

**A Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás  
összevont pénzügyi mérlege  
2022. december 31-ei előirányzat módosítás**

(adatok Ft-ban)

Bevételek megnevezése		Előirányzat	Kiadások megnevezése		Előirányzat
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>38 161 038</b>	<b>1.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>1 221 961 844</b>
1.1.	Intézményi működési bevétel	38 161 038	1.1.	Személyi juttatások	496 644 883
<b>2.</b>	<b>Támogatások</b>	<b>1 115 020 651</b>	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	71 324 080
<b>2.1.</b>	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>	<b>1 110 278 721</b>	1.3.	Dologi kiadások	116 311 198
2.1.1	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	918 162 836	1.4.	Egyéb működési célú kiadások	537 681 683
	<i>ebből: intézmény finanszírozás (intézményeknek teljesítendő-halmozódás)</i>	<i>459 081 418</i>		<i>ebből: gyepmesteri feladatok ellátása</i>	<i>13 293 660</i>
	<i>ebből: központi támogatás (normatíva, szoc.ágazati és kiegészítő tám.) össz</i>	<i>459 081 418</i>		<i>üggyintézők foglalkoztatására átadott pénzeszköz</i>	<i>6 322 500</i>
2.1.2	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről (Munkaügyi Kirendeltség tám.)	8 365 241		<i>intézmény finanszírozás működési célú</i>	<i>459 081 418</i>
2.1.3	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről (helyi önk.-ok működési h.j.)	181 282 890		<i>házi orvosi ügyelet</i>	<i>33 692 196</i>
2.1.4	Fejezeti kezelésű támogatás értékű bevétel	2 467 754		<i>Pénzeszközátadás (GESZ)</i>	<i>3 810 000</i>
<b>2.2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</b>	<b>370 274</b>		<i>Pénzeszközátadás (FOGYASZTÓVÉDELEM)</i>	<i>60 000</i>
	Intézmény finanszírozás (intézményeknek teljesítendő-halmozódás)	185 137		<i>METAKI</i>	<i>7 380 000</i>
	Központi támogatás (normatíva)	185 137		<i>Szászvári mikroközpont működtetési támogatása</i>	<i>343 933</i>
<b>2.3</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>4 341 656</b>		<i>2021.évi jelzőrendszeres támogatás visszafizetése</i>	<i>246</i>
2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások önkormányzattól	4 341 656		<i>Társulás - EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pály. fel nem haszn.támogatásának visszafiz.</i>	<i>4 930 998</i>
<b>2.4</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszköz</b>	<b>30 000</b>		<i>Csal.Segítő - EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pály. fel nem haszn.támogatásának visszafiz.</i>	<i>343 683</i>
2.4.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (egyéb vállalkozástól)	30 000		<i>Háziorvosi ügyeleti ellátás REKI támogatása</i>	<i>8 423 049</i>
<b>3.</b>	<b>Költségvetési hiány (Maradvány)</b>	<b>74 620 137</b>	<b>2.</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>5 839 982</b>
3.1.	Működési célú	73 542 885	2.1.	Beruházások	1 220 937
	<i>ebből: intézmények, Társulás</i>	<i>68 345 916</i>	2.2.	Egyéb támogatás értékű felhalmozási célú kiadás	4 619 045
	<i>ebből: Társulás - EFOP-1.5.2-16-2017-00028 pályázat</i>	<i>5 102 970</i>		<i>ebből: gyepmesteri feladatok ellátása</i>	<i>3 356 656</i>
	<i>ebből: Társulás TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004 pályázat</i>	<i>93 999</i>		<i>Egyéb támogatás értékű felhalmozási célú kiadás</i>	<i>900 000</i>
3.2.	Felhalmozási célú	1 077 252		<i>Társulás - EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pály. fel nem haszn.támogatásának visszafiz.</i>	<i>173 911</i>
	<i>ebből: Társulás EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pályázat</i>	<i>173 911</i>		<i>Csal.Segítő - EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pály. fel nem haszn.támogatásának visszafiz.</i>	<i>3 341</i>
	<i>ebből: Családsegítő EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pályázat</i>	<i>3 341</i>		<i>Intézmény finanszírozás</i>	<i>185 137</i>
	<i>ebből: Társulás</i>	<i>900 000</i>			
<b>A költségvetési hiány fedezete a 2021. évi tervezett, helyesbített maradvány.</b>					
<b>Bevételek összesen</b>		<b>1 227 801 826</b>	<b>Kiadások összesen</b>		<b>1 227 801 826</b>

**A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás  
Működési célú bevételeinek és kiadásainak pénzügyi mérlege  
2022. december 31-ei előirányzat módosítás**

(adatok Ft-ban)

Bevételek megnevezése		Előirányzat	Kiadások megnevezése		Előirányzat
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>38 161 038</b>	<b>1.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>1 221 961 844</b>
1.1.	Intézményi működési bevétel	38 161 038	1.1.	Személyi juttatások	496 644 883
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1 110 278 721</b>	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	71 324 080
2.1.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről	918 162 836	1.3.	Dologi kiadások	116 311 198
	<i>ebből: intézmény finanszírozás (intézményeknek teljesítendő-halmazódás)</i>	<i>459 081 418</i>	1.4.	Egyéb működési célú kiadások	537 681 683
	<i>ebből: központi támogatás (normatíva, szoc. ágazati p. és kiegészítő tám.) össz</i>	<i>459 081 418</i>		<i>ebből: gyepmesteri feladatok ellátása</i>	13 293 660
2.2.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (Munkaügyi Kirendeltség tám.)	8 365 241		<i>ügymintézők foglalkoztatására átadott pénzeszköz</i>	6 322 500
2.3.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (helyi önk.-ok működési h.j.)	181 282 890		<i>intézmény finanszírozás működési célú</i>	459 081 418
2.4.	Fejezeti kezelésű támogatás értékű bevétel	2 467 754		<i>házi orvosi ügyelet</i>	33 692 196
<b>3.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszköz</b>	<b>30 000</b>		<i>Pénzeszközátadás (GESZ)</i>	3 810 000
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (egyéb vállalkozástól)	30 000		<i>Pénzeszközátadás (FOGYASZTÓVÉDELEM)</i>	60 000
				<i>METAKI</i>	7 380 000
				<i>Szászvári mikroközpont működtetési támogatása</i>	343 933
<b>4.</b>	<b>Költségvetési működési hiány (Maradvány)</b>	<b>73 542 885</b>		2021.évi jelzőrendszeres támogatás visszafizetése	246
	<i>ebből: intézmények, Társulás</i>	<i>68 345 916</i>		Társulás - EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pály. fel nem haszn.támogatásának visszafiz.	4 930 998
	<i>ebből: Társulás - EFOP-1.5.2-16-2017-00028 pályázat</i>	<i>5 102 970</i>		Csal.Segítő - EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pály. fel nem haszn.támogatásának visszafiz.	343 683
	<i>ebből: Társulás TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004 pályázat</i>	<i>93 999</i>		<i>Háziorvosi ügyeleti ellátás REKI támogatása</i>	8 423 049
<b>A költségvetési hiány fedezete a 2021. évi tervezett, helyesbített maradvány.</b>					
<b>5.</b>	<b>Átcsoportosítás felhalmozási célra</b>	<b>-50 800</b>			
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 221 961 844</b>		<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 221 961 844</b>

**A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás  
Felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak összesített mérlege  
2022. december 31-ei előirányzat módosítás**

(adatok Ft-ban)

