

**A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás  
összevont pénzügyi mérlege  
2022. november 23-i előirányzat módosítás**

(adatok Ft-ban)

Bevételek megnevezése		Előirányzat	Kiadások megnevezése		Előirányzat
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>37 465 322</b>	<b>1.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>1 210 565 538</b>
1.1.	Intézményi működési bevétel	37 465 322	1.1.	Személyi juttatások	496 547 179
<b>2.</b>	<b>Támogatások</b>	<b>1 104 269 261</b>	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	70 718 679
<b>2.1.</b>	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>	<b>1 099 527 331</b>	1.3.	Dologi kiadások	116 062 943
2.1.1	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	914 119 042	1.4.	Egyéb működési célú kiadások	527 236 737
	<i>ebből: intézmény finanszírozás (intézményeknek teljesítendő-halmozódás)</i>	<i>457 059 521</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>457 059 521</i>		<i>üggyintézők foglalkoztatására átadott pénzeszköz</i>	<i>6 322 500</i>
2.1.2	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről (Munkaügyi Kirendeltség tám.)	8 367 833		<i>intézmény finanszírozás működési célú</i>	<i>457 059 521</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>
<b>2.2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</b>	<b>370 274</b>		<i>Pénzeszközátadás (FOGYASZTÓVÉDELEM)</i>	<i>60 000</i>
	Intézmény finanszírozás (intézményeknek teljesítendő-halmozódás)	185 137		<i>METAKI</i>	<i>7 380 000</i>
	Központi támogatás (normatíva)	185 137		<i>Szászvári mikroközpont működtetési támogatása</i>	<i>343 933</i>
<b>2.3</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>4 341 656</b>		<i>2021.évi jelzőrendszeres támogatás visszafizetése</i>	<i>246</i>
2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások önkormányzattól	4 341 656		<i>Társulás - EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pály. fel nem haszn.támogatásának visszafiz.</i>	<i>4 930 998</i>
<b>2.4</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszköz</b>	<b>30 000</b>		<i>Csal.Segítő - EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pály. fel nem haszn.támogatásának visszafiz.</i>	<i>343 683</i>
2.4.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (egyéb vállalkozástól)	30 000			
<b>3.</b>	<b>Költségvetési hiány (Maradvány)</b>	<b>74 620 137</b>	<b>2.</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>5 789 182</b>
3.1.	Működési célú	73 542 885	2.1.	Beruházások	1 170 137
	<i>ebből: intézmények, Társulás</i>	<i>68 345 916</i>	2.2.	Egyéb támogatás értékű felhalmozási célú kiadás	4 619 045
	<i>ebből: Társulás - EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pályázat</i>	<i>5 102 970</i>		<i>ebből: gyepmesteri feladatok ellátása</i>	<i>3 356 656</i>
	<i>ebből: Társulás TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004 pályázat</i>	<i>93 999</i>		<i>Egyéb támogatás értékű felhalmozási célú kiadás</i>	<i>900 000</i>
3.2.	Felhalmozási célú	1 077 252		<i>Társulás - EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pály. fel nem haszn.támogatásának visszafiz.</i>	<i>173 911</i>
	<i>ebből: Társulás EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pályázat</i>	<i>173 911</i>		<i>Csal.Segítő - EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pály. fel nem haszn.támogatásának visszafiz.</i>	<i>3 341</i>
	<i>ebből: Családsegítő EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pályázat</i>	<i>3 341</i>		<i>Intézmény finanszírozás</i>	<i>185 137</i>
	<i>ebből: Társulás</i>	<i>900 000</i>			
<b>A költségvetési hiány fedezete a 2021. évi tervezett, helyesbített maradvány.</b>					
<b>Bevételek összesen</b>		<b>1 216 354 720</b>	<b>Kiadások összesen</b>		<b>1 216 354 720</b>

**A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás  
Működési célú bevételeinek és kiadásainak pénzügyi mérlege  
2022. november 23-i előirányzat módosítás**

(adatok Ft-ban)

