

**A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás  
összevont pénzügyi mérlege  
2022. szeptember 29-i előirányzat módosítás**

(adatok Ft-ban)

Bevételek megnevezése		Előirányzat	Kiadások megnevezése		Előirányzat
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>35 636 072</b>	<b>1.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>1 227 781 307</b>
1.1.	Intézményi működési bevétel	35 636 072	1.1.	Személyi juttatások	507 944 549
<b>2.</b>	<b>Támogatások</b>	<b>1 122 944 006</b>	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	68 546 003
<b>2.1.</b>	<b>Működési célú támogatások áht.-n belülről</b>	<b>1 118 572 350</b>	1.3.	Dologi kiadások	114 546 032
2.1.1	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről	933 135 014	1.4.	Egyéb működési célú kiadások	536 744 723
	<i>ebből: intézmény finanszírozás (intézményeknek teljesítendő-halmazódás)</i>	466 567 507		<i>ebből: gyepmesteri feladatok ellátása</i>	13 293 660
	<i>ebből: központi támogatás (normatíva, szoc.ágazati és kiegészítő tám.) össz</i>	466 567 507		<i>üggyintézők foglalkoztatására átadott pénzeszköz</i>	6 322 500
2.1.2	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (Munkaügyi Kirendeltség tám.)	8 396 880		<i>intézmény finanszírozás működési célú</i>	466 567 507
2.1.3	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (helyi önk.-ok működési h.j.)	174 572 702		<i>házi orvosi ügyelet</i>	33 692 196
2.1.4	Fejezeti kezelésű támogatás értékű bevétel	2 467 754		<i>Pénzeszközátadás (GESZ)</i>	3 810 000
<b>2.2.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>4 341 656</b>		<i>Pénzeszközátadás (FOGYASZTÓVEDELEM)</i>	60 000
2.2.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások önkormányzattól	4 341 656		<i>METAKI</i>	7 380 000
	<i>ebből: technikai jellegű átcsoportosítás</i>			<i>Szászvári mikroközpont működtetési támogatása</i>	343 933
<b>2.3.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszköz</b>	<b>30 000</b>		<i>2021.évi jelzőrendszeres támogatás visszafizetése</i>	246
2.3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (egyéb vállalkozástól)	30 000		<i>Társulás - EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pály. fel nem haszn.támogatásának visszafiz.</i>	4 930 998
				<i>Csal.Segítő - EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pály. fel nem haszn.támogatásának visszafiz.</i>	343 683
<b>3.</b>	<b>Költségvetési hiány (Maradvány)</b>	<b>74 620 137</b>	<b>2.</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>5 418 908</b>
3.1.	Működési célú	73 542 885	2.1.	Beruházások	985 000
	<i>ebből: intézmények, Társulás</i>	68 345 916	2.2.	Egyéb támogatás értékű felhalmozási célú kiadás	4 433 908
	<i>ebből: Társulás - EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pályázat</i>	5 102 970		<i>ebből: gyepmesteri feladatok ellátása</i>	3 356 656
	<i>ebből: Társulás TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004 pályázat</i>	93 999		<i>Egyéb támogatás értékű felhalmozási célú kiadás</i>	900 000
3.2.	Felhalmozási célú	1 077 252		<i>Társulás - EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pály. fel nem haszn.támogatásának visszafiz.</i>	173 911
	<i>ebből: Társulás EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pályázat</i>	173 911		<i>Csal.Segítő - EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pály. fel nem haszn.támogatásának visszafiz.</i>	3 341
	<i>ebből: Családsegítő EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pályázat</i>	3 341			
	<i>ebből: Társulás</i>	900 000			
<b>A költségvetési hiány fedezete a 2021. évi tervezett, helyesbített maradvány.</b>					
<b>Bevételek összesen</b>		<b>1 233 200 215</b>	<b>Kiadások összesen</b>		<b>1 233 200 215</b>

**A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás  
Működési célú bevételeinek és kiadásainak pénzügyi mérlege  
2022. szeptember 29-i előirányzat módosítás**

(adatok Ft-ban)

Bevételek megnevezése		Előirányzat	Kiadások megnevezése		Előirányzat
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>35 636 072</b>	<b>1.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>1 227 781 307</b>
1.1.	Intézményi működési bevétel	35 636 072	1.1.	Személyi juttatások	507 944 549
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1 118 572 350</b>	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	68 546 003
2.1.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről	933 135 014	1.3.	Dologi kiadások	114 546 032
	<i>ebből: intézmény finanszírozás (intézményeknek teljesítendő-halmazódás)</i>	466 567 507	1.4.	Egyéb működési célú kiadások	536 744 723
	<i>ebből: központi támogatás (normatíva, szoc. ágazati p. és kiegészítő tám.) össz</i>	466 567 507		<i>ebből: gyepmesteri feladatok ellátása</i>	13 293 660
2.2.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (Munkaügyi Kirendeltség tám.)	8 396 880		<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>	466 567 507
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>Pénzeszköztátadás (GESZ)</i>	3 810 000
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (egyéb vállalkozástól)	30 000		<i>Pénzeszköztátadás (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>	68 345 916		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>	5 102 970		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>	93 999			
<b>A költségvetési hiány fedezete a 2021. évi tervezett, helyesbített maradvány.</b>					
<b>5.</b>	<b>Átcsoportosítás felhalmozási célra</b>				
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 227 781 307</b>		<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 227 781 307</b>

