

**A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás**  
**összevont pénzügyi mérlege**  
**2023. évi költségvetés**

(adatok Ft-ban)

Bevételek megnevezése		Előirányzat	Kiadások megnevezése		Előirányzat
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>40 082 042</b>	<b>1.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>1 330 393 164</b>
1.1.	Intézményi működési bevétel	40 082 042	1.1.	Személyi juttatások	569 456 268
<b>2.</b>	<b>Támogatások</b>	<b>1 235 530 194</b>	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	78 180 938
<b>2.1.</b>	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>	<b>1 232 408 738</b>	1.3.	Dologi kiadások	140 357 326
2.1.1.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről	934 933 688	1.4.	Egyéb működési célú kiadások	542 398 632
	<i>ebből: intézmény finanszírozás (intézményeknek teljesítendő-halmozódás)</i>	<i>467 466 844</i>		<i>ebből: gyepmesteri feladatok ellátása</i>	<i>15 805 195</i>
	<i>ebből: központi támogatás (normatíva, szoc. ágazati és kiegészítő tám.) össz</i>	<i>467 466 844</i>		<i>ügyintézők foglalkoztatására átadott pénzeszköz</i>	<i>5 335 000</i>
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (Munkaügyi Kirendeltség tám.)	7 327 200		<i>intézmény finanszírozás működési célú</i>	<i>467 466 844</i>
2.1.3.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (helyi önk.-ok működési h.j.)	287 335 917		<i>házi orvosi ügyelet</i>	<i>45 767 660</i>
2.1.4.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (jelzőrendszeres házi segítségny	2 468 000		<i>Pénzeszközátadás (GESZ)</i>	<i>7 620 000</i>
2.1.5.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről	343 933		<i>Pénzeszközátadás (FOGYASZTÓVÉDELEM)</i>	<i>60 000</i>
				<i>Szászvári mikroközpont működtetési támogatása</i>	<i>343 933</i>
<b>2.2.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>3 121 456</b>	<b>2.</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>4 271 456</b>
2.2.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások önkormányzattól	3 121 456	2.1.	Beruházások	550 000
	<i>ebből: technikai jellegű átcsoportosítás</i>		2.2.	Egyéb támogatás értékű felhalmozási célú kiadás	3 721 456
<b>3.</b>	<b>Költségvetési hiány (Maradvány)</b>	<b>59 052 384</b>			
3.1.	Működési célú	57 902 384			
	<i>ebből: intézmények, Társulás</i>	<i>57 902 384</i>			
3.2.	Felhalmozási célú	1 150 000			
	<i>ebből: intézmények, Társulás</i>	<i>1 150 000</i>			
<b>A költségvetési hiány fedezete a 2021. évi tervezett, helyesbített maradvány.</b>					
<b>Bevételek összesen</b>		<b>1 334 664 620</b>	<b>Kiadások összesen</b>		<b>1 334 664 620</b>

**A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás  
Működési célú bevételeinek és kiadásainak pénzügyi mérlege  
2023. évi költségvetés**

(adatok Ft-ban)

