		4,820						211,499	211,499	0
		K341	-								-	0	0
		K351	638,161								638,161	597,776	40,385
		K352	-								-	0	0
		K355	144,000								144,000	144,000	0
		K3	4,347,168		183,768	-	-	-	-	-	4,530,936	3,603,977	926,959
		K64	-								-	0	0
		K67	-								-	0	0
		K6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	107013	K1101	22,646,436								22,646,436	20,921,063	1,725,373
		K1106	-								-	0	0
		K1107	500,000								500,000	396,100	103,900
		K1108	100,000								100,000	80,900	19,100
		K1109	50,000								50,000	22,962	27,038
		K1110	-								-	0	0
		K1113	204,103								204,103	202,603	1,500
		K123	-								-	0	0
		K1	23,500,539	-	-	-	-	-	-	-	23,500,539	21,623,628	1,876,911
		K2	3,136,126								3,136,126	2,954,227	181,899
		K311	150,000								150,000	0	150,000
		K312	420,000								420,000	110,173	309,827
		K321	185,000								185,000	139,228	45,772
		K322	228,000								228,000	110,956	117,044
		K3311	2,064,981								2,064,981	1,468,402	596,579
		K3312	3,207,526								3,207,526	524,318	2,683,208
		K3313	-								-	0	0
		K3314	780,000								780,000	397,395	382,605
		K333	-								-	0	0
		K334	200,000								200,000	13,800	186,200
		K336	1,146,750								1,146,750	1,013,000	133,750
		K337	7,044,628		518,015						7,562,643	7,562,643	0
		K341	-								-	0	0
		K351	3,985,163								3,985,163	2,748,025	1,237,138
		K355	22								22	22	0
		K3	19,412,070		518,015	-	-	-	-	-	19,930,085	14,087,962	5,842,123
	107051	K1101	6,930,736								6,930,736	5,633,222	1,297,514
		K1106	1,482,000								1,482,000	1,482,000	0
		K1107	150,000								150,000	103,562	46,438
		K1108	40,000								40,000	31,000	9,000
		K1110	-								-	0	0
		K1113	99,000								99,000	54,890	44,110
		K1	8,701,736	-	-	-	-	-	-	-	8,701,736	7,304,674	1,397,062
		K2	1,143,976								1,143,976	966,052	177,924
		K311	-								-	0	0
		K312	320,000								320,000	80,094	239,906
		K332	16,541,406	-	88,567		709,829				17,162,668	17,015,093	147,575
		K336	16,830								16,830	15,300	1,530
		K337	40,000								40,000	0	40,000
		K351	4,559,330		56,373						4,615,703	4,615,703	0
		K352	-								-	0	0
		K3	21,477,566		-32,194		709,829	0	0	0	22,155,201	21,726,190	429,011

Részletező	COFOG	Rovat	Módosított ei. 11.30.	Előirányzat változás 2023.12.01.-12.31.						Módosított ei. 12.31.	Tény 12.31.	Különbözet (módosított ei. - tény)
				Átcsoportosítá s	Saját bevétel módosítás	Szociális ágazati pótlék változás	Közfoglalk. bértámogatás					
	107052	K1101	69,069,423							69,069,423	60,054,299	9,015,124
		K1106	-							-	0	0
		K1107	2,117,000							2,117,000	1,713,852	403,148
		K1108	424,000							424,000	334,700	89,300
		K1109	380,000							380,000	66,626	313,374
		K1110	-							-	0	0
		K1113	2,556,907							2,556,907	2,039,168	517,739
		K123	-							-	0	0
		K1	74,547,330	-	-	-	-	-	-	74,547,330	64,208,645	10,338,685
		K2	9,792,009							9,792,009	8,435,134	1,356,875
		K311	90,000							90,000	0	90,000
		K312	1,000,000							1,000,000	114,461	885,539
		K321	172,500							172,500	96,500	76,000
		K322	149,040							149,040	90,707	58,333
		K3311	-							-	0	0
		K3312	-							-	0	0
		K3313	742,152							742,152	474,282	267,870
		K3314	55,200							55,200	23,859	31,341
		K332	-							-	0	0
		K334	100,000							100,000	35,890	64,110
		K335	10,000	-	3,999					6,001	6,001	0
		K336	208,350							208,350	176,650	31,700
		K337	2,669,319	-	530,835	527,691				2,666,175	662,078	2,004,097
		K341	265,000							265,000	112,856	152,144
		K351	1,076,286	-	99,186	144,054				1,121,154	129,871	991,283
		K352	-							-	0	0
		K355	9,072	-	12					9,060	7,183	1,877
		K3	6,546,919	-	630,033	667,746	-	-	-	6,584,632	1,930,338	4,654,294
		K63	-							-	0	0
		K64	157,480							157,480	157,480	0
		K67	42,520							42,520	42,520	0
		K6	200,000	-	-	-	-	-	-	200,000	200,000	0
	107053	K1104	2,300,000							2,300,000	2,292,585	7,415
		K123	720,000							720,000	720,000	0
		K1	3,020,000	-	-	-	-	-	-	3,020,000	3,012,585	7,415
		K2	310,652	2,367						313,019	313,019	0
		K311	70,000							70,000	47,619	22,381
		K312	70,000							70,000	19,556	50,444
		K322	30,000							30,000	18,370	11,630
		K333	2,727,500							2,727,500	2,663,570	63,930
		K334	325,000							325,000	280,600	44,400
		K335	85,000	-	11,000					74,000	74,000	0
		K337	126,000	8,000						134,000	134,000	0
		K351	819,685	42,813						862,498	862,498	0
		K355	-							-	0	0
		K3	4,253,185	50,813	-	11,000	-	-	-	4,292,998	4,100,213	192,785
51211 - Szoc ágazati Komló 107052	107052	K1101	8,117,816			-	87,653			8,030,163	8,030,163	0
		K2	1,055,330			-	11,411			1,043,919	1,043,919	0
51212 -Szoc ágazati Komló 102031	102031	K1101	862,361			-	35,906			826,455	826,455	0
		K2	112,109			-	4,669			107,440	107,440	0
51213 - Szoc ágazati Komló 102032	102032	K1101	811,736			-	530			811,206	811,206	0
		K2	105,527			-	70			105,457	105,457	0
51214 - Szoc ágazati Komló 107013	107013	K1101	1,210,955			-	21,617			1,189,338	1,189,338	0
		K2	157,419			-	2,809			154,610	154,610	0
51215 - Szoc ágazati Komló 107051	107051	K1101	1,048,000			-	3,476			1,044,524	1,044,524	0
		K2	136,241			-	450			135,791	135,791	0
51216 - Bérkomp. Komló 107052	107052	K1113	-							-	0	0
		K2	-							-	0	0
51217 - Bérkomp. Komló 102031	102031	K1113	-							-	0	0
		K2	-							-	0	0
51218 - Bérkomp. Komló 107013	107013	K1113	-							-	0	0
		K2	-							-	0	0
51219 - Bérkomp. Komló 107051	107051	K1113	-							-	0	0
		K2	-							-	0	0
51220-Komló 102032	102032	K1113	-							-	0	0
		K2	-							-	0	0
KOMLÓ ÖSSZESEN			214,383,728	0	1,366,575	-168,591	0	0	0	215,581,712	184,992,089	30,589,623
5122 - Bikal	018030	K506	-							-	0	0
	041233	K1101	1,376,000	-	1		116,000			1,491,999	1,375,999	116,000
		K1113	-							-	0	0
		K1	1,376,000	-	1	-	116,000	-	-	1,491,999	1,375,999	116,000
		K2	89,440	1			7,540			96,981	89,441	7,540
		K311	-							-	0	0
		K312	-							-	0	0
		K336	-							-	0	0
		K351	-							-	0	0
		K3	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
	107052	K1101	7,297,077	-	10,971					7,286,106	7,259,100	27,006
		K1107	200,000							200,000	200,000	0
		K1108	40,000							40,000	40,000	0
		K1110	-							-	0	0
		K1113	133,259							133,259	133,259	0
		K123	-							-	0	0
		K1	7,670,336	-	10,971	-	-	-	-	7,659,365	7,632,359	27,006
		K2	1,037,857							1,037,857	1,026,206	11,651
		K311	40,000	-	10,000					30,000	30,000	0
		K312	659,552	-	42,203	39,349				656,698	656,698	0
		K321	25,000	-	15,452					9,548	9,548	0
		K322	22,960	-	13,913					9,047	9,047	0
		K3313	95,869	-	52,267					43,602	43,602	0
		K3314	54,800	-	52,504					2,296	2,296	0
		K334	60,000	-	50,000					10,000	10,000	0
		K336	18,480	-	1,680					16,800	16,800	0
		K337	131,391	-	331,235					462,626	97,986	364,640
		K341	80,112	-	30,978					49,134	49,134	0
		K351	329,160	-	50,995	10,624				288,789	190,336	98,453
		K352	-							-	0	0
		K355	800	-	272					528	528	0
		K3	1,518,124	10,971	49,973	-	-	-	-	1,579,068	1,115,975	463,093
51221 - Szoc ágazati Bikal 107052	107052	K1101	957,346			-	2,787			954,559	954,559	0
		K2	124,455			-	361			124,094	124,094	0
BIKAL ÖSSZESEN			12,773,558	-	49,973	-	3,148	123,540	-	12,943,923	12,318,633	625,290

Részletező	COFOG	Rovat	Módosított ei. 11.30.	Előirányzat változás 2023.12.01.-12.31.						Módosított ei. 12.31.	Tény 12.31.	Különbözet (módosított ei. - tény)	
				Átcsoportosítá s	Saját bevétel módosítás	Szociális ágazati pótlék változás	Közfoglalk. bértámogatás						
5123 - Bodolyabér	018030	K506	-							-	0	0	
	041233	K1101	-							-	0	0	
		K1113	-							-	0	0	
		K1	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
		K2	-							-	0	0	
		K311	-							-	0	0	
		K351	-							-	0	0	
		K3	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
	107052	K1101	3,596,413	-	174,801						3,421,612	3,381,323	40,289
		K1107	100,000								100,000	100,000	0
		K1108	20,000								20,000	20,000	0
		K1110	-								-	0	0
		K1113	153,959	77,327							231,286	231,286	0
		K1	3,870,372	-	97,474	-	-	-	-	-	3,772,898	3,732,609	40,289
		K2	518,505								518,505	515,734	2,771
		K311	30,000								30,000	30,000	0
		K312	217,629	72,176							289,805	289,805	0
		K321	11,736								11,736	9,451	2,285
		K322	6,480								6,480	4,088	2,392
		K3313	42,935	-	3,627						39,308	32,921	6,387
		K3314	22,400	-	12,761						9,639	8,418	1,221
		K334	-	22,388	1,234						23,622	23,622	0
		K336	11,110								11,110	10,100	1,010
		K337	59,883								59,883	57,667	2,216
		K351	71,513	31,778							103,291	103,289	2
		K352	-								-	0	0
		K355	1,872								1,872	1,736	136
		K3	475,558	109,954	1,234	-	-	-	-	-	586,746	571,097	15,649
		K64	-								-	0	0
		K67	-								-	0	0
		K6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
	107053	K333	76,000								76,000	66,000	10,000
		K334	6,000	-	6,000						-	0	0
		K335	-								-	0	0
		K337	8,000								8,000	0	8,000
		K351	24,300	-	6,480						17,820	17,820	0
		K3	114,300	-	12,480	-	-	-	-	-	101,820	83,820	18,000
	51231 - Szoc ágazati Bodolyabér 107052	107052	K1101	413,301			-	10,313			402,988	402,988	0
	K2	53,731				-	1,339			52,392	52,392	0	
	BODOLYABÉR ÖSSZESEN			5,445,767	-	1,234	-	11,652	-	-	5,435,349	5,358,640	76,709
	5124 - Egyházaskozár	041233	K1101	-							-	0	0
			K1113	-							-	0	0
			K1	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
			K2	-							-	0	0
			K311	-							-	0	0
			K336	-							-	0	0
			K351	-							-	0	0
K3			-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
102031		K1101	8,730,210	388,619							9,118,829	9,118,829	0
		K1106	-								-	0	0
		K1107	200,000	-	26,294						173,706	173,706	0
		K1108	40,000	-	11,600						28,400	28,400	0
		K1109	73,880	-	73,880						-	0	0
		K1110	-								-	0	0
		K1113	24,000	-	4,000						20,000	20,000	0
		K123	-								-	0	0
		K1	9,068,090	272,845	-	-	-	-	-	-	9,340,935	9,340,935	0
		K2	1,189,560	7,332							1,196,892	1,196,892	0
		K311	17,033								17,033	13,328	3,705
		K312	390,000	-	35,955	44,697					398,742	398,742	0
		K321	50,000	-	3,747	-	8				46,245	42,488	3,757
		K322	42,000								42,000	24,439	17,561
		K3311	255,987								255,987	232,235	23,752
		K3312	848,476	-	425,141						423,335	376,755	46,580
		K3313	-								-	0	0
		K3314	130,000								130,000	128,927	1,073
		K333	-								-	0	0
		K334	30,000	-	30,000						-	0	0
		K336	22,220								22,220	20,200	2,020
		K337	307,630	1,300							308,930	308,930	0
		K341	26,100	-	1,600						24,500	0	24,500
		K351	509,733								509,733	383,039	126,694
		K355	5	1							6	6	0
		K3	2,629,184	-	495,142	44,689	-	-	-	-	2,178,731	1,929,089	249,642
107052		K1101	7,406,336	-	70,597						7,335,739	7,335,739	0
		K1107	200,000								200,000	200,000	0
		K1108	40,000								40,000	40,000	0
		K1109	1,120								1,120	1,120	0
		K1110	-								-	0	0
		K1113	24,000								24,000	24,000	0
		K1	7,671,456	-	70,597	-	-	-	-	-	7,600,859	7,600,859	0
		K2	1,039,804	-	7,332						1,032,472	1,021,967	10,505
		K311	120,000								120,000	111,998	8,002
		K312	253,229	-	79,924						173,305	173,305	0
		K321	15,000	3,747							18,747	18,747	0
		K322	12,800								12,800	8,687	4,113
		K3313	145,869	-	86,369						59,500	43,602	15,898
		K3314	24,800								24,800	2,296	22,504
		K334	30,000	36,000	76,947						142,947	142,947	0
		K336	20,200								20,200	20,200	0
		K337	82,612	340,399							423,011	77,986	345,025
		K341	11,200	1,600							12,800	12,800	0
		K351	127,082	83,442	12,068						222,592	124,887	97,705
		K352	-								-	0	0
		K355	795	-	1						794	529	265
		K3	843,587	298,894	89,015	-	-	-	-	-	1,231,496	737,984	493,512
		K64	-								-	0	0
		K67	-								-	0	0
		K6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
107053		K333	51,400								51,400	41,975	9,425
		K334	6,000	-	6,000						-	0	0
		K336	20,350								20,350	0	20,350
		K337	8,000								8,000	0	8,000
		K351	17,658								17,658	11,339	6,319
		K3	103,408	-	6,000	-	-	-	-	-	97,408	53,314	44,094
51241 - Szoc ágazati Egyházaskozár 107052	107052	K1101	671,003			1				671,004	671,004	0	
K2	87,229			1					87,230	87,230	0		
51242 -Szoc ágazati Egyházaskozás 102031	102031	K1101	459,002							459,002	459,002	0	
K2	59,674								59,674	59,674	0		
51243 - Bérkomp. Egyházaskozár 102031	102031	K1113	-							-	0	0	
		K2	-							-	0	0	
EGYHÁZASKOZÁR ÖSSZESEN			23,821,997	-	133,704	2	-	-	-	23,955,703	23,157,950	797,753	

Részletező	COFOG	Rovat	Módosított ei. 11.30.	Előirányzat változás 2023.12.01.-12.31.						Módosított ei. 12.31.	Tény 12.31.	Különbözet (módosított ei. - tény)	
				Átcsoportosítá s	Saját bevétel módosítás	Szociális ágazati pótlék változás	Közfoglalk. bértámogatás						
5125 - Hegyhátmaróc	018030	K506	-							-	0	0	
	041233	K1101	-							-	0	0	
		K1113	-							-	0	0	
		K1	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
		K2	-							-	0	0	
		K311	-							-	0	0	
		K312	-							-	0	0	
		K336	-							-	0	0	
		K351	-							-	0	0	
		K3	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
	107052	K1101	3,738,372	2,327						3,740,699	3,740,699	0	
		K1107	100,000							100,000	100,000	0	
		K1108	20,000							20,000	20,000	0	
		K1110	-							-	0	0	
		K1113	12,000							12,000	12,000	0	
		K1	3,870,372	2,327	-	-	-	-	-	3,872,699	3,872,699	0	
		K2	525,505							525,505	521,026	4,479	
		K311	45,000	- 7,268	2,228					39,960	39,960	0	
		K312	256,654	- 25,630						231,024	231,024	0	
		K321	7,500							7,500	4,959	2,541	
		K322	6,480							6,480	4,383	2,097	
		K3313	39,706	- 16,771						22,935	21,797	1,138	
		K3314	12,400	- 10,000						2,400	1,179	1,221	
		K333	-							-	0	0	
		K334	-	23,622						23,622	23,622	0	
		K336	11,110							11,110	9,550	1,560	
		K337	36,306	- 2,237						34,069	33,991	78	
		K341	9,000	- 3,600						5,400	5,400	0	
		K342	-	62,252						62,252	62,252	0	
		K351	89,952	2,045						91,997	91,997	0	
		K352	-							-	0	0	
		K355	400							400	264	136	
		K3	514,508	22,413	2,228	-	-	-	-	539,149	530,378	8,771	
		K64	-							-	0	0	
		K67	-							-	0	0	
		K6	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
	107053	K333	58,487	- 8,695						49,792	48,300	1,492	
		K334	6,000	- 6,000						-	0	0	
		K335	10,000							10,000	10,000	0	
		K337	8,000	- 8,000						-	0	0	
		K351	22,271	- 2,045						20,226	15,742	4,484	
		K3	104,758	- 24,740	-	-	-	-	-	80,018	74,042	5,976	
	51251 - Szoc ágazati Hegyhátmaróc 107052	107052	K1101	324,000			- 1			323,999	323,999	0	
		K2	42,120			- 2				42,118	42,118	0	
	HEGYHÁTMARÓC ÖSSZESEN			5,381,263	-	2,228	- 3	-	-	-	5,383,488	5,364,262	19,226
	5127 - Kárázs	014233	K1109	-							-	0	0
			K1101	-							-	0	0
			K1113	-							-	0	0
			K1	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
			K2	-							-	0	0
			K311	-							-	0	0
			K312	-							-	0	0
			K336	-							-	0	0
K351			-							-	0	0	
K3		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0		
107052		K1101	3,634,124	- 19,760						3,614,364	3,566,276	48,088	
		K1107	100,000							100,000	62,878	37,122	
		K1108	20,000							20,000	13,000	7,000	
		K1109	60,000							60,000	0	60,000	
		K1110	-							-	0	0	
		K1113	12,000	19,760						31,760	30,260	1,500	
		K1	3,826,124	-	-	-	-	-	-	3,826,124	3,672,414	153,710	
		K2	504,953							504,953	484,658	20,295	
		K311	20,000							20,000	20,000	0	
		K312	44,524		22,488					67,012	44,524	22,488	
		K321	7,500							7,500	4,959	2,541	
		K322	6,480							6,480	4,383	2,097	
		K3313	22,935							22,935	21,797	1,138	
		K3314	2,400							2,400	1,179	1,221	
		K333	-							-	0	0	
		K334	3,604							3,604	0	3,604	
		K336	12,980							12,980	10,100	2,880	
		K337	36,306							36,306	33,991	2,315	
		K341	12,000							12,000	0	12,000	
		K351	23,299		6,072					29,371	21,859	7,512	
		K352	-							-	0	0	
		K355	400							400	264	136	
		K3	192,428	-	28,560	-	-	-	-	220,988	163,056	57,932	
	51271 - Szoc ágazati Kárázs 107052	107052	K1101	-						-	0	0	
	K2	-							-	0	0		
KÁRÁSZ ÖSSZESEN			4,523,505	-	28,560	-	-	-	-	4,552,065	4,320,128	231,937	
5128 - Köblény	018030	K506	-							-	0	0	
	041233	K1101	1,302,851				119,576			1,422,427	1,306,427	116,000	
		K1113	31,774							31,774	31,774	0	
		K1	1,334,625	-	-	-	119,576	-	-	1,454,201	1,338,201	116,000	
		K2	86,751	-			7,773			94,524	86,984	7,540	
		K311	-							-	0	0	
		K336	-							-	0	0	
		K351	-							-	0	0	
		K3	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
	107052	K1101	3,738,372	- 33,940						3,704,432	3,656,912	47,520	
		K1106	-							-	0	0	
		K1107	100,000							100,000	100,000	0	
		K1108	20,000							20,000	20,000	0	
		K1109	-							-	0	0	
		K1110	-							-	0	0	
		K1113	12,000	33,940						45,940	45,940	0	
		K1	3,870,372	-	-	-	-	-	-	3,870,372	3,822,852	47,520	
		K2	528,505							528,505	521,776	6,729	
		K311	20,000							20,000	20,000	0	
		K312	380,787	5,536	17,654					403,977	403,977	0	
		K321	7,500							7,500	4,959	2,541	
		K322	6,480							6,480	4,171	2,309	
		K3313	27,935	- 5,536						22,399	21,797	602	
		K3314	5,274							5,274	975	4,299	
		K336	22,220							22,220	10,100	12,120	
		K337	36,306							36,306	33,991	2,315	
		K341	33,000							33,000	11,048	21,952	
		K351	112,066		4,766					116,832	114,397	2,435	
		K352	-							-	0	0	
		K355	400							400	264	136	
		K3	651,968	-	22,420	-	-	-	-	674,388	625,679	48,709	
51281 - Szoc ágazati Köblény 107052	107052	K1101	509,860			- 1,843			508,017	508,017	0		
	K2	66,278			- 239				66,039	66,039	0		
51282 - Bérkomp Köblény 107052	107052	K1113	-						-	0	0		
	K2	-							-	0	0		
KÖBLÉNY ÖSSZESEN			7,048,359	-	22,420	- 2,082	127,349	-	-	7,196,046	6,969,548	226,498	

Részletező	COFOG	Rovat	Módosított ei. 11.30.	Előirányzat változás 2023.12.01.-12.31.							Módosított ei. 12.31.	Tény 12.31.	Különbözet (módosított ei. - tény)	
				Átcsoportosítá s	Saját bevétel módosítás	Szociális ágazati pótlék változás	Közfoglalk. bértámogatás							
5129 - Liget	018030	K506	-								-	0	0	
	107052	K1101	7,426,336								7,426,336	7,409,742	16,594	
		K1107	200,000								200,000	200,000	0	
		K1108	40,000								40,000	40,000	0	
		K1110	-								-	0	0	
		K1113	24,000								24,000	24,000	0	
		K1	7,690,336	-	-	-	-	-	-	-	7,690,336	7,673,742	16,594	
		K2	1,037,806								1,037,806	1,031,565	6,241	
		K311	95,000								95,000	95,000	0	
		K312	330,000	-	30,291	33,852					333,561	328,952	4,609	
		K321	15,000		66,417						81,417	79,569	1,848	
		K322	12,960								12,960	8,687	4,273	
		K3313	283,964	-	240,362						43,602	43,602	0	
		K3314	4,800		98,383						103,183	103,183	0	
		K334	10,000		25,197						35,197	35,197	0	
		K336	22,220								22,220	20,200	2,020	
		K337	72,612		46,404						119,016	119,016	0	
		K341	45,000								45,000	36,224	8,776	
		K351	120,709		34,252	9,140					164,101	164,101	0	
		K352	-								-	0	0	
		K355	800								800	528	272	
		K3	1,013,065	-	42,992	-	-	-	-	-	1,056,057	1,034,259	21,798	
51291 - Szoc ágazati Liget 107052	107052	K1101	851,001			-	3				851,001	851,001	0	
		K2	110,630								110,627	110,627	0	
LIGET ÖSSZESEN			10,702,838	-	42,992	-	3		-	-	-	10,745,827	10,701,194	44,633
5130 - Magyareregry	018030	K506	-								-	0	0	
	107052	K1101	3,770,851	-	34,800							3,736,051	3,283,921	452,130
		K1106	1,300,000									1,300,000	1,300,000	0
		K1107	200,000									200,000	66,788	133,212
		K1108	40,000									40,000	20,000	20,000
		K1109	-									-	0	0
		K1110	-									-	0	0
		K1113	213,563		34,800							248,363	236,363	12,000
		K1	5,524,414	-	-	-	-	-	-	-	-	5,524,414	4,907,072	617,342
		K2	749,243									749,243	663,238	86,005
		K311	17,300	-	17,300							-	0	0
		K312	90,000	-	42,756							47,244	47,244	0
		K321	22,500	-	1,761							20,739	17,590	3,149
		K322	19,440	-	6,934							12,506	12,506	0
		K3313	68,804									68,804	65,393	3,411
		K3314	7,200		44,852							52,052	52,052	0
		K333	-									-	0	0
		K334	-									-	0	0
		K336	31,460	-	19,260							12,200	12,200	0
		K337	108,918		61,159							170,077	170,077	0
		K341	35,000		-	25,145						9,855	0	9,855
		K351	44,181									44,181	39,125	5,056
		K352	-									-	0	0
		K355	1,200									1,200	792	408
		K3	446,003	18,000	-	25,145	-	-	-	-	-	438,858	416,979	21,879
		K64	-									-	0	0
		K67	-									-	0	0
		K6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
	107053	K333	117,400	-	10,000							107,400	107,400	0
		K334	12,000									12,000	12,000	0
		K335	8,000		-	8,000						-	0	0
		K337	8,000	-	8,000							-	0	0
		K351	39,258		-	2,160						37,098	32,244	4,854
		K3	184,658	-	18,000	-	10,160	-	-	-	-	156,498	151,644	4,854
51301 - Szoc ágazati Magyareregry 107052	107052	K1101	417,094								417,094	417,094	0	
		K2	54,224									54,224	54,224	0
51302 - Bérkomp Magyareregry 107052	107052	K1113	-								-	0	0	
		K2	-								-	0	0	
MAGYAREGREGY ÖSSZESEN			7,375,636	-	-	35,305	-	-	-	-	-	7,340,331	6,610,251	730,080
5131 - Magyarhertelend	018030	K506	-								-	0	0	
	041233	K1101	-								-	0	0	
		K1113	-								-	0	0	
		K1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
	107052	K2	-								-	0	0	
		K1101	7,406,336		3,405							7,409,741	7,409,741	0
		K1107	200,000									200,000	200,000	0
		K1108	40,000									40,000	40,000	0
		K1109	132,000									132,000	48,848	83,152
		K1110	-									-	0	0
		K1113	24,000									24,000	24,000	0
		K1	7,802,336	3,405	-	-	-	-	-	-	-	7,805,741	7,722,589	83,152
		K2	1,040,857									1,040,857	1,031,594	9,263
		K311	30,000									30,000	28,571	1,429
		K312	237,041									237,041	116,105	120,936
		K321	15,000									15,000	12,170	2,830
		K322	12,960									12,960	8,629	4,331
		K3313	45,869									45,869	43,602	2,267
		K3314	4,800									4,800	1,953	2,847
		K333	-									-	0	0
		K334	-		30,178							30,178	14,881	15,297
		K336	22,220									22,220	20,200	2,020
		K337	72,612	-	2,681							69,931	67,986	1,945
		K341	-									-	0	0
		K351	84,613	-	724							83,889	45,622	38,267
		K352	-									-	0	0
		K355	800									800	528	272
		K3	525,915	-	3,405	30,178	-	-	-	-	-	552,688	360,247	192,441
		K64	-									-	0	0
		K67	-									-	0	0
		K6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
	107053	K333	193,400									193,400	114,950	78,450
		K334	18,000									18,000	6,000	12,000
		K335	8,000		-	4,000						4,000	4,000	0
		K337	8,000									8,000	4,000	4,000
		K351	61,398		-	1,080						60,318	34,821	25,497
		K3	288,798	-	-	5,080	-	-	-	-	-	283,718	163,771	119,947
51311 - Szoc ágazati Magyarhertelend 107052	107052	K1101	707,002								707,002	707,002	0	
		K2	91,905			-	2					91,903	91,903	0
51312 - Bérkomp Magyarhertelend 107052	107052	K1113	-								-	0	0	
		K2	-								-	0	0	
MAGYARHERTELEND ÖSSZESEN			10,456,813	-	25,098	-	2		-	-	-	10,481,909	10,077,106	404,803

Részletező	COFOG	Rovat	Módosított ei. 11.30.	Előirányzat változás 2023. 12.01.-12.31.						Módosított ei. 12.31.	Tény 12.31.	Különbözet (módosított ei. - tény)	
				Átcsoportosítá s	Saját bevétel módosítás	Szociális ágazati pótlék változás	Közfoglalk. bértámogatás						
5132 - Magyarország	041233	K1109	-							-	0	0	
		K1101	1,376,000				116,000			1,492,000	1,376,000	116,000	
		K1113	-							-	0	0	
		K1	1,376,000	-	-	-	116,000	-	-	1,492,000	1,376,000	116,000	
		K2	89,440				7,541			96,981	89,441	7,540	
		K311	-							-	0	0	
		K312	-							-	0	0	
		K336	-							-	0	0	
		K351	-							-	0	0	
		K3	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
	107052	K1101	8,213,075	143,163						8,356,238	8,182,471	173,767	
		K1106	-							-	0	0	
		K1107	208,220							208,220	208,220	0	
		K1108	40,000							40,000	40,000	0	
		K1109	-							-	0	0	
		K1110	-							-	0	0	
		K1113	186,032							186,032	186,032	0	
		K1	8,647,327	143,163	-	-	-	-	-	8,790,490	8,616,723	173,767	
		K2	1,654,866	18,611						1,673,477	1,650,886	22,591	
		K311	60,000	8,538						51,462	51,462	0	
		K312	230,000	52,213	52,213					230,000	230,000	0	
		K321	15,000	2,830						12,170	12,170	0	
		K322	12,960	4,273						8,687	8,687	0	
		K3313	45,869	2,267						43,602	43,602	0	
		K3314	4,800	2,505						2,295	2,295	0	
		K321	-							-	0	0	
		K334	4,600	4,600						-	0	0	
		K336	22,220							22,220	22,220	0	
		K337	72,612	12,999						59,613	59,613	0	
		K341	-							-	0	0	
		K351	85,454	21,772	14,097					77,779	77,779	0	
		K352	-							-	0	0	
		K355	10,300	9,772						528	528	0	
		K3	563,815	121,769	66,310	-	-	-	-	-	508,356	508,356	0
	107053	K333	86,000	25,500						60,500	60,500	0	
		K334	6,000	6,000						-	0	0	
		K335	4,000							4,000	4,000	0	
		K337	4,000							4,000	4,000	0	
		K351	27,000	8,505						18,495	18,495	0	
		K3	127,000	40,005	-	-	-	-	-	86,995	86,995	0	
51321 - Szoc ágazati Magyarország 107052	107052	K1101	1,054,322			60,526			1,114,848	1,114,848	0		
	K2	137,061			7,868				144,929	144,929	0		
MAGYARSZÉK ÖSSZESEN			13,649,831	0	66,310	68,394	123,541	0	0	0	13,908,076	13,588,178	319,898
5133 - Mánfa	018030	K506	-							-	0	0	
	041233	K1101	-							-	0	0	
		K2	-							-	0	0	
		K311	-							-	0	0	
		K351	-							-	0	0	
		K3	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
	107052	K1101	7,242,136	75,055						7,167,081	7,136,018	31,063	
		K1107	200,000							200,000	200,000	0	
		K1108	40,000							40,000	40,000	0	
		K1109	100,000	54,567						45,433	0	45,433	
		K1110	-							-	0	0	
		K1113	188,200							188,200	188,200	0	
		K123	-							-	0	0	
		K1	7,770,336	129,622	-	-	-	-	-	7,640,714	7,564,218	76,496	
		K2	1,027,857							1,027,857	1,015,565	12,292	
		K311	10,000							10,000	0	10,000	
		K312	222,252	41,174						263,426	263,426	0	
		K321	31,512							31,512	27,296	4,216	
		K322	43,135							43,135	39,319	3,816	
		K3313	70,981							70,981	59,190	11,791	
		K3314	4,800							4,800	2,295	2,505	
		K333	-							-	0	0	
		K334	30,000	75,055						105,055	105,055	0	
		K336	19,910							19,910	19,910	0	
		K337	112,305	2,679	4,911					119,895	119,895	0	
		K341	-							-	0	0	
		K351	106,670	10,714						117,384	117,384	0	
		K352	-							-	0	0	
		K355	800							800	528	272	
		K3	652,365	129,622	4,911	-	-	-	-	-	786,898	754,298	32,600
	107053	K333	-							-	0	0	
		K334	-							-	0	0	
		K337	-							-	0	0	
		K351	-							-	0	0	
		K3	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
51331 - Szoc ágazati Mánfa 107052	107052	K1101	758,101		-	5,763			752,338	752,338	0		
	K2	98,546		-	751				97,795	97,795	0		
MÁNFA ÖSSZESEN			10,307,205	-	4,911	6,514	-	-	-	10,305,602	10,184,214	121,388	
5135 - Mecsekpölöske	041233	K1109	-							-	0	0	
		K1101	1,376,000				116,000			1,492,000	1,376,000	116,000	
		K1113	-							-	0	0	
		K1	1,376,000	-	-	-	116,000	-	-	1,492,000	1,376,000	116,000	
		K2	89,440				7,540			96,980	89,440	7,540	
		K311	-							-	0	0	
		K312	-							-	0	0	
		K336	-							-	0	0	
		K351	-							-	0	0	
		K3	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
	107052	K1101	4,227,850	3,931						4,223,919	4,179,633	44,286	
		K1107	100,000							100,000	100,000	0	
		K1108	20,000							20,000	20,000	0	
		K1109	-							-	0	0	
		K1110	-							-	0	0	
		K1113	12,000							12,000	12,000	0	
		K1	4,359,850	3,931	-	-	-	-	-	4,355,919	4,311,633	44,286	
		K2	584,027							584,027	578,107	5,920	
		K311	50,000							50,000	50,000	0	
		K312	538,110	59,565	30,357					628,032	628,032	0	
		K321	17,500	12,541						4,959	4,959	0	
		K322	16,480	12,097						4,383	4,383	0	
		K3313	42,935	21,138						21,797	21,797	0	
		K3314	7,400	6,221						1,179	1,179	0	
		K334	30,000	10,865						19,135	19,135	0	
		K336	9,240							9,240	9,240	0	
		K337	36,306	2,315						33,991	33,991	0	
		K351	172,565	9,631						182,196	182,196	0	
		K352	-							-	0	0	
		K355	352	88						264	264	0	
		K3	920,888	3,931	30,357	-	-	-	-	-	955,176	955,176	0
	107053	K333	-							-	0	0	
		K334	-							-	0	0	
		K335	-							-	0	0	
		K337	-							-	0	0	
		K351	-							-	0	0	
		K3	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
51351 - Szoc ágazati Mecsekpölöske 107052	107052	K1101	335,003						335,003	335,003	0		
	K2	43,550							43,550	43,550	0		
MECSEKPÖLÖSKE ÖSSZESEN			7,708,758	-	30,357	-	123,540	-	-	-	7,862,655	7,688,909	173,746