**A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás  
Felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak összesített mérlege  
2022. szeptember 29-i előirányzat módosítás**

(adatok Ft-ban)

Bevételek megnevezése		Előirányzat	Kiadások megnevezése		Előirányzat
<b>1.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>4 341 656</b>	<b>1.</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>5 418 908</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 635 000 Ft Szilvási Bölcsőde: eszközbeszerzés 100 000 Ft	985 000
			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	4 433 908
<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>	0			
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>5 418 908</b>		<b>Kiadások összesen</b>	<b>5 418 908</b>

**Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás bevételei**  
**2022. szeptember 29-i előirányzat módosítás**

(adatok Ft-ban)

<b>I. Működési bevételek</b>		<b>1 227 781 307</b>
<b>1. Intézményi működési bevétel</b>		<b>35 636 072</b>
Társulás működési bevételei	111 007	
Társuláshoz rendelt költségvetési szervek műk.bevételei	35 525 065	
<b>2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>652 004 843</b>
2.1. Normatíva		<i>308 576 434</i>
Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ	165 812 530	
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	59 671 177	
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	83 092 727	
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 (közcéltű foglalkoztatás)		<i>8 396 880</i>
Komló Térségi Int.Szociális Szolgáltató Központ	8 396 880	
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. ho.	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	
<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>73 542 885</b>
Működési célú	73 542 885	
<b>5. Intézmény finanszírozás működési célú</b>		<b>466 567 507</b>

<b>II. Felhalmozási bevételek</b>		<b>5 418 908</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>1 077 252</b>
Felhalmozási célú	1 077 252	
<b>Bevételek összesen</b>		<b>1 233 200 215</b>

## Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás kiadásai 2022. szeptember 29-i előirányzat módosítás

(adatok Ft-ban)

### I. Működési kiadások 1 227 781 307

Személyi juttatások	507 944 549
Munkaadókat terhelő járulékok	68 546 003
Dologi kiadások	114 546 032
Összesen	691 036 584

Működési kiadások	Társulás	Komlói Térségi Integrált Szoc. Szolg. Kp.	Komlói Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	Összesen
<b>Személyi juttatások</b>	0	250 166 568	168 270 772	89 507 209	507 944 549
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	0	33 077 692	23 378 959	12 089 352	68 546 003
<b>Dologi kiadás</b>	14 311 716	55 137 708	19 569 913	25 526 695	114 546 032
<b>Összesen</b>	14 311 716	338 381 968	211 219 644	127 123 256	691 036 584

Egyéb működési célú támogatás értékű kiadás	70 177 216
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
Intézmény finanszírozás működési célú	466 567 507
Intézmény finanszírozás felhalmozási célú	0

<b>II. Beruházási kiadások</b>	<b>985 000</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 Gyermejjóléti Szolgálat (klíma beszerzés)	250 000
Szociális Szolgáltató Központ (autó vásárlás)	635 000
Szilvási Bölcsőde (eszközbeszerzés)	100 000

<b>IV. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>4 433 908</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

<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 233 200 215</b>
--------------------------	----------------------