Bevételek megnevezése		Előirányzat	Kiadások megnevezése		Előirányzat
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>40 082 042</b>	<b>1.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>1 330 393 164</b>
1.1.	Intézményi működési bevétel	40 082 042	1.1.	Személyi juttatások	569 456 268
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1 232 408 738</b>	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	78 180 938
2.1.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről	934 933 688	1.3.	Dologi kiadások	140 357 326
	<i>ebből: intézmény finanszírozás (intézményeknek teljesítendő-halmozódás)</i>	467 466 844	1.4.	Egyéb működési célú kiadások	542 398 632
	<i>ebből: központi támogatás (normatíva, szoc. ágazati p. és kiegészítő tám.) össz</i>	467 466 844		<i>ebből: gyepmesteri feladatok ellátása</i>	15 805 195
2.2.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (Munkaügyi Kirendeltség tám.)	7 327 200		<i>ügyintézők foglalkoztatására átadott pénzeszköz</i>	5 335 000
2.3.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (helyi önk.-ok működési h.j.)	287 335 917		<i>intézmény finanszírozás működési célú</i>	467 466 844
2.4.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (jelzőrendszeres házi segítségnyújtás)	2 468 000		<i>házi orvosi ügyelet</i>	45 767 660
2.5.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről	343 933		<i>Pénzeszközátadás (GESZ)</i>	7 620 000
				<i>Pénzeszközátadás (FOGYASZTÓVÉDELME)</i>	60 000
				<i>Szászvári mikroközpont működtetési támogatása</i>	343 933
<b>3.</b>	<b>Költségvetési működési hiány (Maradvány)</b>	<b>57 902 384</b>			
	<i>ebből: intézmények, Társulás</i>	57 902 384			
<b>A költségvetési hiány fedezete a 2022. évi tervezett, helyesbített maradvány.</b>					
<b>4.</b>	<b>Átcsoportosítás felhalmozási célra</b>				

**A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás  
Felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak összesített mérlege  
2023. évi költségvetés**

(adatok Ft-ban)

Bevételek megnevezése		Előirányzat	Kiadások megnevezése		Előirányzat
<b>1.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>3 121 456</b>	<b>1.</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>4 271 456</b>
1.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások önkormányzattól Társulás: Települések gyepmesteri hj. 2 821 456 Ft Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ 200 000 Ft Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 0 Ft K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde 100 000 Ft	3 121 456	1.1.	Beruházások Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat: klímaberendezés 250 000 Ft Szociális Szolgáltató Központ: klímaberendezés 200 000 Ft Szilvási Bölcsőde: eszközbeszerzés 100 000 Ft	550 000
			1.2.	Egyéb támogatás értékű felhalmozási célú kiadás Társulás Gyepmesteri hj. 2 821 456 Ft Egyéb tám.ért.felhalm.c.kiadás 900 000 Ft	3 721 456
<b>2.</b>	<b>Költségvetési felhalmozási hiány (Maradvány)</b>	<b>1 150 000</b>			
	<i>ebből: Társulás</i>	<i>900 000</i>			
	<i>ebből: Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.</i>	<i>250 000</i>			
<b>3.</b>	<b>Átcsoportosítás műk. költségvetésből</b>	<b>0</b>			
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>4 271 456</b>		<b>Kiadások összesen</b>	<b>4 271 456</b>

**Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás bevételei  
2023. évi költségvetés**

(adatok Ft-ban)

<b>I. Működési bevételek</b>		<b>1 330 393 164</b>
<b>1. Intézményi működési bevétel</b>		<b>40 082 042</b>
Társulás működési bevételei	2 000	
Társuláshoz rendelt költségvetési szervek műk.bevételei	40 080 042	
<b>2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>764 941 894</b>
2.1. Normatíva		369 512 325
Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ	195 481 920	
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	72 203 910	
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	101 826 495	
2.2. Szociális összevont ágazati pótlék		84 603 137
Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ	28 626 892	
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	55 098 235	
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	878 010	
2.3. Minimálbér és garantált bérminimum kiegészítő támogatása		0
Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ	0	
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	0	
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	0	
2.4. Egyéb működési célú támogatás értékű bevétel		15 819 382
Komló Térségi Int.Szociális Szolgáltató Központ	2 468 000	
Jelzőrendszeres házisegítségnyújtás támogatása		
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	13 351 382	
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása		
2.5. Munkaügyi Kirendeltség támogatásai (közcélu foglalkoztatás)		7 327 200
Komló Térségi Int.Szociális Szolgáltató Központ	7 327 200	
2.6. Helyi önkormányzatok befizetései		287 335 917
Tagdíj befizetés Társulásnak	19 261 000	
Gyepmesteri teendők ellátására fizetendő hozzájárulás	15 805 195	
Házi orvosi ügyeleti ellátására fizetendő hozzájárulás	45 767 660	
Komló Tér. Integr.Szociális Szolgáltató Központ működtet	82 627 821	
Komló Térs.Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg. műk. ho.	101 739 609	
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde műk. hozzáj.	22 134 632	
2.7. Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről		343 933
Társulás	343 933	