Bevételek megnevezése		Előirányzat	Kiadások megnevezése		Előirányzat
<b>1.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>4 711 930</b>	<b>1.</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>5 839 982</b>
1.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások önkormányzattól Társulás: Települések gyepmesteri hj. 3 356 656 Ft Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ 635 000 Ft Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 250 000 Ft K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde 100 000 Ft	4 341 656	1.1.	Beruházások Társulás: EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pályázatból eszközbeszerzés: 0 Ft Családsegítő: EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pályázatból eszközbeszerzés: 0 Ft Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat: klímaberendezés 250 000 Ft Szociális Szolgáltató Központ: autó vásárlás 685 800 000 Ft Szilvási Bölcsőde: eszközbeszerzés 285 137 Ft	1 220 937
1.2.	Normatíva (Szilvási Bölcsőde)	185 137	1.2.	Egyéb támogatás értékű felhalmozási célú kiadás Társulás - Gyepmesteri hj. 3 356 656 Ft Társulás - Egyéb tám.ért.felhalm.c.kiadás 900 000 Ft Társulás - EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pály. fel nem haszn.támogatásának visszafiz. 173 911 Ft Csal.Seg. - EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pály. fel nem haszn.támogatásának visszafiz. 3 341 Ft Intézmény finanszírozás 185 137 Ft	4 619 045
1.3.	Intézmény finanszírozás	185 137			
<b>2.</b>	<b>Költségvetési felhalmozási hiány (Maradvány)</b>	<b>1 077 252</b>			
	<i>ebből: Társulás EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pályázat</i>	173 911			
	<i>ebből: Társulás</i>	900 000			
	<i>ebből: Családsegítő EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pályázat</i>	3 341			
<b>3.</b>	<b>Átcsoportosítás műk. költségvetésből</b>	<b>50 800</b>			
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>5 839 982</b>		<b>Kiadások összesen</b>	<b>5 839 982</b>

**Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás bevételei**  
**2022. december 31-ei előirányzat módosítás**

(adatok Ft-ban)

<b>I. Működési bevételek</b>		<b>1 221 961 844</b>
<b>1. Intézményi működési bevétel</b>		<b>38 161 038</b>
Társulás működési bevételei	119 441	
Társuláshoz rendelt költségvetési szervek műk.bevételei	38 041 597	
<b>2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>651 197 303</b>
2.1. Normatíva		<i>307 455 995</i>
Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ	163 213 340	
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	59 671 177	
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	84 571 478	
2.2. Szociális összevont ágazati pótlék		<i>75 010 933</i>
Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ	28 404 988	
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	45 779 750	
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	826 195	
2.3. Minimálbér és garantált bérminimum kiegészítő támogatása		<i>63 065 735</i>
Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ	32 562 200	
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	13 017 130	
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	17 486 405	
2.4. Fejezeti kezelésű támogatás értékű bevétel		<i>2 467 754</i>
Komló Térségi Int.Szociális Szolgáltató Központ	2 467 754	
Jelzőrendszeres házisegítségnyújtás támogatása		
2.5. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása		<i>13 548 755</i>
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	13 548 755	
2.6. Munkaügyi Kirendeltség támogatásai (közcéltű foglalkoztatás)		<i>8 365 241</i>
Komló Térségi Int.Szociális Szolgáltató Központ	8 365 241	
2.7. Helyi önkormányzatok befizetései		<i>181 282 890</i>
Tagdíj befizetés Társulásnak	19 418 500	
Gyepmesteri teendők ellátására fizetendő hozzájárulás	13 293 660	
Házi orvosi ügyeleti ellátására fizetendő hozzájárulás	33 692 196	
Komló Tér. Integr.Szociális Szolgáltató Központ működtet	49 075 324	
Komló Térs.Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg. műk. ho.	50 888 315	
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde műk. hozzáj.	6 056 610	
Választási nap (2022.04.03.)	91 057	
Szászvári mikroközpont támogatása	343 933	
2021.évi jelzőrendszeres támogatás visszafizetése	246	
Háziorvosi ügyeleti ellátás REKI támogatása	8 423 049	
2.8. 2021.évi zárszámadás normatívája		0
Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ	0	
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	0	
<b>3. Működési célú átvett pénzeszköz</b>		<b>30 000</b>
Komló Térs.Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	30 000	
<b>4. Költségvetési hiány finanszírozása a 2021. évi terv. maradványból</b>		<b>73 492 085</b>
Működési célú	73 492 085	
<b>5. Intézmény finanszírozás működési célú</b>		<b>459 081 418</b>



<b>II. Felhalmozási bevételek</b>		<b>5 839 982</b>
<b>1. Helyi önkormányzatok befizetései</b>		<b>4 341 656</b>
Társulás - Gyepmesteri hj.	3 356 656	
Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ	635 000	
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	250 000	
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	100 000	
<b>2. Költségvetési hiány finanszírozása a 2021. évi terv. maradványból</b>		<b>1 128 052</b>
Felhalmozási célú	1 128 052	
<b>3. Normatíva</b>		<b>185 137</b>
Szilvási Bölcsőde	185 137	
<b>4. Intézmény finanszírozás felhalmozási célú célú</b>		<b>185 137</b>
<b>Bevételek összesen</b>		<b>1 227 801 826</b>

## Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás kiadásai 2022. december 31-ei előirányzat módosítás

(adatok Ft-ban)

### I. Működési kiadások 1 221 961 844

Személyi juttatások	496 644 883
Munkaadókat terhelő járulékok	71 324 080
Dologi kiadások	116 311 198
Összesen	684 280 161

Működési kiadások	Társulás	Komlói Téségi Integrált Szoc. Szolg. Kp.	Komlói Téségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	Összesen
Személyi juttatások	0	245 715 789	160 910 379	90 018 715	496 644 883
Munkaadókat terhelő járulékok	0	32 784 888	26 118 346	12 420 846	71 324 080
Dologi kiadás	14 320 150	57 892 449	19 103 763	24 994 836	116 311 198
Összesen	14 320 150	336 393 126	206 132 488	127 434 397	684 280 161

Egyéb működési célú támogatás értékű kiadás	78 600 265
Pénzeszközátadás GESZ-nek	3 810 000
Ügyintézők foglalkoztatására átadott pénzeszköz	6 322 500
Gyepmesteri teendők ellátására (Városgondnokság)	13 293 660
Házi orvosi ügyeleti ellátásra (UNIMEDKER Kft.)	33 692 196
Pénzeszközátadás nonprofit gazdasági társaságnak (Fogyasztóvédelem)	60 000
METAKI Tűz-és Munkavédelem	7 380 000
Szászvári mikroközpont működtetési támogatása	343 933
2021.évi jelzőrendszeres támogatás visszafizetése	246
Társulás - EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pály. fel nem haszn.támogatásának visszafiz.	4 930 998
Csal.Seg. - EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pály. fel nem haszn.támogatásának visszafiz.	343 683
Háziorvosi ügyeleti ellátás REKI támogatása	8 423 049
Intézmény finanszírozás működési célú	459 081 418





<b>II. Beruházási kiadások</b>	<b>1 220 937</b>
--------------------------------	------------------

Társulás - EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pályázatból eszközbeszerzés	0
Családsegítő EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pályázatból eszközbeszerzés	0
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (klíma beszerzés)	250 000
Szociális Szolgáltató Központ (autó vásárlás)	685 800
Szilvási Bölcsőde (laptop, gyermek székek)	285 137

<b>IV. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>4 619 045</b>
---	------------------

Társulás	4 256 656
Gyepmesteri hj. 3356656 Ft	
Egyéb tám.ért.felhalm.c.kiadás 900 000 Ft	
Társulás - EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pály. fel nem haszn.támogatásának visszafiz.	173 911
Csal.Seg. - EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pály. fel nem haszn.támogatásának visszafiz.	3 341
Intézmény finanszírozás felhalmozási célú	185 137

<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 227 801 826</b>
--------------------------	----------------------

**A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás bevételeire és kiadásaira tervezett összege, illetve az engedélyezett állományi létszám szakfeladatonkénti megbontásban  
2022. december 31-ei előirányzat módosítás**