Részletező	COFOG	Rovat	Módosított ei. 11.30.	Előirányzat változás 2023.12.01.-12.31.							Módosított ei. 12.31.	Tény 12.31.	Különbözet (módosított ei. - tény)		
				Átcsoportosítá s	Saját bevétel módosítás	Szociális ágazati pótlék változás	Közfoglalk. bértámogatás								
5136 - Oroszló	041233	K1101	-								-	0	0		
		K1107	-								-	0	0		
		K1108	-								-	0	0		
		K1110	-								-	0	0		
		K1113	-								-	0	0		
		K1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0		
		K2	-								-	0	0		
		K311	-								-	0	0		
		K312	-								-	0	0		
		K351	-								-	0	0		
		K3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0		
	107052	K1101	-								-	0	0		
		K1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0		
		K2	-								-				
		K311	-								-	0	0		
		K312	-								-	0	0		
		K322	-								-	0	0		
		K334	-								-	0	0		
		K336	-								-	0	0		
		K337	-								-	0	0		
		K341	-								-	0	0		
		K351	-								-	0	0		
		K355	-								-	0	0		
		K3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0		
51361 - Szoc ágazati Oroszló 107052	107052	K1101	-							-	0	0			
		K2	-							-	0	0			
OROSZLÓ ÖSSZESEN				-	-	-	-	-	-	-	0	0			
5137 - Szalatnak	018030	K506	-								-	0	0		
	041233	K1101	1,376,000				116,000				1,492,000	1,376,000	116,000		
		K1113	-								-	0	0		
		K1	1,376,000	-	-	-	116,000	-	-	-	1,492,000	1,376,000	116,000		
		K2	89,440				7,540				96,980	89,440	7,540		
		K311	-								-	0	0		
		K312	-								-	0	0		
	107052	K336	-								-	0	0		
		K351	-								-	0	0		
		K3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0		
		K1101	7,573,219	-	445,575						7,127,644	7,075,658	51,986		
		K1107	200,000								200,000	200,000	0		
		K1108	40,000								40,000	40,000	0		
		K1110	-								-	0	0		
		K1113	168,548								168,548	168,548	0		
		K123	-								-	0	0		
		K1	7,981,767	-	445,575		-	-	-	-	7,536,192	7,484,206	51,986		
		K2	1,068,343	-	21,750						1,046,593	1,024,978	21,615		
		K311	30,000								30,000	30,000	0		
		K312	394,961	84,763							479,724	479,724	0		
		K321	15,000	81,774							96,774	96,774	0		
		K322	12,960	4,273							8,687	8,687	0		
		K3313	75,869	3,634							79,503	79,503	0		
		K3314	29,918	27,622							2,296	2,296	0		
		K333	-								-	0	0		
		K334	-	230,402	54,157						284,559	284,559	0		
		K336	20,350	150							20,200	20,200	0		
		K337	82,612	4,626							77,986	77,986	0		
		K341	6,000	2,960							3,040	3,040	0		
		K351	135,275	106,655							241,930	241,930	0		
		K352	-								-	0	0		
		K355	800	272							528	528	0		
		K3	803,745	467,325	54,157	-	-	-	-	-	1,325,227	1,325,227	0		
		K64	-								-	0	0		
		K67	-								-	0	0		
		K6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0		
	107053	K333	-								-	0	0		
		K334	-								-	0	0		
		K335	-								-	0	0		
		K337	-								-	0	0		
		K351	-								-	0	0		
		K3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0		
51371 - Szoc ágazati Szalatnak 107052	107052	K1101	669,117			-	1,857				667,260	667,260	0		
		K2	86,986			-	242				86,744	86,744	0		
SZALATNAK ÖSSZESEN				12,075,398	-	54,157	-	2,099	123,540	-	-	-	12,250,996	12,053,855	197,141
5138 - Szászvár	041233	K1101	-								-	0	0		
		K2	-								-	0	0		
		K311	-								-	0	0		
		K351	-								-	0	0		
		K3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0		
	107052	K1101	14,033,968	781,509							14,815,477	14,815,477	0		
		K1106	-								-	0	0		
		K1107	400,000								400,000	400,000	0		
		K1108	80,000								80,000	80,000	0		
		K1109	130,000	11,879							118,121	118,121	0		
		K1110	-								-	0	0		
		K1113	70,564								70,564	70,564	0		
		K1	14,714,532	769,630		-	-	-	-	-	15,484,162	15,484,162	0		
		K2	1,949,702	141,681							2,091,383	2,091,383	0		
		K311	33,650	50,000							83,650	83,650	0		
		K312	90,000	275,890	43,896						409,786	409,786	0		
		K321	61,500	482							61,018	61,018	0		
		K322	121,920	62,704							59,216	59,216	0		
		K3313	567,929	460,435							107,494	107,494	0		
		K3314	9,600	5,703							3,897	3,897	0		
		K334	-	472,640							472,640	472,640	0		
		K336	42,570	7,270							35,300	35,300	0		
		K337	1,020,204	840,526							179,678	179,678	0		
		K341	35,000	19,238							15,762	15,762	0		
		K351	361,941	89,081							272,860	212,083	60,777		
		K352	-								-	0	0		
		K355	1,600	537							1,063	1,063	0		
		K3	2,345,914	687,446	43,896	-	-	-	-	-	1,702,364	1,641,587	60,777		
	107053	K1104	1,856,637	50,127							1,806,510	1,806,510	0		
		K123	300,000								300,000	300,000	0		
		K1	2,156,637	50,127		-	-	-	-	-	2,106,510	2,106,510	0		
		K2	242,883	3,416							239,467	239,467	0		
		K311	50,000	50,000							-	0	0		
		K312	-								-	0	0		
		K322	27,600	10,325							17,275	17,275	0		
		K333	928,650	106,200							822,450	822,450	0		
		K334	114,000	6,000							120,000	120,000	0		
		K335	13,000		-	4,000					9,000	9,000	0		
		K337	16,000	4,000							12,000	12,000	0		
51381 - Szoc ágazati Szászvár 107052	107052	K1101	1,847,246			-	6,574				1,840,672	1,840,672	0		
		K2	240,144			-	854				239,290	239,290	0		
SZÁSZVÁR ÖSSZESEN				24,945,606	-	38,816	-	7,428	-	-	-	24,976,994	24,887,474	89,520	

Részletező	COFOG	Rovat	Módosított ei. 11.30.	Előirányzat változás 2023.12.01.-12.31.						Módosított ei. 12.31.	Tény 12.31.	Különbözet (módosított ei. - tény)	
				Átcsoportosítá s	Saját bevétel módosítás	Szociális ágazati pótlék változás	Közfoglalk. bértámogatás						
5141 - Vékény	018030	K506	-								-	0	0
		K1101	3,933,694	- 147,981							3,785,713	3,737,689	48,024
		K1107	100,000								100,000	100,000	0
		K1108	20,000								20,000	20,000	0
		K1110	-								-	0	0
		K1113	33,627								33,627	33,627	0
		K1	4,087,321	- 147,981	-	-	-	-	-	-	3,939,340	3,891,316	48,024
		K2	546,708								546,708	543,113	3,595
		K311	8,920								8,920	0	8,920
		K312	73,622	105,118	3,364						182,104	178,740	3,364
		K321	7,500								7,500	4,959	2,541
		K322	6,480								6,480	4,170	2,310
		K3313	22,935								22,935	21,802	1,133
		K3314	2,400								2,400	975	1,425
		K336	11,110								11,110	10,180	930
		K337	36,306								36,306	33,991	2,315
		K341	25,000								25,000	24,018	982
		K342	-	15,748							15,748	15,748	0
		K351	27,005	29,828							56,833	56,833	0
		K352	-								-	0	0
	K355	400								400	264	136	
	K3	221,678	150,694	3,364	-	-	-	-	-	375,736	351,680	24,056	
	107053	K333	92,800								92,800	69,000	23,800
		K334	23,811								23,811	12,000	11,811
		K335	4,000								4,000	4,000	0
		K337	4,000								4,000	4,000	0
		K351	32,025	- 2,713							29,312	24,031	5,281
	51411 - Szoc ágazati Vékény 107052	107052	K1101	335,201			2				335,203	335,203	0
			K2	43,576			1				43,577	43,577	0
	VÉKÉNY ÖSSZESEN			5,391,120	-	3,364	3	-	-	-	5,394,487	5,277,920	116,567
KIADÁS ÖSSZESEN			375,991,382	0	1,835,394	-133,123	621,510	0	0	0	378,315,163	343,550,351	34,764,812

PM INFO egyeztető:

Rovat	Módosított ei. 11.30.	Átcsoportosítá s	Saját bevétel módosítás	Szociális ágazati pótlék változás	Közfoglalk. Bértámogatás				Módosított ei. 12.31.	Tény 12.31.
B16	62,330,634	-	-	-	621,510	-	-	-	62,952,144	62,952,144
B25	200,000	-	-	-	-	-	-	-	200,000	200,000
B402	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B403	142,000	-	30,999	-	-	-	-	-	111,001	111,001
B405	40,401,081	4,649	1,870,713	-	-	-	-	-	42,276,443	42,276,443
B406	2,367,466	89,795	4,320	-	-	-	-	-	2,273,351	2,273,351
B407	1,835,000	-	-	-	-	-	-	-	1,835,000	1,835,000
B4082	2,300	140	-	-	-	-	-	-	2,440	2,440
B411	776,404	85,006	-	-	-	-	-	-	861,410	861,410
B4	45,524,251	-	1,835,394	-	-	-	-	-	47,359,645	47,359,645
B8131	21,922,355	-	-	-	-	-	-	-	21,922,355	21,922,355
B816	246,014,142	-	-	133,123	-	-	-	-	245,881,019	245,881,019
B8	267,936,497	-	-	133,123	-	-	-	-	267,803,374	267,803,374
B	375,991,382	-	1,835,394	- 133,123	621,510	-	-	-	378,315,163	378,315,163
K1101	243,905,675	301,611	-	117,791	583,576	-	-	-	244,673,071	229,702,865
K1104	4,156,637	50,127	-	-	-	-	-	-	4,106,510	4,099,095
K1106	2,782,000	-	-	-	-	-	-	-	2,782,000	2,782,000
K1107	6,050,220	26,294	-	-	-	-	-	-	6,023,926	5,222,300
K1108	1,224,000	11,600	-	-	-	-	-	-	1,212,400	1,052,500
K1109	927,000	140,326	-	-	-	-	-	-	786,674	257,677
K1110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K1113	4,540,044	161,827	-	-	-	-	-	-	4,701,871	4,118,522
K123	1,020,000	-	-	-	-	-	-	-	1,020,000	1,020,000
K1	264,605,576	235,091	-	117,791	583,576	-	-	-	265,306,452	248,254,959
K2	35,069,098	135,127	-	15,332	37,934	-	-	-	35,226,827	33,239,428
K311	1,206,903	43,106	2,228	-	-	-	-	-	1,166,025	651,588
K312	6,459,464	335,250	287,870	-	-	-	-	-	7,082,584	5,312,932
K321	852,248	115,125	8	-	-	-	-	-	967,365	764,930
K322	953,615	114,519	-	-	-	-	-	-	839,096	541,703
K3311	3,384,377	-	-	-	-	-	-	-	3,384,377	2,726,395
K3312	4,056,002	425,141	-	-	-	-	-	-	3,630,861	901,073
K3313	4,684,020	885,138	-	-	-	-	-	-	3,798,882	2,086,283
K3314	1,382,992	25,919	-	-	-	-	-	-	1,408,911	810,405
K332	17,769,763	-	709,829	-	-	-	-	-	18,479,592	18,332,017
K333	4,331,637	150,395	-	-	-	-	-	-	4,181,242	3,994,145
K334	1,315,487	771,839	162,516	-	-	-	-	-	2,249,842	1,644,698
K335	142,000	-	30,999	-	-	-	-	-	111,001	111,001
K336	1,756,340	28,360	-	-	-	-	-	-	1,727,980	1,515,450
K337	12,555,707	102,208	532,602	-	-	-	-	-	12,986,101	10,181,989
K341	652,412	56,776	25,145	-	-	-	-	-	570,491	310,886
K342	-	78,000	-	-	-	-	-	-	78,000	78,000
K351	14,438,911	120,233	196,501	-	-	-	-	-	14,755,645	11,732,626
K352	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K355	174,830	10,941	-	-	-	-	-	-	163,889	159,843
K3	76,116,708	- 370,218	1,835,394	-	-	-	-	-	77,581,884	61,855,964
K506	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K64	157,480	-	-	-	-	-	-	-	157,480	157,480
K67	42,520	-	-	-	-	-	-	-	42,520	42,520
K6	200,000	-	-	-	-	-	-	-	200,000	200,000
K	375,991,382	-	-	- 133,123	621,510	-	-	-	378,315,163	343,550,351

Szociális Szolgáltató központ

Részletező	COFOG	Rovat	Módosított ei. 11.30.	Előirányzat változás 2023.12.01.-12.31.							Módosított ei. 12.31.	Tény 12.31.	Különbözet (módosított ei. - tény)
				Átcsoportosítá s	Saját bevétel módosítás	Szociális ágazati pótlék változás	Közfoglalk. bértámogatás						

MÓDOSÍTOTT BEVÉTELEK

B816 Központi irányító szervi támogatás (kieg.tám.)	-
B816 Központi irányító szervi támogatás (normatíva)	-
B816 Központi irányító szervi támogatás (szoc.ág.p.)	- 133,123
B16 Támogatás értékű működési bevétel (Mű.Kp.tám.)	621,510
B16 Egyéb fejezeti kezelésű műk.c.tám.ért.bev.	-
B1632 Egyéb fejezeti kezelésű működési c. támogatás	-
B25 Felhalmozási célú tám. ért. bev. helyi önkormányzattól	-
B8131 Előző évi ktgv. maradvány igénybevétele	-
B4 Működési bevételek	1,835,394
B5 Felhalmozási bevételek	-
ÖSSZESEN:	2,323,781

MÓDOSÍTOTT KIADÁSOK

K1 Személyi juttatások	465,785
K2 Járulékok	22,602
K3 Dologi és folyó kiadások	1,835,394
K6 Felhalmozási kiadások	-
K50632 Egyéb műk. c. tám. Áht-n belülről	-
ÖSSZESEN:	2,323,781

ÁTCSOPORTOSÍTOTT BEVÉTELEK

B816 Központi irányító szervi támogatás (kieg.tám.)	-
B816 Központi irányító szervi támogatás (normatíva)	-
B16 Egyéb fejezeti kezelésű működési c. támogatás (jelző)	-
B16 Támogatás értékű működési bevétel (önk.)	-
B16 Egyéb fejezeti kezelésű működési c. támogatás	-
B25 Felhalmozási célú tám. ért. bev. helyi önkormányzattól	-
B8131 Előző évi ktgv. maradvány igénybevétele	-
B4 Működési bevételek	-
ÖSSZESEN:	-

ÁTCSOPORTOSÍTOTT KIADÁSOK

K1 Személyi juttatások	235,091
K2 Járulékok	135,127
K3 Dologi és folyó kiadások	- 370,218
K6 Beruházási kiadások	-
K7 Felújítási kiadások	-
ÖSSZESEN:	-

BEVÉTELEK

B816 Központi irányító szervi támogatás (kieg.tám.)	-
B816 Központi irányító szervi támogatás (normatíva)	-
B816 Központi irányító szervi támogatás (szoc.ág.pótlék)	- 133,123
B16 Támogatás értékű működési bevétel (Mű.i Kp.)	621,510
B16 Egyéb fejezeti kezelésű műk.c.tám.ért.bev.	-
B16 Egyéb fejezeti kezelésű működési c. támogatás (jelző)	-
B25 Felhalmozási célú tám. ért. bev. helyi önkormányzattól	-
B8131 Előző évi ktgv. maradvány igénybevétele	-
B4 Működési bevételek	1,835,394
B5 Felhalmozási bevételek	-
ÖSSZESEN:	2,323,781

KIADÁSOK

K1 Személyi juttatások	700,876
K2 Járulékok	157,729
K3 Dologi és folyó kiadások	1,465,176
K6 Beruházási kiadások	-
K7 Felújítási kiadások	-
ÖSSZESEN:	2,323,781

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2019

Részletező kód	COFOG	Rovat	Eredeti ei.	Előirányzat változás 05.31-ig					Módosított ei. 05.31.	Tény 05.31.	
				Átsoportosítás	Módosítás EFOP-ár kül. Fin.	Módosítás-Májusi normatíva felmérés	Módosítás-zárszámadás normatíva				
1100 - Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	011130	B403	0	0	0	0	0	0	0		
		B407	0	0	0	0	0	0			
		B4082	1,500	0	0	0	1,500	796			
	018030	B16	2,468,000	0	0	6,029,120	12,724,484	21,221,604	0		
1103 - Háziorvosi ügyeleti ellátási díj	018030	B8131	10,810,958	0	0	0	0	10,810,958	10,810,958		
1101- Gyepmesteri hozzájárulás	018030	B16	16,258,950	0	0	0	0	16,258,950	5,033,739		
1101- Gyepmesteri hozzájárulás	018030	B16	7,005,263	0	0	0	0	7,005,263	3,482,094		
1101- Gyepmesteri hozzájárulás	018030	B25	4,500,000	0	0	0	0	4,500,000	3,706,121		
1102- Tagdíj	018030	B16	19,746,500	0	0	0	0	19,746,500	7,212,167		
1104 - TOP-4.2.1.-15-BA-2016-00004	018030	B16	0	0	0	0	0	0	0		
		B25	0	0	0	0	0	0			
		B8131	199,713	0	0	0	0	199,713	199,713		
	104042	B4082	0	0	0	0	0	0	0		
		B411	0	0	0	0	0	0	0		
1105 - EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztései a Komlói járásban	018030	B16	37,214,812	0	0	0	0	37,214,812	396,817		
		B25	0	0	654,581	0	654,581	654,581			
		B8131	17,033,910	0	0	0	17,033,910	17,033,910			
	074031	B411	0	100	0	0	100	100			
		B4082	800	-100	0	0	700	0			
1221- Normatíva	018030	B16	260,269,918	0	0	0	0	260,269,918	114,017,683		
1222 - Bérkompenzáció	018030	B16	3,196,558	0	0	0	0	3,196,558	1,014,769		
1223- Szociális ágazati pótlék	018030	B16	47,502,672	0	0	0	0	47,502,672	18,429,678		
BEVÉTEL ÖSSZESEN			426,209,554	0	654,581	6,029,120	12,724,484	445,617,739	181,993,126		
5100 - Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	011130	K311	24,000	0	0	0	0	24,000	0		
		K322	1,870	0	0	0	1,870	0			
		K337	17,684,057	-109,342	0	0	17,574,715	3,367,975			
		K342	0	24,420	0	0	24,420	24,420			
		K351	60,264	1,922	0	0	62,186	53,681			
	018030	K352	0	83,000	0	0	83,000	83,000			
		K506	2,267	0	0	0	2,267	2,267			
		K512	0	0	0	0	0	0			
5103 - Háziorvosi ügyeleti ellátási díj	072112	K915	313,437,148	0	0	6,029,120	12,724,484	332,190,752	127,347,864		
5101-Gyepmesteri hozzájárulás	018030	K506	0	0	0	0	0	0			
		K512	16,258,950	0	0	0	16,258,950	5,419,651			
5101-Gyepmesteri hozzájárulás	018030	K506	7,005,263	0	0	0	0	7,005,263	1,842,527		
		K84	4,500,000	0	0	0	4,500,000	2,200,239			
5102-Tagdíj	018030	K506	12,736,500	0	0	0	0	12,736,500	5,085,209		
5102-Tagdíj	018030	K512	50,000	0	0	0	0	50,000	50,000		
		K1101	0	0	0	0	0	0			
		K2	0	0	0	0	0	0			
		K336	0	0	0	0	0	0			
		K337	199,713	-100,000	0	0	99,713	500			
		K351	0	0	0	0	0	0			
		K355	0	100,000	0	0	100,000	100,000			
		K61	0	0	0	0	0	0			
		K63	0	0	0	0	0	0			
		K64	0	0	0	0	0	0			
		K67	0	0	0	0	0	0			
		K71	0	0	0	0	0	0			
5104 - TOP-4.2.1.-15-BA-2016-00004	104042	K74	0	0	0	0	0	0	0		
		K337	0	8	0	0	8	8			
		K1101	970,000	0	0	0	970,000	350,000			
		K123	10,791,000	0	0	0	10,791,000	532,000			
		K2	3,112,282	0	0	0	3,112,282	68,250			
		K311	230,000	0	0	0	230,000	0			
		K312	72,000	0	0	0	72,000	0			
		K333	230,000	0	0	0	230,000	0			
		K336	8,009,100	0	0	0	8,009,100	750,000			
		K337	14,000,000	-8	0	0	13,999,992	210,000			
		K341	292,100	0	0	0	292,100	0			
		K351	5,127,921	0	0	0	5,127,921	56,700			
	074031	K355	229,492	0	0	0	229,492	1,600			
		K47	0	0	0	0	0	0			
		K61	388,897	315,503	0	0	704,400	704,400			
		K63	0	1,729,878	88,218	0	1,818,096	1,818,096			
		K64	4,296,741	-2,045,381	427,200	0	2,678,560	2,568,661			
		K67	1,265,122	0	139,163	0	1,404,285	1,374,613			
		K71	4,121,943	0	0	0	4,121,943	2,302,859			
		K74	1,112,924	0	0	0	1,112,924	351,957			
		KIADÁS ÖSSZESEN			426,209,554	0	654,581	6,029,120	12,724,484	445,617,739	156,666,477

PM INFO egyeztető:

5/31/2019

Rovat	Eredeti ei.	Átcsopontosítás	Módosítás EFOP-ár kül. Fin.	Módosítás-Májusi normatíva felmérés	Módosítás-zárszámadás normatíva	Módosított ei. 05.31.	Tény 05.31.	
B16	393,662,673	0	0	6,029,120	12,724,484	412,416,277	149,586,947	
B25	4,500,000	0	654,581	0	0	5,154,581	4,360,702	
B403	0	0	0	0	0	0	0	
B407	0	0	0	0	0	0	0	
B4082	2,300	-100	0	0	0	2,200	796	
B411	0	100	0	0	0	100	100	
B4	2,300	-100	0	0	0	2,200	796	
B8131	28,044,581	0	0	0	0	28,044,581	28,044,581	
B8	28,044,581	0	0	0	0	28,044,581	28,044,581	
B	426,209,554	0	654,581	6,029,120	12,724,484	445,617,739	181,993,126	
K1101	970,000	0	0	0	0	970,000	350,000	
K123	10,791,000	0	0	0	0	10,791,000	532,000	
K1	11,761,000	0	0	0	0	11,761,000	882,000	
K2	3,112,282	0	0	0	0	3,112,282	68,250	
K311	254,000	0	0	0	0	254,000	0	
K312	72,000	0	0	0	0	72,000	0	
K322	1,870	0	0	0	0	1,870	0	
K333	230,000	0	0	0	0	230,000	0	
K336	8,009,100	0	0	0	0	8,009,100	750,000	
K337	31,883,770	-209,342	0	0	0	31,674,428	3,578,483	
K341	292,100	0	0	0	0	292,100	0	
K342	0	24,420	0	0	0	24,420	24,420	
K351	5,188,185	1,922	0	0	0	5,190,107	110,381	
K352	0	83,000	0	0	0	83,000	83,000	
K355	229,492	100,000	0	0	0	329,492	101,600	
K3	46,160,517	0	0	0	0	46,160,517	4,647,884	
K47	0	0	0	0	0	0	0	
K506	19,744,030	0	0	0	0	19,744,030	6,930,003	
K512	16,308,950	0	0	0	0	16,308,950	5,469,651	
K5	36,052,980	0	0	0	0	36,052,980	12,399,654	
K61	388,897	315,503	0	0	0	704,400	704,400	
K63	0	1,729,878	88,218	0	0	1,818,096	1,818,096	
K64	4,296,741	-2,045,381	427,200	0	0	2,678,560	2,568,661	
K67	1,265,122	0	139,163	0	0	1,404,285	1,374,613	
K6	5,950,760	0	654,581	0	0	6,605,341	6,465,770	
K71	4,121,943	0	0	0	0	4,121,943	2,302,859	
K74	1,112,924	0	0	0	0	1,112,924	351,957	
K7	5,234,867	0	0	0	0	5,234,867	2,654,816	
K8	4,500,000	0	0	0	0	4,500,000	2,200,239	
K915	313,437,148	0	0	6,029,120	12,724,484	332,190,752	127,347,864	
K	426,209,554	0	654,581	6,029,120	12,724,484	445,617,739	156,666,477	

Komlói Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulás

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2019

Részletező kód	COFOG	Rovat	Eredeti ei.	Módosított ei. 06.30.	Előirányzat változás 07.31.				Módosított ei. 07.31.	Tény 07.31.	Különbözet (módosított ei. - tény) 07.31
					Átcsoportos ítás	Módosítás- EFOP 2.2.3. pályázat	Módosítás	Módosítás			
1100 - Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	011130	B403	0	0					0	0	0
		B407	0	0					0	0	0
		B4082	1,500	1,500					1,500	1,087	413
	018030	B16	2,468,000	21,221,604	-18,753,604				2,468,000	0	2,468,000
1101- Gyepmesteri hozzájárulás	018030	B8131	10,810,958	10,810,958					10,810,958	10,810,958	0
		B16	7,005,263	7,005,263					7,005,263	3,585,473	3,419,790
1102- Tagdíj	018030	B25	4,500,000	4,500,000					4,500,000	3,970,487	529,513
1103 - Háziorvosi ügyeleti ellátási díj	018030	B16	19,746,500	19,746,500					19,746,500	10,012,683	9,733,817
1104 - TOP-4.2.1.-15-BA-2016-00004	018030	B16	16,258,950	16,258,950					16,258,950	8,206,309	8,052,641
		B16	0	0					0	0	0
		B25	0	0					0	0	0
	104042	B8131	199,713	199,713					199,713	199,713	0
		B4082	0	0					0	0	0
1105 - EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztései a Komlói járásban	018030	B411	0	0					0	0	0
		B16	37,214,812	37,214,812					37,214,812	2,622,748	34,592,064
		B25	0	654,581					654,581	654,581	0
	074031	B8131	17,033,910	17,033,910					17,033,910	17,033,910	0
		B411	0	200	100				300	300	0
1111 - EFOP-2.2.3.-17-2017-00050 Hajléktalanok életminőségének javítása és önálló éleltvitelének elősegítése Komlón	018030	B4082	800	600	-100				500	0	500
		B16	0	3,250,000					13,839,752	13,839,752	0
1221- Normatíva	018030	B25	0	0					49,375,989	49,375,989	0
1222 - Bérkompenzáció	018030	B16	260,269,918	260,269,918	18,753,604				279,023,522	164,666,719	114,356,803
1223- Szociális ágazati pótlék	018030	B16	3,196,558	3,196,558					3,196,558	1,205,730	1,990,828
	018030	B16	47,502,672	47,502,672					47,502,672	25,959,505	21,543,167
BEVÉTEL ÖSSZESEN			426,209,554	448,867,739	0	59,965,741	0	0	508,833,480	312,145,944	196,687,536
5100 - Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	011130	K311	24,000	24,000					24,000	0	24,000
		K322	1,870	1,870					1,870	0	1,870
		K337	17,684,057	17,566,237	-32,266				17,533,971	4,750,558	12,783,413
		K342	0	24,420	24,420				48,840	48,840	0
	018030	K351	60,264	70,664	6,593				77,257	71,182	6,075
		K352	0	83,000					83,000	83,000	0
		K506	2,267	2,267	1,253				3,520	3,520	0
		K512	0	0					0	0	0
5103 - Háziorvosi ügyeleti ellátási díj	072112	K915	313,437,148	332,190,752					332,190,752	191,830,701	140,360,051
5101-Gyepmesteri hozzájárulás	018030	K506	0	0					0	0	0
		K512	16,258,950	16,258,950					16,258,950	8,129,475	8,129,475
5102-Tagdíj	018030	K506	7,005,263	7,005,263					7,005,263	3,579,633	3,425,630
		K84	4,500,000	4,500,000					4,500,000	3,967,790	532,210
5104 - TOP-4.2.1.-15-BA-2016-00004	104042	K506	12,736,500	12,736,500					12,736,500	5,085,209	7,651,291
		K512	50,000	50,000					50,000	50,000	0
		K1101	0	0					0	0	0
		K2	0	0					0	0	0
		K336	0	0					0	0	0
		K337	199,713	99,713					99,713	500	99,213
		K351	0	0					0	0	0
		K355	0	100,000					100,000	100,000	0
		K61	0	0					0	0	0
		K63	0	0					0	0	0
		K64	0	0					0	0	0
		K67	0	0					0	0	0
		K71	0	0					0	0	0
K74	0	0					0	0	0		
5105 - EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztései a Komlói járásban	011130	K337	0	8					8	8	0
		K1101	970,000	970,000					970,000	490,000	480,000
	074031	K123	10,791,000	10,791,000					10,791,000	736,000	10,055,000
		K2	3,112,282	3,112,282					3,112,282	95,550	3,016,732
		K311	230,000	230,000					230,000	0	230,000
		K312	72,000	72,000					72,000	0	72,000
		K333	230,000	230,000					230,000	0	230,000
		K336	8,009,100	8,009,100					8,009,100	750,000	7,259,100
		K337	14,000,000	13,999,992					13,999,992	2,436,000	11,563,992
		K341	292,100	292,100					292,100	0	292,100
		K351	5,127,921	5,127,921					5,127,921	657,720	4,470,201
		K355	229,492	229,492					229,492	1,600	227,892
		K47	0	0					0	0	0
		K61	388,897	704,400					704,400	704,400	0
		K63	0	1,818,096					1,818,096	1,818,096	0
		K64	4,296,741	2,678,560					2,678,560	2,568,661	109,899
		K67	1,265,122	1,404,285					1,404,285	1,374,613	29,672
		K71	4,121,943	4,121,943					4,121,943	2,302,859	1,819,084
		K74	1,112,924	1,112,924					1,112,924	351,957	760,967
5111-EFOP-2.2.3.-17-2017-00050 Hajléktalanok életminőségének javítása és önálló éleltvitelének elősegítése Komlón	107013	K1101	0	0					2,662,762		2,662,762
		K2	0	0					519,238		519,238
		K333	0	0					1,248,000		1,248,000
		K337	0	3,250,000	-40,000	6,159,752			9,369,752	3,250,000	6,119,752
		K355	0	0	40,000				40,000	40,000	0
		K61	0	0					262,453		262,453
		K64	0	0					8,077,000		8,077,000
		K67	0	0					2,251,652		2,251,652
5111-EFOP-2.2.3.-17-2017-00050 Hajléktalanok életminőségének javítása és önálló éleltvitelének elősegítése Komlón	107013	K71	0	0					30,539,278		30,539,278
		K74	0	0					8,245,606		8,245,606
KIADÁS ÖSSZESEN			426,209,554	448,867,739	0	59,965,741	0	0	508,833,480	235,277,872	273,555,608

PM INFO egyeztető:

7/31/2019

	Rovat	Eredeti ei.	Módosított ei. 06.30.	Átcsoportosítás	Módosítás- EFOP 2.2.3. pályázat	Módosítás	Módosítás	Módosított ei. 07.31.	Tény 07.31.
Komlói Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulás	B16	393,662,673	415,666,277	0	10,589,752	0	0	426,256,029	230,098,919
	B25	4,500,000	5,154,581	0	49,375,989	0	0	54,530,570	54,001,057
	B403	0	0	0	0	0	0	0	0
	B407	0	0	0	0	0	0	0	-
	B4082	2,300	2,100	-100	0	0	0	2,000	1,087
	B411	0	200	100	0	0	0	300	300
	B4	398,164,973	417,573,158	0	0	0	0	417,573,158	1,387
	B8131	28,044,581	28,044,581	0	0	0	0	28,044,581	28,044,581
	B8	28,044,581	28,044,581	0	0	0	0	28,044,581	28,044,581
	B	426,209,554	448,867,739	0	59,965,741	0	0	508,833,480	312,145,944
	K1101	970,000	970,000	0	2,662,762	0	0	3,632,762	490,000
	K123	10,791,000	10,791,000	0	0	0	0	10,791,000	736,000
	K1	11,761,000	11,761,000	0	2,662,762	0	0	14,423,762	1,226,000
	K2	3,112,282	3,112,282	0	519,238	0	0	3,631,520	95,550
	K311	254,000	254,000	0	0	0	0	254,000	-
	K312	72,000	72,000	0	0	0	0	72,000	-
	K322	1,870	1,870	0	0	0	0	1,870	-
	K333	230,000	230,000	0	1,248,000	0	0	1,478,000	0
	K336	8,009,100	8,009,100	0	0	0	0	8,009,100	750,000
	K337	31,883,770	34,915,950	-72,266	6,159,752	0	0	41,003,436	10,437,066
	K341	292,100	292,100	0	0	0	0	292,100	-
	K342	0	24,420	24,420	0	0	0	48,840	48,840
	K351	5,188,185	5,198,585	6,593	0	0	0	5,205,178	728,902
	K352	0	83,000	0	0	0	0	83,000	83,000
	K355	229,492	329,492	40,000	0	0	0	369,492	141,600
	K3	46,160,517	49,410,517	-1,253	7,407,752	0	0	56,817,016	12,189,408
	K47	0	0	0	0	0	0	0	-
	K506	19,744,030	19,744,030	1,253	0	0	0	19,745,283	8,668,362
	K512	16,308,950	16,308,950	0	0	0	0	16,308,950	8,179,475
	K5	36,052,980	36,052,980	1,253	0	0	0	36,054,233	16,847,837
	K61	388,897	704,400	0	262,453	0	0	966,853	704,400
	K63	0	1,818,096	0	0	0	0	1,818,096	1,818,096
	K64	4,296,741	2,678,560	0	8,077,000	0	0	10,755,560	2,568,661
	K67	1,265,122	1,404,285	0	2,251,652	0	0	3,655,937	1,374,613
	K6	5,950,760	6,605,341	0	10,591,105	0	0	17,196,446	6,465,770
	K71	4,121,943	4,121,943	0	30,539,278	0	0	34,661,221	2,302,859
	K74	1,112,924	1,112,924	0	8,245,606	0	0	9,358,530	351,957
	K7	5,234,867	5,234,867	0	38,784,884	0	0	44,019,751	2,654,816
	K8	4,500,000	4,500,000	0	0	0	0	4,500,000	3,967,790
	K915	313,437,148	332,190,752	0	0	0	0	332,190,752	191,830,701
	K	426,209,554	448,867,739	0	59,965,741	0	0	508,833,480	235,277,872

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2019

Részletező kód	COFOG	Rovat	Eredeti ei.	Módosított ei. 07.31.	Előirányzat változás 08.31.				Módosított ei. 08.31.	Tény 08.31.	Különbözet (módosított ei. - tény) 08.31
					Átcsoportos ítás	Módosítás- EFOP 2.2.3. pályázat	Módosítás	Módosítás Bevételi többlet			
1100 - Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	011130	B411	0	0				40,000	40,000	40,000	0
		B406	0	0				10,800	10,800	10,800	0
		B4082	1,500	1,500					1,500	1,181	319
	018030	B16	2,468,000	2,468,000					2,468,000	2,468,000	0
1101- Gyepmesteri hozzájárulás	018030	B8131	10,810,958	10,810,958					10,810,958	10,810,958	0
		B16	7,005,263	7,005,263					7,005,263	3,638,366	3,366,897
	B25	4,500,000	4,500,000					4,500,000	3,975,367	524,633	
1102- Tagdíj	018030	B16	19,746,500	19,746,500					19,746,500	10,044,808	9,701,692
1103 - Háziorvosi ügyeleti ellátási díj	018030	B16	16,258,950	16,258,950					16,258,950	8,235,221	8,023,729
1104 - TOP-4.2.1.-15-BA-2016-00004	018030	B16	0	0					0	0	0
		B25	0	0					0	0	0
		B8131	199,713	199,713					199,713	199,713	0
	104042	B4082	0	0					0	0	0
	B411	0	0					0	0	0	
1105 - EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztései a Komlói járásban	018030	B16	37,214,812	37,214,812					37,214,812	2,622,748	34,592,064
		B25	0	654,581					654,581	654,581	0
		B8131	17,033,910	17,033,910					17,033,910	17,033,910	0
	074031	B411	0	300					300	300	0
B4082	800	500					500	0	500		
1111 - EFOP-2.2.3.-17-2017-00050 Hajléktalanok életminőségének javítása és önálló életvitelének elősegítése Komlón	018030	B16	0	13,839,752					13,839,752	13,839,752	0
1221- Normatíva	018030	B25	0	49,375,989					49,375,989	49,375,989	0
		B16	260,269,918	279,023,522					279,023,522	181,920,749	97,102,773
	018030	B16	3,196,558	3,196,558					3,196,558	1,392,626	1,803,932
1223- Szociális ágazati pótlék	018030	B16	47,502,672	47,502,672					47,502,672	29,700,325	17,802,347
BEVÉTEL ÖSSZESEN			426,209,554	508,833,480	0	0	0	50,800	508,884,280	335,965,394	172,918,886
5100 - Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	011130	K311	24,000	24,000					24,000		24,000
		K322	1,870	1,870					1,870		1,870
		K336	0	0	50,000				50,000	50,000	0
		K337	17,684,057	17,533,971	-81,013				17,452,958	5,381,112	12,071,846
		K342	0	48,840	24,420				73,260	73,260	0
		K351	60,264	77,257	6,593			10,800	94,650	78,990	15,660
		K352	0	83,000					83,000	83,000	0
		K355	0	0				40,000	40,000	40,000	0
		K506	2,267	3,520					3,520	3,520	0
		K512	0	0					0	0	0
	018030	K915	313,437,148	332,190,752					332,190,752	215,480,447	116,710,305
	5101-Gyepmesteri hozzájárulás	018030	K506	7,005,263	7,005,263					7,005,263	3,579,633
5102-Tagdíj	018030	K84	4,500,000	4,500,000					4,500,000	3,967,790	532,210
		K506	12,736,500	12,736,500					12,736,500	5,085,209	7,651,291
5103 - Háziorvosi ügyeleti ellátási díj	072112	K512	50,000	50,000					50,000	50,000	0
		K506	0	0					0	0	0
5104 - TOP-4.2.1.-15-BA-2016-00004	104042	K512	16,258,950	16,258,950					16,258,950	9,484,387	6,774,563
		K1101	0	0					0	0	0
		K2	0	0					0	0	0
		K336	0	0					0	0	0
		K337	199,713	99,713					99,713	500	99,213
		K351	0	0					0	0	0
		K355	0	100,000					100,000	100,000	0
		K61	0	0					0	0	0
		K63	0	0					0	0	0
		K64	0	0					0	0	0
		K67	0	0					0	0	0
		K71	0	0					0	0	0
		K74	0	0					0	0	0
5105 - EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztései a Komlói járásban	011130	K337	0	8					8	8	0
	074031	K1101	970,000	970,000					970,000	560,000	410,000
		K123	10,791,000	10,791,000					10,791,000	736,000	10,055,000
		K2	3,112,282	3,112,282					3,112,282	107,800	3,004,482
		K311	230,000	230,000					230,000	0	230,000
		K312	72,000	72,000					72,000	0	72,000
		K333	230,000	230,000					230,000	0	230,000
		K336	8,009,100	8,009,100					8,009,100	750,000	7,259,100
		K337	14,000,000	13,999,992					13,999,992	2,436,000	11,563,992
		K341	292,100	292,100					292,100	0	292,100
		K351	5,127,921	5,127,921					5,127,921	657,720	4,470,201
		K355	229,492	229,492					229,492	1,900	227,592
		K47	0	0					0	0	0
		K61	388,897	704,400					704,400	704,400	0
		K63	0	1,818,096					1,818,096	1,818,096	0
		K64	4,296,741	2,678,560					2,678,560	2,568,661	109,899
		K67	1,265,122	1,404,285					1,404,285	1,374,613	29,672
		K71	4,121,943	4,121,943					4,121,943	2,828,729	1,293,214
		K74	1,112,924	1,112,924					1,112,924	493,942	618,982
5111-EFOP-2.2.3.-17-2017-00050 Hajléktalanok életminőségének javítása és önálló életvitelének elősegítése Komlón	107013	K1101	0	2,662,762	2,611,378				5,274,140	500,000	4,774,140
		K2	0	519,238	459,281				978,519	87,500	891,019
		K311	0	0	2,756				2,756	2,756	0
		K333	0	1,248,000					1,248,000	0	1,248,000
		K337	0	9,369,752	-3,076,859				6,292,893	3,250,000	3,042,893
		K351	0	0	3,444				3,444	744	2,700
		K355	0	40,000					40,000	0	40,000
		K61	0	262,453					262,453	0	262,453
		K64	0	8,077,000					8,077,000	0	8,077,000
		K67	0	2,251,652					2,251,652	0	2,251,652
		K71	0	30,539,278					30,539,278	0	30,539,278
		K74	0	8,245,606					8,245,606	0	8,245,606
KIADÁS ÖSSZESEN			426,209,554	508,833,480	0	0	0	50,800	508,884,280	262,336,717	246,547,563

FŐKÖNYV egyeztető:

8/31/2019

	Rovat	Eredeti ei.	Módosított ei. 07.31.	Átcsoportosítás	Módosítás- EFOP 2.2.1. pályázat	Módosítás	Módosítás Bevételi többlet	Módosított ei. 08.31.	Tény 08.31.
Komló Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulás	B16	393,662,673	426,256,029	0	0	0	0	426,256,029	253,862,595
	B25	4,500,000	54,530,570	0	0	0	0	54,530,570	54,005,937
	B403	0	0	0	0	0	40,000	0	0
	B406	0	0	0	0	0	10,800	10,800	10,800
	B4082	2,300	2,000	0	0	0	0	2,000	1,181
	B411	0	300	0	0	0	0	40,300	40,300
	B4	398,164,973	417,573,158	0	0	0	50,800	417,623,958	52,281
	B8131	28,044,581	28,044,581	0	0	0	0	28,044,581	28,044,581
	B8	28,044,581	28,044,581	0	0	0	0	28,044,581	28,044,581
	B	426,209,554	508,833,480	0	0	0	50,800	508,884,280	335,965,394
	K1101	970,000	3,632,762	2,611,378	0	0	0	6,244,140	1,060,000
	K123	10,791,000	10,791,000	0	0	0	0	10,791,000	736,000
	K1	11,761,000	14,423,762	2,611,378	0	0	0	17,035,140	1,796,000
	K2	3,112,282	3,631,520	459,281	0	0	0	4,090,801	195,300
	K311	254,000	254,000	0	0	0	0	256,756	2,756
	K312	72,000	72,000	0	0	0	0	72,000	-
	K322	1,870	1,870	0	0	0	0	1,870	-
	K333	230,000	1,478,000	0	0	0	0	1,478,000	0
	K336	8,009,100	8,009,100	50,000	0	0	0	8,059,100	800,000
	K337	31,883,770	41,003,436	-3,157,872	0	0	0	37,845,564	11,067,620
	K341	292,100	292,100	0	0	0	0	292,100	-
	K342	0	48,840	24,420	0	0	0	73,260	73,260
	K351	5,188,185	5,205,178	6,593	0	0	10,800	5,226,015	737,454
	K352	0	83,000	0	0	0	0	83,000	83,000
	K355	229,492	369,492	0	0	0	40,000	409,492	141,900
	K3	46,160,517	56,817,016	-3,070,659	0	0	50,800	53,797,157	12,905,990
	K47	0	0	0	0	0	0	0	-
	K506	19,744,030	19,745,283	0	0	0	0	19,745,283	8,668,362
	K512	16,308,950	16,308,950	0	0	0	0	16,308,950	9,534,387
	K5	36,052,980	36,054,233	0	0	0	0	36,054,233	18,202,749
	K61	388,897	966,853	0	0	0	0	966,853	704,400
	K63	0	1,818,096	0	0	0	0	1,818,096	1,818,096
	K64	4,296,741	10,755,560	0	0	0	0	10,755,560	2,568,661
	K67	1,265,122	3,655,937	0	0	0	0	3,655,937	1,374,613
	K6	5,950,760	17,196,446	0	0	0	0	17,196,446	6,465,770
	K71	4,121,943	34,661,221	0	0	0	0	34,661,221	2,828,729
	K74	1,112,924	9,358,530	0	0	0	0	9,358,530	493,942
	K7	5,234,867	44,019,751	0	0	0	0	44,019,751	3,322,671
	K8	4,500,000	4,500,000	0	0	0	0	4,500,000	3,967,790
	K915	313,437,148	332,190,752	0	0	0	0	332,190,752	215,480,447
	K	426,209,554	508,833,480	0	0	0	50,800	508,884,280	262,336,717

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2019

Részletező kód	COFOG	Rovat	Eredeti ei.	Módosított ei. 08.31.	Előirányzat változás 09.30.				Módosított ei. 09.30.	Tény 09.30.	Különbözet (módosított ei. - tény) 09.30.		
					Átcsoportos ítás	Módosítás Min.bér és gar.bérmin. tám.	Módosítás Augusztusi norm.korrekció	Módosítás Bevételi többlet					
1100 - Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	011130	B411	0	40,000					40,000	40,000	0		
		B406	0	10,800				10,800	10,800	0			
		B4082	1,500	1,500	-1,643			2,000	1,857	1,287	570		
	018030	B16	2,468,000	2,468,000					2,468,000	2,468,000	0		
		B8131	10,810,958	10,810,958					10,810,958	10,810,958	0		
1101- Gyepmesteri hozzájárulás	018030	B16	7,005,263	7,005,263					7,005,263	4,534,589	2,470,674		
		B25	4,500,000	4,500,000					4,500,000	4,052,373	447,627		
1102- Tagdíj	018030	B16	19,746,500	19,746,500					19,746,500	12,623,625	7,122,875		
1103 - Háziorvosi ügyeleti ellátási díj	018030	B16	16,258,950	16,258,950					16,258,950	10,328,397	5,930,553		
1104 - TOP-4.2.1.-15-BA-2016-00004	018030	B16	0	0					0	0	0		
		B25	0	0					0	0	0		
		B8131	199,713	199,713					199,713	199,713	0		
	104042	B4082	0	0					0	0	0		
		B411	0	0					0	0	0		
1105 - EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztései a Komlói járásban	018030	B16	37,214,812	37,214,812					37,214,812	2,622,748	34,592,064		
		B25	0	654,581					654,581	654,581	0		
		B8131	17,033,910	17,033,910					17,033,910	17,033,910	0		
	074031	B411	0	300					300	300	0		
B4082		800	500					500	0	500			
1111 - EFOP-2.2.3.-17-2017-00050 Hajléktalanok életminőségének javítása és önálló életvitelének elősegítése Komlón	018030	B16	0	13,839,752					13,839,752	13,839,752	0		
		B25	0	49,375,989					49,375,989	49,375,989	0		
	107013	B411	0	0	1,643				1,643	1,643	0		
1221- Normatíva	018030	B16	260,269,918	279,023,522		12,252,421	-1,740,637		289,535,306	205,726,363	83,808,943		
1222 - Bérkompenzáció	018030	B16	3,196,558	3,196,558					3,196,558	1,567,586	1,628,972		
1223- Szociális ágazati pótlék	018030	B16	47,502,672	47,502,672					47,502,672	33,433,549	14,069,123		
BEVÉTEL ÖSSZESEN			426,209,554	508,884,280	0	12,252,421	-1,740,637	2,000	519,398,064	369,326,163	150,071,901		
5100 - Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	011130	K311	24,000	24,000					24,000	0	24,000		
		K322	1,870	1,870					1,870	0	1,870		
		K336	0	50,000					50,000	50,000	0		
		K337	17,684,057	17,452,958	-40,000			2,000	17,414,958	6,045,718	11,369,240		
		K342	0	73,260					73,260	73,260	0		
		K351	60,264	94,650					94,650	75,953	18,697		
	018030	K352	0	83,000					83,000	83,000	0		
		K355	0	40,000	40,000				80,000	80,000	0		
		K506	2,267	3,520					3,520	3,520	0		
		K512	0	0					0	0	0		
5101-Gyepmesteri hozzájárulás	018030	K915	313,437,148	332,190,752		12,252,421	-1,740,637		342,702,536	243,194,245	99,508,291		
5102-Tagdíj	018030	K506	7,005,263	7,005,263					7,005,263	3,579,633	3,425,630		
		K84	4,500,000	4,500,000					4,500,000	3,967,790	532,210		
5102-Tagdíj	018030	K506	12,736,500	12,736,500					12,736,500	8,895,209	3,841,291		
		K512	50,000	50,000					50,000	50,000	0		
5103 - Háziorvosi ügyeleti ellátási díj	072112	K506	0	0					0	0	0		
		K512	16,258,950	16,258,950					16,258,950	10,839,300	5,419,650		
5104 - TOP-4.2.1.-15-BA-2016-00004	104042	K1101	0	0					0	0	0		
		K2	0	0					0	0	0		
		K336	0	0					0	0	0		
		K337	199,713	99,713					99,713	500	99,213		
		K351	0	0					0	0	0		
		K355	0	100,000					100,000	100,000	0		
		K61	0	0					0	0	0		
		K63	0	0					0	0	0		
		K64	0	0					0	0	0		
		K67	0	0					0	0	0		
		K71	0	0					0	0	0		
		K74	0	0					0	0	0		
		5105 - EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztései a Komlói járásban	074031	K337	0	8					8	8	0
				K1101	970,000	970,000					970,000	630,000	340,000
K123	10,791,000			10,791,000					10,791,000	736,000	10,055,000		
K2	3,112,282			3,112,282					3,112,282	120,050	2,992,232		
K311	230,000			230,000					230,000	0	230,000		
K312	72,000			72,000					72,000	0	72,000		
K333	230,000			230,000					230,000	0	230,000		
K336	8,009,100			8,009,100					8,009,100	750,000	7,259,100		
K337	14,000,000			13,999,992					13,999,992	2,436,000	11,563,992		
K341	292,100			292,100					292,100	0	292,100		
K351	5,127,921			5,127,921					5,127,921	657,720	4,470,201		
K355	229,492			229,492					229,492	1,900	227,592		
K47	0			0					0	0	0		
K61	388,897			704,400					704,400	704,400	0		
K63	0			1,818,096					1,818,096	1,818,096	0		
K64	4,296,741			2,678,560					2,678,560	2,568,661	109,899		
K67	1,265,122			1,404,285					1,404,285	1,374,613	29,672		
5111-EFOP-2.2.3.-17-2017-00050 Hajléktalanok életminőségének javítása és önálló életvitelének elősegítése Komlón	107013			K71	4,121,943	4,121,943					4,121,943	2,828,729	1,293,214
K74		1,112,924	1,112,924					1,112,924	493,942	618,982			
K1101		0	5,274,140	-2,109,656				3,164,484	1,582,242	1,582,242			
K2		0	978,519	-424,736				553,783	276,891	276,892			
K311		0	2,756	2,403,710				2,406,466	2,756	2,403,710			
K333		0	1,248,000	-707,843				540,157	0	540,157			
K336		0	0	846,181				846,181	0	846,181			
K337		0	6,292,893	-2,211,529				4,081,364	3,275,748	805,616			
K342		0	0	354,000				354,000	0	354,000			
K351		0	3,444	1,049,873				1,053,317	7,696	1,045,621			
K355	0	40,000	800,000				840,000	0	840,000				
K61	0	262,453					262,453	0	262,453				
K63	0	0	376,800				376,800	0	376,800				
K64	0	8,077,000	-376,800				7,700,200	0	7,700,200				
K67	0	2,251,652					2,251,652	0	2,251,652				
K71	0	30,539,278					30,539,278	0	30,539,278				
K74	0	8,245,606					8,245,606	0	8,245,606				
KIADÁS ÖSSZESEN			426,209,554	508,884,280	0	12,252,421	-1,740,637	2,000	519,398,064	297,303,580	222,094,484		

FŐKÖNYV egyeztető:

9/30/2019

	Rovat	Eredeti ei.	Módosított ei. 07.31.	Átcsoportos ítás	Módosítás- EFOP 2.2.3. pályázat	Módosítás	Módosítás Bevételi többlet	Módosított ei. 08.31.	Tény 08.31.
Komlói Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulás	B16	393,662,673	426,256,029	0	12,252,421	-1,740,637	0	436,767,813	287,144,609
	B25	4,500,000	54,530,570	0	0	0	0	54,530,570	54,082,943
	B403	0	40,000	0	0	0	0	0	0
	B406	0	10,800	0	0	0	0	10,800	10,800
	B4082	2,300	2,000	-1,643	0	0	2,000	2,357	1,287
	B411	0	40,300	1,643	0	0	0	41,943	41,943
	B4	2,300	53,100	0	0	0	2,000	55,100	54,030
	B8131	28,044,581	28,044,581	0	0	0	0	28,044,581	28,044,581
	B8	28,044,581	28,044,581	0	0	0	0	28,044,581	28,044,581
	B	426,209,554	508,884,280	0	12,252,421	-1,740,637	2,000	519,398,064	369,326,163
	K1101	970,000	6,244,140	-2,109,656	0	0	0	4,134,484	2,212,242
	K123	10,791,000	10,791,000	0	0	0	0	10,791,000	736,000
	K1	11,761,000	17,035,140	-2,109,656	0	0	0	14,925,484	2,948,242
	K2	3,112,282	4,090,801	-424,736	0	0	0	3,666,065	396,941
	K311	254,000	254,000	0	0	0	0	2,660,466	2,756
	K312	72,000	72,000	0	0	0	0	72,000	-
	K322	1,870	1,870	0	0	0	0	1,870	-
	K333	230,000	1,478,000	-707,843	0	0	0	770,157	0
	K336	8,009,100	8,059,100	846,181	0	0	0	8,905,281	800,000
	K337	31,883,770	37,845,564	-2,251,529	0	0	2,000	35,596,035	11,757,974
	K341	292,100	292,100	0	0	0	0	292,100	-
	K342	0	73,260	354,000	0	0	0	427,260	73,260
	K351	5,188,185	5,222,571	0	0	0	0	6,275,888	741,369
	K352	0	83,000	0	0	0	0	83,000	83,000
	K355	229,492	409,492	840,000	0	0	0	1,249,492	181,900
	K3	46,160,517	53,797,157	2,534,392	0	0	2,000	56,333,549	13,640,259
	K47	0	0	0	0	0	0	0	-
	K506	19,744,030	19,745,283	0	0	0	0	19,745,283	12,478,362
	K512	16,308,950	16,308,950	0	0	0	0	16,308,950	10,889,300
	K5	36,052,980	36,054,233	0	0	0	0	36,054,233	23,367,662
	K61	388,897	966,853	0	0	0	0	966,853	704,400
	K63	0	1,818,096	376,800	0	0	0	2,194,896	1,818,096
	K64	4,296,741	10,755,560	-376,800	0	0	0	10,378,760	2,568,661
	K67	1,265,122	3,655,937	0	0	0	0	3,655,937	1,374,613
	K6	5,950,760	17,196,446	0	0	0	0	17,196,446	6,465,770
	K71	4,121,943	34,661,221	0	0	0	0	34,661,221	2,828,729
	K74	1,112,924	9,358,530	0	0	0	0	9,358,530	493,942
	K7	5,234,867	44,019,751	0	0	0	0	44,019,751	3,322,671
	K8	4,500,000	4,500,000	0	0	0	0	4,500,000	3,967,790
	K915	313,437,148	332,190,752	0	12,252,421	-1,740,637	0	342,702,536	243,194,245
	K	426,209,554	508,884,280	0	12,252,421	-1,740,637	2,000	519,398,064	297,303,580

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2019

Részletező kód	COFOG	Rovat	Eredeti ei.	Módosított ei. 09.30.	Előirányzat változás 10.31.				Módosított ei. 10.31.	Tény 10.31.
					Átcsoportosítás	Módosítás Min.bér és gar.bérmin. tám.	Módosítás Augusztusi norm.korrektció	Módosítás Belső ellenőri megtakarítás		
1100 - Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	011130	B411	0	40,000	1,943				41,943	41,943
		B406		0	10,800				10,800	10,800
		B4082	1,500	1,857	-300				1,557	1,390
	018030	B16	2,468,000	2,468,000				2,346,000	4,814,000	4,814,000
		B8131	10,810,958	10,810,958					10,810,958	10,810,958
1101- Gyepmesteri hozzájárulás	018030	B16	7,005,263	7,005,263				7,005,263	5,650,402	
		B25	4,500,000	4,500,000				4,500,000	4,230,770	
1102- Tagdíj	018030	B16	19,746,500	19,746,500					19,746,500	15,886,125
1103 - Háziorvosi ügyeleti ellátási díj	018030	B16	16,258,950	16,258,950					16,258,950	13,162,837
1104 - TOP-4.2.1.-15-BA-2016-00004	018030	B16	0	0					0	0
		B25	0	0					0	0
		B8131	199,713	199,713					199,713	199,713
	104042	B4082	0	0					0	0
		B411	0	0					0	0
1105 - EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztései a Komlói járásban	018030	B16	37,214,812	37,214,812					37,214,812	7,259,205
		B25	0	654,581					654,581	654,581
		B8131	17,033,910	17,033,910					17,033,910	17,033,910
	074031	B411	0	300	-300				0	0
		B4082	800	500	300				800	0
	018030	B16	0	13,839,752					13,839,752	13,839,752
		B25	0	49,375,989					49,375,989	49,375,989
	107013	B411	0	1,643	-1,643				0	0
1221- Normatíva	018030	B16	260,269,918	289,535,306					289,535,306	235,885,991
1222 - Bérkompenzáció	018030	B16	3,196,558	3,196,558					3,196,558	1,917,505
1223- Szociális ágazati pótlék	018030	B16	47,502,672	47,502,672					47,502,672	37,172,478
BEVÉTEL ÖSSZESEN			426,209,554	519,398,064	0	0	0	2,346,000	521,744,064	417,948,349
5100 - Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	011130	K311	24,000	24,000					24,000	0
		K322	1,870	1,870					1,870	0
		K336	0	50,000					50,000	50,000
		K337	17,684,057	17,414,958	-3,219			1,847,244	19,258,983	6,714,450
		K342	0	73,260					73,260	73,260
		K351	60,264	94,650				498,756	593,406	76,105
		K352	0	83,000					83,000	83,000
	018030	K355	0	80,000	3,219				83,219	83,219
		K506	2,267	3,520					3,520	3,520
		K512	0	0					0	0
		K915	313,437,148	342,702,536					342,702,536	270,590,925
		K355	0	0					0	0
		107013	K355	0	0				0	0
5101-Gyepmesteri hozzájárulás	018030	K506	7,005,263	7,005,263				7,005,263	5,306,843	
		K84	4,500,000	4,500,000				4,500,000	4,230,770	
5102-Tagdíj	018030	K506	12,736,500	12,736,500				12,736,500	12,676,500	
		K512	50,000	50,000				50,000	50,000	
5103 - Háziorvosi ügyeleti ellátási díj	072112	K506	0	0				0	0	
K512		16,258,950	16,258,950				16,258,950	12,194,213		
5104 - TOP-4.2.1.-15-BA-2016-00004	104042	K1101	0	0					0	0
		K2	0	0					0	0
		K336	0	0					0	0
		K337	199,713	99,713					99,713	500
		K351	0	0					0	0
		K355	0	100,000					100,000	100,000
		K61	0	0					0	0
		K63	0	0					0	0
		K64	0	0					0	0
		K67	0	0					0	0
		K71	0	0					0	0
		K74	0	0					0	0
		K337	0	8					8	8
5105 - EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztései a Komlói járásban	011130	K1101	970,000	970,000					970,000	700,000
		K123	10,791,000	10,791,000					10,791,000	736,000
	074031	K2	3,112,282	3,112,282					3,112,282	132,300
		K311	230,000	230,000					230,000	0
		K312	72,000	72,000					72,000	0
		K333	230,000	230,000					230,000	0
		K336	8,009,100	8,009,100					8,009,100	750,000
		K337	14,000,000	13,999,992					13,999,992	2,436,000
		K341	292,100	292,100					292,100	0
		K351	5,127,921	5,127,921					5,127,921	657,720
		K355	229,492	229,492					229,492	0
		K47	0	0					0	0
		K61	388,897	704,400					704,400	704,400
		K63	0	1,818,096					1,818,096	1,818,096
		K64	4,296,741	2,678,560					2,678,560	2,568,661
		K67	1,265,122	1,404,285					1,404,285	1,374,613
		K71	4,121,943	4,121,943					4,121,943	2,828,729
		K74	1,112,924	1,112,924					1,112,924	493,942
5111-EFOP-2.2.3.-17-2017-00050 Hajléktalanok életminőségének javítása és önálló életvitelének elősegítése Komlón	107013	K1101	0	3,164,484					3,164,484	2,109,656
		K2	0	553,783					553,783	369,188
		K311	0	2,406,466					2,406,466	2,406,466
		K312	0	0	27,244				27,244	27,244
		K333	0	540,157					540,157	0
		K336	0	846,181					846,181	0
		K337	0	4,081,364	-93,805				3,987,559	3,279,685
		K342	0	354,000					354,000	0
		K351	0	1,053,317	6,561				1,059,878	665,117
		K355	0	840,000	60,000				900,000	100,000
		K61	0	262,453					262,453	0
		K63	0	376,800					376,800	0
		K64	0	7,700,200					7,700,200	0
		K67	0	2,251,652					2,251,652	0
		K71	0	30,539,278					30,539,278	0
		K74	0	8,245,606					8,245,606	0
KIADÁS ÖSSZESEN			426,209,554	519,398,064	0	0	0	2,346,000	521,744,064	336,391,130

FŐKÖNYV egyeztető:

10/31/2019

	Rovat	Eredeti el.	Módosított el. 09.30.	Átcsoportos ítás	Módosítás- EFOP 2.2.3. pályázat	Módosítás	Módosítás Bevételi többlet	Módosított el. 10.31.	Tény 10.31.
	B16	393,662,673	436,767,813	0	0	0	2,346,000	439,113,813	335,588,295
	B25	4,500,000	54,530,570	0	0	0	0	54,530,570	54,261,340
	B403	0	40,000	0	0	0	0	0	0
	B406	0	10,800	0	0	0	0	10,800	10,800
	B4082	2,300	2,357	0	0	0	0	2,357	1,390
	B411	0	41,943	0	0	0	0	41,943	41,943
	B4	2,300	55,100	0	0	0	0	55,100	54,133
	B8131	28,044,581	28,044,581	0	0	0	0	28,044,581	28,044,581
	B8	28,044,581	28,044,581	0	0	0	0	28,044,581	28,044,581
	B	426,209,554	519,398,064	0	0	0	2,346,000	521,744,064	417,948,349
	K1101	970,000	4,134,484	0	0	0	0	4,134,484	2,809,656
	K123	10,791,000	10,791,000	0	0	0	0	10,791,000	736,000
	K1	11,761,000	14,925,484	0	0	0	0	14,925,484	3,545,656
	K2	3,112,282	3,666,065	0	0	0	0	3,666,065	501,488
	K311	254,000	254,000	0	0	0	0	2,660,466	2,406,466
	K312	72,000	72,000	27,244	0	0	0	99,244	27,244
	K322	1,870	1,870	0	0	0	0	1,870	-
	K333	230,000	770,157	0	0	0	0	770,157	0
	K336	8,009,100	8,905,281	0	0	0	0	8,905,281	800,000
	K337	31,883,770	35,596,035	-97,024	0	0	1,847,244	37,346,255	12,430,643
	K341	292,100	292,100	0	0	0	0	292,100	-
	K342	0	427,260	0	0	0	0	427,260	73,260
	K351	5,188,185	5,222,571	6,561	0	0	498,756	6,781,205	1,398,942
	K352	0	83,000	0	0	0	0	83,000	83,000
	K355	229,492	1,249,492	63,219	0	0	0	1,312,711	283,219
	K3	46,160,517	56,333,549	0	0	0	2,346,000	58,652,305	17,502,774
	K47	0	0	0	0	0	0	0	-
	K506	19,744,030	19,745,283	0	0	0	0	19,745,283	17,986,863
	K512	16,308,950	16,308,950	0	0	0	0	16,308,950	12,244,213
	K5	36,052,980	36,054,233	0	0	0	0	36,054,233	30,231,076
	K61	388,897	966,853	0	0	0	0	966,853	704,400
	K63	0	2,194,896	0	0	0	0	2,194,896	1,818,096
	K64	4,296,741	10,378,760	0	0	0	0	10,378,760	2,568,661
	K67	1,265,122	3,655,937	0	0	0	0	3,655,937	1,374,613
	K6	5,950,760	17,196,446	0	0	0	0	17,196,446	6,465,770
	K71	4,121,943	34,661,221	0	0	0	0	34,661,221	2,828,729
	K74	1,112,924	9,358,530	0	0	0	0	9,358,530	493,942
	K7	5,234,867	44,019,751	0	0	0	0	44,019,751	3,322,671
	K8	4,500,000	4,500,000	0	0	0	0	4,500,000	4,230,770
	K915	313,437,148	342,702,536	0	0	0	0	342,702,536	270,590,925
	K	426,209,554	519,398,064	0	0	0	2,346,000	521,744,064	336,391,130