<b>3. Költségvetési hiány finanszírozása a 2022. évi terv. maradványból</b>		<b>57 902 384</b>
Működési célú	57 902 384	
<b>4. Intézmény finanszírozás működési célú</b>		<b>467 466 844</b>
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>		<b>4 271 456</b>
<b>1. Helyi önkormányzatok befizetései</b>		<b>3 121 456</b>
Társulás - Gyepmesteri hj.	2 821 456	
Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ	200 000	
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	0	
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	100 000	
<b>2. Költségvetési hiány finanszírozása a 2022. évi terv. maradványból</b>		<b>1 150 000</b>
Felhalmozási célú	1 150 000	
<b>Bevételek összesen</b>		<b>1 334 664 620</b>

**Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás kiadásai**  
**2023. évi költségvetés**

(adatok Ft-ban)

**I. Működési kiadások** **1 330 393 164**

Személyi juttatások	569 456 268
Munkaadókat terhelő járulékok	78 180 938
Dologi kiadások	140 357 326
<b>Összesen</b>	<b>787 994 532</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	271 425 849	198 194 100	99 836 319	569 456 268
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	0	35 341 061	29 646 264	13 193 613	78 180 938
<b>Dologi kiadás</b>	21 435 031	67 949 529	21 757 800	29 214 966	140 357 326
<b>Összesen</b>	21 435 031	374 716 439	249 598 164	142 244 898	787 994 532

**Egyéb működési célú támogatás értékű kiadás** **74 931 788**

<i>Pénzeszközátadás GESZ-nek</i>	7 620 000
<i>Ügyintézők foglalkoztatására átadott pénzeszköz</i>	5 335 000
<i>Gyepmesteri teendők ellátására (Városgondnokság)</i>	15 805 195
<i>Házi orvosi ügyeleti ellátásra (UNIMEDKER Kft.)</i>	45 767 660
<i>Pénzeszközátadás nonprofit gazdasági társaságnak (Fogyasztóvédelem)</i>	60 000
<i>Szászvári mikroközpont működtetési támogatása</i>	343 933

**Intézmény finanszírozás működési célú** **467 466 844**

Intézmény finanszírozás felhalmozási célú 0

**II. Beruházási kiadások** **550 000**

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (klíma beszerzés)	250 000
Szociális Szolgáltató Központ (klíma beszerzés)	200 000
Szilvási Bölcsőde (eszközbeszerzés)	100 000

**IV. Egyéb felhalmozási célú kiadások** **3 721 456**

Társulás	3 721 456
Gyepmesteri hj. 2 821 456 Ft	
Egyéb tám.ért.felhalm.c.kiadás 900 000 Ft	

**Kiadások összesen** **1 334 664 620**

**A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás bevételeire és kiadásaira tervezett összege, illetve az engedélyezett állományi létszám szakfeladatonkénti megbontásban  
2023. évi költségvetés**

(adatok Ft-ban)