**A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás bevételeire és kiadásaira tervezett összege, illetve az engedélyezett állományi létszám jogcímsoport szerinti megbontásban  
2022. szeptember 29-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 célú átvett pénzeszköz	Működési bevétel	Előző évi műk.célú maradvány	Előző évi felhalm.célú maradvány	ÖSSZES BEVÉTEL	Eng. áll. létszám				
	Jogcím	Megnevezés	Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	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	Munkügyi Kirendeltség támogatása	Helyi önkormányzatok befizetése												
															Működési célú hozzájárulás	Felhalmozási célú hozzájárulás														
<b>Kötelező feladatok jogcímsoport</b>																														
<i>1. Társulás költségvetési szerv</i>																														
	011130	Önk. és önk-i hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev.			14 030 737			14 030 737																						
	074031	Család és nővédelmi 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	5 104 909																					
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004							0																					
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004			93 999				93 999																					
	072112	Házi orvosi ügyeleti ellátás				33 692 196			33 692 196																					
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				497 777 846		4 256 656	502 034 502	308 576 434	-417 616	81 214 887	63 645 047	13 548 755	466 567 507	246		66 404 356	3 356 656	343 933					12 088 738	900 000	549 661 436			
<b>Társulás kötelező feladatok összesen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 311 716</b>	<b>536 401 040</b>	<b>0</b>	<b>4 430 567</b>	<b>555 143 323</b>	<b>308 576 434</b>	<b>-417 616</b>	<b>81 214 887</b>	<b>63 645 047</b>	<b>13 548 755</b>	<b>466 567 507</b>	<b>246</b>	<b>0</b>	<b>66 404 356</b>	<b>3 356 656</b>	<b>343 933</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111 007</b>	<b>17 285 707</b>	<b>1 073 911</b>	<b>555 143 323</b>	<b>0</b>			
<i>Társuláshoz rendelt költségvetési szervek</i>																														
<i>1/2. Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ</i>																														
	107013	Hajléktalanok átmeneti szállása	26 121 258	3 695 977	14 659 696				44 476 931																					
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek							0	165 812 530	-69 510	29 526 188	33 636 400	0	228 905 608		8 396 880	49 075 324	635 000	0										
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	7 874 192	522 688					8 396 880																					
	107052	Házi segítségnyújtás	180 935 079	24 252 518	13 785 587				218 973 184																					
	107051	Szociális étkeztetés	6 317 983	843 829	15 449 683				22 611 495																					
	102031	Idősek nappali ellátása	15 400 366	2 085 068	2 718 023				20 203 457																					
<b>Komló Térs. Integr. Szoc. Szolgáltató Központ összesen</b>			<b>236 648 878</b>	<b>31 400 080</b>	<b>46 612 989</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>314 661 947</b>	<b>165 812 530</b>	<b>-69 510</b>	<b>29 526 188</b>	<b>33 636 400</b>	<b>0</b>	<b>228 905 608</b>	<b>0</b>	<b>8 396 880</b>	<b>49 075 324</b>	<b>635 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 260 635</b>	<b>17 135 942</b>	<b>0</b>	<b>333 409 389</b>	<b>62,0</b>			
<i>1/3. Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat</i>																														
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek							0	59 671 177		50 862 510	13 017 130	13 548 755	137 099 572			50 979 372	250 000	0										
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások EFOP-1.5.2.-16-2017-00028						0	0																					
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek EFOP-1.5.2.-16-2017-00028				343 683		3 341	347 024																					
	104043	Iskolai szociális munka	20 177 549	2 792 143	2 642 970				25 612 662																					
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	97 812 198	13 602 643	9 593 942			125 000	121 133 783																					
	104043	Család és gyermekjóléti központ	50 281 025	6 984 173	7 333 001			125 000	64 723 199																					
<b>Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen</b>			<b>168 270 772</b>	<b>23 378 959</b>	<b>19 569 913</b>	<b>343 683</b>	<b>250 000</b>	<b>3 341</b>	<b>211 816 668</b>	<b>59 671 177</b>	<b>0</b>	<b>50 862 510</b>	<b>13 017 130</b>	<b>13 548 755</b>	<b>137 099 572</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 979 372</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>67 000</b>	<b>23 387 383</b>	<b>3 341</b>	<b>211 816 668</b>	<b>37,5</b>			
<i>1/4. K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde</i>																														
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek							0	83 092 727	-348 106	826 189	16 991 517	0	100 562 327			7 769 471	100 000											
	104031	Gyermek bölcsődei ellátása	82 053 507	11 096 600	10 283 224		24 400		103 457 731																					
	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében	7 453 702	992 752	15 243 471		75 600		23 765 525																					
<b>K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde összesen</b>			<b>89 507 209</b>	<b>12 089 352</b>	<b>25 526 695</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>127 223 256</b>	<b>83 092 727</b>	<b>-348 106</b>	<b>826 189</b>	<b>16 991 517</b>	<b>0</b>	<b>100 562 327</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 769 471</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 057 605</b>	<b>15 733 853</b>	<b>0</b>	<b>127 223 256</b>	<b>18</b>			
<b>1. KKTÖT kötelező feladatai mindösszesen</b>			<b>494 426 859</b>	<b>66 868 391</b>	<b>106 021 313</b>	<b>536 744 723</b>	<b>350 000</b>	<b>4 433 908</b>	<b>1 208 845 194</b>	<b>617 152 868</b>	<b>-835 232</b>	<b>162 429 774</b>	<b>127 290 094</b>	<b>27 097 510</b>	<b>933 135 014</b>	<b>0</b>	<b>8 396 880</b>	<b>174 228 523</b>	<b>4 341 656</b>	<b>343 933</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>32 496 247</b>	<b>73 542 885</b>	<b>1 077 252</b>	<b>1 227 592 636</b>	<b>117,5</b>			
<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	9 197 690	1 245 927	2 887 542		635 000		13 966 159																					
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	4 320 000	431 685	5 637 177				10 388 862																					
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek							0																					
<b>omló Térs. Integr. Szoc. Szolgáltató Központ nem kötelező feladatok</b>			<b>13 517 690</b>	<b>1 677 612</b>	<b>8 524 719</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 355 021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 467 754</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1. KKTÖT nem kötelező feladatai mindösszesen</b>			<b>13 517 690</b>	<b>1 677 612</b>	<b>8 524 719</b>	<b>0</b>	<b>635 000</b>	<b>0</b>	<b>24 355 021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 467 754</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1. KKTÖT kötelező és nem köt. feladatai mindösszesen</b>			<b>507 944 549</b>	<b>68 546 003</b>	<b>114 546 032</b>	<b>536 744 723</b>	<b>985 000</b>	<b>4 433 908</b>	<b>1 233 200 215</b>	<b>617 152 868</b>	<b>-835 232</b>	<b>162 429 774</b>	<b>127 290 094</b>	<b>27 097 510</b>	<b>933 135 014</b>	<b>2 467 754</b>	<b>8 396 880</b>	<b>174 228 523</b>	<b>4 341 656</b>	<b>343 933</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>35 636 072</b>	<b>73 542 885</b>	<b>1 077 252</b>	<b>1 233 200 215</b>	<b>120,5</b>			

**Cím: 1/2.Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ  
2022. évi költségvetés szeptember 29-i előirányzat módosítás**