Bevételek megnevezése		Előirányzat	Kiadások megnevezése		Előirányzat
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>37 465 322</b>	<b>1.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>1 210 565 538</b>
1.1.	Intézményi működési bevétel	37 465 322	1.1.	Személyi juttatások	496 547 179
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1 099 527 331</b>	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	70 718 679
2.1.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről	914 119 042	1.3.	Dologi kiadások	116 062 943
	<i>ebből: intézmény finanszírozás (intézményeknek teljesítendő-halmazódás)</i>	<i>457 059 521</i>	1.4.	Egyéb működési célú kiadások	<i>527 236 737</i>
	<i>ebből: központi támogatás (normatíva, szoc. ágazati p. és kiegészítő tám.) össz</i>	<i>457 059 521</i>		<i>ebből: gyepmesteri feladatok ellátása</i>	<i>13 293 660</i>
2.2.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (Munkaügyi Kirendeltség tám.)	8 367 833		<i>ügymintázók foglalkoztatására átadott pénzeszköz</i>	<i>6 322 500</i>
2.3.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (helyi önk.-ok működési h.j.)	174 572 702		<i>intézmény finanszírozás működési célú</i>	<i>457 059 521</i>
2.4.	Fejezeti kezelésű támogatás értékű bevétel	2 467 754		<i>házi orvosi ügyelet</i>	<i>33 692 196</i>
<b>3.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszköz</b>	<b>30 000</b>		<i>Pénzeszközátadás (GESZ)</i>	<i>3 810 000</i>
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (egyéb vállalkozástól)	30 000		<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>
<b>4.</b>	<b>Költségvetési működési hiány (Maradvány)</b>	<b>73 542 885</b>		<i>2021.évi jelzőrendszeres támogatás visszafizetése</i>	<i>246</i>
	<i>ebből: intézmények, Társulás</i>	<i>68 345 916</i>		<i>Társulás - EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pály. fel nem haszn.támogatásának visszafiz.</i>	<i>4 930 998</i>
	<i>ebből: Társulás - EFOP-1.5.2-16-2017-00028 pályázat</i>	<i>5 102 970</i>		<i>Csal.Segítő - EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pály. fel nem haszn.támogatásának visszafiz.</i>	<i>343 683</i>
	<i>ebből: Társulás TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004 pályázat</i>	<i>93 999</i>			
<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>1 210 565 538</b>		<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 210 565 538</b>

**A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás  
Felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak összesített mérlege  
2022. november 23-i előirányzat módosítás**

(adatok Ft-ban)

Bevételek megnevezése		Előirányzat	Kiadások megnevezése		Előirányzat
<b>1.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>4 711 930</b>	<b>1.</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>5 789 182</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 285 137 Ft	1 170 137
1.2.	Normatíva (Szilvási Bölcsőde)	185 137	1.2.	Egyéb támogatás értékű felhalmozási célú kiadás Társulás - Gyepmesteri hj. 3 356 656 Ft Társulás - Egyéb tám.ért.felhalm.c.kiadás 900 000 Ft Társulás - EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pály. fel nem haszn.támogatásának visszafiz. 173 911 Ft Csal.Seg. - EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pály. fel nem haszn.támogatásának visszafiz. 3 341 Ft Intézmény finanszírozás 185 137 Ft	4 619 045
1.3.	Intézmény finanszírozás	185 137			
<b>2.</b>	<b>Költségvetési felhalmozási hiány (Maradvány)</b>	<b>1 077 252</b>			
	<i>ebből: Társulás EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pályázat</i>	173 911			
	<i>ebből: Társulás</i>	900 000			
	<i>ebből: Családsegítő EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pályázat</i>	3 341			
<b>3.</b>	<b>Átcsoportosítás műk. költségvetésből</b>	<b>0</b>			
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>5 789 182</b>		<b>Kiadások összesen</b>	<b>5 789 182</b>

**Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás bevételei**  
**2022. november 23-i előirányzat módosítás**

(adatok Ft-ban)