Komlói Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulás



Különbözet (módosított ei. - tény) 10.31.
0
0
167
0
0
1,354,861
269,230
3,860,375
3,096,113
0
0
0
0
0
29,955,607
0
0
0
800
0
0
0
53,649,315
1,279,053
10,330,194
103,795,715
24,000
1,870
0
12,544,533
0
517,301
0
0
0
0
72,111,611
0
1,698,420
269,230
60,000
0
0
4,064,737
0
0
0
99,213
0
0
0
0
0
0
0
0
0
270,000
10,055,000
2,979,982
230,000
72,000
230,000
7,259,100
11,563,992
292,100
4,470,201
229,492
0
0
0
109,899
29,672
1,293,214
618,982
1,054,828
184,595
0
0
540,157
846,181
707,874
354,000
394,761
800,000
262,453
376,800
7,700,200
2,251,652
30,539,278
8,245,606
185,352,934

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2019

Részletező kód	COFOG	Rovat	Eredeti el.	Módosított el. 09.30.	Előirányzat változás					Módosított el. 11.30.	Tény 10.31.	Különbözet (módosított el. - tény)	
					Átcsoportosít ás	Átcsoportosít ás - Metaki	Módosítás Központi tám.korrektció a	Saját bevétel többlet	Módosítás- Októberi norm.változás				Módosítás Belső ellenőri megtakarítás
1100 - Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	011130	B411		40,000	1,943			2,000		43,943	41,943	2,000	
		B406		10,800	0				0	10,800	10,800	0	
		B4082	1,500	1,500	-1,943			2,000		1,557	1,390	167	
	018030	B16	2,468,000	2,468,000	0				2,346,000	4,814,000	4,814,000	0	
1101- Gyepmesteri hozzájárulás	018030	B8131	10,810,958	10,810,958	0					10,810,958	10,810,958	0	
		B16	7,005,263	7,005,263	0				0	7,005,263	5,650,402	1,354,861	
1102- Tagdíj	018030	B25	4,500,000	4,500,000	0				0	4,500,000	4,230,770	269,230	
1103 - Háziorvosi ügyeleti ellátási díj	018030	B16	19,746,500	19,746,500	0				0	19,746,500	15,886,125	3,860,375	
1104 - TOP-4.2.1.-15-BA-2016-00004	018030	B16	16,258,950	16,258,950	0				0	16,258,950	13,162,837	3,096,113	
		B16		0	0				0	0	0	0	
		B25		0	0				0	0	0	0	
	104042	B8131	199,713	199,713	0				0	199,713	199,713	0	
		B4082		0	0				0	0	0	0	
		B411		0	0				0	0	0	0	
1105 - EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztései a Komlói járásban	018030	B16	37,214,812	37,214,812	0				0	37,214,812	7,259,205	29,955,607	
		B25		654,581	0				0	654,581	654,581	0	
		B8131	17,033,910	17,033,910	0				0	17,033,910	17,033,910	0	
	074031	B411		300	-300				0	0	0	0	
		B4082	800	500	300				0	800	0	800	
	1111 - EFOP-2.2.3.-17-2017-00050 Hajléktalanok életminőségének javítása és önálló életvitelének elősegítése Komlón	018030	B16		13,839,752	0				0	13,839,752	13,839,752	0
B25				49,375,989	0				0	49,375,989	49,375,989	0	
107013		B411		0	0				0	0	0	0	
1221- Normatíva	018030	B16	260,269,918	289,535,306	0			-1,328,080	0	288,207,226	235,885,991	52,321,235	
1222 - Bérkompenzáció	018030	B16	3,196,558	3,196,558	0		-911,982		0	2,284,576	1,917,505	367,071	
1223- Szociális ágazati pótlék	018030	B16	47,502,672	47,502,672	0		-2,721,026		0	44,781,646	37,172,478	7,609,168	
BEVÉTEL ÖSSZESEN			426,209,554	519,396,064	0	0	-3,633,008	4,000	-1,328,080	2,346,000	516,784,976	417,948,349	98,836,627
5100 - Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	011130	K311	24,000	24,000	0					0	24,000	0	24,000
		K322	1,870	1,870	0					0	1,870	0	1,870
		K336		50,000	0					0	50,000	50,000	0
		K337	17,684,057	17,452,958	-43,219	60,000		2,000		1,847,244	19,318,983	6,714,450	12,604,533
		K342		73,260	0					0	73,260	73,260	0
		K351	60,264	94,650	0					498,756	593,406	76,105	517,301
	018030	K352		83,000	0					0	83,000	83,000	0
		K355		40,000	43,219			2,000		0	85,219	83,219	2,000
		K506	2,267	3,520	0					0	3,520	3,520	0
		K512		0	0					0	0	0	0
5101-Gyepmesteri hozzájárulás	107013	K915	313,437,148	342,702,536	0		-3,633,008		-1,328,080	0	337,741,448	270,590,925	67,150,523
		K355		0	0					0	0	0	0
		K506	7,005,263	7,005,263	0					0	7,005,263	5,306,843	1,698,420
5102-Tagdíj	018030	K84	4,500,000	4,500,000	0				0	4,500,000	4,230,770	269,230	
5103 - Háziorvosi ügyeleti ellátási díj	018030	K506	12,736,500	12,736,500	0	-60,000			0	12,676,500	12,676,500	0	
		K512	50,000	50,000	0					0	50,000	50,000	0
5104 - TOP-4.2.1.-15-BA-2016-00004	104042	K506		0	0					0	0	0	0
		K512	16,258,950	16,258,950	0					0	16,258,950	12,194,213	4,064,737
		K1101		0	0					0	0	0	0
		K2		0	0					0	0	0	0
		K336		0	0					0	0	0	0
		K337	199,713	99,713	0					0	99,713	500	99,213
		K351		0	0					0	0	0	0
		K355		100,000	0					0	100,000	100,000	0
		K61		0	0					0	0	0	0
		K63		0	0					0	0	0	0
		K64		0	0					0	0	0	0
		K67		0	0					0	0	0	0
		K71		0	0					0	0	0	0
		K74		0	0					0	0	0	0
5105 - EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztései a Komlói járásban	011130	K337		8	0					0	8	8	0
		K1101	970,000	970,000	0					0	970,000	700,000	270,000
	074031	K123	10,791,000	10,791,000	0					0	10,791,000	736,000	10,055,000
		K2	3,112,282	3,112,282	0					0	3,112,282	132,300	2,979,982
		K311	230,000	230,000	0					0	230,000	0	230,000
		K312	72,000	72,000	0					0	72,000	0	72,000
		K333	230,000	230,000	0					0	230,000	0	230,000
		K336	8,009,100	8,009,100	0					0	8,009,100	750,000	7,259,100
		K337	14,000,000	13,999,992	0					0	13,999,992	2,436,000	11,563,992
		K341	292,100	292,100	0					0	292,100	0	292,100
		K351	5,127,921	5,127,921	0					0	5,127,921	657,720	4,470,201
		K355	229,492	229,492	0					0	229,492	0	229,492
		K47		0	0					0	0	0	0
		K61	388,897	704,400	0					0	704,400	704,400	0
		K63		1,818,096	0					0	1,818,096	1,818,096	0
K64	4,296,741	2,678,560	0					0	2,678,560	2,568,661	109,899		
K67	1,265,122	1,404,285	0					0	1,404,285	1,374,613	29,672		
K71	4,121,943	4,121,943	0					0	4,121,943	2,828,729	1,293,214		
K74	1,112,924	1,112,924	0					0	1,112,924	493,942	618,982		
5111-EFOP-2.2.3.-17-2017-00050 Hajléktalanok életminőségének javítása és önálló életvitelének elősegítése Komlón	107013	K1101		5,274,140	-2,109,656					0	3,164,484	2,109,656	1,054,828
		K2		978,519	-424,736					0	553,783	369,188	184,595
		K311		2,756	2,403,710					0	2,406,466	2,406,466	0
		K312		0	27,244					0	27,244	27,244	0
		K333		1,248,000	-707,843					0	540,157	0	540,157
		K336		0	846,181					0	846,181	0	846,181
		K337		6,292,893	-2,305,334					0	3,987,559	3,279,685	707,874
		K342		0	354,000	0				0	354,000	0	354,000
		K351		3,444	1,056,434	0				0	1,059,878	665,117	394,761
		K355		40,000	860,000	0				0	900,000	100,000	800,000
		K61		262,453	0					0	262,453	0	262,453
		K63		0	721,800	0				0	721,800	0	721,800
		K64		8,077,000	-721,800	0				0	7,355,200	0	7,355,200
		K67		2,251,652	0					0	2,251,652	0	2,251,652
		K71		30,539,278	0					0	30,539,278	0	30,539,278
K74		8,245,606	0					0	8,245,606	0	8,245,606		
KIADÁS ÖSSZESEN			426,209,554	519,396,064	0	0	-3,633,008	4,000	-1,328,080	2,346,000	516,784,976	336,391,130	180,393,846

FŐKÖNYV egyeztető:

	Rovat	Eredeti ei.	Módosított ei. 09.30.	Átcsoportosít ás	Átcsoportosít ás - Metaki	Módosítás Központi tám.korrekciój a	Saját bevételi többlet	Módosítás- Októberi norm.változás	Módosítás Belső ellenőri megtakarítás	Módosított ei. 11.30.	Tény 10.31.
Komlódi Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulás	B16	393,662,673	436,767,813	0	0	-3,633,008	0	-1,328,080	2,346,000	434,152,725	335,588,295
	B25	4,500,000	54,530,570	0	0	0	0	0	0	54,530,570	54,261,340
	B403	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	B406	0	10,800	0	0	0	0	0	0	10,800	10,800
	B4082	2,300	2,000	-1,643	0	0	2,000	0	0	2,357	1,390
	B411	0	40,300	1,643	0	0	2,000	0	0	43,943	41,943
	B4	2,300	53,100	0	0	0	4,000	0	0	57,100	54,133
	B8131	28,044,581	28,044,581	0	-	-	-	-	-	28,044,581	28,044,581
	B8	28,044,581	28,044,581	-	-	-	-	-	-	28,044,581	28,044,581
	B	426,209,554	519,396,064	0	0	-3,633,008	4,000	-1,328,080	2,346,000	516,784,976	417,948,349
	K1101	970,000	6,244,140	-2,109,656	0	0	0	0	0	4,134,484	2,809,656
	K123	10,791,000	10,791,000	0	0	0	0	0	0	10,791,000	736,000
	K1	11,761,000	17,035,140	-2,109,656	0	0	0	0	0	14,925,484	3,545,656
	K2	3,112,282	4,090,801	-424,736	0	0	0	0	0	3,666,065	501,488
	K311	254,000	254,000	0	0	0	0	0	0	2,660,466	2,406,466
	K312	72,000	72,000	27,244	0	0	0	0	0	99,244	27,244
	K322	1,870	1,870	0	0	0	0	0	0	1,870	-
	K333	230,000	1,478,000	-707,843	0	0	0	0	0	770,157	0
	K336	8,009,100	8,059,100	846,181	0	0	0	0	0	8,905,281	800,000
	K337	31,883,770	37,845,564	-2,348,553	60,000	0	2,000	0	1,847,244	37,406,255	12,430,643
	K341	292,100	292,100	0	0	-	-	-	-	292,100	-
	K342	0	73,260	354,000	0	0	0	0	0	427,260	73,260
	K351	5,188,185	5,222,571	1,056,434	0	0	0	0	498,756	6,781,205	1,398,942
	K352	0	83,000	0	0	-	-	-	-	83,000	83,000
	K355	229,492	409,492	903,219	0	0	2,000	0	0	1,314,711	283,219
	K3	46,160,517	53,797,157	2,534,392	60,000	0	4,000	0	2,346,000	58,741,549	17,502,774
	K47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K506	19,744,030	19,745,283	0	-60,000	-	-	-	-	19,685,283	17,986,863
	K512	16,308,950	16,308,950	0	0	-	-	-	-	16,308,950	12,244,213
	K5	36,052,980	36,054,233	0	-60,000	-	-	-	-	35,994,233	30,231,076
	K61	388,897	966,853	0	0	0	0	0	0	966,853	704,400
	K63	0	1,818,096	721,800	0	0	0	0	0	2,539,896	1,818,096
	K64	4,296,741	10,755,560	-721,800	0	0	0	0	0	10,033,760	2,568,661
	K67	1,265,122	3,655,937	0	0	0	0	0	0	3,655,937	1,374,613
	K6	5,950,760	17,196,446	0	0	0	0	0	0	17,196,446	6,465,770
	K71	4,121,943	34,661,221	0	0	0	0	0	0	34,661,221	2,828,729
	K74	1,112,924	9,358,530	0	0	0	0	0	0	9,358,530	493,942
	K7	5,234,867	44,019,751	0	0	0	0	0	0	44,019,751	3,322,671
	K8	4,500,000	4,500,000	0	0	0	0	0	0	4,500,000	4,230,770
	K915	313,437,148	342,702,536	0	0	-3,633,008	-	-1,328,080	-	337,741,448	270,590,925
	K	426,209,554	519,396,064	0	0	-3,633,008	4,000	-1,328,080	2,346,000	516,784,976	336,391,130

Módosított bevételek

B816 Központi irányító szervi támogatás (bérkomp/szoc.ág.)	0 Ft
B816 Központi irányító szervi támogatás (normatíva)	0 Ft
B16 Műk.c.tám.ért.bev.helyi önkormányzattól	-2,615,088 Ft
B16 Műk.c.tám.ért.bev. (EU-s támogatás)	0 Ft
B1632 Egyéb fejezeti kezelésű működési c. támogatás	0 Ft
B25 Felhalmozási célú tám. ért. bev. (EU-s támogatás)	0 Ft
B8131 Előző évi ktgv. maradvány igénybevétele	0 Ft
B4 Működési bevételek	4,000 Ft
B5 Felhalmozási bevételek	0 Ft
ÖSSZESEN:	-2,611,088 Ft

Módosított kiadások

K915 Központi. Irányító szervi támogatás	-4,961,088 Ft
K5066 Műk.c.tám.ért.kiadás helyi önkormányzatnak	0 Ft
K1 Személyi juttatások	0 Ft
K2 Járulékok	0 Ft
K3 Dologi és folyó kiadások	2,350,000 Ft
K6 Felhalmozási kiadások	0 Ft
K7 felújítások	0 Ft
K50632 Egyéb műk. c. tám. Áht-n belülről	0 Ft
K50233 Elvonások és befizetések	0 Ft
ÖSSZESEN:	-2,611,088 Ft

Átcsoportosított bevételek

B816 Központi irányító szervi támogatás (bérkomp/szoc.ág.)	0 Ft
B816 Központi irányító szervi támogatás (normatíva)	0 Ft
B16 Műk.c.tám.ért.bev.helyi önkormányzattól	0 Ft
B16 Műk.c.tám.ért.bev. elk.állami pénzalapoktól	0 Ft
B16 Egyéb fejezeti kezelésű működési c. támogatás	0 Ft
B25 Felhalmozási célú tám. ért. bev. helyi önkormányzattól	0 Ft
B8131 Előző évi ktgv. maradvány igénybevétele	0 Ft
B4 Működési bevételek	0 Ft
ÖSSZESEN:	0 Ft

Átcsoportosított kiadások

K915 Központi. Irányító szervi támogatás	0 Ft
K5066 egyéb fejezeti kezelésű kiadás	-60,000 Ft
K1 Személyi juttatások	-2,109,656 Ft
K2 Járulékok	-424,736 Ft
K3 Dologi és folyó kiadások	2,594,392 Ft
K6 Beruházási kiadások	0 Ft
K7 Felújítási kiadások	0 Ft
K50233 Elvonások és befizetések	0 Ft
ÖSSZESEN:	0 Ft

BEVÉTELEK

B816 Központi irányító szervi támogatás (bérkomp/szoc.ág.)	0 Ft
B816 Központi irányító szervi támogatás (normatíva)	0 Ft
B16 Műk.c.tám.ért.bev. Helyi önkormányzattól	-2,615,088 Ft
B16 Műk.c.tám.ért.bev. (EU-s támogatás)	0 Ft
B16 Egyéb fejezeti kezelésű működési c. támogatás	0 Ft
B25 Felhalmozási célú tám. ért. bev. (EU-s támogatás)	0 Ft
B8131 Előző évi ktgv. maradvány igénybevétele	0 Ft
B4 Működési bevételek	4,000 Ft
B5 Felhalmozási bevételek	0 Ft
ÖSSZESEN:	-2,611,088 Ft

KIADÁSOK

K915 Központi. Irányító szervi támogatás	-4,961,088 Ft
K5066 egyéb fejezeti kezelésű kiadás	-60,000 Ft
K1 Személyi juttatások	-2,109,656 Ft
K2 Járulékok	-424,736 Ft
K3 Dologi és folyó kiadások	4,944,392 Ft
K6 Beruházási kiadások	0 Ft
K7 Felújítási kiadások	0 Ft
K50233 Elvonások és befizetések	0 Ft
ÖSSZESEN:	-2,611,088 Ft

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2019

Részletező kód	COFOG	Rovat	Eredeti ei.	Módosított ei. 10.31.	Előirányzat változás 11.30.				Módosított ei. 11.30.	Tény 11.30.
					Átcsoportos ítás	Módosítás Központi tám.korrekciója	Saját bevételi többlet	Módosítás- Októberi norm.változás		
1100 - Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	011130	B411	0	41,943			2,000		43,943	41,943
		B406		0					10,800	10,800
		B4082	1,500	1,557					1,557	1,496
	018030	B16	2,468,000	4,814,000					4,814,000	4,814,000
		B8131	10,810,958	10,810,958					10,810,958	10,810,958
1101- Gyepmesteri hozzájárulás	018030	B16	7,005,263	7,005,263					7,005,263	6,234,076
		B25	4,500,000	4,500,000					4,500,000	4,322,095
1102- Tagdíj	018030	B16	19,746,500	19,746,500					19,746,500	17,531,375
1103 - Háziorvosi ügyeleti ellátási díj	018030	B16	16,258,950	16,258,950					16,258,950	14,388,859
1104 - TOP-4.2.1.-15-BA-2016-00004	018030	B16	0	0					0	0
		B25	0	0					0	0
		B8131	199,713	199,713					199,713	199,713
	104042	B4082	0	0					0	0
		B411	0	0					0	0
1105 - EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztései a Komlói járásban	018030	B16	37,214,812	37,214,812					37,214,812	25,189,858
		B25	0	654,581					654,581	654,581
		B8131	17,033,910	17,033,910					17,033,910	17,033,910
	074031	B411	0	0					0	0
		B4082	800	800					800	0
	018030	B16	0	13,839,752					13,839,752	13,839,752
		B25	0	49,375,989					49,375,989	49,375,989
	107013	B411	0	0					0	0
1111 - EFOP-2.2.3.-17-2017-00050 Hajléktalanok életminőségének javítása és önálló életvitelének elősegítése Komlón	018030	B16	260,269,918	289,535,306				-1,328,080	288,207,226	248,233,081
1222 - Bérkompenzáció	018030	B16	3,196,558	3,196,558		-911,982			2,284,576	1,917,505
1223- Szociális ágazati pótlék	018030	B16	47,502,672	47,502,672		-2,721,026			44,781,646	40,978,714
BEVÉTEL ÖSSZESEN			426,209,554	521,744,064	0	-3,633,008	2,000	-1,328,080	516,784,976	455,578,705
5100 - Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	011130	K311	24,000	24,000					24,000	0
		K322	1,870	1,870					1,870	0
		K336	0	50,000					50,000	50,000
		K337	17,684,057	19,258,983	60,000				19,318,983	7,417,651
		K342	0	73,260					73,260	73,260
		K351	60,264	593,406					593,406	76,257
		K352	0	83,000					83,000	83,000
	018030	K355	0	83,219			2,000		85,219	83,538
		K506	2,267	3,520					3,520	3,520
		K512	0	0					0	0
		K915	313,437,148	342,702,536		-3,633,008		-1,328,080	337,741,448	293,596,047
		K355	0	0					0	0
	107013	K355	0	0					0	0
5101-Gyepmesteri hozzájárulás	018030	K506	7,005,263	7,005,263					7,005,263	5,306,843
		K84	4,500,000	4,500,000					4,500,000	4,230,770
5102-Tagdíj	018030	K506	12,736,500	12,736,500	-60,000				12,676,500	12,676,500
		K512	50,000	50,000					50,000	50,000
5103 - Háziorvosi ügyeleti ellátási díj	072112	K506	0	0					0	0
		K512	16,258,950	16,258,950					16,258,950	13,549,126
5104 - TOP-4.2.1.-15-BA-2016-00004	104042	K1101	0	0					0	0
		K2	0	0					0	0
		K336	0	0					0	0
		K337	199,713	99,713					99,713	500
		K351	0	0					0	0
		K355	0	100,000					100,000	100,000
		K61	0	0					0	0
		K63	0	0					0	0
		K64	0	0					0	0
		K67	0	0					0	0
		K71	0	0					0	0
		K74	0	0					0	0
		011130	K337	0	8					8
5105 - EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztései a Komlói járásban	074031	K1101	970,000	970,000					970,000	770,000
		K123	10,791,000	10,791,000					10,791,000	950,000
		K2	3,112,282	3,112,282					3,112,282	144,550
		K311	230,000	230,000					230,000	0
		K312	72,000	72,000					72,000	0
		K333	230,000	230,000					230,000	0
		K336	8,009,100	8,009,100					8,009,100	750,000
		K337	14,000,000	13,999,992					13,999,992	6,921,600
		K341	292,100	292,100					292,100	0
		K351	5,127,921	5,127,921					5,127,921	1,868,832
		K355	229,492	229,492					229,492	0
		K47	0	0					0	0
		K61	388,897	704,400					704,400	704,400
		K63	0	1,818,096					1,818,096	1,818,096
		K64	4,296,741	2,678,560					2,678,560	2,568,661
		K67	1,265,122	1,404,285					1,404,285	1,374,613
K71	4,121,943	4,121,943					4,121,943	2,828,729		
K74	1,112,924	1,112,924					1,112,924	493,942		
5111-EFOP-2.2.3.-17-2017-00050 Hajléktalanok életminőségének javítása és önálló életvitelének elősegítése Komlón	107013	K1101	0	3,164,484					3,164,484	2,637,070
		K2	0	553,783					553,783	461,485
		K311	0	2,406,466					2,406,466	2,406,466
		K312	0	27,244					27,244	27,244
		K333	0	540,157					540,157	0
		K336	0	846,181					846,181	0
		K337	0	3,987,559					3,987,559	3,283,622
		K342	0	354,000					354,000	0
		K351	0	1,059,878					1,059,878	666,180
		K355	0	900,000					900,000	900,000
		K61	0	262,453					262,453	262,453
		K63	0	376,800	345,000				721,800	721,800
		K64	0	7,700,200	-345,000				7,355,200	3,314,830
		K67	0	2,251,652					2,251,652	1,160,752
		K71	0	30,539,278					30,539,278	0
		K74	0	8,245,606					8,245,606	0
KIADÁS ÖSSZESEN			426,209,554	521,744,064	0	-3,633,008	2,000	-1,328,080	516,784,976	374,332,345

FŐKÖNYV egyeztető:

11/30/2019

	Rovat	Eredeti el.	Módosított el. 10.31.	Átcsoportosítás	Módosítás- EFOP 2.2.3. pályázat	Módosítás	Módosítás Bevételi többlet	Módosított el. 11.30.	Tény 11.30.
Komlói Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulás	B16	393,662,673	439,113,813	0	-3,633,008	0	-1,328,080	434,152,725	373,127,220
	B25	4,500,000	54,530,570	0	0	0	0	54,530,570	54,352,665
	B403	0	41,943	0	0	2,000	0	0	0
	B406	0	10,800	0	0	0	0	10,800	10,800
	B4082	2,300	2,357	0	0	0	0	2,357	1,496
	B411	0	41,943	0	0	2,000	0	43,943	41,943
	B4	2,300	55,100	0	0	2,000	0	57,100	54,239
	B8131	28,044,581	28,044,581	0	0	0	0	28,044,581	28,044,581
	B8	28,044,581	28,044,581	0	0	0	0	28,044,581	28,044,581
	B	426,209,554	521,744,064	0	-3,633,008	2,000	-1,328,080	516,784,976	455,578,705
	K1101	970,000	4,134,484	0	0	0	0	4,134,484	3,407,070
	K123	10,791,000	10,791,000	0	0	0	0	10,791,000	950,000
	K1	11,761,000	14,925,484	0	0	0	0	14,925,484	4,357,070
	K2	3,112,282	3,666,065	0	0	0	0	3,666,065	606,035
	K311	254,000	254,000	0	0	0	0	2,660,466	2,406,466
	K312	72,000	72,000	0	0	0	0	99,244	27,244
	K322	1,870	1,870	0	0	0	0	1,870	-
	K333	230,000	770,157	0	0	0	0	770,157	0
	K336	8,009,100	8,905,281	0	0	0	0	8,905,281	800,000
	K337	31,883,770	37,346,255	60,000	0	0	0	37,406,255	17,623,381
	K341	292,100	292,100	0	0	0	0	292,100	-
	K342	0	427,260	0	0	0	0	427,260	73,260
	K351	5,188,185	5,721,327	0	0	0	0	6,781,205	2,611,269
	K352	0	83,000	0	0	0	0	83,000	83,000
	K355	229,492	1,312,711	0	0	2,000	0	1,314,711	1,083,538
	K3	46,160,517	58,652,305	60,000	0	2,000	0	58,714,305	24,708,158
	K47	0	0	0	0	0	0	0	-
	K506	19,744,030	19,745,283	-60,000	0	0	0	19,685,283	17,986,863
	K512	16,308,950	16,308,950	0	0	0	0	16,308,950	13,599,126
	K5	36,052,980	36,054,233	-60,000	0	0	0	35,994,233	31,585,989
	K61	388,897	966,853	0	0	0	0	966,853	966,853
	K63	0	2,194,896	345,000	0	0	0	2,539,896	2,539,896
	K64	4,296,741	10,378,760	-345,000	0	0	0	10,033,760	5,883,491
	K67	1,265,122	3,655,937	0	0	0	0	3,655,937	2,535,365
	K6	5,950,760	17,196,446	0	0	0	0	17,196,446	11,925,605
	K71	4,121,943	34,661,221	0	0	0	0	34,661,221	2,828,729
	K74	1,112,924	9,358,530	0	0	0	0	9,358,530	493,942
	K7	5,234,867	44,019,751	0	0	0	0	44,019,751	3,322,671
	K8	4,500,000	4,500,000	0	0	0	0	4,500,000	4,230,770
	K915	313,437,148	342,702,536	0	-3,633,008	0	-1,328,080	337,741,448	293,596,047
	K	426,209,554	521,744,064	0	-3,633,008	2,000	-1,328,080	516,784,976	374,332,345



Különbözet (módosított ei. - tény) 11.30.
2,000
0
61
0
0
771,187
177,905
2,215,125
1,870,091
0
0
0
0
0
12,024,954
0
0
0
800
0
0
0
39,974,145
367,071
3,802,932
61,206,271
24,000
1,870
0
11,901,332
0
517,149
0
1,681
0
0
44,145,401
0
1,698,420
269,230
0
0
0
2,709,824
0
0
0
99,213
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200,000
9,841,000
2,967,732
230,000
72,000
230,000
7,259,100
7,078,392
292,100
3,259,089
229,492
0
0
0
109,899
29,672
1,293,214
618,982
527,414
92,298
0
0
540,157
846,181
703,937
354,000
393,698
0
0
0
4,040,370
1,090,900
30,539,278
8,245,606
142,452,631

Komlói Kistérség Többszélő Önkormányzati Társulás 2019																	
Részletező kód	COFOG	Rovat	Eredeti el.	Módosított el. 11.30.	Előirányzat változás 12.31.								Módosított el. 12.31.	Tény 12.31.	Különbözet (módosított el. - tény) 12.31.		
					Átcsoportosítás	Módosítás- EFOP-1.5.2 támogatás csökkentése	Módosítás- Jétfrendezere támogatás visszafiz.2016	Módosítás- Mikródesi bevételei változás	Módosítás- EFOP-2.2.3-17-2017-00050 támogat. 1.sz. kifizetés	Módosítás-Saját bevételei többlet	Módosítás-Százvív híj- bevétele	Módosítás - Szociális ágazati összevont pontok (Tóth Andrea)				Módosítás - Központi támogatás korrek. (bérkomp.)	
1100 - Komlói Kistérség Többszélő Önkormányzati Társulás	011130	B411	0	43.943					-319					43.624	43.624	0	
		B406	0	10.800										10.800	10.800	0	
	018030	B4082	1.500	1.557					94					1.651	1.651	0	
		B16	2.468.000	4.814.000			-1.253							4.812.747	4.812.747	0	
1101- Gyepmesteri hozzájárulás		B8131	10.810.958	10.810.958									10.810.958	10.810.958	0		
1101- Gyepmesteri hozzájárulás		B16	7.005.263	7.005.263							-141.344		6.863.919	6.863.919	0		
1102- Tagdíj		B25	4.500.000	4.500.000							0		4.500.000	4.500.000	0		
1102- Tagdíj	018030	B16	19.746.500	19.746.500							-293.875		19.452.625	19.452.625	0		
1103 - Házirosvosi ügyeleti ellátási díj	018030	B16	16.258.950	16.258.950							-264.487		15.994.463	15.994.463	0		
1104 - TOP-4.2.1.-15-BA-2016-00004	018030	B16	0	0										0	0	0	
		B25	0	0										0	0	0	
	104042	B8131	199.713	199.713										199.713	199.713	0	
		B4082	0	0										0	0	0	
1105 - EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztései a Komlói járásban	018030	B411	0	0										0	0	0	
		B16	37.214.812	37.214.812	-8	-12.024.946								25.189.858	25.189.858	0	
	074031	B25	0	654.581										654.581	654.581	0	
		B8131	17.033.910	17.033.910										17.033.910	17.033.910	0	
1111 - EFOP-2.2.3.-17-2017-00050 Hajléktalanok életminőségének javítása és önálló életvitelének elősegítése Komlón	018030	B16	0	0	8								8	8	0	0	
		B411	0	0										0	0	0	0
	107013	B4082	800	800		-800								0	0	0	0
		B16	0	13.839.752					6.575.307					20.415.059	20.415.059	0	0
1221- Normatíva	018030	B25	0	49.375.989					8.856.279				58.232.268	58.232.268	0	0	
1222 - Bérkompenzáció	018030	B16	260.269.916	288.207.226									397.451	288.604.677	288.604.677	0	
1223- Szociális ágazati pótlék	018030	B16	3.196.556	2.284.576									-4.693	2.279.883	2.279.883	0	
1223- Szociális ágazati pótlék	018030	B16	47.502.672	44.781.646								16.016	-88.768	44.708.894	44.708.894	0	0
BEVÉTEL ÖSSZESEN			426.209.554	516.784.976	0	-12.025.746	-1.253	-225	15.431.586	0	-699.706	16.016	303.990	519.809.638	519.809.638	0	
5100 - Komlói Kistérség Többszélő Önkormányzati Társulás	011130	K311	24.000	24.000										24.000	0	24.000	
		K321	0	0	1.870									1.870	1.870	0	
		K322	1.870	1.870										1.870	0	1.870	
		K336	0	50.000	15.644			1.456						67.100	67.100	0	
		K337	17.684.057	19.318.983	-16.261						-699.706			18.603.016	8.202.558	10.400.458	
		K342	0	73.260										73.260	73.260	0	
	018030	K351	60.264	593.406										593.406	86.043	507.363	
		K352	0	83.000										83.000	83.000	0	
		K355	0	85.219				-1.681						83.538	83.538	0	
		K506	2.267	3.520	-1.253									2.267	2.267	0	
		K512	0	0										0	0	0	
		K915	313.437.148	337.741.448			-1.253					16.016	303.990	338.060.201	338.060.201	0	
5101-Gyepmesteri hozzájárulás	107013	K355	0	0										0	0	0	
5101-Gyepmesteri hozzájárulás	018030	K506	7.005.263	7.005.263										7.005.263	7.005.263	0	
		K84	4.500.000	4.500.000										4.500.000	4.500.000	0	
5102-Tagdíj	018030	K506	12.736.500	12.676.500									12.676.500	12.676.500	0		
5102-Tagdíj	018030	K512	50.000	50.000									50.000	50.000	0		
5103 - Házirosvosi ügyeleti ellátási díj	072112	K506	0	0									0	0	0		
5104 - TOP-4.2.1.-15-BA-2016-00004	104042	K512	16.258.950	16.258.950										16.258.950	16.258.950	0	
		K1101	0	0										0	0	0	
		K2	0	0										0	0	0	
		K336	0	0										0	0	0	
		K337	199.713	99.713										99.713	500	99.213	
		K351	0	0										0	0	0	
	011130	K355	0	100.000										100.000	100.000	0	
		K61	0	0										0	0	0	
		K63	0	0										0	0	0	
		K64	0	0										0	0	0	
		K67	0	0										0	0	0	
		K71	0	0										0	0	0	
		K74	0	0										0	0	0	
		K337	0	8	-8									0	0	0	
5105 - EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztései a Komlói járásban	074031	K1101	970.000	970.000		-130.000								840.000	840.000	0	
		K123	10.791.000	10.791.000		-5.896.000								4.895.000	1.057.000	3.838.000	
		K2	3.112.282	3.112.282		-43.400								3.068.882	156.800	2.912.082	
		K311	230.000	230.000		-230.000								0	0	0	
		K312	72.000	72.000		-72.000								0	0	0	
		K333	230.000	230.000		0								230.000	0	230.000	
		K336	8.009.100	8.009.100		-3.079.100								4.930.000	750.000	4.180.000	
		K337	14.000.000	13.999.992	8	-2.309.292								11.690.708	7.173.608	4.517.100	
		K341	292.100	292.100		-265.954								26.146	0	26.146	
		K351	5.127.921	5.127.921										5.127.921	1.936.872	3.191.049	
		K355	229.492	229.492										229.492	0	229.492	
		K47	0	0										0	0	0	
		K61	388.897	704.400										704.400	704.400	0	
		K63	0	1.818.096										1.818.096	1.818.096	0	
K64	4.296.741	2.678.560										2.678.560	2.568.661	109.899			
K67	1.265.122	1.404.285										1.404.285	1.374.613	29.672			
K71	4.121.943	4.121.943										4.121.943	2.828.729	1.293.214			
K74	1.112.924	1.112.924										1.112.924	493.942	618.982			
5111-EFOP-2.2.3.-17-2017-00050 Hajléktalanok életminőségének javítása és önálló életvitelének elősegítése Komlón	107013	K1101	0	3.164.484					2.068.329					5.232.813	3.164.484	2.068.329	
		K2	0	553.783					361.955					915.738	553.782	361.956	
		K311	0	2.406.466										2.406.466	2.406.466	0	
		K312	0	27.244										27.244	0	27.244	
		K333	0	540.157					1.620.473					2.160.630	0	2.160.630	
		K336	0	846.181										846.181	275.590	570.591	
		K337	0	3.987.559					1.640.076					5.627.635	3.287.559	2.340.076	
		K342	0	354.000										354.000	0	354.000	
		K351	0	1.059.878					880.348					1.940.226	742.766	1.197.460	
		K355	0	900.000					4.126					904.126	904.126	0	
		K61	0	262.453										262.453	262.453	0	
		K63	0	721.800	96.000									817.800	817.800	0	
		K64	0	7.355.200	-96.000									7.259.200	7.259.200	0	
		K67	0	2.251.652										2.251.652	2.251.652	0	
K71	0	30.539.278						6.973.449				37.512.727	0	37.512.727			
K74	0	8.245.606						1.882.830				10.128.436	0	10.128.436			
KIADÁS ÖSSZESEN			426.209.554	516.784.976	0	-12.025.746	-1.253	-225	15.431.586	0	-699.706	16.016	303.990	519.809.638	430.906.893	88.902.745	

