

**A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
összevont pénzügyi mérlege
2022. május 26-i előirányzat módosítás**

(adatok Ft-ban)

Bevételek megnevezése		Előirányzat	Kiadások megnevezése		Előirányzat
1.	Működési bevételek	33 676 072	1.	Működési kiadások	1 226 521 259
1.1.	Intézményi működési bevétel	33 676 072	1.1.	Személyi juttatások	512 292 429
2.	Támogatások	1 123 643 958	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	69 004 489
2.1.	Működési célú támogatások áht.-n belülről	1 119 302 302	1.3.	Dologi kiadások	114 243 235
2.1.1.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről	932 157 142	1.4.	Egyéb működési célú kiadások	530 981 106
	<i>ebből: intézmény finanszírozás (intézményeknek teljesítendő-halmazódás)</i>	<i>466 078 571</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>466 078 571</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.)	10 104 704		<i>intézmény finanszírozás működési célú</i>	<i>466 078 571</i>
2.1.3.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (helyi önk.-ok működési h.j.)	174 572 702		<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>
				<i>Pénzeszközátadás (FOGYASZTÓVÉDELEM)</i>	<i>60 000</i>
				<i>METAKI</i>	<i>7 380 000</i>
				<i>Szászvári mikroközpont működtetési támogatása</i>	<i>343 933</i>
2.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 341 656		<i>2021.évi jelzőrendszeres támogatás visszafizetése</i>	<i>246</i>
2.2.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások önkormányzattól	4 341 656	2.	Felhalmozási kiadások	5 418 908
	<i>ebből: technikai jellegű átcsoportosítás</i>		2.1.	Beruházások	1 162 252
3.	Költségvetési hiány (Maradvány)	74 620 137	2.2.	Egyéb támogatás értékű felhalmozási célú kiadás	4 256 656
3.1.	Működési célú	73 542 885			
	<i>ebből: intézmények, Társulás</i>	<i>68 345 916</i>			
	<i>ebből: Társulás - EFOP-1.5.2-16-2017-00028 pályázat</i>	<i>5 102 970</i>			
	<i>ebből: Társulás TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004 pályázat</i>	<i>93 999</i>			
3.2.	Felhalmozási célú	1 077 252			
	<i>ebből: Társulás EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pályázat</i>	<i>173 911</i>			
	<i>ebből: Családsegítő EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pályázat</i>	<i>3 341</i>			
	<i>ebből: Társulás</i>	<i>900 000</i>			
A költségvetési hiány fedezete a 2021. évi tervezett, helyesbített maradvány.					
Bevételek összesen		1 231 940 167	Kiadások összesen		1 231 940 167

**A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
Működési célú bevételeinek és kiadásainak pénzügyi mérlege
2022. május 26-i előirányzat módosítás**

(adatok Ft-ban)

Bevételek megnevezése		Előirányzat	Kiadások megnevezése		Előirányzat
1.	Működési bevételek	33 676 072	1.	Működési kiadások	1 226 521 259
1.1.	Intézményi működési bevétel	33 676 072	1.1.	Személyi juttatások	512 292 429
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 119 302 302	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	69 004 489
2.1.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről	932 157 142	1.3.	Dologi kiadások	114 243 235
	<i>ebből: intézmény finanszírozás (intézményeknek teljesítendő-halmazódás)</i>	466 078 571	1.4.	Egyéb működési célú kiadások	530 981 106
	<i>ebből: központi támogatás (normatíva, szoc. ágazati p. és kiegészítő tám.) össz</i>	466 078 571		<i>ebből: gyepmesteri feladatok ellátása</i>	13 293 660
2.2.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (Munkaügyi Kirendeltség tám.)	10 104 704		<i>ügymintézők foglalkoztatására átadott pénzeszköz</i>	6 322 500
2.3.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (helyi önk.-ok működési h.j.)	174 572 702		<i>intézmény finanszírozás működési célú</i>	466 078 571
2.4.	Fejezeti kezelésű támogatás értékű bevétel	2 467 754		<i>házi orvosi ügyelet</i>	33 692 196
				<i>Pénzeszközátadás (GESZ)</i>	3 810 000
				<i>Pénzeszközátadás (FOGYASZTÓVÉDELEM)</i>	60 000
				<i>METAKI</i>	7 380 000
				<i>Szászvári mikroközpont működtetési támogatása</i>	343 933
3.	Költségvetési működési hiány (Maradvány)	73 542 885		2021.évi jelzőrendszeres támogatás visszafizetése	246
	<i>ebből: intézmények, Társulás</i>	68 345 916			
	<i>ebből: Társulás - EFOP-1.5.2-16-2017-00028 pályázat</i>	5 102 970			
	<i>ebből: Társulás TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004 pályázat</i>	93 999			
A költségvetési hiány fedezete a 2021. évi tervezett, helyesbített maradvány.					
4.	Átcsoportosítás felhalmozási célra				
	Bevételek összesen	1 226 521 259		Kiadások összesen	1 226 521 259

**A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
Felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak összesített mérlege
2022. május 26-i előirányzat módosítás**

(adatok Ft-ban)

Bevételek megnevezése		Előirányzat	Kiadások megnevezése		Előirányzat
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 341 656	1.	Felhalmozási kiadások	5 418 908
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: 173 911 Ft Családsegítő: EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pályázatból eszközbeszerzés: 3 341 Ft Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat: klímaberendezés 250 000 Ft Szociális Szolgáltató Központ: autó vásárlás 635 000 Ft Szilvási Bölcsőde: eszközbeszerzés 100 000 Ft	1 162 252
			1.2.	Egyéb támogatás értékű felhalmozási célú kiadás Társulás Gyepmesteri hj. 3 356 656 Ft Egyéb tám.ért.felhalm.c.kiadás 900 000 Ft	4 256 656
2.	Költségvetési felhalmozási hiány (Maradvány)	1 077 252			
	<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			
3.	Átcsoportosítás műk. költségvetésből	0			
	Bevételek összesen	5 418 908		Kiadások összesen	5 418 908

Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás bevételei
2022.05.26-i előirányzat módosítás

(adatok Ft-ban)

I. Működési bevételek		1 226 521 259
1. Intézményi működési bevétel		33 676 072
Társulás működési bevételei	111 007	
Társuláshoz rendelt költségvetési szervek műk.bevételei	33 565 065	
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		653 223 731
2.1. Normatíva		<i>308 087 498</i>
Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ	169 850 890	
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	59 671 177	
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	78 565 431	
2.2. Szociális összevont ágazati pótlék		<i>81 214 887</i>
Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ	29 526 188	
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	50 862 510	
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	826 189	
2.3. Minimálbér és garantált bérminimum kiegészítő támogatása		<i>63 645 047</i>
Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ	33 636 400	
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	13 017 130	
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	16 991 517	
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 (köz célú foglalkoztatás)		<i>10 104 704</i>
Komló Térségi Int.Szociális Szolgáltató Központ	10 104 704	
2.7. Helyi önkormányzatok befizetései		<i>174 572 702</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. hoz	50 888 315	
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde műk. hozzáj.	7 769 471	
Választási nap (2022.04.03.)	91 057	
Szászvári mikroközpont támogatása	343 933	
2021.évi jelzőrendszeres támogatás visszafizetése	246	
2.8. 2021.évi zárszámadás normatívája		<i>-417 616</i>
Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ	-69 510	
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	-348 106	
3. Költségvetési hiány finanszírozása a 2021. évi terv. maradványból		73 542 885
Működési célú	73 542 885	
4. Intézmény finanszírozás működési célú		466 078 571

II. Felhalmozási bevételek		5 418 908
1. Helyi önkormányzatok befizetései		4 341 656
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	
2. Költségvetési hiány finanszírozása a 2021. évi terv. maradványból		1 077 252
Felhalmozási célú	1 077 252	
Bevételek összesen		1 231 940 167

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás kiadásai
2022. május 26-i előirányzat módosítás

(adatok Ft-ban)

I. Működési kiadások **1 226 521 259**

Személyi juttatások	512 292 429
Munkaadókat terhelő járulékok	69 004 489
Dologi kiadások	114 243 235
Összesen	695 540 153

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	254 514 448	168 270 772	89 507 209	512 292 429
Munkaadókat terhelő járulék	0	33 536 178	23 378 959	12 089 352	69 004 489
Dologi kiadás	19 242 714	54 167 526	19 833 596	20 999 399	114 243 235
Összesen	19 242 714	342 218 152	211 483 327	122 595 960	695 540 153

Egyéb működési célú támogatás értékű kiadás	64 902 535
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
Intézmény finanszírozás működési célú	466 078 571
Intézmény finanszírozás felhalmozási célú	0

II. Beruházási kiadások **1 162 252**

Társulás - EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pályázatból eszközbeszerzés	173 911
Családsegítő EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pályázatból eszközbeszerzés	3 341
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (klíma beszerzés)	250 000
Szociális Szolgáltató Központ (autó vásárlás)	635 000
Szilvási Bölcsőde (eszközbeszerzés)	100 000

IV. Egyéb felhalmozási célú kiadások **4 256 656**

Társulás	4 256 656
Gyepmesteri hj. 3356656 Ft	
Egyéb tám.ért.felhalm.c.kiadás 900 000 Ft	