Cím	COFOG		Működési kiadások				Felhalmozási kiadások		ÖSSZES KIADÁS	Központi költségvetés támogatása			Támogatás értékű műk-i bevétel	Egyéb támogatások államháztartáson belülről				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	Műk.-i bevétel	Előző évi maradvány		ÖSSZES BEVÉTEL	Eng. áll. létszám			
	Jogcím	Megnevezés	Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Egyéb felh. c. kiad.		Normatíva	Szociális összevont ágazati pótlék	Kiegészítő támogatás		ÖSSZESEN	Óvodai és iskolai szociális segítő tev.tám.	Jelző r.h.s.ny. támogatása	Munkaügyi Kirendeltség támogatása			Helyi önkormányzatok befizetése				Műk.-i bevétel	Műk.-i	Felh.-i
																				Működési célú hozzájárulás	Felhalmozási célú hozzájárulás					
<b>I. Társulás költségvetési szerv</b>																										
	011130	Önk. és önk-i hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev.			21 435 031				21 435 031			0							2 000			2 000				
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				496 630 972		3 721 456	500 352 428	369 512 325	84 603 137	454 115 462	13 351 382			80 833 855	2 821 456	343 933		15 187 031	900 000	567 553 119				
	072112	Házi orvosi ügyeleti ellátás				45 767 660			45 767 660			0										0				
<b>Társulás összesen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 435 031</b>	<b>542 398 632</b>	<b>0</b>	<b>3 721 456</b>	<b>567 555 119</b>	<b>369 512 325</b>	<b>84 603 137</b>	<b>0</b>	<b>454 115 462</b>	<b>13 351 382</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 833 855</b>	<b>2 821 456</b>	<b>343 933</b>	<b>2 000</b>	<b>15 187 031</b>	<b>900 000</b>	<b>567 555 119</b>	<b>0</b>		
<b>Társuláshoz rendelt költségvetési szervek</b>																										
<b>1/2. Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ</b>																										
	107013	Hajléktalanok átmeneti szállása	24 218 072	3 229 405	19 529 740				46 977 217			0								2 900 000		2 900 000	7			
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek							0	195 481 920	28 626 892	224 108 812	0	2 468 000	7 327 200	82 627 821	200 000				21 922 355		338 654 188			
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	6 880 000	447 200	0				7 327 200			0											0			
	107052	Házi segítségnyújtás	198 794 036	26 279 344	11 009 575		200 000		236 282 955			0									17 610 160		17 610 160	47,0		
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	5 120 000	536 172	6 040 883				11 697 055			0									2 581 440		2 581 440			
	107051	Szociális étkeztetés	9 821 736	1 289 576	20 383 566				31 494 878			0									10 976 725		10 976 725	2		
	102031	Idősek nappali ellátása	15 962 205	2 132 936	5 764 716				23 859 857			0									1 240 000		1 240 000	4		
	102032	Demens betegek ellátása	10 629 800	1 426 428	5 221 049				17 277 277			0									953 926		953 926	3		
<b>Komló Térs. Integr. Szoc. Szolgáltató Központ összesen</b>			<b>271 425 849</b>	<b>35 341 061</b>	<b>67 949 529</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>374 916 439</b>	<b>195 481 920</b>	<b>28 626 892</b>	<b>0</b>	<b>224 108 812</b>	<b>0</b>	<b>2 468 000</b>	<b>7 327 200</b>	<b>82 627 821</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>36 262 251</b>	<b>21 922 355</b>	<b>0</b>	<b>374 916 439</b>	<b>63,0</b>		
<b>1/3. Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat</b>																										
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek							0	72 203 910	55 098 235	127 302 145	13 351 382			101 739 609					7 061 028	250 000	249 704 164			
	104043	Iskolai szociális munka	23 091 814	3 442 101	3 341 389				29 875 304			0								2 000			2 000	4		
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	118 458 652	17 732 402	10 830 011		125 000		147 146 065			0									131 000		131 000	22,5		
	104043	Család és gyermekjóléti központ	56 643 634	8 471 761	7 586 400		125 000		72 826 795			0									11 000		11 000	11		
<b>Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen</b>			<b>198 194 100</b>	<b>29 646 264</b>	<b>21 757 800</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>249 848 164</b>	<b>72 203 910</b>	<b>55 098 235</b>	<b>0</b>	<b>127 302 145</b>	<b>13 351 382</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101 739 609</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144 000</b>	<b>7 061 028</b>	<b>250 000</b>	<b>249 848 164</b>	<b>37,5</b>		
<b>1/4. K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde</b>																										
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek							0	101 826 495	878 010	102 704 505	0		0	22 134 632	100 000				13 731 970		138 671 107			
	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	91 231 754	12 145 889	12 811 707		100 000		116 289 350			0									1 707 988		1 707 988	16		
	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében	8 604 565	1 047 724	16 403 259				26 055 548			0									1 965 803		1 965 803	2		
<b>K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde összesen</b>			<b>99 836 319</b>	<b>13 193 613</b>	<b>29 214 966</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>142 344 898</b>	<b>101 826 495</b>	<b>878 010</b>	<b>0</b>	<b>102 704 505</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 134 632</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>3 673 791</b>	<b>13 731 970</b>	<b>0</b>	<b>142 344 898</b>	<b>18</b>			
<b>I. Komlói Kistérség Többcélú Önk. Társulás mindösszesen</b>			<b>569 456 268</b>	<b>78 180 938</b>	<b>140 357 326</b>	<b>542 398 632</b>	<b>550 000</b>	<b>3 721 456</b>	<b>1 334 664 620</b>	<b>739 024 650</b>	<b>169 206 274</b>	<b>0</b>	<b>908 230 924</b>	<b>26 702 764</b>	<b>2 468 000</b>	<b>7 327 200</b>	<b>287 335 917</b>	<b>3 121 456</b>	<b>343 933</b>	<b>40 082 042</b>	<b>57 902 384</b>	<b>1 150 000</b>	<b>1 334 664 620</b>	<b>118,5</b>		