FŐKÖNYV egyeztető:

12/31/2019													
	Eredeti el.	Módosított el. 11.30.	Átcsoportosítás	Módosítás- EFOP-1.5.2 támogatás csökkentése	Módosítás- Jászrendszer s támogatás visszaft.2018	Módosítás- Működési bevételek változás	Módosítás- EFOP-2.2.3-17- 2017-05050 támog. 1.sz. kifizetés	Módosítás-Saját bevételek többlet	Módosítás- Szászvár H. levétele	Módosítás - Szociális ágazati önkormányzati pótlék	Módosítás- Központi támogatás korrek. (bérkomp.)	Módosított el. 12.31.	Tény 12.31.
Rovat													
B16	393.662.673	434.152.725	0	-12.024.946	-1.253	0	6.575.307	0	-699.706	16.016	303.990	428.322.133	428.322.133
B25	4.500.000	54.530.570	0	0	0	0	8.856.279	0	0	0	0	63.386.849	63.386.849
B403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B406	0	10.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.800	10.800
B4082	2.300	2.357	0	-800	0	94	0	0	0	0	0	1.651	1.651
B411	0	43.943	0	0	0	-319	0	0	0	0	0	43.624	43.624
B4	2.300	57.100	0	-800	0	-225	0	0	0	0	0	56.075	56.075
B8131	28.044.581	28.044.581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.044.581	28.044.581
B8	28.044.581	28.044.581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.044.581	28.044.581
B	426.209.554	516.784.976	0	-12.025.746	-1.253	-225	15.431.586	0	-699.706	16.016	303.990	519.809.638	519.809.638
K1101	970.000	4.134.484	0	-130.000	0	0	2.068.329	0	0	0	0	6.072.813	4.004.484
K123	10.791.000	10.791.000	0	-5.896.000	0	0	0	0	0	0	0	4.895.000	1.057.000
K1	11.761.000	14.925.484	0	-6.026.000	0	0	2.068.329	0	0	0	0	10.967.813	5.061.484
K2	3.112.282	3.666.065	0	-43.400	0	0	361.955	0	0	0	0	3.984.620	710.582
K311	254.000	2.660.466	0	-230.000	0	0	0	0	0	0	0	2.430.466	2.406.466
K312	72.000	99.244	0	-72.000	0	0	0	0	0	0	0	27.244	27.244
K321	0	0	1.870	0	0	0	0	0	0	0	0	1.870	1.870
K322	1.870	1.870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.870	-
K333	230.000	770.157	0	0	0	0	1.620.473	0	0	0	0	2.390.630	0
K336	8.009.100	8.905.281	15.644	-3.079.100	0	1.456	0	0	0	0	0	5.843.281	1.092.690
K337	31.883.770	37.406.255	-16.261	-2.309.292	0	0	1.640.076	0	-699.706	0	0	36.021.072	18.664.225
K341	292.100	292.100	0	-265.954	0	0	0	0	0	0	0	26.146	-
K342	0	427.260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	427.260	73.260
K351	5.188.185	6.781.205	0	0	0	0	880.348	0	0	0	0	7.661.553	2.765.681
K352	0	83.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83.000	83.000
K355	229.492	1.314.711	0	0	0	-1.681	4.126	0	0	0	0	1.317.156	1.087.664
K3	46.160.517	58.741.549	1.253	-5.956.346	0	-225	4.145.023	0	-699.706	0	0	56.231.548	26.202.100
K47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
K506	19.744.030	19.685.283	-1.253	0	0	0	0	0	0	0	0	19.684.030	19.684.030
K512	16.308.950	16.308.950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.308.950	16.308.950
K5	36.052.980	35.994.233	-1.253	0	0	0	0	0	0	0	0	35.992.980	35.992.980
K61	388.897	966.853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	966.853	966.853
K63	0	2.539.896	96.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.635.896	2.635.896
K64	4.296.741	10.033.760	-96.000	0	0	0	0	0	0	0	0	9.937.760	9.827.861
K67	1.265.122	3.655.937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.655.937	3.626.265
K6	5.950.760	17.196.446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.196.446	17.056.875
K71	4.121.943	34.661.221	0	0	0	0	6.973.449	0	0	0	0	41.634.670	2.828.729
K74	1.112.924	9.358.530	0	0	0	0	1.882.830	0	0	0	0	11.241.360	493.942
K7	5.234.867	44.019.751	0	0	0	0	8.856.279	0	0	0	0	52.876.030	3.322.671
K8	4.500.000	4.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.500.000	4.500.000
K915	313.437.148	337.741.448	0	0	-1.253	0	0	0	0	16.016	303.990	338.060.201	338.060.201
K	426.209.554	516.784.976	0	-12.025.746	-1.253	-225	15.431.586	0	-699.706	16.016	303.990	519.809.638	430.906.893

Módosított bevételek

B16 Központi irányító szervi támogatás (bérkomp/szoc.ág.)	-77,445 Ft
B16 Központi irányító szervi támogatás (normatíva)	397,451 Ft
B16 Műk.c.tám.ért.bev.helyi önkormányzattól	-699,706 Ft
B16 Műk.c.tám.ért.bev. (EU-s támogatás)	-5,449,639 Ft
B16 Központi irányító szervi támogatás (jelzőrendszeres hs.tám.)	-1,253 Ft
B25 Felhalmozási célú tám. ért. bev. (EU-s támogatás)	8,856,279 Ft
B8131 Előző évi ktgv. maradvány igénybevétele	0 Ft
B4 Működési bevételek	-1,025 Ft
B5 Felhalmozási bevételek	0 Ft
ÖSSZESEN:	3,024,662 Ft

Módosított kiadások

K915 Központi. Irányító szervi támogatás	318,753 Ft
K506 Műk.c.tám.ért.kiadás helyi önkormányzatnak	0 Ft
K1 Személyi juttatások	-3,957,671 Ft
K2 Járulékok	318,555 Ft
K3 Dologi és folyó kiadások	-2,511,254 Ft
K6 Felhalmozási kiadások	0 Ft
K7 felújítások	8,856,279 Ft
K50632 Egyéb műk. c. tám. Áht-n belülről	0 Ft
K50233 Elvonások és befizetések	0 Ft
ÖSSZESEN:	3,024,662 Ft

Átcsoportosított bevételek

B816 Központi irányító szervi támogatás (bérkomp/szoc.ág.)	0 Ft
B816 Központi irányító szervi támogatás (normatíva)	0 Ft
B16 Műk.c.tám.ért.bev.helyi önkormányzattól	0 Ft
B16 Műk.c.tám.ért.bev. elk.állami pénzalapoktól	0 Ft
B16 Egyéb fejezeti kezelésű működési c. támogatás	0 Ft
B25 Felhalmozási célú tám. ért. bev. helyi önkormányzattól	0 Ft
B8131 Előző évi ktgv. maradvány igénybevétele	0 Ft
B4 Működési bevételek	0 Ft
ÖSSZESEN:	0 Ft

Átcsoportosított kiadások

K915 Központi. Irányító szervi támogatás	0 Ft
K5066 egyéb fejezeti kezelésű kiadás	-1,253 Ft
K1 Személyi juttatások	0 Ft
K2 Járulékok	0 Ft
K3 Dologi és folyó kiadások	1,253 Ft
K6 Beruházási kiadások	0 Ft
K7 Felújítási kiadások	0 Ft
K50233 Elvonások és befizetések	0 Ft
ÖSSZESEN:	0 Ft

BEVÉTELEK

B16 Központi Irányító szervi támogatás (bérkomp/szoc.ág.)	-77,445 Ft
B16 Központi Irányító szervi támogatás (normativa)	397,451 Ft
B16 Műk.c.tám.ért.bev. Helyi önkormányzattól	-699,706 Ft
B16 Műk.c.tám.ért.bev. (EU-s támogatás)	-5,449,639 Ft
B16 Központi Irányító szervi támogatás (jelzőrendszeres hs.tám)	-1,253 Ft
B25 Felhalmozási célú tám. ért. bev. (EU-s támogatás)	8,856,279 Ft
B8131 Előző évi ktgv. maradvány igénybevétele	0 Ft
B4 Működési bevételek	-1,025 Ft
B5 Felhalmozási bevételek	0 Ft
ÖSSZESEN:	3,024,662 Ft

KIADÁSOK

K915 Központi. Irányító szervi támogatás	318,753 Ft
K5066 egyéb fejezeti kezelésű kiadás	-1,253 Ft
K1 Személyi juttatások	-3,957,671 Ft
K2 Járulékok	318,555 Ft
K3 Dologi és folyó kiadások	-2,510,001 Ft
K6 Beruházási kiadások	0 Ft
K7 Felújítási kiadások	8,856,279 Ft
K50233 Elvonások és befizetések	0 Ft
ÖSSZESEN:	3,024,662 Ft

Részletező kód	COFOG	Rovat	Módosított ei. 11.30	Előirányzat változás 2023.12.01-12.31.							Módosított ei. 12.31.	Tény 12.31	Különbözet (módosított ei. - tény)
				Átcsoportosít ás	Saját bevétel módosítás	RRF-1.1.2-21-2023- 00188 "Bölcsődei nevelés fejl." pályázati önrész visszarendezése	RRF-1.1.2-21- 2023-00188 "Bölcsődei nevelés fejl." pályázati támogatás	Szociális ágazati pótlék csökk.	2023.12. havi normatíva változás	Kiegészítő támogatás módosítása			
1100 - Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	011130	B411	95		14,000						14,095	14,095	0
	011130	B406	0								0	0	0
	011130	B4082	1,905		-25						1,880	1,880	0
	018030	B16	343,933								343,933	343,933	0
	018030	B8131	16,087,031								16,087,031	16,087,031	0
1101- Gyepmesteri hozzájárulás	018030	B16	15,805,195								15,805,195	15,805,195	0
	018030	B25	2,821,456								2,821,456	2,821,456	0
1102- Tagdíj	018030	B16	19,261,000								19,261,000	19,261,000	0
1103 - Háziorvosi ügyeleti ellátási díj	018030	B16	41,953,688								41,953,688	41,953,688	0
1221- Normatíva	018030	B16	440,722,831						2,900,881	1,088,304	444,712,016	444,712,016	0
	018030	B25	0								0	0	0
1222 - Bérkompenzáció	018030	B16	0								0	0	0
1223 - Szociális ágazati pótlék	018030	B16	75,853,458					-320,554			75,532,904	75,532,904	0
1226 - RRF-1.1.2-2021 "Bölcsődei nevelés fejl	018030	B16	2,667,000			-2,667,000	14,187,988				14,187,988	14,187,988	0
	018030	B25	0				160,812,012				160,812,012	160,812,012	0
BEVÉTEL ÖSSZESEN			615,517,592	0	13,975	-2,667,000	175,000,000	-320,554	2,900,881	1,088,304	791,533,198	791,533,198	0
5100 - Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	011130	K122	101,423								101,423	101,423	0
	011130	K123	69,900								69,900	69,900	0
	011130	K1	171,323	0	0	0	0	0	0	0	171,323	171,323	0
	011130	K2	23,095								23,095	23,095	0
	011130	K312	0								0	0	0
	011130	K321	2,256,000	40,000							2,296,000	2,296,000	0
	011130	K322	0								0	0	0
	011130	K336	9,200								9,200	9,200	0
	011130	K337	14,803,886	1,539,200	-25						16,343,061	9,132,870	7,210,191
	011130	K342	200,000								200,000	48,500	151,500
	011130	K351	1,649,027	483,300							2,132,327	24,320	2,108,007
	011130	K352	0								0	0	0
	011130	K355	100,000	160,000	14,000						274,000	174,308	99,692
	011130	K3	19,018,113	2,222,500	13,975	0	0	0	0	0	21,254,588	11,685,198	9,569,390
	018030	K506	343,933								343,933	343,933	0
	018030	K512	0								0	0	0
	018030	K5	343,933	0	0	0	0	0	0	0	343,933	343,933	0
	018030	K915	516,576,289					-320,554	2,900,881	1,088,304	520,244,920	520,244,920	0
	107013	K355	0								0	0	0
5101-Gyepmesteri hozzájárulás	018030	K506	15,805,195								15,805,195	15,805,195	0
	018030	K84	3,721,456								3,721,456	3,339,216	382,240
5102-Tagdíj	018030	K506	12,955,000								12,955,000	12,955,000	0
	011130	K512	60,000								60,000	60,000	0
5103 - Háziorvosi ügyeleti ellátási díj	018030	K506	11,441,915								11,441,915	11,441,915	0
	072112	K512	30,511,773								30,511,773	30,511,773	0
5226 - RRF-1.1.2-2021 "Bölcsődei nevelés fejlesztése"	104031	K122	0								0	0	0
	104031	K1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	104031	K2	0								0	0	0
	104031	K62	0				101,189,457				101,189,457	0	101,189,457
	104031	K63	0								0	0	0
	104031	K64	0				10,924,703				10,924,703	0	10,924,703
	104031	K67	0				30,259,090				30,259,090	0	30,259,090
	104031	K6	0	0	0		142,373,250	0		0	142,373,250	0	142,373,250
	104031	K71	0				14,518,710				14,518,710	0	14,518,710
	104031	K74	0				3,920,052				3,920,052	0	3,920,052
	104031	K7	0	0	0	0	18,438,762	0	0	0	18,438,762	0	18,438,762
	104031	K336	3,850,000	-1,941,260		-2,100,000	7,965,904				7,774,644	2,100,000	5,674,644
	104031	K337	0				3,127,000				3,127,000	1,750,000	1,377,000
	104031	K342	0	191,260			78,740				270,000	0	270,000
	104031	K351	1,039,500	-472,500		-567,000	3,016,344				3,016,344	1,039,500	1,976,844
	104031	K3	4,889,500	-2,222,500	0	-2,667,000	14,187,988	0	0	0	14,187,988	4,889,500	9,298,488
KIADÁS ÖSSZESEN			615,517,592	0	13,975	-2,667,000	175,000,000	-320,554	2,900,881	1,088,304	791,533,198	611,471,068	180,062,130

FŐKÖNYV egyeztető:

	Rovat	Módosított ei. 11.30.	Átcsoportosít ás	Saját bevétel módosítás	RRF-1.1.2-2021 "Bölcsődei nevelés fejlesztése" pályázati önrész visszarendezeése	RRF-1.1.2-2021 "Bölcsődei nevelés fejlesztése" pályázati támogatás	Szociális ágazati pótlék csökk.	2023.12. havi normatíva változás	Kiegészítő támogatás módosítása	Módosított ei. 12.31.	Tény 12.31
Komlói Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulás	B16	596,607,105	0	0	-2,667,000	14,187,988	-320,554	2,900,881	1,088,304	611,796,724	611,796,724
	B25	2,821,456	0	0	0	160,812,012	0	0	0	163,633,468	163,633,468
	B403	0	0	0		-1	0		0	0	0
	B406	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	B4082	1,905	0	-25		0	0		0	1,880	1,880
	B411	95	0	14,000		0	0		0	14,095	14,095
	B4	2,000	0	13,975	0	0	0	0	0	15,975	15,975
	B8131	16,087,031	-	-		-	-		-	16,087,031	16,087,031
	B8	16,087,031	-	-	-	-	-	-	-	16,087,031	16,087,031
	B	615,517,592	0	13,975	-2,667,000	175,000,000	-320,554	2,900,881	1,088,304	791,533,198	791,533,198
	K122	101,423	0	0		0	0		0	101,423	101,423
	K123	69,900	0	0		0	0		0	69,900	69,900
	K1	171,323	0	0	0	0	0	0	0	171,323	171,323
	K2	23,095	0	0	0	0	0	0	0	23,095	23,095
	K312	0	0	0		0	0		0	0	0
	K321	2,256,000	40,000	0	0	0	0	0	0	2,296,000	2,296,000
	K322										
	K333										
	K336	3,859,200	-1,941,260	0	-2,100,000	7,965,904	0	0	0	7,783,844	2,109,200
	K337	14,803,886	1,539,200	-25	0	3,127,000	0	0	0	19,470,061	10,882,870
	K341										
	K342	200,000	191,260	0	0	78,740	0	0	0	470,000	48,500
	K351	2,688,527	10,800	0		3,016,344	0		0	5,148,671	1,063,820
	K352	-	-	-		-	-		-	-	-
	K355	100,000	160,000	14,000	0	0	0	0	0	274,000	174,308
	K3	23,907,613	0	13,975	-2,667,000	14,187,988	0	0	0	35,442,576	16,574,698
	K47										
	K506	40,546,043	0	0		0	0		0	40,546,043	40,546,043
	K512	30,571,773	-	-		-	-		-	30,571,773	30,571,773
	K5	71,117,816	0	0	0	0	0	0	0	71,117,816	71,117,816
	K61										
	K62	0	0	0		101,189,457	0		0	101,189,457	0
	K63	0	0	0		0	0		0	0	0
	K64	0	0	0		10,924,703	0		0	10,924,703	0
	K67	0	0	0		30,259,090	0		0	30,259,090	0
	K6	0	0	0	0	142,373,250	0	0	0	142,373,250	0
	K71	0	0	0		14,518,710	0		0	14,518,710	0
	K74	0	0	0		3,920,052	0		0	3,920,052	0
	K7	0	0	0	0	18,438,762	0	0	0	18,438,762	0
	K8	3,721,456	0	0	0	0	0	0	0	3,721,456	3,339,216
	K915	516,576,289	-	-	-	-	320,554	2,900,881	1,088,304	520,244,920	520,244,920
	K	615,517,592	0	13,975	-2,667,000	175,000,000	-320,554	2,900,881	1,088,304	791,533,198	611,471,068

MÓDOSÍTOTT BEVÉTELEK	
B16 Központi irányító szervi támogatás (kieg.tám.)	1,088,304
B16 Központi irányító szervi támogatás (normatíva)	2,900,881
B16 Központi irányító szervi támogatás (szoc.ágazati pótlék)	-320,554
B16 Egyéb mük.c.tám.ért.bev.(helyi önk.)	-2,667,000
B16 Mük.c.tám.ért.bev. EU-s támogatás	14,187,988
B25 Felhalmozási célú tám. ért. bev. EU-s támogatás	160,812,012
B25 Felhalmozási célú tám. ért. bev. helyi önkormányzattól	0
B8131 Előző évi ktgv. maradvány igénybevétele	0
B4 Működési bevételek	13,975
B5 Felhalmozási bevételek	0
ÖSSZESEN:	176,015,606

MÓDOSÍTOTT KIADÁSOK	
K915 Központi. Irányító szervi támogatás	3,668,631
K506 Mük.c.tám.ért.kiadás helyi önkormányzatnak	0
K1 Személyi juttatások	0
K2 Járulékok	0
K3 Dologi és folyó kiadások	11,534,963
K6 Felhalmozási kiadások	142,373,250
K7 Felújítási kiadások	18,438,762
K512 Mük.c.tám.ért.kiadás egyéb vállalkozásnak	0
K50233 Elvonások és befizetések	0
ÖSSZESEN:	176,015,606

ÁTCSOPORTOSÍTOTT BEVÉTELEK	
B816 Központi irányító szervi támogatás (kieg.tám.)	0
B816 Központi irányító szervi támogatás (normatíva)	0
B16 Mük.c.tám.ért.bev.helyi önk-tól	0
B16 Mük.c.tám.ért.bev. elk.állami pénzalapoktól	0
B16 Egyéb fejezeti kezelésű működési c. támogatás	0
B25 Felhalmozási célú tám. ért. bev. helyi önkormányzattól	0
B8131 Előző évi ktgv. maradvány igénybevétele	0
B4 Működési bevételek	0
ÖSSZESEN:	0

ÁTCSOPORTOSÍTOTT KIADÁSOK	
K915 Központi. Irányító szervi támogatás	0
K506 Mük.c.tám.ért.kiadás helyi önkormányzatnak	0
K1 Személyi juttatások	0
K2 Járulékok	0
K3 Dologi és folyó kiadások	0
K6 Beruházási kiadások	0
K7 Felújítási kiadások	0
ÖSSZESEN:	0

BEVÉTELEK	
B16 Központi irányító szervi támogatás (kieg.tám.)	1,088,304
B16 Központi irányító szervi támogatás (normatíva)	2,900,881
B16 Központi irányító szervi támogatás (szoc.ágazati pótlék)	-320,554
B16 Mük.c.tám.ért.bev. Helyi önkormányzattól	-2,667,000
B16 Egyéb mük.c.tám.ért.bev. EU-s támogatás	14,187,988
B25 Felhalmozási célú tám. ért. EU-s támogatás	160,812,012
B25 Felhalmozási célú tám. ért. bev. helyi önkormányzattól	0
B8131 Előző évi ktgv. maradvány igénybevétele	0
B4 Működési bevételek	13,975
B5 Felhalmozási bevételek	0
ÖSSZESEN:	176,015,606

KIADÁSOK	
K915 Központi. Irányító szervi támogatás	3,668,631
K506 Mük.c.tám.ért.kiadás helyi önkormányzatnak	0
K1 Személyi juttatások	0
K2 Járulékok	0
K3 Dologi és folyó kiadások	11,534,963
K6 Beruházási kiadások	142,373,250
K7 Felújítási kiadások	18,438,762
K512 Mük.c.tám.ért.kiadás egyéb vállalkozásnak	0
ÖSSZESEN:	176,015,606



Komlói Kistérség
Többcélú Önkormányzati Társulás
7300 Komló, Városház tér 3.
Tel: 72/584-000 e-mail: tarsulas@komlo.hu

HATÁROZATI KIVONAT

A Társulás Tanácsának 2024. február 7-i ülésének jegyzőkönyvéből

Tárgy: A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2024. évi költségvetési határozat

2/2024. (II.7.) sz. Tct. határozat

A Társulás Tanácsa - az Elnök előterjesztésében, a Pénzügyi és területfejlesztési bizottság véleményének figyelembevételével - megtárgyalta a „A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2024. évi költségvetési határozat tervezete” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

Általános határozatok

1. A határozat a Társulás Tanácsára és annak Bizottságaira, a Társulás fenntartásába rendelt intézményekre terjed ki.
2. A Társulási Tanács a címrendet a következő formában határozza meg:
Önálló címet alkot:
 - 1) A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás.
 - 2) A szociális, gyermekjóléti intézmények, külön-külön alkotnak egy-egy címet.
 - 3) A települések egy-egy alcímet alkotnak.
 - 4) A kötelező és nem kötelező feladatok jogcímcsoportokat alkotnak.
 - 5) A kormányzati funkciók egy-egy jogcímet alkotnak.

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2024. évi bevételei és kiadásai:

3. A Társulási Tanács a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2024. évi költségvetését az alábbi tartalommal állapítja meg (I. számú melléklet):

az összes bevételt	1 671 911 544,- Ft,
ebből működési célú	1 508 396 857,- Ft,
felhalmozási célú	163 514 687,- Ft-ban,

az összes kiadást	1 334 664 620,- Ft-ban
-------------------	------------------------

állapítja meg.

Ebből:

A működési célú kiadásokat **1 508 396 857,- Ft-ban,**
(II. számú melléklet)

- a személyi juttatásokat 664 367 901,- Ft-ban,
- a munkaadókat terhelő járulékokat 89 198 970,- Ft-ban,
- a dologi kiadásokat 149 659 995,- Ft-ban
- az egyéb működési célú kiad. kat 605 169 991,- Ft-ban,

A felhalmozási kiadásokat **163 514 687,- Ft-ban,**
(III. számú melléklet)

- a beruházásokat: 142 924 195,- Ft-ban,
- a felújításokat: 18 438 761,- Ft-ban
- az egyéb felhalmozási célú kiad.kat 2 151 730,- Ft-ban

állapítja meg.

A költségvetésben engedélyezett álláshelyek száma: 116,5 fő (VI. számú melléklet).

Ebből:

- a Szolgáltató Központ álláshelyeinek száma: 61,0 fő
- a Családsegítő Szolgálat álláshelyeinek száma: 37,5 fő
- a Szilvási Bölcsőde álláshelyeinek száma: 18,0 fő.

4. A Társulás 2024. évi költségvetésének összevont pénzügyi mérlegét az I. számú melléklet, működési célú bevételeinek és kiadásainak részmérlegét a II. számú melléklet, a felhalmozási célú részmérlegét a III. számú melléklet tartalmazza.
5. A bevételek és kiadások forrásonkénti megoszlását a IV. számú melléklet, illetve kiadási jogcímenkénti megoszlását az V. számú melléklet mutatja be.
6. A Társulás és a Szilvási Bölcsőde önállóan működő intézmény címenkénti kiadásainak és bevételeinek kormányzati funkciókénti, ezen belül kiemelt fő előirányzatokkénti bemutatását a VI. számú melléklet tükrözi. A VI/a számú melléklet a tervezett előirányzatok jogcím csoportonkénti megoszlását tükrözi.
7. A Szociális Szolgáltató Központja kiadásainak és bevételeinek kormányzati funkciókénti (jogcímenkénti) és kiemelt előirányzatokkénti bontását a települések (alcímek) szerinti megoszlásban mutatja be a VII/a számú melléklet. Tartalmazza az önkormányzatok által tervezendő működtetési és felhalmozási célú hozzájárulásának a mértékét, a tevékenységenkénti engedélyezett álláshelyek számát.
8. A Családsegítő Szolgálat intézménye kiadásainak és bevételeinek kormányzati funkciókénti és kiemelt előirányzatokkénti bontását a települések (alcímek) szerint mutatja be a VII/b számú melléklet. Tartalmazza az önkormányzatok által tervezendő működtetési és felhalmozási célú hozzájárulások mértékét, a tevékenységenkénti engedélyezett álláshelyek számát.
9. Egyházaskozár Község Önkormányzata, a Családsegítő Szolgálat, a Társulás megállapodnak arról, hogy a Családsegítő Szolgálat költségvetésében az Egyházaskozári Közös Hivatal alcím 2024. évi dologi költségvetése terhére 343 933,- Ft/év egyszeri támogatást biztosít a Szászvári Közös Önkormányzati Hivatalnak a mikro központ

működtetési kiadásaira. A Családsegítő Szolgálat 343 933,- Ft egyéb dologi kiadást teljesíti a Társulás számlájára. A Társulás a támogatásról szóló külön megállapodás alapján rendezi a Szászvári Közös Önkormányzati Hivatal számlájára.

A Társulás Elnöke gondoskodik a külön Megállapodások megkötéséről és aláírásáról.

10. A Társulás 2024. évi normatív támogatásainak jogcímenkénti alakulásait a VIII. számú melléklet, a Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ, és a Komló Térségi Családsegítő-és Gyermejjóléti Szolgálat tevékenységeire lehívott normatívák településenkénti alakulását a IX. számú melléklet mutatja be. A Szilvási Bölcsőde normatíváinak jogcímenkénti, tevékenységenkénti megoszlását a X. számú melléklet tartalmazza. A normatívákat Komló Város Önkormányzat igényli, és adja át a Társulásnak.
 11. A Társulás 2024. évi bevételi előirányzat-felhasználási ütemtervét a XI/a számú melléklet, a 2024. évi kiadások előirányzat-felhasználási ütemtervét a XI/b számú melléklet tükrözi.
 12. A Társulás 2024. évi likviditási tervét a XII. számú melléklet tartalmazza.
 13. A Társulás 2024. évi tagdíjbevételeinek kormányzati funkcióként és településenként tervezett összegét a XIII. számú melléklet mutatja be.
 14. A Társulás 2024. évi ebrendészeti szolgáltatás díj bevételeinek kormányzati funkcióként, és településenként tervezett összegét a XIII. számú melléklet mutatja be.
 15. A Társulás 2024. évi társult önkormányzatonként tervezett normatíva és saját intézményi bevételen felüli, fizetendő önkormányzati működési és felhalmozási hozzájárulásának, településenként, és intézményenként összesített mértékét a XIII. számú melléklet mutatja be. Tartalmazza az önkormányzati támogatások kormányzati funkciók szerinti megoszlását.
 16. A Társulás és hozzá rendelt költségvetési intézmények, kormányzati funkciók szerinti 2024. évi engedélyezett álláshelyeinek száma a VI. számú melléklet, településenkénti megoszlása a VII/a számú melléklet és a VII/b számú melléklet szerint alakul.
- Az engedélyezett álláshelyek száma 2024. január 1.-én összesen 116,5 fő.
17. A Társulás több éves kihatással járó feladatra előirányzatokat nem tervezett.
 18. Az előirányzatok rovatrend szerinti megoszlását a XIV. számú melléklet tükrözi.
 19. A Társulás Európai Unió projektjeit a XV. számú melléklet mutatja be.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

20. A Társulás Tanácsa által jóváhagyott előirányzatok átcsoportosítását és a költségvetésben engedélyezett álláshelyek számának módosítását a Tanács engedélyezi.
21. A Társulás Tanácsa a Társulás költségvetését, és a fenntartásába rendelt intézmények költségvetését, határozattal történő módosítással megváltoztathatja. Az előirányzat

módosítása nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos, illetve a Kormány előirányzat-módosítása hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

22. A Társulás és fenntartásába rendelt intézmények a jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.
23. A Társulás a fenntartásába rendelt intézmények működtetéséhez tervezett a 2024. évi költségvetésben meghatározott hozzájárulás településeket terhelő összegét elfogadja úgy, hogy az elszámolás határideje a tárgyévet követő zárszámadás időpontja. A Társulás a tárgyév közben keletkező normatíva többlet mértékéig módosítja az önkormányzatok intézményi működéshez teljesítendő hozzájárulásának összegét.
24. A Társulási Tanácsot alkotó önkormányzatok polgármesterei gondoskodnak arról, hogy 2024. évi költségvetéseikben megtervezésre kerüljenek kiadási oldalon a 2024. évi – az önkormányzatokat terhelő – tagdíj, ebrendészeti díj és a Társulás fenntartásába rendelt intézmények működtetéséhez szükséges hozzájárulások, egyéb működési és felhalmozási célú támogatásként tervezett kiadásai.
25. A Társulás által fenntartott intézmények vezetői felelősséget vállalnak, hogy a feladatokra megigényelt normatívák összegéről, olyan statisztikákkal egyező adatokat tartalmazó analitikus nyilvántartásokat vezetnek, amelyekből egyértelműen kiderül, hogy a normatívák összegeit a célnak, a jogosultsági címnek megfelelően használják, illetve használták fel. Normatíva visszafizetése esetén a teljesítendő összeg elvonásra kerül az intézményi költségvetésekből.
26. A Társulás Tanácsának Elnöke gondoskodik a normatívák célnak megfelelő felhasználása ellenőrzéséről.
27. A Társulás Tanácsa jóváhagyja a Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezetének a Tanácscsal kötött megállapodását arról, hogy a költségvetés – és beszámoló készítési, gazdálkodási feladatai ellátásának megfelelően a mindenkorai költségvetési határozatban megállapított összegű támogatásértékű havi hozzájárulást biztosít, amely 2024. költségvetési évben, 333 125,- Ft/hó.
28. A Társulás Tanácsa igazgatási, jogalkotási, belső ellenőrzési vállalt feladatait Komló Város Önkormányzatán keresztül biztosítja. A Társulás, a tagdíjbevételeiből 5 335 000,- Ft-ot a teljesítés ütemének megfelelően Komló Város Önkormányzat számlájára. A tagdíjbevétele felhasználásáról Komló Város Önkormányzata a Társulás felé beszámolási kötelezettséggel tartozik.
29. A Társulás Tanácsa az ebrendészeti szolgáltatást Komló Város Önkormányzat Városgondnokság intézményen keresztül biztosítja. A Társulás, a települések által számlájára teljesített ebrendészeti díjat, a teljesítés ütemének megfelelően Komló Város Önkormányzat Városgondnokság számlájára átutalja.
30. A Társulás Tanácsa jóváhagyja a Szociális Szolgáltató Központban és a Családsegítő Szolgálatban dolgozók 15 %-os bérfelvezetését 2024. március elsejei hatállyal. A munkáltatói intézkedésen alapuló béreltérítésre azok a közalkalmazottak jogosultak, akikkel kapcsolatban a fedezetet az érintett települési önkormányzatok együttesen biztosítják.
31. A Társulás Tanácsa jóváhagyja, hogy A pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény 98. § (2) bekezdése szerinti munkáltatói döntésen alapuló béreltérítés

megállapításának szabályozása Komló Város Önkormányzat költségvetési rendeletében a későbbiekben meghatározottak alapján történjen, tekintettel arra, hogy a Szilvási Bölcsőde intézmény költségvetéséhez a feladatalapú támogatással és az intézményi működési bevételekkel nem fedezett kiadások fedezetét Komló Város Önkormányzata biztosítja.