Kiadások összesen **1 231 940 167**

**A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás bevételeire és kiadásaira tervezett összege, illetve az engedélyezett állományi létszám szakfeladatonkénti megbontásban
2022. május 26-i 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	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	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			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.			14 030 737			14 030 737						0							95 999			95 999				
	074031	Család és névelési egészségügyi gondozás EFOP-1.5.2.-16-2017-00028			5 117 978		173 911	5 291 889						0							15 008			15 008				
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek EFOP-1.5.2.-16-2017-00028						0						0							5 102 970	173 911	5 276 881					
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004			93 999			93 999						0							93 999		93 999					
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek			497 288 910		4 256 656	501 545 566	308 087 498	-417 616	81 214 887	63 645 047	13 548 755	466 078 571	246		66 404 356	3 356 656	343 933		12 088 738	900 000	549 172 500					
	072112	Házi orvosi ügyeleti ellátás			33 692 196			33 692 196						0									0					
Társulás összesen			0	0	19 242 714	530 981 106	173 911	4 256 656	554 654 387	308 087 498	-417 616	81 214 887	63 645 047	13 548 755	466 078 571	246	0	66 404 356	3 356 656	343 933	111 007	17 285 707	1 073 911	554 654 387	0			
Társuláshoz rendelt költségvetési szervek																												
1/2. Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ																												
	107013	Hajléktalanok átmeneti szállása	27 331 577	3 853 318	14 594 046			45 778 941						0							2 800 000			2 800 000	7			
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	169 850 890	-69 510	29 526 188	33 636 400	0	232 943 968	2 467 754	10 104 704	49 075 324	635 000	0		17 135 942		312 362 692					
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	9 480 000	624 704				10 104 704						0									0					
	107052	Házi segítségnyújtás	182 250 512	24 423 525	13 966 063			220 640 100						0							16 312 735		16 312 735	49,0				
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	4 320 000	431 685	5 626 957			10 378 642						0							2 488 625		2 488 625					
	107051	Szociális étkeztetés	6 396 530	843 829	13 964 063			21 204 422						0							7 572 100		7 572 100	2				
	102031	Idősek nappali ellátása	15 321 819	2 085 068	2 548 897			19 955 784						0							632 000		632 000	4				
	102032	Demens betegek ellátása	9 414 010	1 274 049	3 467 500		635 000	14 790 559						0							685 000		685 000	3				
Komló Térs. Integr. Szoc. Szolgáltató Központ összesen			254 514 448	33 536 178	54 167 526	0	635 000	342 853 152	169 850 890	-69 510	29 526 188	33 636 400	0	232 943 968	2 467 754	10 104 704	49 075 324	635 000	0	30 490 460	17 135 942	0	342 853 152	65,0				
1/3. Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat																												
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	59 671 177	0	50 862 510	13 017 130	13 548 755	137 099 572			50 979 372	250 000			23 387 383		211 716 327					
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások EFOP-1.5.2-16-2017-00028					3 341	3 341						0									0					
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek EFOP-1.5.2.-16-2017-00028						0						0								3 341	3 341					
	104043	Iskolai szociális munka	20 177 549	2 792 143	2 642 970			25 612 662						0							2 000		2 000	4				
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	97 812 198	13 602 643	9 642 756		125 000	121 182 597						0							7 500		7 500	22,5				
	104043	Család és gyermekjóléti köpont	50 281 025	6 984 173	7 547 870		125 000	64 938 068						0							7 500		7 500	11				
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen			168 270 772	23 378 959	19 833 596	0	253 341	211 736 668	59 671 177	0	50 862 510	13 017 130	13 548 755	137 099 572	0	0	50 979 372	250 000	0	17 000	23 387 383	3 341	211 736 668	37,5				
1/4. K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde																												
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	78 565 431	-348 106	826 189	16 991 517	0	96 035 031		0	7 769 471	100 000			15 733 853		119 638 355					
	104031	Gyermek bölcsődei ellátás	82 053 507	11 096 600	9 124 098		100 000	102 374 205						0							1 309 373		1 309 373	16				
	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében	7 453 702	992 752	11 875 301			20 321 755						0							1 748 232		1 748 232	2				
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde összesen			89 507 209	12 089 352	20 999 399	0	100 000	122 695 960	78 565 431	-348 106	826 189	16 991 517	0	96 035 031	0	0	7 769 471	100 000	0	3 057 605	15 733 853	0	122 695 960	18				
1. Komló Kistérség Többcélú Önk. Társulás mindösszesen			512 292 429	69 004 489	114 243 235	530 981 106	1 162 252	4 256 656	1 231 940 167	616 174 996	-835 232	162 429 774	127 290 094	27 097 510	932 157 142	2 468 000	10 104 704	174 228 523	4 341 656	343 933	33 676 072	73 542 885	1 077 252	1 231 940 167	120,5			

**A Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás bevételeire és kiadásaira tervezett összege, illetve az engedélyezett állományi létszám jogcímsoport szerinti megbontásban
2022. május 26-i előirányzat módosítás**

(adatok Ft-ban)

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 bevétel	Előző évi műk.célú maradvány	Előző évi felhalm.célú maradvány	ÖSSZES BEVÉTEL	Eng. áll. létszám				
	Jogcím	Megnevezés	Személyi juttatások	Járlékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Egyéb felh. c. kiad.		Normatíva	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										
Kötelező feladatok jogcímsoport																													
<i>I. Társulás költségvetési szerv</i>																													
	011130	Önk. és önk-i hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev.			14 030 737			14 030 737						0															
	074031	Család és névelési egészségügyi gondozás EFOP-1.5.2.-16-2017-00028			5 117 978		173 911	5 291 889						0															
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek EFOP-1.5.2.-16-2017-00028						0						0															
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004						0						0															
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004			93 999			93 999						0															
	072112	Házi orvosi ügyeleti ellátás						33 692 196						0															
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						497 288 910						4 256 656															
	Társulás kötelező feladatok összesen		0	0	19 242 714	530 981 106	173 911	4 256 656	554 654 387	308 087 498	-417 616	81 214 887	63 645 047	13 548 755	466 078 571	246	66 404 356	3 356 656	343 933	111 007	17 285 707	1 073 911	554 654 387	0					
<i>Társuláshoz rendelt költségvetési szervek</i>																													
<i>1/2. Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ</i>																													
	107013	Hajléktalanok átmeneti szállása	27 331 577	3 853 318	14 594 046			45 778 941						0															
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0						169 850 890															
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	9 480 000	624 704				10 104 704						0															
	107052	Házi segítségnyújtás	182 250 512	24 423 525	13 966 063			220 640 100						0															
	107051	Szociális étkeztetés	6 396 530	843 829	13 964 063			21 204 422						0															
	102031	Idősek nappali ellátása	15 321 819	2 085 068	2 548 897			19 955 784						0															
	Komló Térs. Integr. Szoc. Szolgáltató Központ összesen		240 780 438	31 830 444	45 073 069	0	0	317 683 951	169 850 890	-69 510	29 526 188	33 636 400	0	232 943 968	0	10 104 704	49 075 324	635 000	0	27 316 835	17 135 942	0	337 211 773	62,0					
<i>1/3. Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat</i>																													
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0						59 671 177															
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások EFOP-1.5.2.-16-2017-00028						3 341						0															
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek EFOP-1.5.2.-16-2017-00028						0						0															
	104043	Iskolai szociális munka	20 177 549	2 792 143	2 642 970			25 612 662						0															
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	97 812 198	13 602 643	9 642 756			121 182 597						0															
	104043	Család és gyermekjóléti központ	50 281 025	6 984 173	7 547 870			64 938 068						0															
	Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen		168 270 772	23 378 959	19 833 596	0	253 341	211 736 668	59 671 177	0	50 862 510	13 017 130	13 548 755	137 099 572	0	0	50 979 372	250 000	0	17 000	23 387 383	3 341	211 736 668	37,5					
<i>1/4. K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde</i>																													
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0						78 565 431															
	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	82 053 507	11 096 600	9 124 098			102 374 205						0															
	104035	Gyermekekétkeztetés bölcsődében	7 453 702	992 752	11 875 301			20 321 755						0															
	K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde összesen		89 507 209	12 089 352	20 999 399	0	100 000	122 695 960	78 565 431	-348 106	826 189	16 991 517	0	96 035 031	0	7 769 471	100 000	0	3 057 605	15 733 853	0	122 695 960	18						
	I. KKTÖT kötelező feladatai mindösszesen		498 558 419	67 298 755	105 148 778	530 981 106	527 252	4 256 656	1 206 770 966	616 174 996	-835 232	162 429 774	127 290 094	27 097 510	932 157 142	10 104 704	174 228 523	4 341 656	343 933	30 502 447	73 542 885	1 077 252	1 226 298 788	117,5					
<i>Nem kötelező feladatok jogcímsoport</i>																													
<i>Társuláshoz rendelt költségvetési szervek</i>																													
<i>1/1. Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ</i>																													
	102032	Demens betegek ellátása	9 414 010	1 274 049	3 467 500			635 000						0															
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	4 320 000	431 685	5 626 957			10 378 642						0															
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0						0															
	omló Térs. Integr. Szoc. Szolgáltató Központ nem kötelező feladatok		13 734 010	1 705 734	9 094 457	0	0	25 169 201	0	0	0	0	0	0	2 467 754	0	0	0	0	0	3 173 625	0	5 641 379	3					
	I. KKTÖT nem kötelező feladatai mindösszesen		13 734 010	1 705 734	9 094 457	0	635 000	25 169 201	0	0	0	0	0	0	2 467 754	0	0	0	0	3 173 625	0	5 641 379	3						
	I. KKTÖT kötelező és nem köt. feladatai mindösszesen		512 292 429	69 004 489	114 243 235	530 981 106	1 162 252	4 256 656	1 231 940 167	616 174 996	-835 232	162 429 774	127 290 094	27 097 510	932 157 142	2 467 754	10 104 704	174 228 523	4 341 656	343 933	33 676 072	73 542 885	1 077 252	1 231 940 167	120,5				