Települések /alcímek/	COFOG Jalcím	COFOG Megnevezés	Személyi juttatások	Járujúékok	Dologi kiadások	Felhalmozási kiadások	ÖSSZES KIADÁS	Központi költségvetés támogatása					Egyéb támogatások államháztartáson belülről				Előző évi működési célú maradvány	ÖSSZES BEVÉTEL	Állásh. száma	
								Normatíva	2021.évi zárszámadás normatívája	Szociális összevont ágazati pótlék	Kiegészítő támogatás	ÖSSZESEN	Munkaügyi Kirendeltség támogatása	Jelző r.h.s.nyújtás támogatása	Helyi önkormányzatok bevezetése					Működési bevételek
															Működési célú	Felhalmozási célú				
1/2.1. Komló	107052	Házi segítségnyújtás	81 179 924	10 835 020	2 783 132		94 798 076									5 372 120		5 372 120	23,0	
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 520 000	235 846	3 886 569		6 642 415									1 666 120		1 666 120	0,0	
	102031	Idősek nappali ellátása	7 938 778	1 069 063	1 808 578		10 816 419									326 000		326 000	2,0	
	102032	Demens betegek ellátása	9 197 690	1 245 927	2 887 542	635 000	13 966 159									625 000		625 000	3,0	
	107013	Hajléktalanok nappali ellátása	26 121 258	3 695 977	14 659 696		44 476 931									2 850 000		2 850 000	7,0	
	107051	Szociális étkeztetés	6 317 983	843 829	15 449 683		22 611 495									8 840 980		8 840 980	2,0	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0		0									0		0	0,0	
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					79 012 410	-194 510	16 242 987	14 763 800	109 824 687	0	1 647 761	45 463 959	635 000		16 059 868	173 631 275			
<b>Komló összesen:</b>			<b>133 275 633</b>	<b>17 925 662</b>	<b>41 475 200</b>	<b>635 000</b>	<b>193 311 495</b>	<b>79 012 410</b>	<b>-194 510</b>	<b>16 242 987</b>	<b>14 763 800</b>	<b>109 824 687</b>	<b>0</b>	<b>1 647 761</b>	<b>45 463 959</b>	<b>635 000</b>	<b>19 680 220</b>	<b>16 059 868</b>	<b>193 311 495</b>	<b>37,0</b>
1/2.2. Magyarszék	107052	Házi segítségnyújtás	8 734 946	1 178 334	1 310 547		11 223 827									1 105 760		1 105 760	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		0		
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					0	7 186 720	1 328 032	1 599 000	10 113 752	1 263 088	30 850	0			0	11 407 690		
<b>Magyarszék összesen:</b>			<b>9 919 946</b>	<b>1 256 422</b>	<b>1 376 322</b>	<b>0</b>	<b>12 552 690</b>	<b>7 186 720</b>	<b>0</b>	<b>1 328 032</b>	<b>1 599 000</b>	<b>10 113 752</b>	<b>1 263 088</b>	<b>30 850</b>	<b>0</b>	<b>1 145 000</b>	<b>0</b>	<b>12 552 690</b>	<b>2,0</b>	
1/2.3. Bodolyabér	107052	Házi segítségnyújtás	3 799 598	515 091	297 782		4 612 471									510 000		510 000	1,0	
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	91 440		91 440									56 000		56 000		
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0		0									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		
<b>Bodolyabér összesen:</b>			<b>3 799 598</b>	<b>515 091</b>	<b>389 222</b>	<b>0</b>	<b>4 703 911</b>	<b>2 972 880</b>	<b>0</b>	<b>465 932</b>	<b>639 600</b>	<b>4 078 412</b>	<b>0</b>	<b>30 850</b>	<b>0</b>	<b>566 000</b>	<b>28 649</b>	<b>4 703 911</b>	<b>1,0</b>	
1/2.4. Mánfa	107052	Házi segítségnyújtás	7 503 939	994 196	579 973		9 078 108									686 000		686 000	2,0	
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	0		0									0		0		
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	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		
<b>Mánfa összesen:</b>			<b>7 503 939</b>	<b>994 196</b>	<b>579 973</b>	<b>0</b>	<b>9 078 108</b>	<b>5 945 760</b>	<b>0</b>	<b>847 893</b>	<b>1 279 200</b>	<b>8 072 853</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>686 000</b>	<b>319 255</b>	<b>9 078 108</b>	<b>2,0</b>	
1/2.5. Kársz	107052	Házi segítségnyújtás	3 826 478	510 008	235 723		4 572 209									437 000		437 000	1,0	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	885 002	58 586			943 588									0		0		
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					0	3 072 880	422 729	639 600	4 135 209	943 588	0	0			0	5 078 797		
<b>Kársz összesen:</b>			<b>4 711 480</b>	<b>568 594</b>	<b>235 723</b>	<b>0</b>	<b>5 515 797</b>	<b>3 072 880</b>	<b>0</b>	<b>422 729</b>	<b>639 600</b>	<b>4 135 209</b>	<b>943 588</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>437 000</b>	<b>0</b>	<b>5 515 797</b>	<b>1,0</b>	