**A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás bevételeire és kiadásaira tervezett összege, illetve az engedélyezett állományi létszám jogcímcsoport szerinti megbontásban  
2023. évi költségvetés**

(adatok Ft-ban)

Cím	COFOG		Működési kiadások				Felhalmozási kiadások		ÖSSZES KIADÁS	Központi költségvetés támogatása			Támogatás értékű műk-i bevétel	Egyéb támogatások államháztartáson belülről				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési bevétel	Előző évi műk.célú maradvány	Előző évi felhalm.célú maradvány	ÖSSZES BEVÉTEL	Eng. áll. létszám								
	Jogcím	Megnevezés	Személyi juttatások	Járlékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Egyéb felh. c. kiad.		Normatíva	Szociális összevont ágazati pótlék	Kiegészítő támogatás		ÖSSZESEN	Egyéb támogatások államháztartáson belülről		Működési célú hozzájárulás							Felhalmozási célú hozzájárulás							
															Óvodai és iskolai szociális segítő tev.tám.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás									Munkaügyi Kirendeltség támogatása	Helyi önkormányzatok befizetése					
Kötelező feladatok jogcímcsoport																															
<i>1. Társulás költségvetési szerv</i>																															
	011130	Önk. és önk-i hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev.			21 435 031			21 435 031				0									2 000			2 000							
	072112	Házi orvosi ügyeleti ellátás						45 767 660				0													0						
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						496 630 972		3 721 456	500 352 428	369 512 325	84 603 137	454 115 462	13 351 382		80 833 855	2 821 456	343 933		15 187 031	900 000	567 553 119								
<b>Társulás kötelező feladatok összesen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 435 031</b>	<b>542 398 632</b>	<b>0</b>	<b>3 721 456</b>	<b>567 555 119</b>	<b>369 512 325</b>	<b>84 603 137</b>	<b>0</b>	<b>454 115 462</b>	<b>13 351 382</b>	<b>0</b>	<b>80 833 855</b>	<b>2 821 456</b>	<b>343 933</b>	<b>0</b>	<b>15 187 031</b>	<b>900 000</b>	<b>567 553 119</b>	<b>0</b>								
<i>Társuláshoz rendelt költségvetési szervek</i>																															
<i>1/2. Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ</i>																															
	107013	Hajléktalanok átmeneti szállása	24 218 072	3 229 405	19 529 740			46 977 217				0													2 900 000			2 900 000	7		
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	195 481 920	28 626 892		224 108 812	0	0	7 327 200	59 656 855	200 000		0		21 922 355							313 215 222			
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	6 880 000	447 200	0			7 327 200				0																0			
	107052	Házi segítségnyújtás	198 794 036	26 279 344	11 009 575		200 000	236 282 955				0																17 610 160	47,0		
	107051	Szociális étkeztetés	9 821 736	1 289 576	20 383 566			31 494 878				0																10 976 725	2		
	102031	Idősek nappali ellátása	15 962 205	2 132 936	5 764 716			23 859 857				0																1 240 000	4		
<b>Komló Térs. Integr. Szoc. Szolgáltató Központ összesen</b>			<b>255 676 049</b>	<b>33 378 461</b>	<b>56 687 597</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>345 942 107</b>	<b>195 481 920</b>	<b>28 626 892</b>	<b>0</b>	<b>224 108 812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 327 200</b>	<b>59 656 855</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>32 726 885</b>	<b>21 922 355</b>	<b>0</b>	<b>345 942 107</b>	<b>60,0</b>							
<i>1/3. Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat</i>																															
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	72 203 910	55 098 235		127 302 145	13 351 382			101 739 609												7 061 028	250 000	249 704 164	
	104043	Iskolai szociális munka	23 091 814	3 442 101	3 341 389			29 875 304				0																2 000	2 000	4	
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	118 458 652	17 732 402	10 830 011		125 000	147 146 065				0																131 000	131 000	22,5	