Cím	COFOG		Működési kiadások				Felhalmozási kiadások		ÖSSZES KIADÁS	Központi költségvetés támogatása					Támogatás értékű műk-i bevétel	ÖSSZESEN	Egyéb támogatások államháztartáson belülről				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú átvett pénzeszköz	Műk.-i bevétel	Előző évi maradvány		ÖSSZES BEVÉTEL	Eng. áll. létszám		
	Jogcím	Megnevezés	Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Egyéb felh. c. kiad.		Normatíva (műk.c.)	Normatíva (felhalm.c.)	2021. évi zárszámadás normatívája	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					Működési célú hozzájárulás	Felhalmozási célú hozzájárulás			Mük.-i	Felh.-i
																			Működési célú hozzájárulás	Felhalmozási célú hozzájárulás									
<b>I. Társulás költségvetési szerv</b>																													
	011130	Önk. és önk-i hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev.			14 039 171			14 039 171																					
	074031	Család és névelési egészségügyi gondozás EFOP-1.5.2.-16-2017-00028			186 980		0	186 980																					
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek EFOP-1.5.2.-16-2017-00028						4 930 998		173 911																			
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004			93 999			93 999																					
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek			498 714 806			4 441 793	503 156 599	307 455 995	185 137	0	75 010 933	63 065 735	13 548 755	459 266 555	246		74 827 405	3 356 656	343 933								
	072112	Házi orvosi ügyeleti ellátás			33 692 196				33 692 196																				
		<b>Társulás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 320 150</b>	<b>537 338 000</b>	<b>0</b>	<b>4 615 704</b>	<b>556 273 854</b>	<b>307 455 995</b>	<b>185 137</b>	<b>0</b>	<b>75 010 933</b>	<b>63 065 735</b>	<b>13 548 755</b>	<b>459 266 555</b>	<b>246</b>	<b>0</b>	<b>74 827 405</b>	<b>3 356 656</b>	<b>343 933</b>	<b>0</b>	<b>119 441</b>	<b>17 285 707</b>	<b>1 073 911</b>	<b>556 273 854</b>	<b>0</b>		
<b>Társuláshoz rendelt költségvetési szervek</b>																													
<b>1/2. Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ</b>																													
	107013	Hajléktalanok átmeneti szállása	25 196 272	3 609 720	15 442 891			44 248 883																					
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	163 213 340	0	0	28 404 988	32 562 200	0	224 180 528	2 467 754	8 365 241	49 075 324	635 000	0									
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	7 846 924	520 928				8 367 852																					
	107052	Házi segítségnyújtás	177 645 513	23 965 177	14 265 154			215 875 844																					
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	4 517 060	478 640	5 843 933			10 839 633																					
	107051	Szociális étkeztetés	6 352 192	852 369	15 183 970			22 388 531																					
	102031	Idősek nappali ellátása	15 333 279	2 096 346	3 626 052			21 055 677																					
	102032	Demens betegek ellátása	8 824 549	1 261 708	3 530 449		685 800	14 302 506																					
		<b>Komló Térs. Integr. Szoc. Szolgáltató Központ összesen</b>	<b>245 715 789</b>	<b>32 784 888</b>	<b>57 892 449</b>	<b>0</b>	<b>685 800</b>	<b>0</b>	<b>337 078 926</b>	<b>163 213 340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 404 988</b>	<b>32 562 200</b>	<b>0</b>	<b>224 180 528</b>	<b>2 467 754</b>	<b>8 365 241</b>	<b>49 075 324</b>	<b>635 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 219 137</b>	<b>17 085 142</b>	<b>50 800</b>	<b>337 078 926</b>	<b>65,0</b>		
<b>1/3. Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat</b>																													
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	59 671 177	0	0	45 779 750	13 017 130	13 548 755	132 016 812				50 635 689	250 000									
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások EFOP-1.5.2.-16-2017-00028						0																					
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek EFOP-1.5.2.-16-2017-00028				343 683		3 341	347 024											343 683						3 341	347 024		
	104043	Iskolai szociális munka	19 426 821	3 082 473	2 560 208			25 069 502																					
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	92 854 422	15 223 050	9 375 706		125 000	117 578 178																					
	104043	Család és gyermekjóléti köpont	48 629 136	7 812 823	7 167 849		125 000	63 734 808																					
		<b>Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen</b>	<b>160 910 379</b>	<b>26 118 346</b>	<b>19 103 763</b>	<b>343 683</b>	<b>250 000</b>	<b>3 341</b>	<b>206 729 512</b>	<b>59 671 177</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 779 750</b>	<b>13 017 130</b>	<b>13 548 755</b>	<b>132 016 812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 979 372</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>62 604</b>	<b>23 387 383</b>	<b>3 341</b>	<b>206 729 512</b>	<b>37,5</b>		
<b>1/4. K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde</b>																													
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	84 571 478	185 137	0	826 195	17 486 405	0	103 069 215				6 056 610	100 000									
	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	82 468 178	11 413 582	10 670 291		0	104 552 051																					
	104035	Gyermekekétkeztetés bölcsődében	7 550 537	1 007 264	14 324 545		285 137	23 167 483																					
		<b>K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde összesen</b>	<b>90 018 715</b>	<b>12 420 846</b>	<b>24 994 836</b>	<b>0</b>	<b>285 137</b>	<b>0</b>	<b>127 719 534</b>	<b>84 571 478</b>	<b>185 137</b>	<b>0</b>	<b>826 195</b>	<b>17 486 405</b>	<b>0</b>	<b>103 069 215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 056 610</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 759 856</b>	<b>15 733 853</b>	<b>0</b>	<b>127 719 534</b>	<b>18</b>		
		<b>I. Komlói Kistérség Többcélú Önk. Társulás mindösszesen</b>	<b>496 644 883</b>	<b>71 324 080</b>	<b>116 311 198</b>	<b>537 681 683</b>	<b>1 220 937</b>	<b>4 619 045</b>	<b>1 227 801 826</b>	<b>614 911 990</b>	<b>370 274</b>	<b>0</b>	<b>150 021 866</b>	<b>126 131 470</b>	<b>27 097 510</b>	<b>918 533 110</b>	<b>2 468 000</b>	<b>8 365 241</b>	<b>180 938 711</b>	<b>4 341 656</b>	<b>343 933</b>	<b>30 000</b>	<b>38 161 038</b>	<b>73 492 085</b>	<b>1 128 052</b>	<b>1 227 801 826</b>	<b>120,5</b>		



**Cím: 1/2.Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ  
2022. évi költségvetés december 31-ei előirányzat módosítás**