1/2.6. Szalatnak	107052	Házi segítségnyújtás	6 988 696	951 558	836 094		8 776 348									873 000		873 000	2,0	
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	39 282		39 282									29 000		29 000		
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 151 666	75 919			1 227 585									0		0		
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					0	5 575 280	25 000	964 654	1 279 200	7 844 134	1 227 585	7 712	0	0	61 784	9 141 215		
<b>Szalatnak összesen:</b>			<b>8 140 362</b>	<b>1 027 477</b>	<b>875 376</b>	<b>0</b>	<b>10 043 215</b>	<b>5 575 280</b>	<b>25 000</b>	<b>964 654</b>	<b>1 279 200</b>	<b>7 844 134</b>	<b>1 227 585</b>	<b>7 712</b>	<b>0</b>	<b>902 000</b>	<b>61 784</b>	<b>10 043 215</b>	<b>2,0</b>	
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	1 129 668	74 260			1 203 928									0		0		
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					0	2 602 400	25 000	476 906	533 000	3 637 306	1 203 928	0	1 189 266		54 574	6 085 074		
<b>Köblény összesen:</b>			<b>5 877 808</b>	<b>695 063</b>	<b>142 203</b>	<b>0</b>	<b>6 715 074</b>	<b>2 602 400</b>	<b>25 000</b>	<b>476 906</b>	<b>533 000</b>	<b>3 637 306</b>	<b>1 203 928</b>	<b>0</b>	<b>1 189 266</b>	<b>0</b>	<b>630 000</b>	<b>54 574</b>	<b>6 715 074</b>	<b>1,0</b>
1/2.8. Egyházasközpár	107052	Házi segítségnyújtás	7 359 668	998 751	2 501 386		10 860 005									938 000		938 000	2,0	
	102031	Idősek nappali ellátása	7 461 588	1 016 005	909 445		9 387 038									776 000		776 000	2,0	
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	19 050		19 050									10 000		10 000		
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	867 856	60 072			927 928									0		0		
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					0	13 855 520	25 000	1 446 318	3 202 400	18 529 238	927 928	12 855	0	0	0	19 470 021		
<b>Egyházasközpár összesen:</b>			<b>15 689 312</b>	<b>2 074 828</b>	<b>3 429 881</b>	<b>0</b>	<b>21 194 021</b>	<b>13 855 520</b>	<b>25 000</b>	<b>1 446 318</b>	<b>3 202 400</b>	<b>18 529 238</b>	<b>927 928</b>	<b>12 855</b>	<b>0</b>	<b>1 724 000</b>	<b>0</b>	<b>21 194 021</b>	<b>4,0</b>	
1/2.9. Szászvár	107052	Házi segítségnyújtás	14 841 394	2 006 403	505 534		17 353 331									1 368 000		1 368 000	4,0	
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 800 000	195 839	935 003		2 930 842									446 240		446 240		
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	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			
<b>Szászvár összesen:</b>			<b>16 641 394</b>	<b>2 202 242</b>	<b>1 440 537</b>	<b>0</b>	<b>20 284 173</b>	<b>11 891 520</b>	<b>0</b>	<b>2 034 437</b>	<b>2 558 400</b>	<b>16 484 357</b>	<b>0</b>	<b>532 163</b>	<b>1 453 413</b>	<b>0</b>	<b>1 814 240</b>	<b>20 284 173</b>	<b>4,0</b>	
1/2.10. Magyarregy	107052	Házi segítségnyújtás	8 062 118	1 063 188	177 201		9 302 507									576 000		576 000	2,0	
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	46 561		46 561									25 000		25 000		
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					0									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		
<b>Magyarregy összesen:</b>			<b>8 062 118</b>	<b>1 063 188</b>	<b>223 762</b>	<b>0</b>	<b>9 349 068</b>	<b>5 450 280</b>	<b>0</b>	<b>1 440 064</b>	<b>1 172 600</b>	<b>8 062 944</b>	<b>0</b>	<b>25 606</b>	<b>465 722</b>	<b>0</b>	<b>601 000</b>	<b>193 796</b>	<b>9 349 068</b>	<b>2,0</b>
1/2.11. Magyarhertelekd	107052	Házi segítségnyújtás	7 380 659	985 262	148 483		8 514 404									654 000		654 000	2,0	
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	386 112		386 112									137 000		137 000		
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	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			
<b>Magyarhertelekd összesen:</b>			<b>7 380 659</b>	<b>985 262</b>	<b>534 595</b>	<b>0</b>	<b>8 900 516</b>	<b>5 945 760</b>	<b>0</b>	<b>770 680</b>	<b>1 279 200</b>	<b>7 995 640</b>	<b>0</b>	<b>100 262</b>	<b>13 614</b>	<b>0</b>	<b>791 000</b>	<b>8 900 516</b>	<b>2,0</b>	
1/2.12. Vékény	107052	Házi segítségnyújtás	3 607 347	489 942	85 173		4 182 462													