	104043	Család és gyermekjóléti köpont	56 643 634	8 471 761	7 586 400		125 000	72 826 795				0																11 000	11 000	11	
<b>Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen</b>			<b>198 194 100</b>	<b>29 646 264</b>	<b>21 757 800</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>249 848 164</b>	<b>72 203 910</b>	<b>55 098 235</b>	<b>0</b>	<b>127 302 145</b>	<b>13 351 382</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101 739 609</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144 000</b>	<b>7 061 028</b>	<b>250 000</b>	<b>249 848 164</b>	<b>37,5</b>							
<i>1/4. K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde</i>																															
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0				0	0			22 134 632	100 000											13 731 970	0	35 966 602	
	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	91 231 754	12 145 889	12 811 707		100 000	116 289 350				0																1 707 988	1 707 988	16	
	104035	Gyermekek étkeztetés bölcsődében	8 604 565	1 047 724	16 403 259			26 055 548	101 826 495	878 010		102 704 505																1 965 803	104 670 308	2	
<b>K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde összesen</b>			<b>99 836 319</b>	<b>13 193 613</b>	<b>29 214 966</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>142 344 898</b>	<b>101 826 495</b>	<b>878 010</b>	<b>0</b>	<b>102 704 505</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 134 632</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 673 791</b>	<b>13 731 970</b>	<b>0</b>	<b>142 344 898</b>	<b>18</b>							
<b>1. KKTÖT kötelező feladatai mindösszesen</b>			<b>553 706 468</b>	<b>76 218 338</b>	<b>129 095 394</b>	<b>542 398 632</b>	<b>550 000</b>	<b>3 721 456</b>	<b>1 305 690 288</b>	<b>739 024 650</b>	<b>169 206 274</b>	<b>0</b>	<b>908 230 924</b>	<b>26 702 764</b>	<b>0</b>	<b>7 327 200</b>	<b>264 364 951</b>	<b>3 121 456</b>	<b>343 933</b>	<b>36 546 676</b>	<b>57 902 384</b>	<b>1 150 000</b>	<b>1 305 690 288</b>	<b>115,5</b>							
Nem kötelező feladatok jogcímcsoport																															
<i>Társuláshoz rendelt költségvetési szervek</i>																															
<i>1/1. Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ</i>																															
	102032	Demens betegek ellátása	10 629 800	1 426 428	5 221 049			17 277 277				0																953 926	953 926	3	
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	5 120 000	536 172	6 040 883			11 697 055				0																2 581 440	2 581 440		
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0				0			2 468 000		22 970 966												25 438 966		
<b>omló Térs. Integr. Szoc. Szolgáltató Központ nem kötelező feladatok</b>			<b>15 749 800</b>	<b>1 962 600</b>	<b>11 261 932</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 974 332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 468 000</b>	<b>0</b>	<b>22 970 966</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 535 366</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 974 332</b>	<b>3</b>							
<b>1. KKTÖT nem kötelező feladatai mindösszesen</b>			<b>15 749 800</b>	<b>1 962 600</b>	<b>11 261 932</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 974 332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 468 000</b>	<b>0</b>	<b>22 970 966</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 535 366</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 974 332</b>	<b>3</b>							
<b>1. KKTÖT kötelező és nem köt. feladatai mindösszesen</b>			<b>569 456 268</b>	<b>78 180 938</b>	<b>140 357 326</b>	<b>542 398 632</b>	<b>550 000</b>	<b>3 721 456</b>	<b>1 334 664 620</b>	<b>739 024 650</b>	<b>169 206 274</b>	<b>0</b>	<b>908 230 924</b>	<b>26 702 764</b>	<b>2 468 000</b>	<b>7 327 200</b>	<b>287 335 917</b>	<b>3 121 456</b>	<b>343 933</b>	<b>40 082 042</b>	<b>57 902 384</b>	<b>1 150 000</b>	<b>1 334 664 620</b>	<b>118,5</b>							