Cím: 1/2.Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ
2022. évi költségvetés május 26-i előirányzat módosítás

Települések /alcímek/	COFOG Joggím	COFOG Megnevezés	Személyi juttatások	Járuék	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				
1/2.1. Komló	107052	Házi segítségnyújtás	82 056 880	10 949 024	2 831 632		95 837 536				0						5 472 120		5 472 120	23,0
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 520 000	235 846	3 903 719		6 659 565										1 665 000		1 665 000	0,0
	102031	Idősek nappali ellátása	7 860 231	1 069 063	1 808 578		10 737 872										136 000		136 000	2,0
	102032	Demens betegek ellátása	9 414 010	1 274 049	3 467 500	635 000	14 790 559										685 000		685 000	3,0
	107013	Hajléktalanok nappali ellátása	27 331 577	3 853 318	14 594 046		45 778 941										2 800 000		2 800 000	7,0
	107051	Szociális étkeztetés	6 396 530	843 829	13 964 063		21 204 422										7 572 100		7 572 100	2,0
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0			0													0,0
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					82 059 810		-194 510	16 242 987	14 763 800	112 872 087	0	1 647 761	45 463 959	635 000		16 059 868	176 678 675	37,0	
Komló összesen:			135 579 228	18 225 129	40 569 538	635 000	195 008 895	82 059 810	-194 510	16 242 987	14 763 800	112 872 087	0	1 647 761	45 463 959	635 000	18 330 220	16 059 868	195 008 895	37,0
1/2.2. Magyarszék	107052	Házi segítségnyújtás	8 734 946	1 178 334	1 756 027		11 669 307										1 055 760		1 055 760	2,0
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	65 775		65 775										39 240		39 240	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 185 000	78 088			1 263 088												0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					0	7 682 200		1 328 032	1 599 000	10 609 232	1 263 088	30 850	0			0	11 903 170	
Magyarszék összesen:			9 919 946	1 256 422	1 821 802	0	12 998 170	7 682 200	0	1 328 032	1 599 000	10 609 232	1 263 088	30 850	0	0	1 095 000	0	12 998 170	2,0
1/2.3. Bodolyabér	107052	Házi segítségnyújtás	3 799 598	515 091	257 782		4 572 471										470 000		470 000	1,0
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	91 440		91 440										56 000		56 000	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0			0												0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					0	2 972 880		465 932	639 600	4 078 412	0	30 850	0	0		28 649	4 137 911	
Bodolyabér összesen:			3 799 598	515 091	349 222	0	4 663 911	2 972 880	0	465 932	639 600	4 078 412	0	30 850	0	0	526 000	28 649	4 663 911	1,0
1/2.4. Mánfa	107052	Házi segítségnyújtás	7 503 939	994 196	559 973		9 058 108										666 000		666 000	2,0
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	0		0										0		0	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0			0												0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					0	5 945 760		847 893	1 279 200	8 072 853	0	0	0			319 255	8 392 108	
Mánfa összesen:			7 503 939	994 196	559 973	0	9 058 108	5 945 760	0	847 893	1 279 200	8 072 853	0	0	0	0	666 000	319 255	9 058 108	2,0
1/2.5. Kársz	107052	Házi segítségnyújtás	3 826 478	510 008	205 723		4 542 209										407 000		407 000	1,0
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 185 000	78 088			1 263 088												0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					0	3 072 880		422 729	639 600	4 135 209	1 263 088	0	0			5 398 297		
Kársz összesen:			5 011 478	588 096	205 723	0	5 805 297	3 072 880	0	422 729	639 600	4 135 209	1 263 088	0	0	0	407 000	0	5 805 297	1,0
1/2.6. Szaltnak	107052	Házi segítségnyújtás	7 427 173	1 008 561	836 094		9 271 828										873 000		873 000	2,0
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	39 282		39 282										29 000		29 000	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 185 000	78 088			1 263 088												0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					0	6 070 760		25 000	964 654	1 279 200	8 339 614	1 263 088	7 712	0	0	61 784	9 672 198	
Szaltnak összesen:			8 612 173	1 086 649	875 376	0	10 574 198	6 070 760	25 000	964 654	1 279 200	8 339 614	1 263 088	7 712	0	0	902 000	61 784	10 574 198	2,0
1/2.7. Köblény	107052	Házi segítségnyújtás	4 748 140	620 803	142 203		5 511 146										630 000		630 000	1,0
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 185 000	78 088			1 263 088												0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					0	2 602 400		25 000	476 906	533 000	3 637 306	1 263 088	0	1 189 266		54 574	6 144 234	
Köblény összesen:			5 933 140	698 891	142 203	0	6 774 234	2 602 400	25 000	476 906	533 000	3 637 306	1 263 088	0	1 189 266	0	630 000	54 574	6 774 234	1,0
1/2.8. Egyházasközér	107052	Házi segítségnyújtás	7 359 868	998 751	2 456 707		10 815 326										1 008 000		1 008 000	2,0
	102031	Idősek nappali ellátása	7 461 588	1 016 005	740 319		9 217 912										496 000		496 000	2,0
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0			0												0	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 185 000	78 088			1 263 088												0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					0	13 855 520		25 000	1 446 318	3 202 400	18 529 238	1 263 088	0	0	0	0	19 792 326	
Egyházasközér összesen:			16 006 456	2 092 844	3 197 026	0	21 296 326	13 855 520	25 000	1 446 318	3 202 400	18 529 238	1 263 088	0	0	0	1 504 000	0	21 296 326	4,0
1/2.9. Szászvár	107052	Házi segítségnyújtás	14 841 394	2 006 403	413 924		17 261 721										1 268 000		1 268 000	4,0
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 800 000	195 839	926 613		2 922 452										446 240		446 240	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0			0												0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					0	11 891 520		2 034 437	2 558 400	16 484 357	0	532 163	1 453 413	0	0	18 469 933		
Szászvár összesen:			16 641 394	2 202 242	1 340 537	0	20 184 173	11 891 520	0	2 034 437	2 558 400	16 484 357	0	532 163	1 453 413	0	1 714 240	0	20 184 173	4,0
1/2.10. Magyarreggy	107052	Házi segítségnyújtás	8 062 118	1 063 188	107 201		9 232 507										516 000		516 000	2,0
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	46 561		46 561										15 000		15 000	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					0												0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					0	5 450 280		0	1 440 064	1 172 600	8 062 944	0	25 606	465 722	0	193 796	8 748 068	
Magyarreggy összesen:			8 062 118	1 063 188	153 762	0	9 279 068	5 450 280	0	1 440 064	1 172 600	8 062 944	0	25 606	465 722	0	531 000	193 796	9 279 068	2,0
1/2.11. Magyarhertelekd	107052	Házi segítségnyújtás	7 380 659	985 262	153 483		8 519 404										654 000		654 000	2,0
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	381 112		381 112										137 000		137 000	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0			0												0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					0	5 945 760		770 680	1 279 200	7 995 640	0	100 262	13 614	0	0	8 109 516		
Magyarhertelekd összesen:			7 380 659	985 262																