**Cím: 1/3.Komló Térségi Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat  
2022. szeptember 29-i előirányzat módosítás**

Települések /alcímek/	COFOG Jogcím	COFOG Megnevezés	Lakosság	Személyi juttatások	Járuelők	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				Műk-i	Felhalm-i			
																Működési célú	Felhalmozási célú							
Komló	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	24 337	55 973 503	7 825 256	4 465 053			125 000	68 388 812				0	13 548 755	43 042 473	250 000		58 000	22 036 016		78 935 244	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					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		50 281 025	6 984 173	7 333 001			125 000	64 723 199			0						30 000	7 000			37 000	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	
	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	
<b>1/3. 1. Komló Közös Önkormányzati Hivatal összesen</b>			<b>25 149</b>	<b>130 999 631</b>	<b>18 218 176</b>	<b>14 631 874</b>	<b>343 683</b>	<b>3 341</b>	<b>250 000</b>	<b>164 446 705</b>	<b>36 090 257</b>	<b>40 046 300</b>	<b>8 388 880</b>	<b>84 525 437</b>	<b>13 548 755</b>	<b>43 986 156</b>	<b>250 000</b>	<b>30 000</b>	<b>67 000</b>	<b>22 036 016</b>	<b>3 341</b>	<b>164 446 705</b>	<b>29,5</b>	
		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	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		
<b>1/3. 2. Magyarhertelendi Közös Önkormányzati Hivatal összesen</b>			<b>3 059</b>	<b>8 840 349</b>	<b>1 218 025</b>	<b>835 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 893 974</b>	<b>6 431 160</b>	<b>2 119 070</b>	<b>1 262 250</b>	<b>9 812 480</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>10 893 974</b>	<b>2,0</b>	
		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	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		
<b>1/3. 3. Szászvári Közös Önkormányzati Hivatal összesen</b>			<b>2 487</b>	<b>8 519 132</b>	<b>1 201 501</b>	<b>1 033 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 754 433</b>	<b>4 287 440</b>	<b>1 721 951</b>	<b>841 500</b>	<b>6 850 891</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>10 754 433</b>	<b>2,0</b>	
		Egyházaskozár	742	10 025 659	1 359 736	2 461 239				13 846 634				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	
		Hegyhátmaróc	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	0	0	0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek								0	8 574 880	3 332 752	1 683 000	13 590 632	0	256 002							13 846 634	
<b>1/3. 4. Egyházaskozári mikrokörzet összesen:</b>			<b>4 641</b>	<b>10 025 659</b>	<b>1 359 736</b>	<b>2 461 239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 846 634</b>	<b>8 574 880</b>	<b>3 332 752</b>	<b>1 683 000</b>	<b>13 590 632</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>13 846 634</b>	<b>2,0</b>
		Hosszúhetény								0				0									0	
	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	
<b>1/3. 5. Hosszúhetényi Önkormányzat összesen:</b>			<b>3 501</b>	<b>9 886 001</b>	<b>1 381 521</b>	<b>607 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 874 922</b>	<b>4 287 440</b>	<b>3 642 437</b>	<b>841 500</b>	<b>8 771 377</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>11 874 922</b>	<b>2,0</b>	
<b>Vidék mindösszesen:</b>			<b>13 688</b>	<b>37 271 141</b>	<b>5 160 783</b>	<b>4 938 039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 369 963</b>	<b>23 580 920</b>	<b>10 816 210</b>	<b>4 628 250</b>	<b>39 025 380</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>47 369 963</b>	<b>8,0</b>	
<b>Család és gyermekjóléti központ összesen:</b>				<b>50 281 025</b>	<b>6 984 173</b>	<b>7 333 001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125 000</b>	<b>64 723 199</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>30 000</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 000</b>	<b>11,0</b>
<b>Iskolai szociális munka</b>				<b>20 177 549</b>	<b>2 792 143</b>	<b>2 642 970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 612 662</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>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>4,0</b>
<b>Család és gyermekjóléti szolgáltatások összesen:</b>				<b>97 812 198</b>	<b>13 602 643</b>	<b>9 593 942</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125 000</b>	<b>121 133 783</b>	<b>0</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>58 000</b>	<b>45 423 399</b>	<b>3 341</b>	<b>291 254 912</b>	<b>22,5</b>	
<b>ALCÍMEK ÖSSZESEN</b>			<b>38 837</b>	<b>168 270 772</b>	<b>23 378 959</b>	<b>19 569 913</b>	<b>343 683</b>	<b>3 341</b>	<b>250 000</b>	<b>211 816 668</b>	<b>59 671 177</b>	<b>50 862 510</b>	<b>13 017 130</b>	<b>123 550 817</b>	<b>13 548 755</b>	<b>50 979 372</b>	<b>250 000</b>	<b>30 000</b>	<b>67 000</b>	<b>23 387 383</b>	<b>3 341</b>	<b>211 816 668</b>	<b>37,5</b>	

**Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás  
normatív támogatásának jogcímenkénti alakulása  
2022. szeptember 29-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	77	67 810	5 221 370
1.3.2.4.1.	Szociális segítség	50	25 000	1 250 000
1.3.2.4.3.	Személyi gondozás- Társulás által történő feladatellátás	253	495 480	125 356 440
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	9	824 400	7 419 600
1.3.2.13.5.	Hajléktalanok átmeneti szállása - Társulás által történő feladatellátás	24	683 830	16 411 920
	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	9,3	4 260 000	39 618 000
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetés			13 779 000
<b>B1131</b>	<b>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>			<b>294 180 707</b>
1.4.1.1.	Gyermekétkeztetés támogatása- dolgozók bértámogatása	2	2 273 933	4 547 865
1.4.1.2.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			9 847 862
<b>B1132</b>	<b>Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>			<b>14 395 727</b>
<b>Összesen:</b>				<b>308 576 434</b>

**Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás  
szociális alap + kiegészítő normatívája  
2022. szeptember 29-i előirányzat módosítás**