Cím: 1/2.Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ  
2023. évi költségvetés

VII/a sz. melléklet

Települések /alcímek/	COFOG Jogcím	COFOG Megnevezés	Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Felhalmozási kiadások	ÖSSZES KIADÁS	Központi költségvetés támogatása				Egyéb támogatások államháztartáson belülről				Működési bevételek	Előző évi működési célú maradvány	ÖSSZES BEVÉTEL	Állásh. száma
								Normatíva	Szociális összevont ágazati pótlék	Kiegészítő támogatás	ÖSSZESEN	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása	Munkaügyi Kirendeltség támogatása	Helyi önkormányzatok befizetései					
														Működési célú	Felhalmozási célú				
1/2.1. Komló	107052	Házi segítségnyújtás	85 815 391	11 256 858	3 925 910	200 000	101 198 159				0					5 822 160		5 822 160	21,0
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	3 020 000	300 652	3 755 185		7 075 837				0					1 660 960		1 660 960	0,0
	102031	Idősek nappali ellátása	6 244 995	847 136	3 232 937		10 325 068				0					370 000		370 000	2,0
	102032	Demens betegek ellátása	10 629 800	1 426 428	5 221 049		17 277 277				0					953 926		953 926	3,0
	107013	Hajléktalanok nappali ellátása	24 218 072	3 229 405	19 529 740		46 977 217				0					2 900 000		2 900 000	7,0
	107051	Szociális étkeztetés	9 821 736	1 289 576	20 383 566		31 494 878				0					10 976 725		10 976 725	2,0
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					0				0								0
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					0	91 426 560	15 569 742			106 996 302	1 542 500		63 459 536	200 000		19 466 327	191 664 665	
<b>Komló összesen:</b>			<b>139 749 994</b>	<b>18 350 055</b>	<b>56 048 387</b>	<b>200 000</b>	<b>214 348 436</b>	<b>91 426 560</b>	<b>15 569 742</b>	<b>0</b>	<b>106 996 302</b>	<b>1 542 500</b>	<b>0</b>	<b>63 459 536</b>	<b>200 000</b>	<b>22 683 771</b>	<b>19 466 327</b>	<b>214 348 436</b>	<b>35,0</b>
1/2.2. Magyarszék	107052	Házi segítségnyújtás	9 755 292	1 298 901	889 215		11 943 408				0					1 100 000		1 100 000	2,0
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			101 600		101 600				0					30 000		30 000	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 376 000	89 440			1 465 440				0								0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					0	8 052 040	1 356 000		9 408 040	30 850	1 465 440	857 368			618 750	12 380 448	
<b>Magyarszék összesen:</b>			<b>11 131 292</b>	<b>1 388 341</b>	<b>990 815</b>	<b>0</b>	<b>13 510 448</b>	<b>8 052 040</b>	<b>1 356 000</b>	<b>0</b>	<b>9 408 040</b>	<b>30 850</b>	<b>1 465 440</b>	<b>857 368</b>	<b>0</b>	<b>1 130 000</b>	<b>618 750</b>	<b>13 510 448</b>	<b>2,0</b>
1/2.3. Bodolyabér	107052	Házi segítségnyújtás	4 290 372	573 105	315 258		5 178 735				0					570 000		570 000	1,0