<b>I. Működési bevételek</b>		<b>1 210 565 538</b>
<b>1. Intézményi működési bevétel</b>		<b>37 465 322</b>
Társulás működési bevételei	111 007	
Társuláshoz rendelt költségvetési szervek műk.bevételei	37 354 315	
<b>2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>642 467 810</b>
2.1. Normatíva		<i>305 743 134</i>
Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ	163 213 340	
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	59 671 177	
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	82 858 617	
2.2. Szociális összevont ágazati pótlék		<i>75 119 513</i>
Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ	28 060 303	
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	46 236 200	
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	823 010	
2.3. Minimálbér és garantált bérminimum kiegészítő támogatása		<i>63 065 735</i>
Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ	32 562 200	
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	13 017 130	
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	17 486 405	
2.4. Fejezeti kezelésű támogatás értékű bevétel		<i>2 467 754</i>
Komló Térségi Int.Szociális Szolgáltató Központ Jelzőrendszeres házisegítségnyújtás támogatása	2 467 754	
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>8 367 833</i>
Komló Térségi Int.Szociális Szolgáltató Központ	8 367 833	
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>457 059 521</b>

<b>II. Felhalmozási bevételek</b>		<b>5 789 182</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>3. Normatíva</b>		<b>185 137</b>
Szilvási Bölcsőde	185 137	
<b>4. Intézmény finanszírozás felhalmozási célú célú</b>		<b>185 137</b>
<b>Bevételek összesen</b>		<b>1 216 354 720</b>

**Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás kiadásai**  
**2022. november 23-i előirányzat módosítás**

(adatok Ft-ban)

**I. Működési kiadások** **1 210 565 538**

Személyi juttatások	496 547 179
Munkaadókat terhelő járulékok	70 718 679
Dologi kiadások	116 062 943
<b>Összesen</b>	<b>683 328 801</b>

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	245 411 113	161 413 716	89 722 350	496 547 179
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	0	32 543 054	25 809 705	12 365 920	70 718 679
<b>Dologi kiadás</b>	14 311 716	57 088 729	19 369 913	25 292 585	116 062 943
<b>Összesen</b>	14 311 716	335 042 896	206 593 334	127 380 855	683 328 801

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 457 059 521

<b>II. Beruházási kiadások</b>	<b>1 170 137</b>
--------------------------------	------------------

Társulás - EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pályázatból eszközbeszerzés	0
Családsegítő EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pályázatból eszközbeszerzés	0
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (klíma beszerzés)	250 000
Szociális Szolgáltató Központ (autó vásárlás)	635 000
Szilvási Bölcsőde (laptop, gyermek székek)	285 137

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

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

<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 216 354 720</b>
--------------------------	----------------------











**Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás  
normatív támogatásának jogcímenkénti alakulása  
2022. november 23-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	46	25 000	1 150 000
1.3.2.4.3.	Személyi gondozás- Társulás által történő feladatellátás	251	495 480	124 365 480
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	8	824 400	6 595 200
1.3.2.13.5.	Hajléktalanok átmeneti szállása - Társulás által történő feladatellátás	23	683 830	15 728 090
	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	17 340 000
1.3.3.1.2.	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	8,9	4 260 000	37 914 000
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetés			13 779 000
<b>B1131</b>	<b>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>			<b>291 917 517</b>
1.4.1.1.	Gyermekétkeztetés támogatása- dolgozók bértámogatása	2	2 081 446	4 162 892
1.4.1.2.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			9 847 862
<b>B1132</b>	<b>Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>			<b>14 010 754</b>
<b>Összesen:</b>				<b>305 928 271</b>

**Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás  
szociális alap + kiegészítő normatívája  
2022. november 23-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 46 x 25 000 Ft	Személyi gondozás 251 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. 8 * 749 460 Ft	Demens szem. nappali.int.el l. kieg.norm. + 10 % 74 940 Ft	Hajléktalanok átm. száll. 23 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		35 445 090	10 634 550	2 256 300	1 128 100	5 995 680	599 520	14 298 410	1 429 680	<b>77 008 700</b>	<b>83 043 754</b>	<b>196 142 711</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		4 954 690	1 486 550							<b>6 691 240</b>		<b>6 691 240</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	225 000		2 667 910	800 450							<b>3 693 360</b>		<b>3 693 360</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	175 000		4 954 690	1 486 550							<b>6 616 240</b>		<b>6 616 240</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	50 000		2 286 780	686 100							<b>3 022 880</b>		<b>3 022 880</b>
		Hegyhátmárc	151				0	50 000		2 286 780	686 100							<b>3 022 880</b>		<b>3 022 880</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>1 150 000</b>	<b>95 663 630</b>	<b>28 701 850</b>	<b>6 768 900</b>	<b>3 384 300</b>	<b>5 995 680</b>	<b>599 520</b>	<b>14 298 410</b>	<b>1 429 680</b>	<b>163 213 340</b>	<b>83 043 754</b>	<b>305 928 271</b>

**Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás**  
**Szilvási Bölcsőde**  
**2022. november 23-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. 3,4 fő	1.3.3.1.2. 8,9 fő	1.3.3.2.	
		4 162 892	9 847 862	17 340 000	37 914 000	13 779 000	<b>83 043 754</b>

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

(adatok Ft-ban)

Bevételei nemek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Működési bevétel	3 006 119	3 580 269	2 693 761	3 167 930	2 732 187	2 955 793	3 193 609	3 553 447	3 102 064	3 844 671	2 817 736	2 817 736	<b>37 465 322</b>
<i>ebből: intézményi ellátási díj</i>	<i>2 837 695</i>	<i>2 684 593</i>	<i>2 541 161</i>	<i>2 896 520</i>	<i>2 546 812</i>	<i>2 430 692</i>	<i>2 821 225</i>	<i>2 989 794</i>	<i>2 912 181</i>	<i>3 347 188</i>	<i>1 671 127</i>	<i>1 671 127</i>	<i>31 350 115</i>
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	25 421 750	90 750 376	97 353 796	35 611 654	93 241 746	113 650 107	57 125 589	92 876 478	57 694 858	108 256 856	71 067 916	71 067 916	<b>914 119 042</b>
<i>ebből: normatíva</i>	<i>12 710 875</i>	<i>45 375 188</i>	<i>48 676 898</i>	<i>17 805 827</i>	<i>46 620 873</i>	<i>65 423 656</i>	<i>19 964 192</i>	<i>54 876 951</i>	<i>20 408 717</i>	<i>54 128 428</i>	<i>35 533 958</i>	<i>35 533 958</i>	<i>457 059 521</i>
<i>ebből: intézmény finanszírozás</i>	<i>12 710 875</i>	<i>45 375 188</i>	<i>48 676 898</i>	<i>17 805 827</i>	<i>46 620 873</i>	<i>48 226 451</i>	<i>37 161 397</i>	<i>37 999 527</i>	<i>37 286 141</i>	<i>54 128 428</i>	<i>35 533 958</i>	<i>35 533 958</i>	<i>457 059 521</i>
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370 274	0	<b>370 274</b>
<i>ebből: normatíva</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>185 137</i>	<i>0</i>	<i>185 137</i>
<i>ebből: intézmény finanszírozás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>185 137</i>	<i>0</i>	<i>185 137</i>
Egyéb m.c.tám.áht-n belülről (Mű.Kp.támogatása)	712 793	798 243	852 000	731 609	720 142	745 500	745 500	745 500	745 500	503 454	533 796	533 796	<b>8 367 833</b>
Egyéb m.c.tám.áht-n belülről (helyi önk-tól)	0	4 185 575	26 626 777	14 857 779	22 697 265	11 808 463	11 619 159	1 700 710	15 814 266	35 540 846	14 860 931	14 860 931	<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	68 019	1 031 556	317	0	<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: felhalmozási célú pénzmaradvány</i>	<i>1 077 252</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>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>77 424 707</b>	<b>149 177 383</b>	<b>89 280 696</b>	<b>89 280 379</b>	<b>1 216 354 720</b>

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

(adatok Ft-ban)