**Cím: 1/3.Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
2022. május 26-i előirányzat módosítás**

Települések /alcímek/	COFOG Jogcím	COFOG Megnevezés	Lakosság	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Felhalmozási célú kiadás	ÖSSZES KIADÁS	Központi költségvetés támogatása				Óvodai és iskolai szociális segítő tev.tám.	Egyéb támogatások államháztartáson belülről		Működési bevételek	Előző évi maradvány		ÖSSZES BEVÉTEL	Állásh. száma	
									Normatíva	Szociális összevont ágazati pótlék	Kiegészítő támogatás	ÖSSZESEN		Helyi önkormányzatok befizetései			Műk-i	Felhalm-i			
														Működési célú	Felhalmozási célú						
Komló	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	24 337	55 973 503	7 825 256	4 513 867	125 000	68 437 626				0	13 548 755	43 386 156	250 000	7 500	22 036 016		79 228 427	14,5	
	104043	Iskolai szociális munka		20 177 549	2 792 143	2 642 970		25 612 662				0					2 000			2 000	4,0
	104042	EFOP-1.5.2-16.		0	0		3 341	3 341				0								0	
	018030	EFOP-1.5.2-16.						0				0							3 341	3 341	
	104043	Család és gyermekjóléti központ		50 281 025	6 984 173	7 547 870	125 000	64 938 068				0					7 500			7 500	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	40 046 300	8 388 880	84 525 437	13 548 755	43 986 156	250 000		22 036 016	3 341	164 349 705		
1/3. 1. Komló Közös Önkormányzati Hivatal összesen			25 149	130 999 631	18 218 176	14 895 557	253 341	164 366 705	36 090 257	40 046 300	8 388 880	84 525 437	13 548 755	43 986 156	250 000	17 000	22 036 016	3 341	164 366 705	29,5	
		Magyarhertelend	651	8 840 349	1 218 025	835 600		10 893 974				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		8 840 349	1 218 025	835 600	0	10 893 974	0			0	0	0		0	0	0	0	2,0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	6 431 160	2 119 070	1 262 250	9 812 480		471 765			609 729	0	10 893 974		
1/3. 2. Magyarhertelendi Közös Önkormányzati Hivatal összesen			3 059	8 840 349	1 218 025	835 600	0	10 893 974	6 431 160	2 119 070	1 262 250	9 812 480	0	471 765	0	0	609 729	0	10 893 974	2,0	
		Szászvár	2 339	8 519 132	1 201 501	1 033 800		10 754 433				0		3 166 839					3 166 839		
		Vékény	148					0				0		200 381					200 381		
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások összesen		8 519 132	1 201 501	1 033 800		10 754 433	0			0	0	0				0	0	2,0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	4 287 440	1 721 951	841 500	6 850 891		3 367 220			536 322	0	10 754 433		
1/3. 3. Szászvári Közös Önkormányzati Hivatal összesen			2 487	8 519 132	1 201 501	1 033 800	0	10 754 433	4 287 440	1 721 951	841 500	6 850 891	0	3 367 220	0	0	536 322	0	10 754 433	2,0	
		Egyházaskozár	742	10 025 659	1 359 736	2 461 239		13 846 634				0		40 929					40 929	2,0	
		Magyaregregy	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		10 025 659	1 359 736	2 461 239	0	13 846 634	0			0	0			0	0	0	0		
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	8 574 880	3 332 752	1 683 000	13 590 632	0	256 002				0	13 846 634		
1/3. 4. Egyházaskozári mikrokörzet összesen:			4 641	10 025 659	1 359 736	2 461 239	0	13 846 634	8 574 880	3 332 752	1 683 000	13 590 632	0	256 002	0	0	0	0	13 846 634	2,0	
	Hosszúhetény	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások összesen	3 501	9 886 001	1 381 521	607 400	11 874 922				0							0		
		018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					0	4 287 440	3 642 437	841 500	8 771 377	0	2 898 229			205 316	0	11 874 922	2,0	
1/3. 5. Hosszúhetényi Önkormányzat összesen:			3 501	9 886 001	1 381 521	607 400	0	11 874 922	4 287 440	3 642 437	841 500	8 771 377	0	2 898 229	0	0	205 316	0	11 874 922	2,0	
Vidék mindösszesen:			13 688	37 271 141	5 160 783	4 938 039	0	47 369 963	23 580 920	10 816 210	4 628 250	39 025 380	0	6 993 216	0	0	1 351 367	0	47 369 963	8,0	
Család és gyermekjóléti központ összesen:				50 281 025	6 984 173	7 547 870	125 000	64 938 068	0	0	0	0	0	0	0	7 500	0	0	7 500	11,0	
Iskolai szociális munka				20 177 549	2 792 143	2 642 970	0	25 612 662	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000	4,0	
Család és gyermekjóléti szolgáltatások összesen:				97 812 198	13 602 643	9 642 756	125 000	121 182 597	0	13 548 755	50 979 372	250 000	7 500	45 423 399	3 341	291 548 095			211 736 668	37,5	
ALCÍMEK ÖSSZESEN			38 837	168 270 772	23 378 959	19 833 596	253 341	211 736 668	59 671 177	50 862 510	13 017 130	123 550 817	13 548 755	50 979 372	250 000	17 000	23 387 383	3 341	211 736 668	37,5	

**Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
normatív támogatásának jogcímenkénti alakulása
2022. május 26-i előirányzat módosítás**

Normatíva azonosító	Jogcím megnevezése	Mutatószá m	Fajlagos összeg (Ft)	Normatíva (Ft)
1.3.2.1.	Család-és gyermekjóléti szolgálat		4 287 440	36 871 984
1.3.2.2.	Család-és gyermekjóléti központ		3 864 270	22 799 193
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés	75	67 810	5 085 750
1.3.2.4.1.	Szociális segítség	50	25 000	1 250 000
1.3.2.4.3.	Személyi gondozás- Társulás által történő feladatellátás	257	495 480	127 338 360
1.3.2.6.2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - Társulás által történő feladatellátás	30	338 440	10 153 200
1.3.2.8.2.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - Társulás által történő feladatellátás	10	824 400	8 244 000
1.3.2.13.5.	Hajléktalanok átmeneti szállása - Társulás által történő feladatellátás	26	683 830	17 779 580
	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			
1.3.3.1.1.	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	3	5 100 000	15 300 000
1.3.3.1.2.	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	9,1	4 260 000	38 766 000
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetés			13 417 000
B1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			297 005 067
1.4.1.1.	Gyermekétkeztetés támogatása- dolgozók bértámogatása	2	2 189 181	4 378 362
1.4.1.2.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			6 704 069
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			11 082 431
Összesen:				308 087 498

**Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
szociális alap + kiegészítő normatívája
2022. május 26-i előirányzat módosítás**

Sor- szám	Közös Hivatal	Település	lakossá gszám	Családsegítő és Gyermejjóléti 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.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	Összesen	Szociális étkeztetés 75 fő x 67 810 Ft	Szociális segítés 50 x 25 000 Ft	Személyi gondozás 257 fő*381 130 FT	Személyi gondozás kieg. norm. + 30 % 114 350 Ft	Időskorúak nappali intézm.ell. 30 fő X 225 630 Ft	Időskorúak nappali.int.el l. kieg.norm. + 50 % 112 810 Ft	Demens személyek nappali intézm.ell. 10 * 749 460 Ft	Demens szem. nappali.int.el l. kieg.norm. + 10 % 74 940 Ft	Hajléktalanok átm. száll. 26 fő x 621 670 Ft	Hajléktalan ok átm. száll. kieg. norm. + 10% 62 160 Ft			Összesen
1	Komló	Komló	24337	13 291 064	22 799 193		36 090 257	5 085 750		36 588 480	10 977 600	2 256 300	1 128 100	7 494 600	749 400	16 163 420	1 616 160	82 059 810	78 565 431	196 715 498
		Mánfa	812				0			4 573 560	1 372 200							5 945 760		5 945 760
		Magyarszék	1046				0	250 000		5 716 950	1 715 250							7 682 200		7 682 200
		Magyarhertelend	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	200 000		2 667 910	800 450							3 668 360		3 668 360
		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	150 000		4 954 690	1 486 550							6 591 240		6 591 240
		Tófü	122				0											0		0
		Szalatnak	325				0	125 000		4 573 560	1 372 200							6 070 760		6 070 760
		Köblény	221				0	125 000		1 905 650	571 750							2 602 400		2 602 400
		Kárász	327				0	100 000		2 286 780	686 100							3 072 880		3 072 880
		Hegyhátmárc	151				0	150 000		2 286 780	686 100							3 122 880		3 122 880
		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
Összesen			38 837	36 871 984	22 799 193	0	59 671 177	5 085 750	1 250 000	97 950 410	29 387 950	6 768 900	3 384 300	7 494 600	749 400	16 163 420	1 616 160	169 850 890	78 565 431	308 087 498