32. A 2024. költségvetési év első két hónapjára eső díjakat, és az intézmények működtetéséhez az önkormányzatok által teljesítendő működési hozzájárulást, első ízben a költségvetés elfogadását követően, 2024. év második hónapjában, azt követően **havonta előre teljesítik az önkormányzatok, a Társulás, illetve az intézmények önálló pénzforgalmi számlájára.** A 2024. évi költségvetés elfogadásáig az intézmények és a Társulás működésének zavartalan ellátása érdekében a 2024. január, február hónapokban esedékes személyi juttatásokat és dologi kiadásokat az ellenjegyzési feladatot ellátó szervezet, egyeztetés után pénzügyileg teljesíti.
33. A 2023. évi várható maradvány fedezetet képez a 2024. évi tervezett működési és felhalmozási hiányra a VI. VII/a. VII/b. számú mellékletek szerint. A 2023. évi beszámolási időszakról készülő zárszámadásban, a 2023. évi maradvány tervezett összege pontosításra kerül.
34. A Társulás Tanács hatáskörében eljárva felkérem a Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ vezetőjét, hogy 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről előírásainak megfelelő létszámfeltételeket biztosítsa az intézményben.
35. A Társulás Tanács hatáskörében eljárva felkérem a Komló Térségi Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat, illetve a Komló Kistérség többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde vezetőjét, hogy a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről előírásainak megfelelő létszámfeltételeket biztosítsák intézményeikben.
36. A Társulás Elnöke a Társulás Tanácsának utólagos tájékoztatása mellett a 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 42. §-ban meghatározott ügyek kivételével dönthet a két ülés közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan – a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott- a Társulás Tanácsának hatáskörébe tartozó ügyekben.

Határidő: értelem szerint.

Felelős: Polics József elnök

Tagönkormányzatok polgármesterei

Intézményvezetők

**Polics József
elnök**

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
összevont pénzügyi mérlege
2024. évi költségvetés

(adatok Ft-ban)

Bevételek megnevezése		Előirányzat	Kiadások megnevezése		Előirányzat
1.	Működési bevételek	49,345,250	1.	Működési kiadások	1,508,396,857
1.1.	Intézményi működési bevétel	49,345,250	1.1.	Személyi juttatások	664,367,901
2.	Támogatások	1,380,218,295	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	89,198,970
2.1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	1,377,898,805	1.3.	Dologi kiadások	149,659,995
2.1.1.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről	1,148,896,546	1.4.	Egyéb működési célú kiadások	605,169,991
	ebből: intézmény finanszírozás (intézményeknek teljesítendő-halmazódás)	574,448,273		ebből: gyepmesteri feladatok ellátása	20,985,285
	ebből: központi támogatás (normatíva, szociális és kiegészítő tám.) össz	574,448,273		ügymintézók foglalkoztatására átadott pénzeszköz	5,335,000
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (Munkaügyi Kirendeltség tám.)	9,327,270		intézmény finanszírozás működési célú	574,448,273
2.1.3.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (helyi önk.-ok működési h.j.)	216,863,056		Pénzeszközátadás (GESZ)	3,997,500
2.1.4.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (jelzőrendszeres házi segítségnyújt)	2,468,000		Pénzeszközátadás (FOGYASZTÓVÉDELEM)	60,000
2.1.5.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről	343,933		Szászvári mikroközpont működtetési támogatása	343,933
2.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2,319,490	2.	Felhalmozási kiadások	163,514,687
2.2.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások önkormányzattól	2,319,490	2.1.	Beruházások	142,924,195
	ebből: technikai jellegű átcsoportosítás		2.2.	Felújítások	18,438,762
3.	Költségvetési hiány (Maradvány)	242,347,999	2.3.	Egyéb támogatás értékű felhalmozási célú kiadás	2,151,730
3.1.	Működési célú	81,152,802			
	ebből: intézmények, Társulás	81,152,802			
3.2.	Felhalmozási célú	161,195,197			
	ebből: intézmények, Társulás	161,195,197			
A költségvetési hiány fedezete a 2021. évi tervezett, helyesbített maradvány.					
Bevételek összesen		1,671,911,544	Kiadások összesen		1,671,911,544

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
Működési célú bevételeinek és kiadásainak pénzügyi mérlege
2024. évi költségvetés

(adatok Ft-ban)

Bevételek megnevezése		Előirányzat	Kiadások megnevezése		Előirányzat
1.	Működési bevételek	49,345,250	1.	Működési kiadások	1,508,396,857
1.1.	Intézményi működési bevétel	49,345,250	1.1.	Személyi juttatások	664,367,901
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1,377,898,805	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	89,198,970
2.1.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről	1,148,896,546	1.3.	Dologi kiadások	149,659,995
	ebből: intézmény finanszírozás (intézményeknek teljesítendő-halmazódás)	574,448,273	1.4.	Egyéb működési célú kiadások	605,169,991
	ebből:központi támogatás (normativa, szoc.ágazati p. és kiegészítő tám.) össz	574,448,273		ebből: gyepmesteri feladatok ellátása	20,985,285
2.2.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (Munkaügyi Kirendeltség tám.)	9,327,270		ügymintézók foglalkoztatására átadott pénzeszköz	5,335,000
2.3.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (helyi önk.-ok működési h.j.)	216,863,056		intézmény finanszírozás működési célú	574,448,273
2.4.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (jelzőrendszeres házi segítségny	2,468,000		Pénzeszköztadás (GESZ)	3,997,500
2.5.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről	343,933		Pénzeszköztadás (FOGYASZTÓVÉDELEM)	60,000
				Szászvári mikroközpont működtetési támogatása	343,933
3.	Költségvetési működési hiány (Maradvány)	81,152,802			
	ebből: Társulás	9,569,390			
	ebből: Társulás - RRF.1.1.2-21-2023-00188 "Bölcsődei nev.fejl."	9,298,488			
	ebből: intézmények	62,284,924			
A költségvetési hiány fedezete a 2023. évi tervezett, helyesbített maradvány.					
4.	Átcsoportosítás felhalmozási célra				
	Bevételek összesen	1,508,396,857		Kiadások összesen	1,508,396,857

**A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
Felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak összesített mérlege
2024. évi költségvetés**

(adatok Ft-ban)

Bevételek megnevezése		Előirányzat	Kiadások megnevezése		Előirányzat
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2,319,490	1.	Felhalmozási kiadások	163,514,687
1.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások önkormányzattól Társulás: Települések gyepmesteri hj. 1 769 490 Ft Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ 200 000 Ft Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 250 000 Ft K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde 100 000 Ft	2,319,490	1.1.	Beruházások Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat: eszközbeszerzés 250 945 Ft Szociális Szolgáltató Központ: eszközbeszerzés 200 000 Ft Szilvási Bölcsőde: eszközbeszerzés 100 000 Ft Társulás - RRF.1.1.2-21-2023-00188 "Bölcsődei nev.fejl." eszközbeszerzés 142 373 250 Ft	142,924,195
			1.2.	Felújítások Társulás - RRF.1.1.2-21-2023-00188 "Bölcsődei nev.fejl." eszközbeszerzés 18 438 762 Ft	18,438,762
2.	Költségvetési felhalmozási hiány (Maradvány)	161,195,197	1.3.	Egyéb támogatás értékű felhalmozási célú kiadás Társulás Gyepmesteri hj. 1 769 490 Ft Egyéb tám.ért.felhalm.c.kiadás 382 240 Ft	2,151,730
	ebből: Társulás	382,240			
	ebből: Társulás - RRF.1.1.2-21-2023-00188 "Bölcsődei nev.fejl."	160,812,012			
	ebből: Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	945			
3.	Átcsoportosítás műk. költségvetésből	0			
	Bevételek összesen	163,514,687		Kiadások összesen	163,514,687

Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás bevételei
2024. évi költségvetés

(adatok Ft-ban)

I. Működési bevételek		1,508,396,857
1. Intézményi működési bevétel		49,345,250
Társulás működési bevételei	512,000	
Társuláshoz rendelt költségvetési szervek működési bevételei	48,833,250	
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		803,450,532
2.1. Normatíva		492,975,273
Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ	246,917,812	
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	111,428,000	
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	134,629,461	
2.2. Szociális összevont ágazati pótlék		81,473,000
Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ	27,978,800	
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	52,612,800	
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	881,400	
2.3. Egyéb működési célú támogatás értékű bevétel		2,468,000
Komló Térségi Int.Szociális Szolgáltató Központ	2,468,000	
Jelzőrendszeres házigazdák támogatása		
2.4. Munkaügyi Kirendeltség támogatásai (közvetlen foglalkoztatás)		9,327,270
Komló Térségi Int.Szociális Szolgáltató Központ	9,327,270	
2.5. Helyi önkormányzatok befizetései		216,863,056
Tagdíj befizetés Társulásnak	19,148,500	
Gyepmesteri teendők ellátására fizetendő hozzájárulás	20,985,285	
Komló Tér. Integr.Szociális Szolgáltató Központ működési	64,065,822	
Komló Térs.Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg. működési	95,174,518	
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde működési hozzájár.	17,488,931	
2.6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		343,933
Társulás	343,933	

3. Költségvetési hiány finanszírozása a 2023. évi terv. maradványból	81,152,802
Működési célú	81,152,802
4. Intézmény finanszírozás működési célú	574,448,273

II. Felhalmozási bevételek	163,514,687
-----------------------------------	--------------------

1. Helyi önkormányzatok befizetései	2,319,490
Társulás - Gyepmesteri hj.	1,769,490
Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ	200,000
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	250,000
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	100,000
2. Költségvetési hiány finanszírozása a 2023. évi terv. maradványból	161,195,197
Felhalmozási célú	161,195,197

Bevételek összesen	1,671,911,544
---------------------------	----------------------

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás kiadásai 2024. évi költségvetés

(adatok Ft-ban)

I. Működési kiadások 1,508,396,857

Személyi juttatások	664,367,901
Munkaadókat terhelő járulékok	89,198,970
Dologi kiadások	149,659,995
Összesen	903,226,866

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	0	320,023,742	222,565,369	121,778,790	664,367,901
Munkaadókat terhelő járulékok	0	41,529,525	31,366,434	16,303,011	89,198,970
Dologi kiadás	29,135,878	68,616,939	22,885,482	29,021,696	149,659,995
Összesen	29,135,878	430,170,206	276,817,285	167,103,497	903,226,866

Egyéb működési célú támogatás értékű kiadás	30,721,718
<i>Pénzeszköztadás GESZ-nek</i>	<i>3,997,500</i>
<i>Ügyintézők foglalkoztatására átadott pénzeszköz</i>	<i>5,335,000</i>
<i>Gyepmesteri teendők ellátására (Városgondnokság)</i>	<i>20,985,285</i>
<i>Pénzeszköztadás nonprofit gazdasági társaságnak (Fogyasztóvédelem)</i>	<i>60,000</i>
<i>Szászvári mikroközpont működtetési támogatása</i>	<i>343,933</i>

Intézmény finanszírozás működési célú	574,448,273
Intézmény finanszírozás felhalmozási célú	0

II. Beruházási kiadások	142,924,195
--------------------------------	--------------------

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (eszközbeszerzés)	250,945
Szociális Szolgáltató Központ (eszközbeszerzés)	200,000
Szilvási Bölcsőde (eszközbeszerzés)	100,000
Társulás - RRF.1.1.2-21-2023-00188 "Bölcsődei nevelés fejl." (eszközbeszerzés)	142,373,250

III. Felújítási kiadások	18,438,762
---------------------------------	-------------------

Társulás - RRF.1.1.2-21-2023-00188 "Bölcsődei nevelés fejl."	18,438,762
--	------------

IV. Egyéb felhalmozási célú kiadások	2,151,730
---	------------------

Társulás	2,151,730
Gyepmesteri hj. 1 769 490 Ft	
Egyéb tám.ért.felhalm.c.kiadás 382 240 Ft	

Kiadások összesen	1,671,911,544
--------------------------	----------------------

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás bevételeire és kiadásaira tervezett összege, illetve az engedélyezett állományi létszám szakfeladatonkénti megbontásban
2024. évi költségvetés

(adatok Ft-ban)

Cím	COFOG		Működési kiadások				Felhalmozási kiadások			ÖSSZES KIADÁS	Központi költségvetés támogatása		ÖSSZESEN	Egyéb támogatások államháztartáson belülről				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	Műk.-i bevételek	Előző évi maradvány		ÖSSZES BEVÉTEL	Eng. áll. létszám	
	Jogcím	Megnevezés	Személyi juttatások	Járlulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felh. c. kiad.		Normatíva	Szociális összevont ágazati pótlék		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.			19,327,390	60,000				19,387,390			0						2,000				2,000	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				605,109,991		2,151,730		607,261,721	492,975,273	81,473,000	574,448,273			40,133,785	1,769,490	343,933		9,569,390	382,240	626,647,111		
	018030	RRF.1.1.2-21-2023-00188 "Bölcsődei nevelés fejlesztése" Támogatási célú finanszírozási műv.								0			0							9,298,488	160,812,012	170,110,500		
	104031	RRF.1.1.2-21-2023-00188 "Bölcsődei nevelés fejlesztése"			9,808,488		142,373,250	18,438,762		170,620,500			0					510,000				510,000		
Társulás összesen			0	0	29,135,878	605,169,991	142,373,250	18,438,762	2,151,730	797,269,611	492,975,273	81,473,000	574,448,273	0	0	40,133,785	1,769,490	343,933	512,000	18,867,878	161,194,252	797,269,611	0	
Társuláshoz rendelt költségvetési szervek																								
1/2. Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ																								
	107013	Hajléktalanok átmeneti szállása	38,761,700	5,156,576	12,652,301					56,570,577			0					4,000,000				4,000,000	7	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek								0	246,917,812	27,978,800	274,896,612	2,468,000	9,327,270	64,065,822	200,000			34,764,812		385,722,516		
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	9,338,000	606,970	0					9,944,970			0									0		
	107052	Házi segítségnyújtás	225,186,680	29,694,647	18,505,277		200,000			273,586,604			0					22,941,240				22,941,240	45.0	
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	5,520,000	588,172	6,355,081					12,463,253			0					3,346,450				3,346,450		
	107051	Szociális étkeztetés	8,241,047	1,084,086	22,809,726					32,134,859			0					11,960,000				11,960,000	2	
	102031	Idősek nappali ellátása	19,018,840	2,539,916	4,071,998					25,630,754			0					1,400,000				1,400,000	4	
	102032	Demens betegek ellátása	13,957,475	1,859,158	4,222,556					20,039,189			0					1,000,000				1,000,000	3	
Komló Térs. Integr. Szoc. Szolgáltató Központ összesen			320,023,742	41,529,525	68,616,939	0	200,000	0	0	430,370,206	246,917,812	27,978,800	274,896,612	2,468,000	9,327,270	64,065,822	200,000	0	44,647,690	34,764,812	0	430,370,206	61.0	
1/3.Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat																								
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek								0	111,428,000	52,612,800	164,040,800			95,174,518	250,000			17,577,967	945	277,044,230		
	104043	Iskolai szociális munka	25,302,950	3,533,565	2,735,905					31,572,420			0					2,000				2,000	4	
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	131,149,899	18,494,992	11,984,406		125,945			161,755,242			0					11,000				11,000	22.5	
	104043	Család és gyermekjóléti köpont	66,112,520	9,337,877	8,165,171		125,000			83,740,568			0					11,000				11,000	11	
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen			222,565,369	31,366,434	22,885,482	0	250,945	0	0	277,068,230	111,428,000	52,612,800	164,040,800	0	0	95,174,518	250,000	0	24,000	17,577,967	945	277,068,230	37.5	
1/4.K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde																								
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek								0	134,629,461	881,400	135,510,861		0	17,488,931	100,000			9,942,145		163,041,937		
	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	112,110,302	15,015,950	11,615,798		100,000			138,842,050			0					2,092,261				2,092,261	16	
	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében	9,668,488	1,287,061	17,405,898					28,361,447			0					2,069,299				2,069,299	2	
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde összesen			121,778,790	16,303,011	29,021,696	0	100,000	0	0	167,203,497	134,629,461	881,400	135,510,861	0	0	17,488,931	100,000	0	4,161,560	9,942,145	0	167,203,497	18	
I. Komlói Kistérség Többcélú Önk. Társulás mindösszesen			664,367,901	89,198,970	149,659,995	605,169,991	142,924,195	18,438,762	2,151,730	1,671,911,544	985,950,546	162,946,000	1,148,896,546	2,468,000	9,327,270	216,863,056	2,319,490	343,933	49,345,250	81,152,802	161,195,197	1,671,911,544	116.5	

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás bevételeire és kiadásaira tervezett összege, illetve az engedélyezett állományi létszám jogcímcsoport szerinti megbontásban
2024. évi költségvetés

(adatok Ft-ban)																								
Cím	COFOG		Működési kiadások				Felhalmozási kiadások			ÖSSZES KIADÁS	Központi költségvetés támogatása		ÖSSZESEN	Egyéb támogatások államháztartáson belülről				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési bevétel	Előző évi műk.célú maradvány	Előző évi felhalm.célú maradvány	ÖSSZES BEVÉTEL	Eng. áll. létszám	
	Jogcím	Megnevezés	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felh. c. kiad.		Normatíva	Szociális összevont ágazati pótlék		Jelzőrendszere s házi segítségnyújtás	Munkaügyi Kirendeltség támogatása	Helyi önkormányzatok befizetése								
																Működési célú hozzájárulás	Felhalmozási célú hozzájárulás							
Kötelező feladatok jogcímcsoport																								
I. Társulás költségvetési szerv																								
	011130	Önk. és önk-i hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev.			19,327,390	60,000				19,387,390			0						2,000				2,000	
	018030	RRF.1.1.2-21-2023-00188 "Bölcsődei nevelés fejlesztése" Támogatási célú finanszírozási műv.								0									9,298,488	160,812,012		170,110,500		
	104031	RRF.1.1.2-2021 "Bölcsődei nevelés fejlesztése"			9,808,488		142,373,250	18,438,762		170,620,500			0						510,000			510,000		
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				605,109,991			2,151,730	607,261,721	492,975,273	81,473,000	574,448,273			40,133,785	1,769,490	343,933	9,569,390	382,240		626,647,111		
Társulás kötelező feladatok összesen			0	0	29,135,878	605,169,991	142,373,250	18,438,762	2,151,730	797,269,611	492,975,273	81,473,000	574,448,273	0	0	40,133,785	1,769,490	343,933	512,000	18,867,878	161,194,252	797,269,611	0	
Társuláshoz rendelt költségvetési szervek																								
I/2. Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ																								
	107013	Hajléktalanok átmeneti szállása	38,761,700	5,156,576	12,652,301					56,570,577			0						4,000,000			4,000,000	7	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek								0	246,917,812	27,978,800	274,896,612	0	9,327,270	38,377,830	200,000	0		34,764,812		357,566,524		
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	9,338,000	606,970	0					9,944,970			0									0		
	107052	Házi segítségnyújtás	225,186,680	29,694,647	18,505,277		200,000			273,586,604			0						22,941,240			22,941,240	45.0	
	107051	Szociális étkeztetés	8,241,047	1,084,086	22,809,726					32,134,859			0						11,960,000			11,960,000	2	
	102031	Idősek nappali ellátása	19,018,840	2,539,916	4,071,998					25,630,754			0						1,400,000			1,400,000	4	
Komló Térs. Integr. Szoc. Szolgáltató Központ összesen			300,546,267	39,082,195	58,039,302	0	200,000	0	0	397,867,764	246,917,812	27,978,800	274,896,612	0	9,327,270	38,377,830	200,000	0	40,301,240	34,764,812	0	397,867,764	58.0	
I/3.Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat																								
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek								0	111,428,000	52,612,800	164,040,800			95,174,518	250,000			17,577,967	945	277,044,230		
	104043	Iskolai szociális munka	25,302,950	3,533,565	2,735,905					31,572,420			0						2,000			2,000	4	
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	131,149,899	18,494,992	11,984,406		125,945			161,755,242			0						11,000			11,000	22.5	
	104043	Család és gyermekjóléti köpont	66,112,520	9,337,877	8,165,171		125,000			83,740,568			0						11,000			11,000	11	
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen			222,565,369	31,366,434	22,885,482	0	250,945	0	0	277,068,230	111,428,000	52,612,800	164,040,800	0	0	95,174,518	250,000	0	24,000	17,577,967	945	277,068,230	37.5	
I/4.K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde																								
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek								0	134,629,461	881,400	135,510,861		0	17,488,931	100,000			9,942,145	0	163,041,937		
	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	112,110,302	15,015,950	11,615,798		100,000			138,842,050			0			17,488,931	100,000		2,092,261			2,092,261	16	
	104035	Gyermekekétkeztetés bölcsődében	9,668,488	1,287,061	17,405,898					28,361,447			0						2,069,299			2,069,299	2	
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde összesen			121,778,790	16,303,011	29,021,696	0	100,000	0	0	167,203,497	134,629,461	881,400	135,510,861	0	0	17,488,931	100,000	0	4,161,560	9,942,145	0	167,203,497	18	
1. KKTÖT kötelező feladatai mindösszesen			644,890,426	86,751,640	139,082,358	605,169,991	142,924,195	18,438,762	2,151,730	1,639,409,102	985,950,546	162,946,000	1,148,896,546		9,327,270	191,175,064	2,319,490	343,933	44,998,800	81,152,802	161,195,197	1,639,409,102	113.5	
Nem kötelező feladatok jogcímcsoport																								
Társuláshoz rendelt költségvetési szervek																								
I/1. Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ																								
	102032	Demens betegek ellátása	13,957,475	1,859,158	4,222,556					20,039,189			0						1,000,000			1,000,000	3	
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	5,520,000	588,172	6,355,081					12,463,253			0						3,346,450			3,346,450		
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek								0			0	2,468,000		25,687,993						28,155,993		
Komló Térs. Integr. Szoc. Szolgáltató Központ nem kötelező feladatok			19,477,475	2,447,330	10,577,637	0	0	0	0	32,502,442	0	0	0	2,468,000	0	25,687,993	0	0	4,346,450	0	0	32,502,443	3	
1. KKTÖT nem kötelező feladatai mindösszesen			19,477,475	2,447,330	10,577,637	0	0	0	0	32,502,442	0	0	0	2,468,000	0	25,687,993	0	0	4,346,450	0	0	32,502,443	3	
1. KKTÖT kötelező és nem köt. feladatai mindösszesen			664,367,901	89,198,970	149,659,995	605,169,991	142,924,195	18,438,762	2,151,730	1,671,911,544	985,950,546	162,946,000	1,148,896,546	2,468,000	9,327,270	216,863,057	2,319,490	343,933	49,345,250	81,152,802	161,195,197	1,671,911,545	116.5	

Cím: 1/2.Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ
2024. évi költségvetés

Települések (alcímek)	COFOG Jogcím	COFOG Megnevezés	Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Felhalmozási kiadások	ÖSSZES KIADÁS	Központi költségvetés támogatása			Egyéb támogatások államháztartáson belülről				Működési bevételek	Előző évi működési célú maradván y	ÖSSZES BEVÉTEL	Állásh. száma
								Normatíva	Szociális összevont ágazati pótlék	ÖSSZESEN	Jelzőrendsze res házi segítségnyúj tás támogatása	Munkaügyi Kirendelts ég támogatás a	Helyi önkormányzatok befizetései					
													Működési célú	Felhalmozási célú				
1/2.1. Komló	107052	Házi segítségnyújtás	97,427,520	12,735,927	4,599,429	200,000	114,962,876			0				7,521,240		7,521,240	20.0	
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	3,220,000	326,652	4,576,621		8,123,273			0				2,422,000		2,422,000	0.0	
	102031	Idősek nappali ellátása	7,761,920	1,044,204	2,211,067		11,017,191			0				400,000		400,000	2.0	
	102032	Demens betegek ellátása	13,957,475	1,859,158	4,222,556		20,039,189			0				1,000,000		1,000,000	3.0	
	107013	Hajléktalanok nappali ellátása	38,761,700	5,156,576	12,652,301		56,570,577			0				4,000,000		4,000,000	7.0	
	107051	Szociális étkeztetés	8,241,047	1,084,086	22,809,726		32,134,859			0				11,960,000		11,960,000	2.0	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					0			0						0	0.0	
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					0	112,468,342	15,885,540	128,353,882	1,789,300		54,611,920	200,000		30,589,623	215,544,725		
Komló összesen:			169,369,662	22,206,603	51,071,700	200,000	242,847,965	112,468,342	15,885,540	128,353,882	1,789,300	0	54,611,920	200,000	27,303,240	30,589,623	242,847,965	34.0
1/2.2. Magyarszék	107052	Házi segítségnyújtás	12,178,860	1,613,913	473,241		14,266,014			0				1,400,000		1,400,000	2.0	
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			0		0			0				0		0		
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1,600,800	104,052			1,704,852			0							0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					0	10,408,030	1,449,790	11,857,820	0	1,581,312	811,836			319,898	14,570,866	
Magyarszék összesen:			13,779,660	1,717,965	473,241	0	15,970,866	10,408,030	1,449,790	11,857,820	0	1,581,312	811,836	0	1,400,000	319,898	15,970,866	2.0
1/2.3. Bodolyabér	107052	Házi segítségnyújtás	5,142,580	683,866	284,122		6,110,568			0				720,000		720,000	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	4,699,860	474,600	5,174,460	30,850	0	170,149	0		76,709	5,452,168	
Bodolyabér összesen:			5,142,580	683,866	385,722	0	6,212,168	4,699,860	474,600	5,174,460	30,850	0	170,149	0	760,000	76,709	6,212,168	1.0
1/2.4. Mánfa	107052	Házi segítségnyújtás	10,038,920	1,335,720	432,491		11,807,131			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	9,399,720	759,360	10,159,080		0	526,663			121,388	10,807,131	
Mánfa összesen:			10,038,920	1,335,720	432,491	0	11,807,131	9,399,720	759,360	10,159,080	0	0	526,663	0	1,000,000	121,388	11,807,131	2.0
1/2.5. Kárársz	107052	Házi segítségnyújtás	5,157,580	672,816	262,792		6,093,188			0				400,000		400,000	1.0	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					0			0						0		
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					0	4,699,860	378,550	5,078,410			382,841			231,937	5,693,188	
Kárársz összesen:			5,157,580	672,816	262,792	0	6,093,188	4,699,860	378,550	5,078,410	0	0	382,841	0	400,000	231,937	6,093,188	1.0
1/2.6. Szalatnak	107052	Házi segítségnyújtás	10,038,920	1,335,720	423,871		11,798,511			0				1,300,000		1,300,000	2.0	
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás					0			0						0		
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1,600,800	104,052			1,704,852			0							0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					0	8,741,410	759,360	9,500,770		1,581,312	924,140	0		197,141	12,203,363	
Szalatnak összesen:			11,639,720	1,439,772	423,871	0	13,503,363	8,741,410	759,360	9,500,770	0	1,581,312	924,140	0	1,300,000	197,141	13,503,363	2.0
1/2.7. Köblény	107052	Házi segítségnyújtás	5,238,580	696,346	305,032		6,239,958			0				1,000,000		1,000,000	1.0	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1,600,800	104,052			1,704,852			0						0		
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					0	4,041,550	583,080	4,624,630		1,581,312	512,370			226,498	6,944,810	
Köblény összesen:			6,839,380	800,398	305,032	0	7,944,810	4,041,550	583,080	4,624,630	0	1,581,312	512,370	0	1,000,000	226,498	7,944,810	1.0
1/2.8. Egyházaskozár	107052	Házi segítségnyújtás	10,049,920	1,337,150	578,021		11,965,091			0				1,550,000		1,550,000	2.0	
	102031	Idősek nappali ellátása	11,256,920	1,495,712	1,860,931		14,613,563			0				1,000,000		1,000,000	2.0	
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			90,708		90,708			0				30,000		30,000		
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1,334,000	86,710			1,420,710			0							0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					0	21,611,140	1,343,570	22,954,710	30,850	1,420,710	306,049	0		797,753	25,510,072	
Egyházaskozár összesen:			22,640,840	2,919,572	2,529,660	0	28,090,072	21,611,140	1,343,570	22,954,710	30,850	1,420,710	306,049	0	2,580,000	797,753	28,090,072	4.0
1/2.9. Szászvár	107052	Házi segítségnyújtás	20,180,380	2,677,057	967,532		23,824,969			0				2,100,000		2,100,000	4.0	
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2,300,000	261,520	1,141,398		3,702,918			0				611,430		611,430		
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					0			0						0		
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					0	18,016,130	2,151,520	20,167,650	462,750	0	4,096,537			89,520	24,816,457	
Szászvár összesen:			22,480,380	2,938,577	2,108,930	0	27,527,887	18,016,130	2,151,520	20,167,650	462,750	0	4,096,537	0	2,711,430	89,520	27,527,887	4.0
1/2.10. Magyarreggy	107052	Házi segítségnyújtás	3,793,920	509,201	4,852,821		9,155,942			0				500,000		500,000	1.0	
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			171,958		171,958			0				70,160		70,160		
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					0			0						0		
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					0	7,679,760	158,200	7,837,960	61,700	0	128,000	0		730,080	8,757,740	
Magyarreggy összesen:			3,793,920	509,201	5,024,779	0	9,327,900	7,679,760	158,200	7,837,960	61,700	0	128,000	0	570,160	730,080	9,327,900	1.0
1/2.11. Magyarhertel	107052	Házi segítségnyújtás	10,174,920	1,340,400	422,441		11,937,761			0				1,000,000		1,000,000	2.0	
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			114,300		114,300			0				35,080		35,080		
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					0			0							0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					0	9,399,720	800,040	10,199,760	30,850	0	381,568	0		404,803	11,016,981	
Magyarhertelend összesen:			10,174,920	1,340,400	536,741	0	12,052,061	9,399,720	800,									

Cím: 1/3.Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
2024. évi költségvetés