Települések /alcímek/	COFOG Jalcím	COFOG Megnevezés	Személyi juttatások	Járujúlékok	Dologi kiadások	Felhalmozási kiadások	ÖSSZES KIADÁS	Központi költségvetés támogatása				ÖSSZESEN	Egyéb támogatások államháztartáson belülről				Működési bevételek	Előző évi működési célú maradvány	ÖSSZES BEVÉTEL	Állásh. száma		
								Normatíva	2021.évi zárszámadás normatívája	Szociális összevont ágazati pótlék	Kiegészítő támogatás		Munkaügyi Kirendeltség támogatása	Jelző r.h.s.nyújtás támogatása	Helyi önkormányzatok bevezetése						Működési célú	Felhalmozási célú
															Működési célú	Felhalmozási célú						
1/2.1. Komló	107052	Házi segítségnyújtás	78 243 407	10 401 946	4 203 634		92 848 987										5 855 053		5 855 053	23,0		
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 672 543	258 728	4 020 155		6 951 426										1 733 020		1 733 020	0,0		
	102031	Idősek nappali ellátása	7 873 506	1 060 359	2 073 500		11 007 365										370 460		370 460	2,0		
	102032	Demens betegek ellátása	8 824 549	1 261 708	3 530 449	685 800	14 302 506										658 880		658 880	3,0		
	107013	Hajléktalanok nappali ellátása	25 196 272	3 609 720	15 442 891		44 248 883										2 960 090		2 960 090	7,0		
	107051	Szociális étkeztetés	6 352 192	852 369	15 183 970		22 388 531										9 794 270		9 794 270	2,0		
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0			0													0,0		
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					77 008 700		15 551 237	14 009 400	106 569 337	0	1 647 761	45 463 959	635 000		16 059 868		170 375 925				
<b>Komló összesen:</b>			<b>129 162 469</b>	<b>17 444 830</b>	<b>44 454 599</b>	<b>685 800</b>	<b>191 747 698</b>	<b>77 008 700</b>	<b>0</b>	<b>15 551 237</b>	<b>14 009 400</b>	<b>106 569 337</b>	<b>0</b>	<b>1 647 761</b>	<b>45 463 959</b>	<b>635 000</b>	<b>21 371 773</b>	<b>16 059 868</b>	<b>191 747 698</b>	<b>37,0</b>		
1/2.2. Magyarszék	107052	Házi segítségnyújtás	8 056 910	1 090 128	1 240 223		10 387 261										1 185 410		1 185 410	2,0		
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	84 740		84 740										41 020		41 020			
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 185 003	78 086			1 263 089															
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					0	6 691 240	1 137 681	1 385 800	9 214 721	1 263 089	30 850	0			0	10 508 660				
<b>Magyarszék összesen:</b>			<b>9 241 913</b>	<b>1 168 214</b>	<b>1 324 963</b>	<b>0</b>	<b>11 735 090</b>	<b>6 691 240</b>	<b>0</b>	<b>1 137 681</b>	<b>1 385 800</b>	<b>9 214 721</b>	<b>1 263 089</b>	<b>30 850</b>	<b>0</b>	<b>1 226 430</b>	<b>0</b>	<b>11 735 090</b>	<b>2,0</b>			
1/2.3. Bodolyabér	107052	Házi segítségnyújtás	3 804 829	517 779	335 213		4 657 821										587 431		587 431	1,0		
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	90 880		90 880										35 440		35 440			
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0			0															
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					0	2 972 880	453 851	639 600	4 066 331	0	30 850	0	0		28 649		4 125 830			
<b>Bodolyabér összesen:</b>			<b>3 804 829</b>	<b>517 779</b>	<b>426 093</b>	<b>0</b>	<b>4 748 701</b>	<b>2 972 880</b>	<b>0</b>	<b>453 851</b>	<b>639 600</b>	<b>4 066 331</b>	<b>0</b>	<b>30 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>622 871</b>	<b>28 649</b>	<b>4 748 701</b>	<b>1,0</b>		
1/2.4. Mánfa	107052	Házi segítségnyújtás	7 353 986	984 778	636 313		8 975 077										742 340		742 340	2,0		
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	0		0										0		0			
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0			0															
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					0	5 945 760	688 522	1 279 200	7 913 482	0	0	0			319 255		8 232 737			
<b>Mánfa összesen:</b>			<b>7 353 986</b>	<b>984 778</b>	<b>636 313</b>	<b>0</b>	<b>8 975 077</b>	<b>5 945 760</b>	<b>0</b>	<b>688 522</b>	<b>1 279 200</b>	<b>7 913 482</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>742 340</b>	<b>319 255</b>	<b>8 975 077</b>	<b>2,0</b>		
1/2.5. Kársz	107052	Házi segítségnyújtás	3 829 877	510 450	201 812		4 542 139										493 089		493 089	1,0		
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	885 002	58 586			943 588												0			
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					0	3 022 880	386 570	639 600	4 049 050	943 588	0	0			0	4 992 638				
<b>Kársz összesen:</b>			<b>4 714 879</b>	<b>569 036</b>	<b>201 812</b>	<b>0</b>	<b>5 485 727</b>	<b>3 022 880</b>	<b>0</b>	<b>386 570</b>	<b>639 600</b>	<b>4 049 050</b>	<b>943 588</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>493 089</b>	<b>0</b>	<b>5 485 727</b>	<b>1,0</b>		
1/2.6. Szaltnak	107052	Házi segítségnyújtás	6 910 983	1 007 966	717 229		8 636 178										877 225		877 225	2,0		
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	29 210		29 210										14 250		14 250			
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 151 666	75 919			1 227 585												0			
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					0	5 575 280	956 537	1 172 600	7 704 417	1 227 585	7 712	0	0		61 784		9 001 498			
<b>Szaltnak összesen:</b>			<b>8 062 649</b>	<b>1 083 885</b>	<b>746 439</b>	<b>0</b>	<b>9 892 973</b>	<b>5 575 280</b>	<b>0</b>	<b>956 537</b>	<b>1 172 600</b>	<b>7 704 417</b>	<b>1 227 585</b>	<b>7 712</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>891 475</b>	<b>61 784</b>	<b>9 892 973</b>	<b>2,0</b>		
1/2.7. Köblény	107052	Házi segítségnyújtás	4 875 412	663 723	159 299		5 698 434										642 972		642 972	1,0		
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 102 395	72 487			1 174 882												0			
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					0	2 602 400	676 222	533 000	3 811 622	1 174 882	0	1 189 266			54 574		6 230 344			
<b>Köblény összesen:</b>			<b>5 977 807</b>	<b>736 210</b>	<b>159 299</b>	<b>0</b>	<b>6 873 316</b>	<b>2 602 400</b>	<b>0</b>	<b>676 222</b>	<b>533 000</b>	<b>3 811 622</b>	<b>1 174 882</b>	<b>0</b>	<b>1 189 266</b>	<b>0</b>	<b>642 972</b>	<b>54 574</b>	<b>6 873 316</b>	<b>1,0</b>		
1/2.8. Egyházközség	107052	Házi segítségnyújtás	7 492 112	1 036 401	1 990 891		10 519 404										1 179 898		1 179 898	2,0		
	102031	Idősek nappali ellátása	7 459 773	1 035 987	1 552 552		10 048 312										884 410		884 410	2,0		
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	19 250		19 250										10 200		10 200			
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	867 856	60 089			927 945												0			
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					0	13 855 520	1 444 294	3 202 400	18 502 214	925 334	12 855	0	0		0	19 440 403				
<b>Egyházközség összesen:</b>			<b>15 819 741</b>	<b>2 132 477</b>	<b>3 562 693</b>	<b>0</b>	<b>21 514 911</b>	<b>13 855 520</b>	<b>0</b>	<b>1 444 294</b>	<b>3 202 400</b>	<b>18 502 214</b>	<b>925 334</b>	<b>12 855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 074 508</b>	<b>0</b>	<b>21 514 911</b>	<b>4,0</b>		
1/2.9. Szászvár	107052	Házi segítségnyújtás	14 896 510	2 026 222	525 725		17 448 457										1 564 095		1 564 095	4,0		
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 844 517	219 912	1 069 602		3 134 031										580 880		580 880			
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0			0												0			
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					0	11 891 520	2 002 017	2 558 400	16 451 937	0	532 163	1 453 413	0		0	18 437 513				
<b>Szászvár összesen:</b>			<b>16 741 027</b>	<b>2 246 134</b>	<b>1 595 327</b>	<b>0</b>	<b>20 582 488</b>	<b>11 891 520</b>	<b>0</b>	<b>2 002 017</b>	<b>2 558 400</b>	<b>16 451 937</b>	<b>0</b>	<b>532 163</b>	<b>1 453 413</b>	<b>0</b>	<b>2 144 975</b>	<b>0</b>	<b>20 582 488</b>	<b>4,0</b>		
1/2.10. Magyarregy	107052	Házi segítségnyújtás	7 879 085	1 043 197	294 102		9 216 384										682 695		682 695	2,0		
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	77 470		77 470										35 805		35 805			
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					0												0			
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					0	5 450 280	1 267 350	1 172 600	7 890 230	0	25 606	465 722	0		193 796		8 575 354			
<b>Magyarregy összesen:</b>			<b>7 879 085</b>	<b>1 043 197</b>	<b>371 572</b>	<b>0</b>	<b>9 293 854</b>	<b>5 450 280</b>	<b>0</b>	<b>1 267 350</b>	<b>1 172 600</b>	<b>7 890 230</b>	<b>0</b>	<b>25 606</b>	<b>465 722</b>	<b>0</b>	<b>718 500</b>	<b>193 796</b>	<b>9 293 854</b>	<b>2,0</b>		
1/2.11. Magyarhertelek	107052	Házi segítségnyújtás	7 451 691	1 017 409	165 206		8 634 306										731 441		731 441	2,0		
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	283 935		283 935										77 285		77 285			
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0			0												0			
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					0	5 945 760	770 679	1 279 200	7 995 639	0	100 262	13 614	0		0	8 109 515				
<b>Magyarhertelek összesen:</b>			<b>7 451 691</b>	<b>1 017 409</b>	<b>449 141</b>	<b>0</b>	<b>8 918 241</b>	<b>5 945 760</b>	<b>0</b>	<b>770 679</b>	<b>1 279 200</b>	<										

**Cím: 1/3.Komló Térségi Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat  
2022. december 31-ei előirányzat módosítás**