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
Szilvási Bölcsőde
2022. május 26-i előirányzat módosítás

(adatok Ft-ban)

Sor-szám	Megnevezés	Gyermekétkeztet és-dolgozók bértámogatása	Gyermekétkeztet és-üzemeltetési támogatás	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	Normatív támogatás összesen
1	Szilvási Bölcsőde	1.4.1.1. 2 fő	1.4.1.2.	1.3.3.1.1. 3 fő	1.3.3.1.2. 9,1 fő	1.3.3.2.	
		4 378 362	6 704 069	15 300 000	38 766 000	13 417 000	78 565 431

**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	2 653 529	2 653 284	2 653 530	2 653 530	2 653 530	2 653 530	2 653 530	2 653 530	33 676 072
<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>2 184 128</i>	<i>2 184 129</i>	<i>2 184 129</i>	<i>2 184 129</i>	<i>2 184 129</i>	<i>2 184 129</i>	<i>2 184 129</i>	<i>2 184 129</i>	<i>28 433 000</i>
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	25 421 750	90 750 376	97 353 796	35 611 654	85 377 444	85 377 446	85 377 446	85 377 446	85 377 446	85 377 446	85 377 446	85 377 446	932 157 142
<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>42 688 722</i>	<i>42 688 723</i>	<i>42 688 723</i>	<i>42 688 723</i>	<i>42 688 723</i>	<i>42 688 723</i>	<i>42 688 723</i>	<i>42 688 723</i>	<i>466 078 571</i>
<i>bből: intézmény finanszírozás</i>	<i>12 710 875</i>	<i>45 375 188</i>	<i>48 676 898</i>	<i>17 805 827</i>	<i>42 688 722</i>	<i>42 688 723</i>	<i>42 688 723</i>	<i>42 688 723</i>	<i>42 688 723</i>	<i>42 688 723</i>	<i>42 688 723</i>	<i>42 688 723</i>	<i>466 078 571</i>
Egyéb m.c.tám.áht-n belülről (Mű.Kp.támogatása)	712 793	798 243	852 000	731 609	876 260	876 257	876 257	876 257	876 257	876 257	876 257	876 257	10 104 704
Egyéb m.c.tám.áht-n belülről (helyi önk-tól)	0	4 185 575	26 626 777	14 857 779	16 069 799	16 070 045	16 069 799	16 069 799	16 069 799	16 069 799	16 069 799	16 069 799	174 228 769
Egyéb felhalm.c.tám.áht-n belülről (helyi önk-tól)	0	40 405	49 255	1 336 841	364 397	708 327	364 394	364 394	364 394	364 394	364 394	364 394	4 685 589
Egyéb fejezeti kezelésű ei.műk.c.tám.	0	0	0	2 467 754		0							2 467 754
Előző évi pénzmaradván	74 620 137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 620 137
<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>0</i>	<i>73 542 885</i>
<i>ebből: fehalmozási 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>0</i>	<i>1 077 252</i>
Bevétel összesen	103 760 799	99 354 868	127 575 589	58 173 567	105 341 429	105 685 359	105 341 426	105 341 426	105 341 426	105 341 426	105 341 426	105 341 426	1 231 940 167

**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	45 380 340	45 380 338	45 380 338	45 380 338	45 380 338	45 380 338	45 380 338	45 380 338	512 292 429
Járadékok	4 737 487	4 927 014	4 685 096	6 697 657	5 994 657	5 994 654	5 994 654	5 994 654	5 994 654	5 994 654	5 994 654	5 994 654	69 004 489
Dologi kiadások	4 510 543	5 959 684	6 584 901	7 958 268	11 153 758	11 153 515	11 153 761	11 153 761	11 153 761	11 153 761	11 153 761	11 153 761	114 243 235
Egyéb működési célú kiadások	2 807 929	2 807 683	2 807 683	6 763 798	6 214 432	6 214 430	6 214 430	6 214 430	6 214 430	6 214 430	6 214 430	6 214 430	64 902 535
Intézmény finanszírozás működési	12 710 875	45 375 188	48 676 898	17 805 827	42 688 722	42 688 723	42 688 723	42 688 723	42 688 723	42 688 723	42 688 723	42 688 723	466 078 571
Beruházások					1 162 252								1 162 252
Egyéb támogatás értékű felhalmozási kiadás				2 359 880							1 896 776		4 256 656
Összesen	55 078 108	96 814 672	98 742 230	86 791 124	112 594 161	111 431 660	111 431 906	111 431 906	111 431 906	111 431 906	113 328 682	111 431 906	1 231 940 167