Kiadásnemek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Személyi juttatások	30 311 274	37 745 103	35 987 652	45 205 694	40 045 078	38 446 504	37 798 782	38 381 685	39 499 361	45 296 493	53 914 776	53 914 777	<b>496 547 179</b>
Járadékok	4 737 487	4 927 014	4 685 096	6 697 657	5 410 240	5 286 506	5 039 302	5 118 271	5 180 097	10 693 774	6 471 617	6 471 618	<b>70 718 679</b>
Dologi kiadások	4 510 543	5 959 684	6 584 901	7 958 268	6 074 635	5 380 299	5 785 132	6 714 404	9 424 571	8 390 473	24 640 016	24 640 017	<b>116 062 943</b>
Egyéb működési célú kiadások	2 807 929	2 807 683	2 807 683	6 763 798	2 460 000	4 056 806	9 977 914	0	15 268 415	10 075 240	6 575 874	6 575 874	<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	37 286 141	54 128 428	35 533 958	35 533 958	<b>457 059 521</b>
Beruházások									75 600	209 537		885 000	<b>1 170 137</b>
Egyéb támogatás értékű felhalmozási kiadás				2 359 880		821 057	194 009			135 242		1 108 857	<b>4 619 045</b>
<b>Összesen</b>	<b>55 078 108</b>	<b>96 814 672</b>	<b>98 742 230</b>	<b>86 791 124</b>	<b>100 610 826</b>	<b>102 217 623</b>	<b>95 956 536</b>	<b>88 213 887</b>	<b>106 734 185</b>	<b>128 929 187</b>	<b>127 136 241</b>	<b>129 130 101</b>	<b>1 216 354 720</b>



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

(adatok Ft-ban)

Hónap	Adat jellege	Nyitó egyenleg	Pénzforgalmi		Egyenleg	Záró egyenleg
			Bevétel	Kiadás		
Január	Havi	74 588 650	6 089 493	34 035 275	-27 945 782	46 642 868
	Halmazott					
Február	Havi	46 642 868	70 819 461	67 485 867	3 333 594	49 976 462
	Halmazott					
Március	Havi	49 976 462	117 283 977	95 037 954	22 246 023	72 222 485
	Halmazott					
Április	Havi	72 222 485	35 099 498	57 447 060	-22 347 562	49 874 923
	Halmazott					
Május	Havi	49 874 923	104 351 969	84 184 382	20 167 587	70 042 510
	Halmazott					
Június	Havi	70 042 510	108 530 463	81 520 263	27 010 200	97 052 710
	Halmazott					
Július	Havi	97 052 710	52 739 345	75 941 525	-23 202 180	73 850 530
	Halmazott					
Augusztus	Havi	73 850 530	67 984 625	57 807 803	10 176 822	84 027 352
	Halmazott					
Szeptember	Havi	84 027 352	49 894 017	86 151 691	-36 257 674	47 769 678
	Halmazott					
Október	Havi	47 769 678	141 891 870	113 751 012	28 140 858	75 910 536
	Halmazott					
November	Havi	75 910 536	230 835 001	268 790 269	-37 955 268	37 955 268
	Halmazott					
December	Havi	37 955 268	230 835 001	268 790 269	-37 955 268	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>1 473 231</b>	<b>2 426 199</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>46 844</b>	<b>19 418 500</b>	<b>3 356 656</b>	<b>13 293 660</b>	<b>33 692 196</b>	<b>50 888 315</b>	<b>250 000</b>	<b>49 075 324</b>	<b>635 000</b>	<b>7 769 471</b>	<b>100 000</b>	<b>174 137 466</b>	<b>4 341 656</b>

## A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2022. évi Európai Uniós projektjei

(adatok Ft-ban)

Sorszám	Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társuláson belül megvalósuló projektek:	Támogatást biztosító megnevezése	Támogatás összesen	Bevétel			Kiadás		
				Terv évet megelőző támogatás	Terv évi támogatás	További évek támogatása	Terv évet megelőző kiadás	Terv évben	További években
1.	(Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás) EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban	Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság	57 324 136	57 324 136	0	0	52 047 255	5 276 881	0
2.	(Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat) EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban	Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság	83 335 518	83 335 518	0	0	83 332 177	3 341	0
3.	(Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás) TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004	Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság	150 000 000	150 000 000	0	0	150 000 000	93 999	0