Települések /alcímek/	COFOG Jogcím	COFOG Megnevezés	Lakosság	Személyi juttatások	Járlulékok	Dologi kiadások	Felhalmozá si célú kiadás	ÖSSZES KIADÁS	Központi költségvetés támogatása			Egyéb támogatások államháztartáson belülről		Működési bevételek	Előző évi maradvány		ÖSSZES BEVÉTEL	Állásh. száma
									Normativa	Szociális összevont ágazati pótlék	ÖSSZESEN	Helyi önkormányzatok befizetései			Műk-i	Felhalm-i		
												Működési célú	Felhalmozási célú					
Komló	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	23,711	79,471,451	11,211,967	4,962,718	125,945	95,772,081			0	82,759,245		11,000			82,770,245	14.5
	104043	Iskolai szociális munka		25,302,950	3,533,565	2,735,905		31,572,420			0			2,000			2,000	4.0
	104043	Család és gyermekjóléti központ		66,112,520	9,337,877	8,165,171	125,000	83,740,568			0			11,000			11,000	11.0
Mánfa	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	833	6,082,775	790,761	175,400		7,048,936			0	728,000					728,000	
041233		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás						0			0						0	
018030		Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	74,890,950	43,321,375	118,212,325	83,487,245	250,000		16,159,490	945	218,110,005	
1/3. 1. Komlói Közös Önkormányzati Hivatal összesen			24,544	176,969,696	24,874,170	16,039,194	250,945	218,134,005	74,890,950	43,321,375	118,212,325	83,487,245	250,000	24,000	16,159,490	945	218,134,005	29.5
Magyarhertelend			642	11,457,437	1,611,498	1,226,641		14,295,576			0	536,459					536,459	
Mecsekpölöske			409					0			0	341,763					341,763	
Liget			394					0			0	329,229					329,229	
Bodolyabér			242					0			0	202,217					202,217	
Magyarszék			1,072					0			0	895,770					895,770	
Oroszló			319					0			0	266,558					266,558	
104042		Család és gyermekjóléti szolgáltatások összesen		11,457,437	1,611,498	1,226,641	0	14,295,576	0		0	0		0		0	0	2.0
018030		Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	9,964,650	1,006,265	10,970,915	2,571,996			752,665	0	14,295,576	
1/3. 2. Magyarhertelendi Közös Önkormányzati Hivatal összesen			3,078	11,457,437	1,611,498	1,226,641	0	14,295,576	9,964,650	1,006,265	10,970,915	2,571,996	0	0	752,665	0	14,295,576	2.0
Szászvár			2,381	10,164,612	1,468,998	1,381,241		13,014,851			0	4,447,937					4,447,937	
Vékény			151					0			0	345,160					345,160	
104042		Család és gyermekjóléti szolgáltatások összesen		10,164,612	1,468,998	1,381,241		13,014,851	0		0	0				0	0	2.0
018030		Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	6,643,100	1,871,280	8,514,380	4,793,097			-292,626	0	13,014,851	
1/3. 3. Szászvári Közös Önkormányzati Hivatal összesen			2,532	10,164,612	1,468,998	1,381,241	0	13,014,851	6,643,100	1,871,280	8,514,380	4,793,097	0	0	-292,626	0	13,014,851	2.0
Egyházaskozár			746	11,548,812	1,648,944	3,084,965		16,282,721			0	41,589					41,589	2.0
Magyaregregy			747					0			0	41,645					41,645	
Kárász			324					0			0	18,063					18,063	
Köblény			227					0			0	12,655					12,655	
Máza			1,226					0			0	68,348					68,348	
Tófü			120					0			0	6,690					6,690	
Hegyhátmaróc			150					0			0	8,362					8,362	
Szárász			54					0			0	3,010					3,010	
Bikal			680					0			0	37,910					37,910	
Szalatnak			318					0			0	17,728					17,728	
104042		Család és gyermekjóléti szolgáltatások összesen		11,548,812	1,648,944	3,084,965	0	16,282,721	0		0			0		0	0	
018030		Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	13,286,200	2,712,000	15,998,200	256,000			28,521	0	16,282,721	
1/3. 4. Egyházaskozári mikrokörzet összesen:			4,592	11,548,812	1,648,944	3,084,965	0	16,282,721	13,286,200	2,712,000	15,998,200	256,000	0	0	28,521	0	16,282,721	2.0
Hosszúhetény	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások összesen	3,551	12,424,812	1,762,824	1,153,441		15,341,077			0						0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	6,643,100	3,701,880	10,344,980	4,066,180			929,917	0	15,341,077	2.0
1/3. 5. Hosszúhetényi Önkormányzat összesen:			3,551	12,424,812	1,762,824	1,153,441	0	15,341,077	6,643,100	3,701,880	10,344,980	4,066,180	0	0	929,917	0	15,341,077	2.0
Vidék mindösszesen:			13,753	45,595,673	6,492,264	6,846,288	0	58,934,225	36,537,050	9,291,425	45,828,475	11,687,273	0	0	1,418,477	0	58,934,225	8.0
Család és gyermekjóléti központ összesen:				66,112,520	9,337,877	8,165,171	125,000	83,740,568	0	0	0	0	0	11,000	0	0	11,000	11.0
Iskolai szociális munka				25,302,950	3,533,565	2,735,905	0	31,572,420	0	0	0	0	0	2,000	0	0	2,000	4.0
Család és gyermekjóléti szolgáltatások összesen:				131,149,899	18,494,992	11,984,406	125,945	161,755,242	0		0	95,174,518	0	11,000	17,577,967	945	360,542,475	22.5
ALCÍMEK ÖSSZESEN			38,297	222,565,369	31,366,434	22,885,482	250,945	277,068,230	111,428,000	52,612,800	164,040,800	95,174,518	250,000	24,000	17,577,967	945	277,068,230	37.5

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
normatív támogatásának jogcímenkénti alakulása
2024. évi költségvetéséhez

Normatíva azonosító	Jogcím megnevezése	Mutatószám	Fajlagos összeg (Ft)	Normatíva (Ft)
1.3.2.1.	Család-és gyermekjóléti szolgálat	8.6	6,643,100	57,130,660
1.3.2.2.	Család-és gyermekjóléti központ	5.8	6,510,300	37,759,740
1.3.2.2.2.	Család-és gyermekjóléti központ - Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	3400	4,864	16,537,600
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés	74	84,860	6,279,640
1.3.2.4.1.	Szociális segítség	39	25,000	975,000
1.3.2.4.3.	Személyi gondozás- társulás által történő feladatellátás	246	783,310	192,694,260
1.3.2.6.2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - Társulás által történő feladatellátás	30	524,740	15,742,200
1.3.2.8.2.	Demens személyek nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás	8	1,069,050	8,552,400
1.3.2.13.5.	Hajléktalanok átmeneti szállása - Társulás által történő feladatellátás	24	944,763	22,674,312
	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			
1.3.3.1.1.	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	5.0	8,522,000	42,610,000
1.3.3.1.2.	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	10.30	6,838,000	70,431,400
1.3.3.2	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			5,126,400
B1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			476,513,612
ebből	Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálat			111,428,000
	Szociális Szolgáltató Központ			246,917,812
	Bölcsőde			118,167,800
1.4.1.1.	Gyermekétkeztetés támogatása- dolgozók bértámogatása	2		5,855,882
1.4.1.2.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			10,605,779
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			16,461,661
Összesen:				492,975,273

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
szociális alap + kiegészítő normatívája 2024. évi költségvetéséhez

Sor- szám	Közös Hivatal	Település	lakossá gszám	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat				Szociális Szolgáltató Központ										Szilvási Bölcsőde	Normatíva mindössze n	
				Család-és gyermekjóléti szolgálat támogatása 1.3.2.1.	Család-és gyermekjóléti központ 1.3.2.2.	Család-és gyermekjóléti központ - Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása 1.3.2.2.2.	Összesen	Szociális étkeztetés	Szociális segítés	Személyi gondozás	Személyi gondozás kieg.normatíva +~30%	Időskorúak nappali intézm.ell.	Időskorúak nappali.int.e ll. kieg.norm. +~ 50 %	Demens személyek nappali intézményi ellátása	Demens személyek nappali intézményi ellátása kieg.normatí va+~10%	Hajléktalanok átm. száll.	Hajléktalan ok átm. kieg. norm. + ~10%			Összesen
								74 fő*84 860 Ft	39 * 25 000 Ft	246 fő*602 500 Ft	180,810 Ft	30 fő*349 830 Ft	174,910 Ft	8*971 900 Ft	97,150 Ft	24 fő *858 700 Ft	86,063 Ft			
1	Komló	Komló	23711	20,593,610	37,759,740	16,537,600	74,890,950	6,279,640		53,622,500	16,092,090	3,498,300	1,749,100	7,775,200	777,200	20,608,800	2,065,512	112,468,342	134,629,461	321,988,753
		Mánfa	833				0			7,230,000	2,169,720							9,399,720		9,399,720
		Magyarszék	1072				0		225,000	7,832,500	2,350,530							10,408,030		10,408,030
2	Magyarhertelen	Magyarhertelen	642	9,964,650			9,964,650			7,230,000	2,169,720							9,399,720		19,364,370
		Bodolyabér	242				0			3,615,000	1,084,860							4,699,860		4,699,860
		Mecsekpóloske	409				0	175,000		4,217,500	1,265,670							5,658,170		5,658,170
		Liget	394				0			7,832,500	2,350,530							10,183,030		10,183,030
		Oroszló	319				0											0		0
		Egyházaskozár	746	13,286,200			13,286,200		150,000	8,435,000	2,531,340	6,996,600	3,498,200					21,611,140		34,897,340
		Máza	1226				0											0		0
		Bíka	680				0	175,000		7,832,500	2,350,530							10,358,030		10,358,030
		Tófü	120				0											0		0
		Szalatnak	318				0		125,000	6,627,500	1,988,910							8,741,410		8,741,410
		Köblény	227				0		125,000	3,012,500	904,050							4,041,560		4,041,560
		Kárász	324				0			3,615,000	1,084,860							4,699,860		4,699,860
		Hegyhátmaróc	150				0			3,615,000	1,084,860							4,699,860		4,699,860
		Magyaregregy	747				0			5,690,850	1,988,910							7,679,760		7,679,760
		Szárász	54				0											0		0
4	Szászvár	Szászvár	2381	6,643,100			6,643,100			13,857,500	4,158,630							18,016,130		24,659,230
		Vékény	151				0			3,949,150	904,050							4,853,200		4,853,200
5	Hosszúhetény	Hosszúhetény	3551	6,643,100			6,643,100											0		6,643,100
Összesen			38,297	57,130,660	37,759,740	16,537,600	111,428,000	6,279,640	975,000	148,215,000	44,479,260	10,494,900	5,247,300	7,775,200	777,200	20,608,800	2,065,512	246,917,812	134,629,461	492,975,273

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
bevételei előirányzat-felhasználási ütemterve
2024. év

XI.a melléklet

(adatok Ft-ban)

Bevételei nemek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Működési bevétel	4,112,104	4,112,104	4,112,104	4,112,104	4,112,104	4,112,104	4,112,104	4,112,104	4,112,104	4,112,104	4,112,104	4,112,106	49,345,250
<i>ebből: intézményi ellátási díj</i>	<i>3,587,611</i>	<i>3,587,611</i>	<i>3,587,611</i>	<i>3,587,611</i>	<i>3,587,611</i>	<i>3,587,611</i>	<i>3,587,611</i>	<i>3,587,611</i>	<i>3,587,611</i>	<i>3,587,611</i>	<i>3,587,611</i>	<i>3,587,617</i>	<i>43,051,338</i>
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	95,741,378	95,741,378	95,741,378	95,741,378	95,741,378	95,741,378	95,741,378	95,741,378	95,741,378	95,741,378	95,741,378	95,741,388	1,148,896,546
<i>ebből: normatíva</i>	<i>47,870,689</i>	<i>47,870,689</i>	<i>47,870,689</i>	<i>47,870,689</i>	<i>47,870,689</i>	<i>47,870,689</i>	<i>47,870,689</i>	<i>47,870,689</i>	<i>47,870,689</i>	<i>47,870,689</i>	<i>47,870,689</i>	<i>47,870,694</i>	<i>574,448,273</i>
<i>ebből: intézmény finanszírozás</i>	<i>47,870,689</i>	<i>47,870,689</i>	<i>47,870,689</i>	<i>47,870,689</i>	<i>47,870,689</i>	<i>47,870,689</i>	<i>47,870,689</i>	<i>47,870,689</i>	<i>47,870,689</i>	<i>47,870,689</i>	<i>47,870,689</i>	<i>47,870,694</i>	<i>574,448,273</i>
Egyéb m.c.tám.áht-n belülről (Mű.Kp.támogatása)	777,272	777,272	777,272	777,272	777,272	777,272	777,272	777,272	777,272	777,272	777,272	777,278	9,327,270
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-től)	18,071,921	18,071,921	18,071,921	18,071,921	18,071,921	18,071,921	18,071,921	18,071,921	18,071,921	18,071,921	18,071,921	18,071,925	216,863,056
Egyéb felhalm.c.tám.áht-n belülről (helyi önk-től)	193,291	193,291	193,291	193,291	193,291	193,291	193,291	193,291	193,291	193,291	193,291	193,289	2,319,490
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	0	0	0	242,347,999	0	0	0	0	0	0	0	0	242,347,999
<i>ebből: működési célú pénzmaradvány</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>81,152,802</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>81,152,802</i>
<i>ebből: felhalmozási célú pénzmaradvány</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>161,195,197</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>161,195,197</i>
Bevétel összesen	118,895,966	118,895,966	118,895,966	361,243,965	118,895,966	119,239,899	118,895,966	118,895,966	118,895,966	118,895,966	118,895,966	118,895,986	1,671,911,544

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
kiadási előirányzat-felhasználási ütemterve
2024. év

XI.b melléklet

(adatok Ft-ban)

Kiadásnemek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Személyi juttatások	54,057,833	54,057,833	55,182,533	54,057,833	54,057,833	59,832,833	54,057,833	55,182,533	55,182,533	60,582,633	54,057,833	54,057,838	664,367,901
Járulékok	7,119,072	7,119,072	7,265,283	7,119,072	7,119,072	8,736,072	7,119,072	7,265,283	7,265,283	8,833,546	7,119,072	7,119,071	89,198,970
Dologi kiadások	12,471,666	12,471,666	12,471,666	12,471,666	12,471,666	12,471,666	12,471,666	12,471,666	12,471,666	12,471,666	12,471,666	12,471,669	149,659,995
Egyéb működési célú kiadások	2,560,143	2,560,143	2,560,143	2,560,143	2,560,143	2,560,143	2,560,143	2,560,143	2,560,143	2,560,143	2,560,143	2,560,145	30,721,718
Intézmény finanszírozás működési	47,870,689	47,870,689	47,870,689	47,870,689	47,870,689	47,870,689	47,870,689	47,870,689	47,870,689	47,870,689	47,870,689	47,870,694	574,448,273
Beruházások						71,186,622			71,186,621		550,952		142,924,195
Felújítások									18,438,762				18,438,762
Egyéb támogatás értékű felhalmozási kiadás					1,075,865							1,075,865	2,151,730
Összesen	124,079,403	124,079,403	125,350,314	124,079,403	125,155,268	202,658,025	124,079,403	125,350,314	214,975,697	132,318,677	124,630,355	125,155,282	1,671,911,544

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás likviditási terve
2024. évre

XII. melléklet

(adatok Ft-ban)

Hónap	Adat jellege	Nyitó egyenleg	Pénzforgalmi		Egyenleg	Záró egyenleg
			Bevétel	Kiadás		
Január	Havi	242,347,999	139,325,962	159,521,628	-20,195,666	222,152,333
	Halmazott					
Február	Havi	222,152,333	139,325,962	159,521,628	-20,195,666	201,956,667
	Halmazott					
Március	Havi	201,956,667	139,325,962	159,521,628	-20,195,666	181,761,001
	Halmazott					
Április	Havi	181,761,001	139,325,962	159,521,628	-20,195,666	161,565,335
	Halmazott					
Május	Havi	161,565,335	139,325,962	159,521,628	-20,195,666	141,369,669
	Halmazott					
Június	Havi	141,369,669	139,325,962	159,521,628	-20,195,666	121,174,003
	Halmazott					
Július	Havi	121,174,003	139,325,962	159,521,628	-20,195,666	100,978,337
	Halmazott					
Augusztus	Havi	100,978,337	139,325,962	159,521,628	-20,195,666	80,782,671
	Halmazott					
Szeptember	Havi	80,782,671	139,325,962	159,521,628	-20,195,666	60,587,005
	Halmazott					
Október	Havi	60,587,005	139,325,962	159,521,628	-20,195,666	40,391,339
	Halmazott					
November	Havi	40,391,339	139,325,962	159,521,628	-20,195,666	20,195,673
	Halmazott					
December	Havi	20,195,673	139,325,962	159,521,635	-20,195,673	0
	Halmazott					

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás fizetőképessége 2024. mindegyik hónapjának a végén pozitív számot ad, ezért likviditása megfelelő. Az intézménynek 2024-ban nem terveztünk hitel felvételt.

K.K.T.Ö.T. 2024. évi tagdíja és működési hozzájárulásai lakosságszám arányosan

Jogcím/COFOG Támogatási célú finanszírozási műveletek/018030												
Település	2023. évi lakosság (fő)	Tagdíj	2024. Gyepmesteri teendők		Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti 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) 2024. év	Felhalmozási célú hozzájárulás 2024. év	Működési célú hozzájárulás 2024 év 486,95 Ft/lakos	Működési célú hozzájárulás 2024. év	Felhalmozási célú hozzájárulás 2024. év	Működési célú hozzájárulás 2024. év	Felhalmozási célú hozzájárulás 2024. év	Működési célú hozzájárulás 2024. év	Felhalmozási célú hozzájárulás 2024. év	2024. év	2024. év
Komló	23711	11,855,500	973,578	11,546,165	82,759,245	250,000	54,611,920	200,000	17,488,931	100,000	178,261,761	1,523,578
Mánfa	833	416,500	34,203	405,633	728,000		526,663	0			2,076,796	34,203
Komló Közös Önk. Hiv. összese		12,272,000	1,007,781	11,951,798	83,487,245	250,000	55,138,583	200,000	17,488,931	100,000	180,338,557	1,557,781
Magyarszék	1072	536,000	44,017	522,015	895,770		811,836				2,765,621	44,017
Mecsekpölöske	409	204,500	16,794	199,164	341,763		128,000				873,427	16,794
Liget	394	197,000	16,178	191,860	329,229		256,000				974,089	16,178
Bodolyabér	242	121,000	9,937	117,843	202,217		170,149				611,209	9,937
Magyarhertelend	642	321,000	26,361	312,625	536,459		381,568				1,551,652	26,361
Oroszló	319	159,500	13,098	155,338	266,558						581,396	13,098
Magyarhertelendi Közös Önk. Hiv.		1,539,000	126,385	1,498,845	2,571,996	0	1,747,553	0	0	0	7,357,394	126,385
Szászvár	2381	1,190,500	97,764	1,159,438	4,447,937		4,096,537				10,894,412	97,764
ebből már befizetett hozzájárulás					-1,000,000						-1,000,000	
Vékény	151	75,500	6,200	73,530	345,160		212,409				706,599	6,200
Szászvári Közös Önk. Hiv. össze		1,266,000	103,964	1,232,968	4,793,097	0	4,308,946	0	0	0	11,601,011	103,964
Magyaregregy	747	373,500	30,672	363,755	41,645		128,000				906,900	30,672
Kárász	324	162,000	13,304	157,773	18,063		382,841				720,677	13,304
Köblény	227	113,500	9,321	110,539	12,655		512,370				749,064	9,321
Máza	1226	613,000	50,340	597,006	68,348						1,278,354	50,340
Egyházaskozár	746	373,000	30,631	363,268	41,589		306,049				1,083,906	30,631
Tófü	120	60,000	4,927	58,434	6,690						125,124	4,927
Hegyhátmaróc	150	75,000	6,159	73,043	8,362		361,340				517,745	6,159
Szárász	54	27,000	2,217	26,296	3,010						56,306	2,217
Bikal	680	340,000	27,921	331,129	37,910		256,000				965,039	27,921
Szalatnak	318	159,000	13,057	154,851	17,728		924,140				1,255,719	13,057
Egyházaskozári mikrokörzet össz.		2,296,000	188,549	2,236,094	256,000	0	2,870,740	0	0	0	7,658,834	188,549
Hosszúhetény	3551	1,775,500	145,805	1,729,174	4,066,180	0	0	0	0	0	7,570,854	145,805
Összesen	38297	19,148,500	1,572,484	18,648,879	95,174,518	250,000	64,065,822	200,000	17,488,931	100,000	214,526,650	2,122,484
Abaliget	659		27,059	320,903							320,903	27,059
Kishajmás	204		8,376	99,339							99,339	8,376
Nagyhajmás	304		12,482	148,034							148,034	12,482
Mágocs	2236		91,811	1,088,829							1,088,829	91,811
Mekényes	290		11,907	141,217							141,217	11,907
Alsómocsolád	302		12,400	147,060							147,060	12,400
Mindszentgodisa	803		32,971	391,024							391,024	32,971
Összesen	4798	0	197,006	2,336,406	0	0	0	0	0	0	2,336,406	197,006
Mindösszesen	43,095	19,148,500	1,769,490	20,985,285	95,174,518	250,000	64,065,822	200,000	17,488,931	100,000	216,863,056	2,319,490

A 2024. évi eredeti előirányzatok rovatrend szerinti megoszlása a Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulásban és intézményeiben XIV. melléklet

(adatok Ft-ban)

Rovat		Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ	Komló Térségi Családsegítő és Gyermekejöléti Szolgálat	K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde	K.K.T.Ö.T. Mindösszesen
		Eredeti Ei.	Eredeti Ei.	Eredeti Ei.	Eredeti Ei.	Eredeti Ei.
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	614,925,991	75,861,092	95,174,518	17,488,931	803,450,532
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1,769,490	200,000	250,000	100,000	2,319,490
B402	Szolgáltatások ellenértéke		0	0	0	0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		107,000	10,000	14,000	131,000
B405	Ellátási díjak		40,400,000		2,651,338	43,051,338
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		2,334,690		159,122	2,493,812
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése		1,800,000		1,331,000	3,131,000
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2,000	3,000	2,000	1,100	8,100
B411	Egyéb működési bevételek	510,000	3,000	12,000	5,000	530,000
B4	Működési bevételek	512,000	44,647,690	24,000	4,161,560	49,345,250
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	180,062,130	34,764,812	17,578,912	9,942,145	242,347,999
B816	Központi, irányító szervei támogatás	0	274,896,612	164,040,800	135,510,861	574,448,273
B8	Finanszírozási bevételek	180,062,130	309,661,424	181,619,712	145,453,006	816,796,272
B	Költségvetési bevételek	797,269,611	430,370,206	277,068,230	167,203,497	1,671,911,544
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		300,202,842	211,313,864	117,481,790	628,998,496
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		4,500,000	3,500,000	1,400,000	9,400,000
K1106	Jubileumi jutalom		4,123,900			4,123,900
K1107	Béren kívüli juttatások		6,025,000	3,964,000	1,946,000	11,935,000
K1108	Ruházati költségtérítés		1,220,000	245,865	475,000	1,940,865
K1109	Közlekedési költségtérítés		700,000	1,302,640		2,002,640
K1110	Egyéb költségtérítések					0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		2,232,000	1,949,000	226,000	4,407,000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások					0
K123	Egyéb külső személyi juttatások		1,020,000	290,000	250,000	1,560,000
K1	Személyi juttatások	0	320,023,742	222,565,369	121,778,790	664,367,901
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		41,529,525	31,366,434	16,303,011	89,198,970
K311	Szakmai anyagok beszerzése		1,250,000	670,000	250,000	2,170,000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		3,588,000	1,670,000	1,750,000	7,008,000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2,256,000	881,200	1,625,329	357,444	5,119,973
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		1,061,600	445,811	62,296	1,569,707
K3311	Villamosenergia szolgáltatás		1,637,772		954,944	2,592,716
K3312	Gázenergia szolgáltatás		3,871,212			3,871,212
K3313	Távhő- és melegvíz szolgáltatás		1,908,264	1,793,634	3,696,063	7,397,961
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás		1,649,013	190,913	658,276	2,498,202
K332	Vásárolt élelmезés		19,260,384		12,683,348	31,943,732
K333	Bérelti és lízing díjak		4,130,700	60,000	0	4,190,700
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		1,973,000	670,000	993,248	3,636,248
K335	Közvetített szolgáltatások		107,000	10,000	14,000	131,000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5,884,959	1,763,490	4,760,890	0	12,409,339
K337	Egyéb szolgáltatások	16,317,465	6,367,941	4,737,886	1,595,296	29,018,588
K341	Kiküldetések kiadásai		578,000	1,470,000	75,000	2,123,000
K342	Reklám- és propagandakiadások	661,260		60,000	0	721,260
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3,716,194	10,925,537	2,905,995	5,353,981	22,901,707
K352	Fizetendő általános forgalmi adó				0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	300,000	7,663,826	1,815,024	577,800	10,356,650
K3	Dologi kiadások	29,135,878	68,616,939	22,885,482	29,021,696	149,659,995
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	30,661,718			0	30,661,718
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	60,000			0	60,000
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	101,189,457				101,189,457
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	10,924,703	157,480	197,594	78,740	11,358,517
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	30,259,090	42,520	53,351	21,260	30,376,221
K6	Beruházások	142,373,250	200,000	250,945	100,000	142,924,195
K71	Ingatlanok felújítása	14,518,710			0	14,518,710
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3,920,052			0	3,920,052
K7	Felújítások	18,438,762	0	0	0	18,438,762
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2,151,730			0	2,151,730
K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	574,448,273			0	574,448,273
K	Költségvetési kiadások	797,269,611	430,370,206	277,068,230	167,203,497	1,671,911,544

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2024. évi Európai Uniós projektjei

XV. melléklet

(adatok Ft-ban)

Sorszám	Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társuláson belül megvalósuló projektek:	Támogatást biztosító megnevezése	Támogatás összesen	Bevétel			Kiadás		
				Terv évet megelőző támogatás	Terv évi támogatás	További évek támogatása	Terv évet megelőző kiadás	Terv évben	További években
1.	(Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás) RRF-1.1.2-21-2023-00188 "Bölcsődei nevelés fejlesztése"	Miniszterelnökség Helyreállítási Terv Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság	175,000,000	175,000,000	0	0	4,889,500	170,110,500	0

K.K.T.Ö.T. 2020. évi tagdíja és működési hozzájárulásai lakosságszám arányosan

(adatok Ft-ban)

Település	2020. évi lakosság (fő)	2020. évi tagdíj (500 Ft/lakos)							Gyepmesteri teendők 164,52 Ft/lakos	Házi orvosi ügyeleti ellátás (562,47 Ft/lakos)	Működési hozzájárulás összesen 2020.
		METAKI-MT Bt. Tűzvédelem (120 intézmény: 59 500 Ft / intézmény)	Pénzeszközátadás GESZ-nek	Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület	Ügyintézők foglalkoztatására átadott pénzeszköz KVÖ részére			Összesen			
					Belső ellenőrzés	Informatika	Adminisztráció				
Komló	24,886	4,517,480 Ft	2,410,588 Ft	31,635 Ft	2,676,322 Ft	1,518,481 Ft	1,288,494 Ft	12,443,000 Ft	4,094,244 Ft	13,997,563 Ft	30,534,807 Ft
Mánfa	777	141,046 Ft	75,264 Ft	988 Ft	83,561 Ft	47,411 Ft	40,230 Ft	388,500 Ft	127,832 Ft	437,037 Ft	953,369 Ft
Komlói Közös Önk. Hiv. összesen		4,658,526 Ft	2,485,852 Ft	32,623 Ft	2,759,883 Ft	1,565,892 Ft	1,328,724 Ft	12,831,500 Ft	4,222,076 Ft	14,434,600 Ft	31,488,176 Ft
Magyarszék	1,025	186,065 Ft	99,287 Ft	1,303 Ft	110,232 Ft	62,543 Ft	53,070 Ft	512,500 Ft	168,633 Ft	576,529 Ft	1,257,662 Ft
Mecsekpölöske	419	76,060 Ft	40,587 Ft	533 Ft	45,061 Ft	25,566 Ft	21,693 Ft	209,500 Ft	68,934 Ft	235,674 Ft	514,108 Ft
Liget	413	74,970 Ft	40,005 Ft	526 Ft	44,416 Ft	25,200 Ft	21,383 Ft	206,500 Ft	67,947 Ft	232,299 Ft	506,746 Ft
Bodolyabér	241	43,748 Ft	23,345 Ft	306 Ft	25,918 Ft	14,705 Ft	12,478 Ft	120,500 Ft	39,649 Ft	135,555 Ft	295,704 Ft
Magyarhertelend	654	118,719 Ft	63,350 Ft	831 Ft	70,333 Ft	39,905 Ft	33,862 Ft	327,000 Ft	107,596 Ft	367,854 Ft	802,450 Ft
Oroszló	302	54,821 Ft	29,253 Ft	384 Ft	32,478 Ft	18,427 Ft	15,637 Ft	151,000 Ft	49,685 Ft	0 Ft	200,685 Ft
Magyarhertelendi Közös Önk. Hiv. összesen		554,383 Ft	295,827 Ft	3,883 Ft	328,438 Ft	186,346 Ft	158,123 Ft	1,527,000 Ft	502,444 Ft	1,547,911 Ft	3,577,355 Ft
Szászvár	2,339	424,592 Ft	226,568 Ft	2,973 Ft	251,544 Ft	142,720 Ft	121,103 Ft	1,169,500 Ft	384,812 Ft	1,315,611 Ft	2,869,923 Ft
Szászvár 2019.évi tartozás								293,875 Ft	141,344 Ft	264,487 Ft	699,706 Ft
Szászvár összesen		424,592 Ft	226,568 Ft	2,973 Ft	251,544 Ft	142,720 Ft	121,103 Ft	1,463,375 Ft	526,156 Ft	1,580,098 Ft	3,569,629 Ft
Vékény	148	26,866 Ft	14,336 Ft	188 Ft	15,916 Ft	9,031 Ft	7,663 Ft	74,000 Ft	24,349 Ft	83,245 Ft	181,594 Ft
Szászári Közös Önk. Hiv. összesen		451,458 Ft	240,904 Ft	3,161 Ft	267,460 Ft	151,751 Ft	128,766 Ft	1,537,375 Ft	550,505 Ft	1,663,343 Ft	3,751,223 Ft
Magyaregregy	759	137,779 Ft	73,521 Ft	965 Ft	81,625 Ft	46,312 Ft	39,298 Ft	379,500 Ft	124,871 Ft	426,913 Ft	931,284 Ft
Kárász	339	61,538 Ft	32,837 Ft	431 Ft	36,457 Ft	20,685 Ft	17,552 Ft	169,500 Ft	55,772 Ft	190,676 Ft	415,948 Ft
Köblény	224	40,662 Ft	21,698 Ft	285 Ft	24,090 Ft	13,668 Ft	11,597 Ft	112,000 Ft	36,852 Ft	125,993 Ft	274,845 Ft
Máza	1,228	222,915 Ft	118,950 Ft	1,561 Ft	132,063 Ft	74,929 Ft	63,582 Ft	614,000 Ft	202,031 Ft	0 Ft	816,031 Ft
Egyházaskozár	746	135,419 Ft	72,261 Ft	948 Ft	80,227 Ft	45,519 Ft	38,626 Ft	373,000 Ft	122,732 Ft	0 Ft	495,732 Ft
Tófü	130	23,599 Ft	12,592 Ft	165 Ft	13,981 Ft	7,932 Ft	6,731 Ft	65,000 Ft	21,388 Ft	0 Ft	86,388 Ft
Hegyhátmárc	154	27,955 Ft	14,917 Ft	196 Ft	16,562 Ft	9,397 Ft	7,973 Ft	77,000 Ft	25,336 Ft	0 Ft	102,336 Ft
Szárász	40	7,261 Ft	3,875 Ft	51 Ft	4,302 Ft	2,441 Ft	2,070 Ft	20,000 Ft	6,581 Ft	0 Ft	26,581 Ft
Bikal	715	129,792 Ft	69,259 Ft	909 Ft	76,893 Ft	43,627 Ft	37,020 Ft	357,500 Ft	117,632 Ft	0 Ft	475,132 Ft
Szalatnak	330	59,904 Ft	31,966 Ft	419 Ft	35,489 Ft	20,136 Ft	17,086 Ft	165,000 Ft	54,292 Ft	185,614 Ft	404,906 Ft
Egyházaskozári mikrokörzet összesen:		846,824 Ft	451,876 Ft	5,930 Ft	501,689 Ft	284,646 Ft	241,535 Ft	2,332,500 Ft	767,487 Ft	929,196 Ft	4,029,183 Ft
Hosszúhetény	3,464	628,809 Ft	335,541 Ft	4,403 Ft	372,530 Ft	211,365 Ft	179,352 Ft	1,732,000 Ft	569,897 Ft	1,948,387 Ft	4,250,284 Ft
Összesen	39,333	7,140,000 Ft	3,810,000 Ft	50,000 Ft	4,230,000 Ft	2,400,000 Ft	2,036,500 Ft	19,960,375 Ft	6,612,409 Ft	20,523,437 Ft	47,096,221 Ft
Sásd	3,051								501,951 Ft		501,951 Ft
Mindösszesen	42,384	7,140,000 Ft	3,810,000 Ft	50,000 Ft	4,230,000 Ft	2,400,000 Ft	2,036,500 Ft	19,960,375 Ft	7,114,360 Ft	20,523,437 Ft	47,598,172 Ft

Tájékoztató adat

Háziorvosi ügyelet ellátási díja 2019	16,258,950
Tervezett emelés 2020	4,000,000
Háziorvosi ügyelet tervezett ellátási díja 2020	20,258,950

K.K.T.Ö.T. 2020. évi tagdíja és működési hozzájárulásai lakosságszám arányosan

(adatok Ft-ban)