**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	125 330 998	131 565 366	-6 234 368	43 640 555
	Halmazott					
Június	Havi	43 640 555	125 330 998	131 565 363	-6 234 365	37 406 190
	Halmazott					
Július	Havi	37 406 190	125 330 998	131 565 363	-6 234 365	31 171 825
	Halmazott					
Augusztus	Havi	31 171 825	125 330 998	131 565 363	-6 234 365	24 937 460
	Halmazott					
Szeptember	Havi	24 937 460	125 330 998	131 565 363	-6 234 365	18 703 095
	Halmazott					
Október	Havi	18 703 095	125 330 998	131 565 363	-6 234 365	12 468 730
	Halmazott					
November	Havi	12 468 730	125 330 998	131 565 363	-6 234 365	6 234 365
	Halmazott					
December	Havi	6 234 365	125 330 998	131 565 363	-6 234 365	0
	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	7 769 471	100 000	139 107 836	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
Komlói Közös Önk. Hiv.		12 574 500 Ft	602 520 Ft	7 525 961 Ft	23 854 201 Ft	43 938 933 Ft	250 000 Ft	45 463 959 Ft	635 000 Ft	7 769 471 Ft	100 000 Ft	141 127 025 Ft	1 587 520 Ft
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
Magyarhertelendi Közös Önk. Hiv.		1 529 500 Ft	73 287 Ft	915 421 Ft	2 617 901 Ft	453 744 Ft	0 Ft	13 614 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5 530 180 Ft	73 287 Ft
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
Szászvári Közös Önk. Hiv.		1 243 500 Ft	59 584 Ft	744 247 Ft	2 358 956 Ft	3 367 220 Ft	0 Ft	1 942 763 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	9 656 686 Ft	59 584 Ft
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
Egyházaskozári mikroö.		2 320 500 Ft	111 189 Ft	1 388 841 Ft	1 540 388 Ft	256 002 Ft	0 Ft	1 654 988 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	7 160 719 Ft	111 189 Ft
Hosszúhetény	3 501	1 750 500 Ft	83 877 Ft	1 047 691 Ft	3 320 750 Ft	2 872 416	0	0	0	0	0	8 991 357	83 877
Összesen	38 837	19 418 500 Ft	930 457 Ft	11 622 161 Ft	33 692 196 Ft	50 888 315 Ft	250 000 Ft	49 075 324 Ft	635 000 Ft	7 769 471 Ft	100 000 Ft	172 465 967 Ft	1 915 457 Ft
Sásd	3 084		0 Ft	198 268 Ft								198 268	0
Összesen	41 921	19 418 500	930 457	11 820 429	33 692 196	50 888 315	250 000	49 075 324	635 000	7 769 471	100 000	172 664 235	1 915 457
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
Összesen	4 923	0	2 426 199	1 473 231	0	0	0	0	0	0	0	1 222 157	2 012 715
Mindösszesen	46 844	19 418 500	3 356 656	13 293 660	33 692 196	50 888 315	250 000	49 075 324	635 000	7 769 471	100 000	173 886 392	3 928 172

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 Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulásban és intézményeiben

(adatok Ft-ban)

Rovat	Komlói 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	532 827 106	61 647 782	50 979 372	7 769 471	653 223 731
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 356 656	635 000	250 000	100 000	4 341 656
B402 Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	100 000	10 000	8 000	118 000
B405 Ellátási díjak	0	28 422 840	0	1 961 436	30 384 276
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	1 541 120	0	181 494	1 722 614
B407 Általános forgalmi adó visszatérítése	0	422 000	0	900 000	1 322 000
B4082 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1 754	2 000	1 000	650	5 404
B411 Egyéb működési bevételek	109 253	2 500	6 000	6 025	123 778
B4 Működési bevételek	111 007	30 490 460	17 000	3 057 605	33 676 072
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	232 943 968	137 099 572	96 035 031	466 078 571
B8 Finanszírozási bevételek	18 359 618	250 079 910	160 490 296	111 768 884	540 698 708
B Költségvetési bevételek	554 654 387	342 853 152	211 736 668	122 695 960	1 231 940 167
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	234 549 662	157 533 473	85 604 610	477 687 745
K1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	3 300 000	2 540 600	1 000 000	6 840 600
K1106 Jubileumi jutalom	0	3 900 000	520 000	0	4 420 000
K1107 Béren kívüli juttatások	0	6 260 000	3 635 000	1 880 000	11 775 000
K1108 Ruházati költségtérítés	0	633 500	235 889	445 000	1 314 389
K1109 Közlekedési költségtérítés	0	1 480 000	1 367 760	0	2 847 760
K1110 Egyéb költségtérítések	0	758 000	424 000	216 000	1 398 000
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	2 513 286	1 764 050	211 599	4 488 935
K112 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások	0	0	0	0	0
K123 Egyéb külső személyi juttatások	0	1 120 000	250 000	150 000	1 520 000
K1 Személyi juttatások	0	254 514 448	168 270 772	89 507 209	512 292 429
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	33 536 178	23 378 959	12 089 352	69 004 489
K311 Szakmai anyagok beszerzése	0	595 000	664 000	230 000	1 489 000
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	2 909 132	1 620 000	1 500 000	6 029 132
K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 846 000	978 730	1 250 000	408 000	4 482 730
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	808 606	277 000	150 000	1 235 606
K331 Közütemi díjak	0	5 297 001	1 550 000	3 933 000	10 780 001
K332 Vásárolt élelmiszer	0	11 591 300	0	8 430 532	20 021 832
K333 Bérleti és lízing díjak	0	4 429 900	30 000	0	4 459 900
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	1 136 300	670 000	630 000	2 436 300
K335 Közvetített szolgáltatások	0	100 000	10 000	8 000	118 000
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	8 700	1 849 500	4 438 163	0	6 296 363
K337 Egyéb szolgáltatások	9 645 723	9 193 431	4 520 568	1 245 000	24 604 722
K341 Kiküldetések kiadásai	0	295 000	1 140 000	75 000	1 510 000
K342 Reklám- és propagandakiadások	200 000	0	60 000	0	260 000
K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 230 314	8 776 466	2 386 226	4 349 867	17 742 873
K352 Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
K355 Egyéb dologi kiadások	5 311 977	6 207 160	1 217 639	40 000	12 776 776
K3 Dologi kiadások	19 242 714	54 167 526	19 833 596	20 999 399	114 243 235
K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 150 339	0	0	0	31 150 339
K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	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	0	0
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	136 938	500 000	199 481	78 740	915 159
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	36 973	135 000	53 860	21 260	247 093
K6 Beruházások	173 911	635 000	253 341	100 000	1 162 252
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	4 256 656	0	0	0	4 256 656
K915 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	466 078 571	0	0	0	466 078 571
K Költségvetési kiadások	554 654 387	342 853 152	211 736 668	122 695 960	1 231 940 167