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

(adatok Ft-ban)

Rovat	Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	Komlói Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ	Komlói Térségi Családsegítő és 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	523 993 193	59 910 911	50 979 372	7 769 471	642 652 947
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	30 967 660	0	2 165 736	33 133 396
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	1 813 550	0	181 494	1 995 044
B407 Általános forgalmi adó visszatérítése	0	1 334 000	0	695 000	2 029 000
B4082 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1 997	2 000	2 000	1 350	7 347
B411 Egyéb működési bevételek	109 010	3 500	5 000	6 025	123 535
B4 Működési bevételek	111 007	34 229 710	67 000	3 057 605	37 465 322
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	223 766 333	132 473 262	101 005 063	457 244 658
B8 Finanszírozási bevételek	18 359 618	240 902 275	155 863 986	116 738 916	531 864 795
<b>B Költségvetési bevételek</b>	<b>545 820 474</b>	<b>335 677 896</b>	<b>207 190 358</b>	<b>127 665 992</b>	<b>1 216 354 720</b>
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	225 583 647	150 462 458	85 549 581	461 595 686
K1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	3 330 000	2 540 600	1 000 000	6 870 600
K1106 Jubileumi jutalom	0	3 900 000	520 000	0	4 420 000
K1107 Béren kívüli juttatások	0	6 227 262	3 585 000	1 880 000	11 692 262
K1108 Ruházati költségtérítés	0	630 300	235 889	445 000	1 311 189
K1109 Közlekedési költségtérítés	0	806 924	991 780	0	1 798 704
K1110 Egyéb költségtérítések	0	756 000	424 000	216 000	1 396 000
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	3 056 980	2 403 989	481 769	5 942 738
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	245 411 113	161 413 716	89 722 350	496 547 179
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	32 543 054	25 809 705	12 365 920	70 718 679
K311 Szakmai anyagok beszerzése	0	901 053	50 000	230 000	1 181 053
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	4 365 506	1 740 000	1 525 000	7 630 506
K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 846 000	1 214 782	1 294 020	408 000	4 762 802
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	830 706	387 000	150 000	1 367 706
K331 Közüzemi díjak	0	7 682 249	2 344 000	5 553 000	15 579 249
K332 Vásárolt élelmiszer	0	13 262 603	0	10 255 865	23 518 468
K333 Bérleti és lízing díjak	0	4 531 589	0	0	4 531 589
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	1 723 170	405 995	730 000	2 859 165
K335 Közvetített szolgáltatások	0	109 000	10 000	8 000	127 000
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	8 700	1 843 019	3 369 784	0	5 221 503
K337 Egyéb szolgáltatások	9 645 723	9 491 059	5 137 059	1 055 124	25 328 965
K341 Kiküldetések kiadásai	0	330 918	1 154 005	75 000	1 559 923
K342 Reklám- és propagandakiadások	200 000	0	30 000	0	230 000
K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 230 314	10 509 679	2 403 234	5 262 584	20 405 811
K352 Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
K355 Egyéb dologi kiadások	380 979	293 396	1 044 816	40 012	1 759 203
K3 Dologi kiadások	14 311 716	57 088 729	19 369 913	25 292 585	116 062 943
K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 081 337	0	343 683	0	36 425 020
K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	33 752 196	0	0	0	33 752 196
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0
K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	164 990	164 990
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	500 000	196 850	59 520	756 370
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	135 000	53 150	60 627	248 777
K6 Beruházások	0	635 000	250 000	285 137	1 170 137
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	457 244 658	0	0	0	457 244 658
<b>K Költségvetési kiadások</b>	<b>545 820 474</b>	<b>335 677 896</b>	<b>207 190 358</b>	<b>127 665 992</b>	<b>1 216 354 720</b>