Sor- szám	Közös Hivatal	Település	lakossá gszám	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat				Szociális Szolgáltató Központ										Szilvási Bölcsőde	Normatíva mindössze se	
				Család-és gyermekjóléti szolgálat támogatása 1.3.2.1.	Család-és gyermekjóléti központ 1.3.2.2.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	Összesen	Szociális étkeztetés 77 fő x 67 810 Ft	Szociális segítés 50 x 25 000 Ft	Személyi gondozás 253 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. 9 * 749 460 Ft	Demens szem. nappali.int.el l. kieg.norm. + 10 % 74 940 Ft	Hajléktalanok átm. száll. 24 fő x 621 670 Ft	Hajléktalan ok átm. száll. kieg. norm. + 10% 62 160 Ft			Összesen
1	<b>Komló</b>	Komló	24337	13 291 064	22 799 193		<b>36 090 257</b>	5 221 370		35 826 220	10 748 900	2 256 300	1 128 100	6 745 140	674 460	14 920 080	1 491 840	<b>79 012 410</b>	<b>83 092 727</b>	<b>198 195 394</b>
		Mánfa	812				0			4 573 560	1 372 200							<b>5 945 760</b>		<b>5 945 760</b>
		Magyarszék	1046				0	250 000		5 335 820	1 600 900							<b>7 186 720</b>		<b>7 186 720</b>
		Magyarhertelend	651	6 431 160			<b>6 431 160</b>			4 573 560	1 372 200							<b>5 945 760</b>		<b>12 376 920</b>
		Bodolyabér	251				0			2 286 780	686 100							<b>2 972 880</b>		<b>2 972 880</b>
		Mecsekpölöske	416				0	200 000		2 667 910	800 450							<b>3 668 360</b>		<b>3 668 360</b>
		Liget	396				0			4 954 690	1 486 550							<b>6 441 240</b>		<b>6 441 240</b>
		Oroszló	299				0											0		0
		Egyházaskozár	742	8 574 880			<b>8 574 880</b>	150 000		5 335 820	1 600 900	4 512 600	2 256 200					<b>13 855 520</b>		<b>22 430 400</b>
		Máza	1247				0											0		0
		Bikal	705				0	150 000		4 954 690	1 486 550							<b>6 591 240</b>		<b>6 591 240</b>
		Tófü	122				0											0		0
		Szalatnak	325				0	125 000		4 192 430	1 257 850							<b>5 575 280</b>		<b>5 575 280</b>
		Köblény	221				0	125 000		1 905 650	571 750							<b>2 602 400</b>		<b>2 602 400</b>
		Kárász	327				0	100 000		2 286 780	686 100							<b>3 072 880</b>		<b>3 072 880</b>
		Hegyhátmárc	151				0	150 000		2 286 780	686 100							<b>3 122 880</b>		<b>3 122 880</b>
		Magyaregregy	751				0			4 192 430	1 257 850							<b>5 450 280</b>		<b>5 450 280</b>
		Szárász	50				0											0		0
4	<b>Szászvár</b>	Szászvár	2339	4 287 440			<b>4 287 440</b>			9 147 120	2 744 400							<b>11 891 520</b>		<b>16 178 960</b>
		Vékény	148				0			1 905 650	571 750							<b>2 477 400</b>		<b>2 477 400</b>
5	<b>Hosszúhetény</b>	Hosszúhetény	3501	4 287 440			<b>4 287 440</b>											0		<b>4 287 440</b>
<b>Összesen</b>			<b>38 837</b>	<b>36 871 984</b>	<b>22 799 193</b>	<b>0</b>	<b>59 671 177</b>	<b>5 221 370</b>	<b>1 250 000</b>	<b>96 425 890</b>	<b>28 930 550</b>	<b>6 768 900</b>	<b>3 384 300</b>	<b>6 745 140</b>	<b>674 460</b>	<b>14 920 080</b>	<b>1 491 840</b>	<b>165 812 530</b>	<b>83 092 727</b>	<b>308 576 434</b>

**Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás**  
**Szilvási Bölcsőde**  
**2022. szeptember 29-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	<b>Normatív támogatás összesen</b>
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. 9,3 fő	1.3.3.2.	
		4 547 865	9 847 862	15 300 000	39 618 000	13 779 000	<b>83 092 727</b>

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

(adatok Ft-ban)