Település	2020. évi lakosság (fő)	2020. évi tagdíj (500 Ft/lakos)	2019. évi tagdíj	VÁLTOZÁS	2020. évi gyepmesteri teendők 164,52 Ft/lakos	2019. évi gyepmesteri teendők hj.	VÁLTOZÁS	2020. évi házi orvosi ügyeleti ellátás (562,47 Ft/lakos)	2019. évi házi orvosi ügyeleti ellátás hj.	VÁLTOZÁS	Működési hozzájárulás összesen 2020.	Működési hozzájárulás összesen 2019.	VÁLTOZÁS
		Összesen			Működési célú hozzájárulás								
Komló	24,886	12,443,000 Ft	12,529,500 Ft	-86,500 Ft	4,094,244 Ft	4,122,707 Ft	-28,463 Ft	13,997,563 Ft	11,276,550 Ft	2,721,013 Ft	30,534,807 Ft	27,928,757 Ft	2,606,050 Ft
Mánfa	777	388,500 Ft	385,500 Ft	3,000 Ft	127,832 Ft	126,845 Ft	987 Ft	437,037 Ft	346,950 Ft	90,087 Ft	953,369 Ft	859,295 Ft	94,074 Ft
Komlói Közös Önk. Hiv. összesen		12,831,500 Ft	12,915,000 Ft	-83,500 Ft	4,222,076 Ft	4,249,552 Ft	-27,476 Ft	14,434,600 Ft	11,623,500 Ft	2,811,100 Ft	31,488,176 Ft	28,788,052 Ft	2,700,124 Ft
Magyarszék	1,025	512,500 Ft	508,500 Ft	4,000 Ft	168,633 Ft	167,317 Ft	1,316 Ft	576,529 Ft	457,650 Ft	118,879 Ft	1,257,662 Ft	1,133,467 Ft	124,195 Ft
Mecsekpölske	419	209,500 Ft	213,000 Ft	-3,500 Ft	68,934 Ft	70,086 Ft	-1,152 Ft	235,674 Ft	191,700 Ft	43,974 Ft	514,108 Ft	474,786 Ft	39,322 Ft
Liget	413	206,500 Ft	207,000 Ft	-500 Ft	67,947 Ft	68,111 Ft	-164 Ft	232,299 Ft	186,300 Ft	45,999 Ft	506,746 Ft	461,411 Ft	45,335 Ft
Bodolyabér	241	120,500 Ft	116,500 Ft	4,000 Ft	39,649 Ft	38,333 Ft	1,316 Ft	135,555 Ft	104,850 Ft	30,705 Ft	295,704 Ft	259,683 Ft	36,021 Ft
Magyarhertelend	654	327,000 Ft	331,500 Ft	-4,500 Ft	107,596 Ft	109,077 Ft	-1,481 Ft	367,854 Ft	298,350 Ft	69,504 Ft	802,450 Ft	738,927 Ft	63,523 Ft
Oroszló	302	151,000 Ft	151,000 Ft	0 Ft	49,685 Ft	49,685 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	200,685 Ft	200,685 Ft	0 Ft
Magyarhertelendi Közös Önk. Hiv. összesen		1,527,000 Ft	1,527,500 Ft	-500 Ft	502,444 Ft	502,609 Ft	-165 Ft	1,547,911 Ft	1,238,850 Ft	309,061 Ft	3,577,355 Ft	3,268,959 Ft	308,396 Ft
Szászvár	2,339	1,169,500 Ft	1,175,500 Ft	-6,000 Ft	384,812 Ft	386,787 Ft	-1,975 Ft	1,315,611 Ft	1,057,950 Ft	257,661 Ft	2,869,923 Ft	2,620,237 Ft	249,686 Ft
<i>Szászvár 2019. évi tartozás</i>		<i>293,875 Ft</i>		<i>293,875 Ft</i>	<i>141,344 Ft</i>		<i>141,344 Ft</i>	<i>264,487 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>264,487 Ft</i>	<i>699,706 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>699,706 Ft</i>
Szászvár összesen		1,463,375 Ft	1,175,500 Ft	287,875 Ft	526,156 Ft	386,787 Ft	139,369 Ft	1,580,098 Ft	1,057,950 Ft	522,148 Ft	3,569,629 Ft	2,620,237 Ft	949,392 Ft
Vékény	148	74,000 Ft	79,000 Ft	-5,000 Ft	24,349 Ft	25,994 Ft	-1,645 Ft	83,245 Ft	71,100 Ft	12,145 Ft	181,594 Ft	176,094 Ft	5,500 Ft
Szászvári Közös Önk. Hiv. összesen		1,537,375 Ft	1,254,500 Ft	282,875 Ft	550,505 Ft	412,781 Ft	137,724 Ft	1,663,343 Ft	1,129,050 Ft	534,293 Ft	3,751,223 Ft	2,796,331 Ft	954,892 Ft
Magyaregregy	759	379,500 Ft	380,500 Ft	-1,000 Ft	124,871 Ft	125,200 Ft	-329 Ft	426,913 Ft	342,450 Ft	84,463 Ft	931,284 Ft	848,150 Ft	83,134 Ft
Kárász	339	169,500 Ft	166,500 Ft	3,000 Ft	55,772 Ft	54,785 Ft	987 Ft	190,676 Ft	149,850 Ft	40,826 Ft	415,948 Ft	371,135 Ft	44,813 Ft
Köblény	224	112,000 Ft	110,500 Ft	1,500 Ft	36,852 Ft	36,359 Ft	493 Ft	125,993 Ft	99,450 Ft	26,543 Ft	274,845 Ft	246,309 Ft	28,536 Ft
Máza	1,228	614,000 Ft	619,000 Ft	-5,000 Ft	202,031 Ft	203,676 Ft	-1,645 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	816,031 Ft	822,676 Ft	-6,645 Ft
Egyházaskozár	746	373,000 Ft	378,500 Ft	-5,500 Ft	122,732 Ft	124,542 Ft	-1,810 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	495,732 Ft	503,042 Ft	-7,310 Ft
Tófü	130	65,000 Ft	66,000 Ft	-1,000 Ft	21,388 Ft	21,717 Ft	-329 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	86,388 Ft	87,717 Ft	-1,329 Ft
Hegyhátmárc	154	77,000 Ft	80,000 Ft	-3,000 Ft	25,336 Ft	26,323 Ft	-987 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	102,336 Ft	106,323 Ft	-3,987 Ft
Szárász	40	20,000 Ft	19,500 Ft	500 Ft	6,581 Ft	6,416 Ft	165 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	26,581 Ft	25,916 Ft	665 Ft
Bikal	715	357,500 Ft	367,000 Ft	-9,500 Ft	117,632 Ft	120,758 Ft	-3,126 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	475,132 Ft	487,758 Ft	-12,626 Ft
Szalatnak	330	165,000 Ft	157,000 Ft	8,000 Ft	54,292 Ft	51,659 Ft	2,633 Ft	185,614 Ft	141,300 Ft	44,314 Ft	404,906 Ft	349,959 Ft	54,947 Ft
Egyházaskozári mikrokörzet összesen:		2,332,500 Ft	2,344,500 Ft	-12,000 Ft	767,487 Ft	771,435 Ft	-3,948 Ft	929,196 Ft	733,050 Ft	196,146 Ft	4,029,183 Ft	3,848,985 Ft	180,198 Ft
Hosszúhetény	3,464	1,732,000 Ft	1,705,000 Ft	27,000 Ft	569,897 Ft	561,013 Ft	8,884 Ft	1,948,387 Ft	1,534,500 Ft	413,887 Ft	4,250,284 Ft	3,800,513 Ft	449,771 Ft
Összesen	39,333	19,960,375 Ft	19,746,500 Ft	213,875 Ft	6,612,409 Ft	6,497,390 Ft	115,019 Ft	20,523,437 Ft	16,258,950 Ft	4,264,487 Ft	47,096,221 Ft	42,502,840 Ft	4,593,381 Ft
Sásd	3,051		0 Ft	501,951 Ft	507,873 Ft	-5,922 Ft					501,951 Ft	507,873 Ft	-5,922 Ft
Mindösszesen	42,384	19,960,375 Ft	19,746,500 Ft	213,875 Ft	7,114,360 Ft	7,005,263 Ft	109,097 Ft	20,523,437 Ft	16,258,950 Ft	4,264,487 Ft	47,598,172 Ft	43,010,713 Ft	4,587,459 Ft

Település	ajánlati összegek	Százalékos arány	A közbeszerzési összeg arányosítva
Komló	150,000	0.027	10,463
Magyarszék	165,100	0.030	11,517
Oroszló	124,000	0.023	8,650
Szászvár	3,623,191	0.663	252,739
Egyházaskozár	1,399,610	0.256	97,631
Mindösszesen	5,461,901	1.000	381,000

Település	Ajánlati összegek	Közbeszerzési összeg	Energetikai tanúsítvány osztva a településekre	Mindösszesen
Komló	150,000	10,463	190,000	350,463
Magyarszék	165,100	11,517	190,000	366,617
Oroszló	124,000	8,650	190,000	322,650
Szászvár	3,623,191	252,739	190,000	4,065,930
Egyházaskozár	1,399,610	97,631	190,000	1,687,241
Mindösszesen	5,461,901	381,000.0	950,000	6,792,901

Cím: 1/2.Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ
2018. évi költségvetés

Települések /alcimek/	Jogcím	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ÖSSZES KIADÁS	Központi költségvetés támogatása					Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		Működési bevételek	Előző évi működési célú maradvány	ÖSSZES BEVÉTEL	Állásh. száma
								Normatíva	Bér-kompenzáció	Összevont Szociális ágazati pótlék	Jelzőrend-szeres támogatás	ÖSSZESEN	Munkaügyi Kirendeltség támogatása	Helyi önkormányzatok befizetései				
1/2.1. Komló	Házi seg.nyújtás 107052/889922	58,570,824	11,498,935	6,425,213			76,494,972					0			4,216,000		4,216,000	
	Jelzőrendszer 107053/889923	2,220,000	435,098	3,250,220			5,905,318					0			1,500,000		1,500,000	
	Idősek klubja 102031/881011	6,569,855	1,317,592	2,276,423			10,163,870					0			300,000		300,000	
	Hajléktalanok 107013/879033	20,754,818	4,123,094	5,259,909			30,137,821					0			2,600,000		2,600,000	
	Szoc. Étkeztetés 107051/889921	4,487,528	888,293	11,872,725			17,248,546					0			8,085,000		8,085,000	
	Demens betegek ellátása 102032	3,618,238	713,231	1,744,384			6,075,853					0			260,000		260,000	
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233/999000	5,119,331	500,047				5,619,378					0					0	
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030/999000							0	63,455,400	1,116,604	11,094,563	1,449,950	77,116,517	7,440,622			21,353,256	105,910,395	
Komló összesen:		101,340,594	19,476,290	30,828,874	0	0	151,645,758	63,455,400	1,116,604	11,094,563	1,449,950	77,116,517	7,440,622	0	16,961,000	21,353,256	122,871,395	0.0
1/2.2. Magyarszék	Házi seg.nyújtás 107052/889922	4,038,612	810,727	230,940			5,080,279					0			520,000		520,000	
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233/999000	978,360	96,409	0			1,074,769					0					0	
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030/999000							0	4,540,000		477,279		5,017,279	1,074,769			608,688	6,700,736	
Magyarszék összesen:		5,016,972	907,136	230,940	0	0	6,155,048	4,540,000	0	477,279	0	5,017,279	1,074,769	0	520,000	608,688	7,220,736	0.0
1/2.3. Bodolyabér	Házi seg.nyújtás 107052/889922	613,114	123,532	126,660			863,306					0			107,000		107,000	
	Jelzőrendszer 107053/889923	0	0	64,770			64,770					0			31,000		31,000	
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233/999000	978,360	96,409				1,074,769					0					0	
	Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030/999000						0	858,000		143,292	30,850	1,001,292	1,074,769			622,541	2,698,602	
Bodolyabér összesen:		1,591,474	219,941	191,430	0	0	2,002,845	858,000	0	143,292	30,850	1,001,292	1,074,769	0	138,000	622,541	2,836,602	0.0
1/2.4. Mánfa	Házi seg.nyújtás 107052/889922	5,119,287	1,015,003	231,100			6,365,390					0			600,000		600,000	
	Jelzőrendszer 107053/889923	0	0	59,690			59,690					0			32,000		32,000	
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233/999000	978,360	96,409				1,074,769					0					0	
	Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030/999000						0	5,348,000		212,114	30,850	5,560,114	1,074,769			1,413,121	8,048,004	
Mánfa összesen:		6,097,647	1,111,412	290,790	0	0	7,499,849	5,348,000	0	212,114	30,850	5,560,114	1,074,769	0	632,000	1,413,121	8,680,004	0.0
1/2.5. Kárársz	Házi seg.nyújtás 107052/889922	2,713,092	513,918	207,950			3,434,960					0			285,000		285,000	
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233/999000	978,360	96,409				1,074,769					0					0	
	Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030/999000						0	3,128,000		91,936		3,219,936	1,074,769			1,582,737	5,877,442	
Kárársz összesen:		3,691,452	610,327	207,950	0	0	4,509,729	3,128,000	0	91,936	0	3,219,936	1,074,769	0	285,000	1,582,737	6,162,442	0.0
1/2.6. Szalatnak	Házi seg.nyújtás 107052/889922	6,167,751	1,244,069	640,200			8,052,020					0			665,000		665,000	
	Jelzőrendszer 107053/889923	0	0	59,690			59,690					0			25,000		25,000	
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233/999000	978,360	96,409				1,074,769					0					0	
	Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030/999000						0	5,702,000	85,800	399,340	30,850	6,217,990	1,074,769			1,981,943	9,274,702	
Szalatnak összesen:		7,146,111	1,340,478	699,890	0	0	9,186,479	5,702,000	85,800	399,340	30,850	6,217,990	1,074,769	0	690,000	1,981,943	9,964,702	0.0
1/2.7 Köblény	Házi seg.nyújtás 107052/889922	2,940,263	588,292	134,500			3,663,055					0			340,000		340,000	
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233/999000	978,360	96,409				1,074,769					0					0	
	Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030/999000						0	2,699,000	114,920	451,322		3,265,242	1,074,769			939,524	5,279,535	
Köblény összesen:		3,918,623	684,701	134,500	0	0	4,737,824	2,699,000	114,920	451,322	0	3,265,242	1,074,769	0	340,000	939,524	5,619,535	0.0
1/2.8. Egyházaskozár	Házi seg.nyújtás 107052/889922	5,016,772	1,009,457	175,550			6,201,779					0			620,000		620,000	
	Idősek klubja 102031/881011	5,274,320	1,066,629	1,036,847			7,377,796					0			300,000		300,000	
	Jelzőrendszer 107053/889923	0	0	52,070			52,070					0			24,200		24,200	
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233/999000	978,360	96,409				1,074,769					0					0	
	Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030/999000						0	9,022,000	63,206	664,583	30,850	9,780,639	1,074,769			1,500,959	12,356,367	
Egyházaskozár összesen:		11,269,452	2,172,495	1,264,467	0	0	14,706,414	9,022,000	63,206	664,583	30,850	9,780,639	1,074,769	0	944,200	1,500,959	13,300,567	0.0
1/2.9. Szászvár	Házi seg.nyújtás 107052/889922	10,638,464	2,144,018	657,750			13,440,232					0			920,000		920,000	
	Jelzőrendszer 107053/889923	1,500,000	294,654	1,249,970			3,044,624					0			500,000		500,000	
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233/999000	978,360	96,409				1,074,769					0					0	
	Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030/999000						0	9,184,000	142,236	1,098,231	617,000	11,041,467	1,074,769			1,240,869	13,357,105	
Szászvár összesen:		13,116,824	2,535,081	1,907,720	0	0	17,559,625	9,184,000	142,236	1,098,231	617,000	11,041,467	1,074,769	0	1,420,000	1,240,869	14,777,105	0.0
1/2.10. Magyaregregy	Házi seg.nyújtás 107052/889922	5,588,075	1,123,040	189,200			6,900,315					0			440,000		440,000	
	Jelzőrendszer 107053/889923	0	0	113,030			113,030					0			55,000		55,000	
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233/999000						0					0					0	
	Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030/999000						0											

K.K.T.Ö.T. 2018. évi tagdíja és működési hozzájárulá

Település		2017. évi Lakosság (fő)		Tagdíj (500Ft/lakos) 2018		Gyepmesteri teendők 2018		Házi orvosi ügyeleti ellátás (450 Ft/lakos) 2018	
Komló		25,172		12,586,000 Ft		4,121,984		11,327,400 Ft	
Mánfa		799		399,500 Ft		130,839		359,550 Ft	
Magyarszék		1,038		519,000 Ft		169,975		467,100 Ft	
Mecsekpölöske		420		210,000 Ft		68,776		189,000 Ft	
Liget		412		206,000 Ft		67,466		185,400 Ft	
Bodolyabér		235		117,500 Ft		38,482		105,750 Ft	
Magyarhertelend		668		334,000 Ft		109,387		300,600 Ft	
Oroszló		322		161,000 Ft		52,728		0 Ft	
Szászvár		2,376		1,188,000 Ft		389,076		1,069,200 Ft	
Vékény		160		80,000 Ft		26,200		72,000 Ft	
Magyaregregy		745		372,500 Ft		121,996		335,250 Ft	
Kárász		333		166,500 Ft		54,530		149,850 Ft	
Köblény		220		110,000 Ft		36,026		99,000 Ft	
Máza		1,237		618,500 Ft		202,562		0 Ft	
Egyházaskozár		773		386,500 Ft		126,581		0 Ft	
Tófü		133		66,500 Ft		21,779		0 Ft	
Hegyhátmaróc		157		78,500 Ft		25,709		0 Ft	
Szárász		40		20,000 Ft		6,550		0 Ft	
Bikal		722		361,000 Ft		118,229		0 Ft	
Szalatnak		331		165,500 Ft		54,202		148,950 Ft	
Hosszúhetény		3,401		1,700,500 Ft		556,923		1,530,450 Ft	
Mindösszesen		39,694		19,847,000 Ft		6,500,000		16,339,500 Ft	

sai lakosságszám arányosan

(adatok Ft-ban)

TOP-4.2.1-15-BA1- 2016-00004 2018		Komló Térségi Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat 2018		Komló Térségi IntegráltSzociáli s Szolgáltató Központ 2018		K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde 2018		Működési hozzájárulás összesen 2018
350,463 Ft		38,724,425 Ft		28,392,425 Ft		14,165,059 Ft		109,317,293 Ft
0 Ft		1,229,176 Ft				0 Ft		2,119,065 Ft
366,617 Ft		335,312 Ft				0 Ft		1,858,004 Ft
0 Ft		135,675 Ft				0 Ft		603,451 Ft
0 Ft		133,091 Ft				0 Ft		591,957 Ft
0 Ft		75,914 Ft				0 Ft		337,646 Ft
0 Ft		215,789 Ft				0 Ft		959,776 Ft
322,650 Ft		104,018 Ft		510,752 Ft		0 Ft		1,151,148 Ft
4,065,930 Ft		2,937,871 Ft		2,782,520 Ft		0 Ft		12,432,597 Ft
0 Ft		197,836 Ft				0 Ft		376,036 Ft
0 Ft		0 Ft				0 Ft		829,746 Ft
0 Ft		0 Ft				0 Ft		370,880 Ft
0 Ft		0 Ft				0 Ft		245,026 Ft
0 Ft		0 Ft				0 Ft		821,062 Ft
1,687,241 Ft		0 Ft		1,405,847 Ft		0 Ft		3,606,169 Ft
0 Ft		0 Ft				0 Ft		88,279 Ft
0 Ft		0 Ft				0 Ft		104,209 Ft
0 Ft		0 Ft				0 Ft		26,550 Ft
0 Ft		0 Ft				0 Ft		479,229 Ft
0 Ft		0 Ft				0 Ft		368,652 Ft
0 Ft		2,711,454 Ft				0 Ft		6,499,327 Ft
6,792,901 Ft		46,800,561 Ft		33,091,544 Ft		14,165,059 Ft		136,743,664 Ft



Komlói Kistérség
Többcélú Önkormányzati Társulás
7300 Komló, Városház tér 3.
Tel: 72/584-000 e-mail: tarsulas@komlo.hu

HATÁROZATI KIVONAT

A Társulás Tanácsának 2024. február 7-i ülésének jegyzőkönyvéből

Tárgy: A Komlói Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulás intézményeit érintő tűz- és munkavédelmi feladatok ellátására vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása

3/2024. (II.7.) sz. Tct. határozat

A Társulás Tanácsa - az Elnök előterjesztésében, a Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság véleményének figyelembevételével - megtárgyalta a „A Komlói Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulás intézményeit érintő tűz- és munkavédelmi feladatok ellátására vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1. A Társulás Tanácsa jóváhagyja a Komlói Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulás intézményeit érintő tűz- és munkavédelmi feladatok ellátására vonatkozó közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó összegezés tervezetét (1. számú melléklet), továbbá meghozza az eljárást lezáró döntést.
2. A Társulás Tanácsa a Komlói Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulás intézményeit érintő tűz- és munkavédelmi feladatok ellátására vonatkozó közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja és a legkedvezőbb ajánlatot adó METAKI-MT Munka-és Tűzvédelmi Betéti Társaság (7300 Komló, Színyei Merse Pál u. 19.) ajánlattevőt hirdeti ki a közbeszerzési eljárás nyerteseként.
3. A Társulás Tanácsa utasítja az aljegyzőt, hogy az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren keresztül a tárgyi közbeszerzési eljárás eredményéről a 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) idevonatkozó rendelkezései szerint tájékoztassa az ajánlattevőket.

Határidő: 2024. február 20.

Felelős: dr. Müller József aljegyző

4. A Társulás Tanácsa jóváhagyja a „Komlói Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulás intézményeit érintő tűz- és munkavédelmi feladatok ellátására vonatkozó közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan a Kbt. idevonatkozó rendelkezéseinek figyelembevételével a nyertes ajánlattevővel, a METAKI-MT Munka-és Tűzvédelmi Betéti Társasággal (7300 Komló, Színyei Merse Pál u. 19.) -vel a vállalalkozási szerződés megkötését nettó 620.000.- Ft/hó összeggel.

Határidő: 2024. február 28.

Felelős: Polics József elnök

5. A Társulás Tanácsa felkéri az elnököt, hogy a 4. pontban meghatározott összeget szerepeltesse a Társulás költségvetésében a vonatkozó időszakokban (2024. 2025. 2026. 2027. évi költségvetés).

Határidő: tárgyévi költségvetés összeállítása

Felelős: Polics József elnök

Polics József
elnök

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás

2024. évi közbeszerzési terve

Az ajánlatkérő hivatalos megnevezése és címe:

Hivatalos név: Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás		
Postai cím: 7300 Komló, Városház tér 3.		
Város/Község: Komló	Postai irányítószám: 7300	Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Polics József elnök	Telefon: 06 / 72-584-001	
E-mail: tarsulas@komlo.hu	Fax: 06 / 72-584-005	
Internet cím: www.komloikisterseg.hu		

Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás a Kbt. 5.§ (1) bekezdés c) pont, cf) pontja szerinti ajánlatkérő.

Árubeszerzés

Sor-szám	Közbekzerzés tárgya	Közbekzerzés tervezett mennyisége	Közbekzerzésre irányadó eljárás rend	Tervezett eljárás fajtája	Időbeli ütemezés	
					Eljárás megindításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja
1.	---	---	---			
2.						
3.						

Építési beruházás

Sor-szám	Közbekzerzés tárgya	Közbekzerzés tervezett mennyisége	Közbekzerzésre irányadó eljárás rend	Tervezett eljárás fajtája	Időbeli ütemezés	
					Eljárás megindításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja
1.	Bölcsődei nevelés fejlesztése Komlón – RRF-1.1.2-2021-2023-00188	Meglévő bölcsőde bővítése, nettó 117,14 m². 1 csoportszoba kiszolgáló helyiségekkel.	Nemzeti	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárás	2024. I. negyedév	2024. III. negyedév
2.						
3.						

Építési koncesszió

Sor-szám	Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés tervezett mennyisége	Közbeszerzésre irányadó eljárási rend	Tervezett eljárás fajtája	Időbeli ütemezés	
					Eljárás megindításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja
1.	---	---	---			
2.						
3.						

Szolgáltatás megrendelése

Sor-szám	Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés tervezett mennyisége	Közbeszerzésre irányadó eljárási rend	Tervezett eljárás fajtája	Időbeli ütemezés	
					Eljárás megindításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja
1.	---	---	---			
2.						
3.						

Szolgáltatási koncesszió

Sor-szám	Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés tervezett mennyisége	Közbeszerzésre irányadó eljárási rend	Tervezett eljárás fajtája	Időbeli ütemezés	
					Eljárás megindításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja
1.	---	---	---			
2.						
3.						

Komló, 2024. február 7.

A közbeszerzési tervet a közbeszerzési szabályzat alapján jóváhagyta a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 4/2024. (II.7.) sz. Tct. határozatával.

.....
Polics József
elnök



Komlói Kistérség
Többcélú Önkormányzati Társulás
7300 Komló, Városház tér 3.
Tel: 72/584-000 e-mail: tarsulas@komlo.hu

HATÁROZATI KIVONAT

A Társulás Tanácsának 2024. február 7-i ülésének jegyzőkönyvéből

Tárgy: Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2024. évi közbeszerzési terve

4/2024. (II.7.) sz. Tct. határozat

A Társulás Tanácsa – az Elnök előterjesztésében, a Pénzügyi és területfejlesztési bizottság véleményének figyelembevételével - megtárgyalta a *Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2024. évi közbeszerzési terve* tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

- 1.) A Társulás Tanácsa a mellékelt formában jóváhagyja a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2024. évi közbeszerzési tervét.
- 2.) A Társulás Tanácsa felkéri az Elnököt, hogy a közbeszerzési terv közzétételéről gondoskodjon.

Határidő: 2024. március 31.

Felelős: Polics József elnök

**Polics József
elnök**



Komlói Kistérség
Többcélú Önkormányzati Társulás
7300 Komló, Városház tér 3.
Tel: 72/584-000 e-mail: tarsulas@komlo.hu

HATÁROZATI KIVONAT

A Társulás Tanácsának 2024. február 7-i ülésének jegyzőkönyvéből

Tárgy: A szociális ellátások intézményi és személyi térítési díjának módosításáról

5/2024. (II.7.) sz. Tct. határozat

A Társulás Tanácsa – az Elnök előterjesztésében, a Humánszolgáltató, valamint a Pénzügyi és a Területfejlesztési Bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a *szociális ellátások intézményi térítési díjának módosítása* tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:

- I. A 2024. március 01-jétől hatályos **intézményi** térítési díjakról/szolgáltatási önköltségről

Szociális ellátás	Intézményi térítési díj/ szolgáltatási önköltség
1. Szociális étkeztetés (amely tartalmazza az általános forgalmi adót) kiszállítás nélkül	1 680,- Ft/fő/nap
2. Szociális étkeztetés (amely tartalmazza az általános forgalmi adót) kiszállítással	1 740.- Ft/fő/nap
3. Nappali ellátás	3 420.- Ft/fő/nap
4.Demens ellátás étkezés nélkül	8 280.-Ft/fő/nap
5.Demens ellátás étkezéssel	10 020.-Ft/fő/nap
6. Hajléktalanok ellátása	6 440.- Ft/fő/nap

-1 hónapra jutó intézményi térítési díj	193 200,- Ft/hó
7. Házi segítségnyújtás	3 065,- Ft/fő/óra, ebből: • Szociális segítség: 360,- Ft/fő/óra • Személyes gondozás: 2 705,- Ft/fő/óra
8. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	425,- Ft/készülék/nap

Az intézményi térítési díjak alapján a **Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ vezetője az ellátottak havi jövedelmének függvényében megállapította a személyi térítési díjakat** az alábbiak szerint javasoljuk elfogadásra.

II. A 2024. március 01-től hatályos **személyi** térítési díjakról

1. Szociális étkeztetés

Személyi térítési díj étkeztetés esetén, amennyiben az ellátott havi jövedelme:

	kiszállítással	kiszállítás nélkül
nem haladja meg 31.350,- Ft-ot	290,- Ft/nap	230,- Ft/nap
31.351,- Ft -42.750,- Ft jövedelem között	350,- Ft/nap	290,- Ft/nap
42.751,- Ft -71.250,- Ft jövedelem között	410,- Ft/nap	350,- Ft/nap
71.251,- Ft - 99.750,- Ft jövedelem között	510,- Ft/nap	450,- Ft/nap
99.751,- Ft -128.250,- Ft jövedelem között	660,- Ft/nap	600,- Ft/nap
128.251,- Ft -156.750,- Ft jövedelem között	760,- Ft/nap	700,- Ft/nap
156.751,- Ft - 181.000,- Ft jövedelem között	810,- Ft/nap	750,- Ft/nap
181.001,- Ft jövedelem felett	850,- Ft/nap	790,- Ft/nap

2. Nappali ellátás

Személyi térítési díj **idősek nappali- és demensek nappali ellátása** esetén (csak tartózkodók), amennyiben az ellátott havi jövedelme:

nem haladja meg a 70.000,- Ft-ot	90,- Ft/nap
70.001,- Ft – 85.000,- Ft jövedelem között	120,- Ft/nap
85.001,- Ft – 100.000,- Ft jövedelem között	210,- Ft/nap
100.001,- Ft – 135.000,- Ft jövedelem között	240,- Ft/nap
135.001,- Ft – 150.000,- Ft jövedelem között	270,- Ft/nap

150. 001,- Ft – 170.000,- Ft jövedelem között	300,- Ft/nap
171.000,- Ft – 185.000,- Ft jövedelem között	330,- Ft/nap
185.001,- Ft jövedelem fölött	350,- Ft/nap

Személyi térítési díj **demens betegek nappali ellátása étkezéssel, amennyiben** az ellátott havi jövedelme

nem haladja meg a 70.000,- Ft-ot	260,- Ft/nap
70.001,- Ft – 85.000,- Ft jövedelem között	360,- Ft/nap
85.001,- Ft – 100.000,- Ft jövedelem között	480,- Ft/nap
100.001,- Ft – 135.000,- Ft jövedelem között	610,- Ft/nap
135.001,- Ft – 150.000,- Ft jövedelem között	690,- Ft/nap
150. 001,- 170.000,- Ft jövedelem között	820,- Ft/nap
170.001,- Ft – 185.000,- Ft jövedelem között	880,- Ft/nap
185.001,- Ft jövedelem fölött	1400,- Ft/nap

3. Hajléktalanok ellátása

Személyi térítési díj hajléktalanok átmeneti szállása esetén, amennyiben az ellátott havi jövedelme:

nem haladja meg a 30.000,- Ft-ot	160,- Ft/nap	4.800,- Ft/hó
30.001,- Ft – 55.000,- Ft jövedelem között	290,- Ft/nap	8.700,- Ft/hó
55.001,- Ft – 65.000,- Ft jövedelem között	430,- Ft/nap	12.900,- Ft/hó
65.001,- Ft – 75.000,- Ft jövedelem között	490,- Ft/nap	14.700,- Ft/hó
75.001,- Ft – 85.000,- Ft jövedelem között	660,- Ft/nap	19.800,- Ft/hó
85.001,- Ft – 95.000,- Ft jövedelem között	910,- Ft/nap	27.300,- Ft/hó
95. 001,- Ft jövedelem fölött	1.030,- Ft/nap	32.700 Ft/hó

(Az igénybevétel első 30 napjára nem kell térítési díjat fizetni.)

4. Házi segítségnyújtás

Személyi térítési díj házi segítségnyújtás esetén, amennyiben az ellátott havi jövedelme:

Jövedelem	Személyi gondozás	Szociális segítség
nem haladja meg az 56.000,- Ft-ot	160,- Ft/óra	130,- Ft/óra
56.001,- Ft - 75.000,- Ft jövedelem között	200,- Ft/óra	170,- Ft/óra
75.001,- Ft - 105.000,- Ft jövedelem között	280,- Ft/óra	250,- Ft/óra
105.001,- Ft - 135.000,- Ft jövedelem között	320,- Ft/óra	300,- Ft/óra

135.001,- Ft - 150.000,- Ft jövedelem között	400,- Ft/óra	330- Ft/óra
150.001,- Ft - 170.000,- Ft jövedelem között	530,- Ft/óra	360,- Ft/óra
170.001,- Ft - 185.000,- Ft jövedelem között	680,- Ft/óra	360,- Ft/óra
185.001,- Ft jövedelem fölött	750,- Ft/óra	360,- Ft/óra

5. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Személyi térítési díj jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén, amennyiben az ellátott havi jövedelme:

nem haladja meg a 45.000,- Ft-ot	30,- Ft/kész/nap
45.001,- Ft – 75.000,- Ft jövedelem között	50,- Ft/kész/nap
75.001,- Ft jövedelem fölött	a havi jövedelem 2 % -a/nap de legfeljebb 400,- Ft/ kész/nap

A szociálisan nem rászorult személyek önköltségi áron vehetik igénybe a házi segítségnyújtást, valamint a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást.

A személyi térítési díjak tartalmazzák az ÁFA-t.

A kötelezett által fizetendő személyi térítési díj összegét az intézményvezető konkrét összegben állapítja meg, és arról az ellátást igénylőt a megállapodás megkötésekor írásban tájékoztatja. A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét.

A személyi térítési díjak tartalmazzák az ÁFA-t.

A kötelezett által fizetendő személyi térítési díj összegét az intézményvezető konkrét összegben állapítja meg, és arról az ellátást igénylőt a megállapodás megkötésekor írásban tájékoztatja. A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét.

Határidő: 2024. március 01.

Felelős: Polics József,
a települések jegyzője,
Bóna Bernadett

Polics József
elnök



Komlói Kistérség
Többcélú Önkormányzati Társulás
7300 Komló, Városház tér 3.
Tel: 72/584-000 e-mail: tarsulas@komlo.hu

HATÁROZATI KIVONAT

A Társulás Tanácsának 2024. február 7-i ülésének jegyzőkönyvéből

Tárgy: A bölcsődei ellátások intézményi térítési díjának módosítása

6/2024. (II.7.) sz. Tct. határozat

A Társulás Tanácsa – az Elnök előterjesztésében, a Humánszolgáltató, valamint a Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a *bölcsődei ellátások intézményi térítési díjának módosítása* tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:

A 2023. március 1-jétől hatályos bölcsődei intézményi térítési díjakról és szolgáltatási önköltségről

Ellátás megnevezése	Szolgáltatási önköltség (tartalmazza az ÁFÁ-t Ft/fő/nap)	Intézményi térítési díj (tartalmazza az ÁFÁ-t Ft/fő/nap)
Bölcsődei gondozás: ✓ gondozási díj:	10 020,-	Intézményi térítési díj: 1 490,- ✓ gondozási díj: 200,-Ft/fő/nap
✓ Bölcsődei étkeztetés térítési díja (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna)	2 045,-	✓ Normál 100 %: 1 070,-Ft/nap ✓ Diétás 100 %: 1 380,- Ft/nap

Határidő: 2024.március 01.

Felelős: Polics József elnök,
a települések jegyzői,
Fehérné Potkovác Anikó intézményvezető

Polics József
elnök