Települések /alcímek/	COFOG Jogcím	COFOG Megnevezés	Lakosság	Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú támogatás	Felhalmozási célú kiadás		ÖSSZES KIADÁS	Központi költségvetés támogatása				Óvodai és iskolai szociális segítő tev.tám.	Egyéb támogatások államháztartáson belülről		Működési célú átvett pénzeszköz	Működési bevételek	Előző évi maradvány		ÖSSZES BEVÉTEL	Állásh. száma		
								Egyéb felhalmozási célú támogatás	Beruházás		Normatíva	Szociális összevont ágazati pótlék	Kiegészítő támogatás	ÖSSZESEN		Helyi önkormányzatok befizetései				Mük-i	Felhalm-i				
																Működési célú	Felhalmozási célú								
Komló	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	24 337	52 215 089	8 857 224	4 526 625			125 000	65 723 938				0	13 548 755	43 042 473	250 000		58 435	22 036 016		78 935 679	14,5		
	104043	Iskolai szociális munka		19 426 821	3 082 473	2 560 208				25 069 502				0						1 184			1 184	4,0	
	104042	EFOP-1.5.2-16.		0	0					0				0										0	
	018030	EFOP-1.5.2-16.					343 683		3 341		347 024				0		343 683						3 341	347 024	
	104043	Család és gyermekjóléti központ		48 629 136	7 812 823	7 167 849			125 000	63 734 808				0				30 000	2 985				32 985	11,0	
Mánfa	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	812	4 567 554	616 604	190 850				5 375 008				0		600 000							600 000		
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás								0				0									0		
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek								0	36 090 257	35 854 271	8 388 880	80 333 408	13 548 755	43 986 156	250 000				22 036 016	3 341	160 157 676		
<b>1/3. 1. Komlói Közös Önkormányzati Hivatal összesen</b>			<b>25 149</b>	<b>124 838 600</b>	<b>20 369 124</b>	<b>14 445 532</b>	<b>343 683</b>	<b>3 341</b>	<b>250 000</b>	<b>160 250 280</b>	<b>36 090 257</b>	<b>35 854 271</b>	<b>8 388 880</b>	<b>80 333 408</b>	<b>13 548 755</b>	<b>43 986 156</b>	<b>250 000</b>	<b>30 000</b>	<b>62 604</b>	<b>22 036 016</b>	<b>3 341</b>	<b>160 250 280</b>	<b>29,5</b>		
	Magyarhertelend		651	8 636 909	1 372 379	835 600				10 844 888				0		114 584							114 584		
	Mecsekpölöske		416							0				0		61 706							61 706		
	Liget		396							0				0		58 739							58 739		
	Bodolyabér		251							0				0		37 231							37 231		
	Magyarszék		1 046							0				0		155 154							155 154		
	Oroszló		299							0				0		44 351							44 351		
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások összesen		8 636 909	1 372 379	835 600			0	10 844 888	0			0	0	0			0	0			0	2,0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek								0	6 431 160	2 069 984	1 262 250	9 763 394		471 765					609 729	0	10 844 888		
<b>1/3. 2. Magyarhertelendi Közös Önkormányzati Hivatal összesen</b>			<b>3 059</b>	<b>8 636 909</b>	<b>1 372 379</b>	<b>835 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 844 888</b>	<b>6 431 160</b>	<b>2 069 984</b>	<b>1 262 250</b>	<b>9 763 394</b>	<b>0</b>	<b>471 765</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>609 729</b>	<b>0</b>	<b>10 844 888</b>	<b>2,0</b>		
	Szászvár		2 339	8 327 744	1 351 264	1 033 800				10 712 808				0		3 166 839							3 166 839		
	Vékény		148							0				0		200 381							200 381		
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások összesen		8 327 744	1 351 264	1 033 800				10 712 808	0			0	0	0			0	0			0	2,0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek								0	4 287 440	1 680 326	841 500	6 809 266		3 367 220					536 322	0	10 712 808		
<b>1/3. 3. Szászvári Közös Önkormányzati Hivatal összesen</b>			<b>2 487</b>	<b>8 327 744</b>	<b>1 351 264</b>	<b>1 033 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 712 808</b>	<b>4 287 440</b>	<b>1 680 326</b>	<b>841 500</b>	<b>6 809 266</b>	<b>0</b>	<b>3 367 220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>536 322</b>	<b>0</b>	<b>10 712 808</b>	<b>2,0</b>		
	Egyházaskozár		742	9 295 151	1 468 751	2 282 705				13 046 607				0		40 929							40 929	2,0	
	Megyaregregy		751							0				0		41 426							41 426		
	Kárász		327							0				0		18 038							18 038		
	Köblény		221							0				0		12 191							12 191		
	Máza		1 247							0				0		68 786							68 786		
	Tófü		122							0				0		6 730							6 730		
	Hegyhátmárc		151							0				0		8 329							8 329		
	Szárász		50							0				0		2 758							2 758		
	Bikal		705							0				0		38 888							38 888		
	Szalatnak		325							0				0		17 927							17 927		
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások összesen		9 295 151	1 468 751	2 282 705			0	13 046 607	0			0	0				0	0			0	0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek								0	8 574 880	2 532 725	1 683 000	12 790 605		256 002							0	13 046 607	
<b>1/3. 4. Egyházaskozári mikrokörzet összesen:</b>			<b>4 641</b>	<b>9 295 151</b>	<b>1 468 751</b>	<b>2 282 705</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 046 607</b>	<b>8 574 880</b>	<b>2 532 725</b>	<b>1 683 000</b>	<b>12 790 605</b>	<b>0</b>	<b>256 002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 046 607</b>	<b>2,0</b>	
	Hosszúhetény																								
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások össz	3 501	9 811 975	1 556 828	506 126				11 874 929				0									0		
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek								0	4 287 440	3 642 444	841 500	8 771 384	0	2 898 229					205 316	0	11 874 929	2,0	
<b>1/3. 5. Hosszúhetényi Önkormányzat összesen:</b>			<b>3 501</b>	<b>9 811 975</b>	<b>1 556 828</b>	<b>506 126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 874 929</b>	<b>4 287 440</b>	<b>3 642 444</b>	<b>841 500</b>	<b>8 771 384</b>	<b>0</b>	<b>2 898 229</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>205 316</b>	<b>0</b>	<b>11 874 929</b>	<b>2,0</b>		
<b>Vidék mindösszesen:</b>			<b>13 688</b>	<b>36 071 779</b>	<b>5 749 222</b>	<b>4 658 231</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 479 232</b>	<b>23 580 920</b>	<b>9 925 479</b>	<b>4 628 250</b>	<b>38 134 649</b>	<b>0</b>	<b>6 993 216</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 351 367</b>	<b>0</b>	<b>46 479 232</b>	<b>8,0</b>		
<b>Család és gyermekjóléti központ összesen:</b>				<b>48 629 136</b>	<b>7 812 823</b>	<b>7 167 849</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125 000</b>	<b>63 734 808</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>2 985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 985</b>	<b>11,0</b>	
<b>Iskolai szociális munka</b>				<b>19 426 821</b>	<b>3 082 473</b>	<b>2 560 208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 069 502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 184</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 184</b>	<b>4,0</b>	
<b>Család és gyermekjóléti szolgáltatások összesen:</b>				<b>92 854 422</b>	<b>15 223 050</b>	<b>9 375 706</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125 000</b>	<b>117 578 178</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 548 755</b>	<b>50 635 689</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>58 435</b>	<b>45 423 399</b>	<b>3 341</b>	<b>286 172 587</b>	<b>22,5</b>			
<b>ALCÍMEK ÖSSZESEN</b>			<b>38 837</b>	<b>160 910 379</b>	<b>26 118 346</b>	<b>19 103 763</b>	<b>343 683</b>	<b>3 341</b>	<b>250 000</b>	<b>206 729 512</b>	<b>59 671 177</b>	<b>45 779 750</b>	<b>13 017 130</b>	<b>118 468 057</b>	<b>13 548 755</b>	<b>50 979 372</b>	<b>250 000</b>	<b>30 000</b>	<b>62 604</b>	<b>23 387 383</b>	<b>3 341</b>	<b>206 729 512</b>	<b>37,5</b>		

**Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás  
normatív támogatásának jogcímenkénti alakulása  
2022. december 31-ei előirányzat módosítás**

Normatíva azonosító	Jogcím megnevezése	Mutatószám	Fajlagos összeg (Ft)	Normatíva (Ft)
1.3.2.1.	Család-és gyermekjóléti szolgálat		4 287 440	<b>36 871 984</b>
1.3.2.2.	Család-és gyermekjóléti központ		3 864 270	<b>22 799 193</b>
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés	77	67 810	<b>5 221 370</b>
1.3.2.4.1.	Szociális segítség	46	25 000	<b>1 150 000</b>
1.3.2.4.3.	Személyi gondozás- társulás által történő feladatellátás	251	495 480	<b>124 365 480</b>
1.3.2.6.2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - Társulás által történő feladatellátás	30	338 440	<b>10 153 200</b>
1.3.2.8.2.	Demens személyek nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás	8	824 400	<b>6 595 200</b>
1.3.2.13.5.	Hajléktalanok átmeneti szállása - Társulás által történő feladatellátás	23	683 830	<b>15 728 090</b>
	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			
1.3.3.1.1.	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	3,4	5 100 000	<b>17 340 000</b>
1.3.3.1.2.	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	8,90	4 260 000	<b>37 914 000</b>
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			<b>16 471 000</b>
<b>B1131</b>	<b>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>			<b>294 609 517</b>
<b>ebből</b>	<b>Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálat</b>			<b>59 671 177</b>
	<b>Szociális Szolgáltató Központ</b>			<b>163 213 340</b>
	<b>Bölcsőde</b>			<b>71 725 000</b>
1.4.1.1.	Gyermekétkeztetés támogatása- dolgozók bértámogatása	2	2 081 446	4 162 892
1.4.1.2.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			8 868 723
<b>B1132</b>	<b>Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>			<b>13 031 615</b>
<b>Összesen:</b>				<b>307 641 132</b>

**Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás**  
**szociális alap + kiegészítő normatívája 2022. december 31-ei előirányzat módosítás módosítás**

Sor-szám	Közös Hivatal	Település	lakosság szám	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat				Szociális Szolgáltató Központ										Szilvási Bötcsöde	Normativa mindösszege	
				Család-és gyermekjóléti szolgálat támogatása 1.3.2.1.	Család-és gyermekjóléti központ 1.3.2.2.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	Összesen	Szociális étkeztetés	Szociális segítség	Személyi gondozás	Személyi gondozás kieg.normatíva +-30%	Időskorúak nappali intézm.ell.	Időskorúak nappali.int.el.l. kieg.norm. +- 50 %	Demens személyek nappali intézményi ellátása	Demens személyek nappali intézményi ellátása kieg.normatíva+-10%	Hajléktalanok átm. száll.	Hajléktalanok átm. száll. kieg. norm. + ~10%			Összesen
								77 fő * 67 810 Ft	46 * 25 000 Ft	251 fő*381 130 Ft	114 350 Ft	30 fő * 225 630 Ft	112 810 Ft	8*749 460 Ft	74 940 Ft	23 fő *621 670Ft	62 160 Ft			
1	Komló	Komló	24337	#####	#####		36 090 257	5 221 370		35 445 090	10 634 550	2 256 300	1 128 100	5 995 680	599 520	14 298 410	1 429 680	77 008 700	84 756 615	197 855 572
		Mánfa	812				0			4 573 560	1 372 200							5 945 760		5 945 760
		Magyarszék	1046				0		250 000	4 954 690	1 486 550							6 691 240		6 691 240
		Magyarhertelen	651	6 431 160			6 431 160			4 573 560	1 372 200							5 945 760		12 376 920
		Bodolyabér	251				0			2 286 780	686 100							2 972 880		2 972 880
		Mecsekpölöske	416				0		225 000	2 667 910	800 450							3 693 360		3 693 360
		Liget	396				0			4 954 690	1 486 550							6 441 240		6 441 240
		Oroszló	299				0											0		0
		Egyházaskozár	742	8 574 880			8 574 880		150 000	5 335 820	1 600 900	4 512 600	2 256 200					13 855 520		22 430 400
		Máza	1247				0											0		0
		Bikal	705				0		175 000	4 954 690	1 486 550							6 616 240		6 616 240
		Tófü	122				0											0		0
		Szalatnak	325				0		125 000	4 192 430	1 257 850							5 575 280		5 575 280
		Köblény	221				0		125 000	1 905 650	571 750							2 602 400		2 602 400
		Kárász	327				0		50 000	2 286 780	686 100							3 022 880		3 022 880
		Hegyhátmárc	151				0		50 000	2 286 780	686 100							3 022 880		3 022 880
		Magyaregregy	751				0			4 192 430	1 257 850							5 450 280		5 450 280
		Szárász	50				0											0		0
4	Szászvár	Szászvár	2339	4 287 440			4 287 440			9 147 120	2 744 400							11 891 520		16 178 960
		Vékény	148				0			1 905 650	571 750							2 477 400		2 477 400
5	Hosszúhetény	Hosszúhetény	3501	4 287 440			4 287 440											0		4 287 440
<b>Összesen</b>			<b>38 837</b>	<b>36 871 984</b>	<b>22 799 193</b>		<b>59 671 177</b>	<b>5 221 370</b>	<b>1 150 000</b>	<b>95 663 630</b>	<b>28 701 850</b>	<b>6 768 900</b>	<b>3 384 300</b>	<b>5 995 680</b>	<b>599 520</b>	<b>14 298 410</b>	<b>1 429 680</b>	<b>163 213 340</b>	<b>84 756 615</b>	<b>307 641 132</b>

**Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás**  
**Szilvási Bölcsőde**  
**2022. decemberi 31-ei előirányzat módosítás**

(adatok Ft-ban)

Sor-szám	Megnevezés	Gyermekétkeztetés - dolgozók bértámogatása	Gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelő k, szaktanácsadók	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelő k, szaktanácsadók	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	<b>Normatív támogatás összesen</b>
1	Szilvási Bölcsőde	1.4.1.1. 2 fő	1.4.1.2.	1.3.3.1.1 3,4	1.3.3.1.2. 8,9	1.3.3.2.	<b>84 756 615</b>
		4 162 892	8 868 723	17 340 000	37 914 000	16 471 000	



**A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás  
bevételei előirányzat-felhasználási ütemterve  
2022. év**

(adatok Ft-ban)

Bevételei nemek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Működési bevétel	3 006 119	3 580 269	2 693 761	3 167 930	2 732 187	2 955 793	3 193 609	3 553 447	3 102 064	3 844 671	3 588 979	2 742 209	<b>38 161 038</b>
<i>ebből: intézményi ellátási díj</i>	<i>2 837 695</i>	<i>2 684 593</i>	<i>2 541 161</i>	<i>2 896 520</i>	<i>2 546 812</i>	<i>2 430 692</i>	<i>2 821 225</i>	<i>2 989 794</i>	<i>2 912 181</i>	<i>3 347 188</i>	<i>3 117 450</i>	<i>2 742 229</i>	<i>33 867 540</i>
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	25 421 750	90 750 376	97 353 796	35 611 654	93 241 746	113 650 107	57 125 589	92 876 478	57 694 858	108 256 856	40 754 166	105 425 460	<b>918 162 836</b>
<i>ebből: normatíva</i>	<i>12 710 875</i>	<i>45 375 188</i>	<i>48 676 898</i>	<i>17 805 827</i>	<i>46 620 873</i>	<i>65 423 656</i>	<i>19 964 192</i>	<i>54 876 951</i>	<i>20 408 717</i>	<i>54 128 428</i>	<i>20 377 083</i>	<i>52 712 730</i>	<i>459 081 418</i>
<i>ebből: intézmény finanszírozás</i>	<i>12 710 875</i>	<i>45 375 188</i>	<i>48 676 898</i>	<i>17 805 827</i>	<i>46 620 873</i>	<i>48 226 451</i>	<i>37 161 397</i>	<i>37 999 527</i>	<i>37 286 141</i>	<i>54 128 428</i>	<i>20 377 083</i>	<i>52 712 730</i>	<i>459 081 418</i>
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370 274	0	<b>370 274</b>
<i>ebből: normatíva</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>185 137</i>	<i>0</i>	<i>185 137</i>
<i>ebből: intézmény finanszírozás</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>185 137</i>	<i>0</i>	<i>185 137</i>
Egyéb m.c.tám.áht-n belülről (Mű.Kp.támogatása)	712 793	798 243	852 000	731 609	720 142	745 500	745 500	745 500	745 500	503 454	532 500	532 500	<b>8 365 241</b>
Egyéb m.c.tám.áht-n belülről (helyi önk-tól)	0	4 185 575	26 626 777	14 857 779	22 697 265	11 808 463	11 619 159	1 700 710	15 814 266	35 540 846	23 730 753	12 701 051	<b>181 282 644</b>
Egyéb felhalm.c.tám.áht-n belülről (helyi önk-tól)	0	40 405	49 255	1 336 841	1 742 814	28 379	19 662	24 408	68 019	1 031 556	317	0	<b>4 341 656</b>
Egyéb fejezeti kezelésű ei.műk.c.tám.	0	0	0	2 468 000	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>2 468 000</b>
Működési célú átvett pe.	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	<b>30 000</b>
Előző évi pénzmaradvány	74 620 137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>74 620 137</b>
<i>ebből: működési célú pénzmaradvány</i>	<i>73 542 885</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>-50 800</i>	<i>73 492 085</i>
<i>ebből: felhalmozási célú pénzmaradvány</i>	<i>1 077 252</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>50 800</i>	<i>1 128 052</i>
<b>Bevétel összesen</b>	<b>103 760 799</b>	<b>99 354 868</b>	<b>127 575 589</b>	<b>58 173 813</b>	<b>121 134 154</b>	<b>129 188 242</b>	<b>72 733 519</b>	<b>98 900 543</b>	<b>77 424 707</b>	<b>149 177 383</b>	<b>68 606 715</b>	<b>121 401 220</b>	<b>1 227 801 826</b>