Bevételi 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	2 688 239	2 688 239	2 688 239	2 688 240	<b>35 636 072</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>1 671 127</i>	<i>1 671 127</i>	<i>1 671 127</i>	<i>1 671 127</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	93 241 746	113 650 107	57 125 589	92 876 478	69 117 812	85 995 236	85 995 236	85 995 234	<b>933 135 014</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>48 226 451</i>	<i>37 161 397</i>	<i>37 999 527</i>	<i>42 997 618</i>	<i>42 997 618</i>	<i>42 997 618</i>	<i>42 997 617</i>	<i>466 567 507</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>65 423 656</i>	<i>19 964 192</i>	<i>54 876 951</i>	<i>26 120 194</i>	<i>42 997 618</i>	<i>42 997 618</i>	<i>42 997 617</i>	<i>466 567 507</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	748 093	532 500	532 500	532 500	<b>8 396 880</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	20 269 243	20 269 243	20 269 243	20 269 245	<b>174 572 702</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	274 973	274 973	274 973	274 973	<b>4 341 656</b>
Egyéb fejezeti kezelésű ei.műk.c.tám.	0	0	0	2 467 754	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>2 467 754</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>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>
<b>Bevétel összesen</b>	<b>103 760 799</b>	<b>99 354 868</b>	<b>127 575 589</b>	<b>58 173 567</b>	<b>121 134 154</b>	<b>129 188 242</b>	<b>72 733 519</b>	<b>98 900 543</b>	<b>93 098 360</b>	<b>109 760 191</b>	<b>109 760 191</b>	<b>109 760 192</b>	<b>1 233 200 215</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	51 005 694	51 005 694	51 005 694	51 005 695	<b>507 944 549</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	6 661 108	6 661 108	6 661 108	6 661 106	<b>68 546 003</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	16 394 541	16 394 541	16 394 541	16 394 543	<b>114 546 032</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	9 623 850	9 623 850	9 623 850	9 623 853	<b>70 177 216</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	42 997 617	42 997 617	42 997 617	42 997 620	<b>466 567 507</b>
Beruházások											985 000		<b>985 000</b>
Egyéb támogatás értékű felhalmozási kiadás				2 359 880		821 057	194 009				1 058 962		<b>4 433 908</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>126 682 810</b>	<b>126 682 810</b>	<b>128 726 772</b>	<b>126 682 817</b>	<b>1 233 200 215</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	167 575 346	188 582 184	-21 006 838	63 020 514
	Halmazott					
Október	Havi	63 020 514	167 575 346	188 582 184	-21 006 838	42 013 676
	Halmazott					
November	Havi	42 013 676	167 575 346	188 582 184	-21 006 838	21 006 838
	Halmazott					
December	Havi	21 006 838	167 575 346	188 582 184	-21 006 838	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
<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>7 769 471 Ft</b>	<b>100 000 Ft</b>	<b>141 127 025 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
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
<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>7 769 471 Ft</b>	<b>100 000 Ft</b>	<b>172 465 967 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>7 769 471</b>	<b>100 000</b>	<b>172 664 235</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>1 222 157</b>	<b>2 012 715</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>7 769 471</b>	<b>100 000</b>	<b>173 886 392</b>	<b>3 928 172</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	533 316 042	59 939 958	50 979 372	7 769 471	652 004 843
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	50 000	0	50 000
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	109 000	10 000	8 000	127 000
B405 Ellátási díjak	0	29 407 410	0	1 960 736	31 368 146
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	1 813 550	0	181 494	1 995 044
B407 Általános forgalmi adó visszatérítése	0	1 066 000	0	900 000	1 966 000
B4082 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2 000	2 000	2 000	1 350	7 350
B411 Egyéb működési bevételek	109 007	2 500	5 000	6 025	122 532
B4 Működési bevételek	111 007	32 400 460	67 000	3 057 605	35 636 072
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	228 905 608	137 099 572	100 562 327	466 567 507
B8 Finanszírozási bevételek	18 359 618	246 041 550	160 490 296	116 296 180	541 187 644
<b>B Költségvetési bevételek</b>	<b>555 143 323</b>	<b>339 016 968</b>	<b>211 816 668</b>	<b>127 223 256</b>	<b>1 233 200 215</b>
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	229 879 558	157 238 093	85 469 920	472 587 571
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	2 835 510	2 059 430	346 289	5 241 229
K122 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	250 166 568	168 270 772	89 507 209	507 944 549
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	33 077 692	23 378 959	12 089 352	68 546 003
K311 Szakmai anyagok beszerzése	0	807 823	664 000	230 000	1 701 823
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	3 537 177	1 620 000	1 500 000	6 657 177
K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 846 000	1 076 253	1 250 000	408 000	4 580 253
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	808 606	277 000	150 000	1 235 606
K331 Közüzemi díjak	0	5 363 084	1 550 000	3 933 000	10 846 084
K332 Vásárolt élelmiszer	0	12 761 079	0	11 039 426	23 800 505
K333 Bérleti és lízing díjak	0	4 432 045	30 000	0	4 462 045
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	1 243 977	665 995	630 000	2 539 972
K335 Közvetített szolgáltatások	0	109 000	10 000	8 000	127 000
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	8 700	1 849 500	4 288 163	0	6 146 363
K337 Egyéb szolgáltatások	9 645 723	9 190 675	4 046 194	2 200 894	25 083 486
K341 Kiküldetések kiadásai	0	295 000	1 144 005	75 000	1 514 005
K342 Reklám- és propagandakiadások	200 000	0	60 000	0	260 000
K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 230 314	9 356 771	2 403 234	5 312 363	19 302 682
K352 Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
K355 Egyéb dologi kiadások	380 979	4 306 718	1 561 322	40 012	6 289 031
K3 Dologi kiadások	14 311 716	55 137 708	19 569 913	25 526 695	114 546 032
K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 081 337	0	343 683	0	36 425 020
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	0	500 000	196 850	78 740	775 590
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	135 000	53 150	21 260	209 410
K6 Beruházások	0	635 000	250 000	100 000	985 000
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	466 567 507	0	0	0	466 567 507
<b>K Költségvetési kiadások</b>	<b>555 143 323</b>	<b>339 016 968</b>	<b>211 816 668</b>	<b>127 223 256</b>	<b>1 233 200 215</b>