**A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás  
kiadási előirányzat-felhasználási ütemterve  
2022. év**

(adatok Ft-ban)

Kiadásnemek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Személyi juttatások	30 311 274	37 745 103	35 987 652	45 205 694	40 045 078	38 446 504	37 798 782	38 381 685	39 499 361	45 296 493	38 613 902	69 313 355	<b>496 644 883</b>
Járadékok	4 737 487	4 927 014	4 685 096	6 697 657	5 410 240	5 286 506	5 039 302	5 118 271	5 180 097	10 693 774	5 094 425	8 454 211	<b>71 324 080</b>
Dologi kiadások	4 510 543	5 959 684	6 584 901	7 958 268	6 074 635	5 380 299	5 785 132	6 714 404	9 424 571	8 390 473	10 913 053	38 615 235	<b>116 311 198</b>
Egyéb működési célú kiadások	2 807 929	2 807 683	2 807 683	6 763 798	2 460 000	4 056 806	9 977 914	0	15 268 415	10 075 240	2 902 068	18 672 729	<b>78 600 265</b>
Intézmény finanszírozás működési	12 710 875	45 375 188	48 676 898	17 805 827	46 620 873	48 226 451	37 161 397	37 999 527	37 286 141	54 128 428	20 377 083	52 712 730	<b>459 081 418</b>
Beruházások									75 600	209 537		935 800	<b>1 220 937</b>
Egyéb támogatás értékű felhalmozási kiadás				2 359 880		821 057	194 009			135 242		1 108 857	<b>4 619 045</b>
<b>Összesen</b>	<b>55 078 108</b>	<b>96 814 672</b>	<b>98 742 230</b>	<b>86 791 124</b>	<b>100 610 826</b>	<b>102 217 623</b>	<b>95 956 536</b>	<b>88 213 887</b>	<b>106 734 185</b>	<b>128 929 187</b>	<b>77 900 531</b>	<b>189 812 917</b>	<b>1 227 801 826</b>

**Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás likviditási terve  
2022. évre**

(adatok Ft-ban)

Hónap	Adat jellege	Nyitó egyenleg	Pénzforgalmi		Egyenleg	Záró egyenleg
			Bevétel	Kiadás		
Január	Havi	74 588 650	6 089 493	34 035 275	-27 945 782	46 642 868
	Halmazott					
Február	Havi	46 642 868	70 819 461	67 485 867	3 333 594	49 976 462
	Halmazott					
Március	Havi	49 976 462	117 283 977	95 037 954	22 246 023	72 222 485
	Halmazott					
Április	Havi	72 222 485	35 099 498	57 447 060	-22 347 562	49 874 923
	Halmazott					
Május	Havi	49 874 923	104 351 969	84 184 382	20 167 587	70 042 510
	Halmazott					
Június	Havi	70 042 510	108 530 463	81 520 263	27 010 200	97 052 710
	Halmazott					
Július	Havi	97 052 710	52 739 345	75 941 525	-23 202 180	73 850 530
	Halmazott					
Augusztus	Havi	73 850 530	67 984 625	57 807 803	10 176 822	84 027 352
	Halmazott					
Szeptember	Havi	84 027 352	49 894 017	86 151 691	-36 257 674	47 769 678
	Halmazott					
Október	Havi	47 769 678	141 891 870	113 751 012	28 140 858	75 910 536
	Halmazott					
November	Havi	75 910 536	55 748 906	60 694 190	-4 945 284	70 965 252
	Halmazott					
December	Havi	70 965 252	93 942 622	105 598 830	-11 656 208	59 309 044
	Halmazott					

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás fizetőképessége 2022. mindegyik hónapjának a végén pozitív számot ad, ezért likviditása megfelelő. Az intézménynek 2022-ben nem terveztünk hitel felvételt.

## K.K.T.Ö.T. 2022. évi tagdíja és működési hozzájárulásai lakosságszám arányosan

(adatok Ft-ban)

Jogcím/COFOG													
Támogatási célú finanszírozási műveletek/018030													
Település	2022. évi lakosság (fő)	Tagdíj	2022. Gyepmesteri teendők		2022. évi házi orvosi ügyeleti ellátás hj.(948,5148 Ft/lakos)	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
		2022. évi tagdíj (500 Ft/lakos)	Felhalmozási célú hozzájárulás	Működési célú hozzájárulás 299,25 Ft/lakos		Működési célú hozzájárulás 2022. év	Felhalmozási célú hozzájárulás 2022. év	Működési célú hozzájárulás 2022. év	Felhalmozási célú hozzájárulás 2022. év	Működési célú hozzájárulás 2022. év	Felhalmozási célú hozzájárulás 2022. év	2022. év	2022. év
Komló	24 337	12 168 500 Ft	583 066 Ft	7 282 966 Ft	23 084 007 Ft	43 338 933	250 000	45 463 959	635 000	6 056 610	100 000	137 394 975	1 568 066
Mánfa	812	406 000 Ft	19 454 Ft	242 995 Ft	770 194 Ft	600 000		0	0			2 019 189	19 454
<b>Komlói Közös Önk. Hiv.</b>		<b>12 574 500 Ft</b>	<b>602 520 Ft</b>	<b>7 525 961 Ft</b>	<b>23 854 201 Ft</b>	<b>43 938 933 Ft</b>	<b>250 000 Ft</b>	<b>45 463 959 Ft</b>	<b>635 000 Ft</b>	<b>6 056 610 Ft</b>	<b>100 000 Ft</b>	<b>139 414 164 Ft</b>	<b>1 587 520 Ft</b>
Magyarszék	1 046	523 000 Ft	25 060 Ft	313 021 Ft	992 147 Ft	155 154		0				1 983 322	25 060
Mecsekpölöske	416	208 000 Ft	9 967 Ft	124 490 Ft	394 582 Ft	61 706		0				788 778	9 967
Liget	396	198 000 Ft	9 487 Ft	118 505 Ft	375 612 Ft	58 739		0				750 856	9 487
Bodolyabér	251	125 500 Ft	6 013 Ft	75 113 Ft	238 077 Ft	37 231		0				475 921	6 013
Magyarhertelend	651	325 500 Ft	15 597 Ft	194 815 Ft	617 483 Ft	96 563		13 614				1 247 975	15 597
Oroszló	299	149 500 Ft	7 163 Ft	89 477 Ft	0 Ft	44 351						283 328	7 163
<b>Magyarhertelendi Közös Önk. Hiv.</b>		<b>1 529 500 Ft</b>	<b>73 287 Ft</b>	<b>915 421 Ft</b>	<b>2 617 901 Ft</b>	<b>453 744 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>13 614 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>5 530 180 Ft</b>	<b>73 287 Ft</b>
Szászvár	2 339	1 169 500 Ft	56 038 Ft	699 957 Ft	2 218 576 Ft	3 166 839		1 453 413				8 708 285	56 038
Vékény	148	74 000 Ft	3 546 Ft	44 290 Ft	140 380 Ft	200 381		489 350				948 401	3 546
<b>Szászvári Közös Önk. Hiv.</b>		<b>1 243 500 Ft</b>	<b>59 584 Ft</b>	<b>744 247 Ft</b>	<b>2 358 956 Ft</b>	<b>3 367 220 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>1 942 763 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>9 656 686 Ft</b>	<b>59 584 Ft</b>
Magyaregregy	751	375 500 Ft	17 992 Ft	224 740 Ft	712 335 Ft	41 426		465 722				1 819 723	17 992
Kárász	327	163 500 Ft	7 834 Ft	97 856 Ft	310 164 Ft	18 038						589 558	7 834
Köblény	221	110 500 Ft	5 295 Ft	66 135 Ft	209 622 Ft	12 191		1 189 266				1 587 714	5 295
Máza	1 247	623 500 Ft	29 876 Ft	373 171 Ft	0 Ft	68 786		0				1 065 457	29 876
Egyházaskozár	742	371 000 Ft	17 777 Ft	222 047 Ft	0 Ft	40 929		0				633 976	17 777
Tófü	122	61 000 Ft	2 923 Ft	36 509 Ft	0 Ft	6 730		0				104 239	2 923
Hegyhátmárc	151	75 500 Ft	3 618 Ft	45 187 Ft	0 Ft	8 329		0				129 016	3 618
Szárász	50	25 000 Ft	1 198 Ft	14 963 Ft	0 Ft	2 758		0				42 721	1 198
Bikal	705	352 500 Ft	16 890 Ft	210 975 Ft	0 Ft	38 888		0				602 363	16 890
Szalatnak	325	162 500 Ft	7 786 Ft	97 258 Ft	308 267 Ft	17 927		0				585 952	7 786
<b>Egyházaskozári mikroö.</b>		<b>2 320 500 Ft</b>	<b>111 189 Ft</b>	<b>1 388 841 Ft</b>	<b>1 540 388 Ft</b>	<b>256 002 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>1 654 988 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>7 160 719 Ft</b>	<b>111 189 Ft</b>
<b>Hosszúhetény</b>	<b>3 501</b>	<b>1 750 500 Ft</b>	<b>83 877 Ft</b>	<b>1 047 691 Ft</b>	<b>3 320 750 Ft</b>	<b>2 872 416</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 991 357</b>	<b>83 877</b>
<b>Összesen</b>	<b>38 837</b>	<b>19 418 500 Ft</b>	<b>930 457 Ft</b>	<b>11 622 161 Ft</b>	<b>33 692 196 Ft</b>	<b>50 888 315 Ft</b>	<b>250 000 Ft</b>	<b>49 075 324 Ft</b>	<b>635 000 Ft</b>	<b>6 056 610 Ft</b>	<b>100 000 Ft</b>	<b>170 753 106 Ft</b>	<b>1 915 457 Ft</b>
Sásd	3 084		0 Ft	198 268 Ft								198 268	0
<b>Összesen</b>	<b>41 921</b>	<b>19 418 500</b>	<b>930 457</b>	<b>11 820 429</b>	<b>33 692 196</b>	<b>50 888 315</b>	<b>250 000</b>	<b>49 075 324</b>	<b>635 000</b>	<b>6 056 610</b>	<b>100 000</b>	<b>170 951 374</b>	<b>1 915 457</b>
Abaliget	696		343 009 Ft	208 281 Ft								208 281	343 009
Kishajmás	202		99 552 Ft	60 449 Ft								60 449	99 552
Nagyhajmás	320		157 705 Ft	95 762 Ft								95 762	157 705
Mágocs	2270		1 118 723 Ft	679 309 Ft								679 309	1 118 723
Mekényes	281		138 485 Ft	84 091 Ft								84 091	138 485
Alsómocsolád	315		155 241 Ft	94 265 Ft								94 265	155 241
Mindszentgodisa	839		413 484 Ft	251 074 Ft								251 074	413 484
<b>Összesen</b>	<b>4 923</b>	<b>0</b>	<b>2 426 199</b>	<b>1 473 231</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 473 231</b>	<b>2 426 199</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>46 844</b>	<b>19 418 500</b>	<b>3 356 656</b>	<b>13 293 660</b>	<b>33 692 196</b>	<b>50 888 315</b>	<b>250 000</b>	<b>49 075 324</b>	<b>635 000</b>	<b>6 056 610</b>	<b>100 000</b>	<b>172 424 605</b>	<b>4 341 656</b>

## A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2022. évi Európai Uniós 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) EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban	Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság	57 324 136	57 324 136	0	0	52 047 255	5 276 881	0
2.	(Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat) EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban	Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság	83 335 518	83 335 518	0	0	83 332 177	3 341	0
3.	(Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás) TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004	Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság	150 000 000	150 000 000	0	0	150 000 000	93 999	0

## A 2022. évi módosított előirányzatok rovatrend szerinti megoszlása a Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulásban és intézményeiben

(adatok Ft-ban)

Rovat	Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ	Komló Térségi Családsegítő és Gyermekegészségügyi Szolgálat	K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde	K.K.T.Ö.T. Mindösszesen
	Módosított Ei.	Módosított Ei.	Módosított Ei.	Módosított Ei.	Módosított Ei.
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	534 253 002	59 908 319	50 979 372	6 056 610	651 197 303
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 541 793	635 000	250 000	100 000	4 526 793
B402 Szolgáltatások ellenértéke	0	0	50 000	0	50 000
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	110 834	8 260	6 000	125 094
B405 Ellátási díjak	0	31 934 173	0	1 933 367	33 867 540
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	1 827 810	0	119 689	1 947 499
B407 Általános forgalmi adó visszatérítése	0	1 334 000	0	695 000	2 029 000
B4082 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1 592	1 207	1 178	1 081	5 058
B411 Egyéb működési bevételek	117 849	11 113	3 166	4 719	136 847
B4 Működési bevételek	119 441	35 219 137	62 604	2 759 856	38 161 038
B65 Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	30 000	0	30 000
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	18 359 618	17 135 942	23 390 724	15 733 853	74 620 137
B816 Központi, irányító szervei támogatás	0	224 180 528	132 016 812	103 069 215	459 266 555
B8 Finanszírozási bevételek	18 359 618	241 316 470	155 407 536	118 803 068	533 886 692
B Költségvetési bevételek	556 273 854	337 078 926	206 729 512	127 719 534	1 227 801 826
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	225 814 477	148 866 041	85 775 613	460 456 131
K1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	3 497 060	2 543 372	1 000 000	7 040 432
K1106 Jubileumi jutalom	0	3 900 000	520 000	0	4 420 000
K1107 Béren kívüli juttatások	0	6 194 260	4 948 905	1 880 000	13 023 165
K1108 Ruházati költségtérítés	0	623 500	235 889	445 000	1 304 389
K1109 Közlekedési költségtérítés	0	721 379	822 954	0	1 544 333
K1110 Egyéb költségtérítések	0	751 000	424 000	216 000	1 391 000
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	3 144 113	2 333 874	552 102	6 030 089
K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások	0	0	0	0	0
K123 Egyéb külső személyi juttatások	0	1 070 000	215 344	150 000	1 435 344
K1 Személyi juttatások	0	245 715 789	160 910 379	90 018 715	496 644 883
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	32 784 888	26 118 346	12 420 846	71 324 080
K311 Szakmai anyagok beszerzése	0	896 074	48 423	230 000	1 174 497
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	5 236 589	1 602 722	1 475 172	8 314 483
K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 846 000	1 179 149	1 161 407	408 000	4 594 556
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	791 941	390 783	150 000	1 332 724
K331 Közüzemi díjak	0	6 762 277	2 344 000	5 553 000	14 659 277
K332 Vásárolt élelmiszer	0	12 765 452	0	10 072 598	22 838 050
K333 Bérleti és lízing díjak	0	4 519 464	0	0	4 519 464
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	1 607 238	362 029	728 743	2 698 010
K335 Közvetített szolgáltatások	0	110 834	8 260	6 300	125 394
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	8 700	2 147 710	3 353 989	0	5 510 399
K337 Egyéb szolgáltatások	9 645 318	10 238 499	5 172 795	1 105 940	26 162 552
K341 Kiküldetések kiadásai	0	692 254	1 142 187	75 000	1 909 441
K342 Reklám- és propagandakiadások	200 000	0	30 000	0	230 000
K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 230 314	10 630 559	2 444 186	5 151 377	20 456 436
K352 Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
K355 Egyéb dologi kiadások	389 818	314 409	1 042 982	38 706	1 785 915
K3 Dologi kiadások	14 320 150	57 892 449	19 103 763	24 994 836	116 311 198
K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	44 504 386	0	343 683	0	44 848 069
K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	33 752 196	0	0	0	33 752 196
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0
K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	164 990	164 990
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	540 000	196 850	59 520	796 370
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	145 800	53 150	60 627	259 577
K6 Beruházások	0	685 800	250 000	285 137	1 220 937
K71 Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
K7 Felújítások	0	0	0	0	0
K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 430 567	0	3 341	0	4 433 908
K915 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	459 266 555	0	0	0	459 266 555
K Költségvetési kiadások	556 273 854	337 078 926	206 729 512	127 719 534	1 227 801 826