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			101 600		101 600				0					30 000		30 000	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					0				0								0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					0	3 612 480	474 600		4 087 080	30 850	0	457 434	0		104 971	4 680 335	
<b>Bodolyabér összesen:</b>			<b>4 290 372</b>	<b>573 105</b>	<b>416 858</b>	<b>0</b>	<b>5 280 335</b>	<b>3 612 480</b>	<b>474 600</b>	<b>0</b>	<b>4 087 080</b>	<b>30 850</b>	<b>0</b>	<b>457 434</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>104 971</b>	<b>5 280 335</b>	<b>1,0</b>
1/2.4. Mánfa	107052	Házi segítségnyújtás	8 538 336	1 127 697	342 365		10 008 398				0					700 000		700 000	2,0
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás					0				0					0		0	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					0				0								0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					0	7 224 960	867 840		8 092 800	0	1 056 125			159 473	9 308 398		
<b>Mánfa összesen:</b>			<b>8 538 336</b>	<b>1 127 697</b>	<b>342 365</b>	<b>0</b>	<b>10 008 398</b>	<b>7 224 960</b>	<b>867 840</b>	<b>0</b>	<b>8 092 800</b>	<b>0</b>	<b>1 056 125</b>	<b>0</b>	<b>700 000</b>	<b>159 473</b>	<b>10 008 398</b>	<b>2,0</b>	
1/2.5. Kársz	107052	Házi segítségnyújtás	4 167 372	549 315	242 428		4 959 115				0					480 000		480 000	1,0
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					0				0								0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					0	3 662 480	335 610		3 998 090			284 739			196 286	4 479 115	
<b>Kársz összesen:</b>			<b>4 167 372</b>	<b>549 315</b>	<b>242 428</b>	<b>0</b>	<b>4 959 115</b>	<b>3 662 480</b>	<b>335 610</b>	<b>0</b>	<b>3 998 090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>284 739</b>	<b>0</b>	<b>480 000</b>	<b>196 286</b>	<b>4 959 115</b>	<b>1,0</b>
1/2.6. Szalatnak	107052	Házi segítségnyújtás	8 342 336	1 115 217	333 745		9 791 298				0					873 000		873 000	2,0
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás					0				0								0
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 376 000	89 440			1 465 440				0								0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					0	6 747 880	759 360		7 507 240	1 465 440	1 410 971	0			87	10 383 738	
<b>Szalatnak összesen:</b>			<b>9 718 336</b>	<b>1 204 657</b>	<b>333 745</b>	<b>0</b>	<b>11 256 738</b>	<b>6 747 880</b>	<b>759 360</b>	<b>0</b>	<b>7 507 240</b>	<b>1 465 440</b>	<b>1 410 971</b>	<b>0</b>	<b>873 000</b>	<b>87</b>	<b>11 256 738</b>	<b>2,0</b>	
1/2.7. Köblény	107052	Házi segítségnyújtás	4 386 372	585 585	259 968		5 231 925				0					630 000		630 000	1,0
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 376 000	89 440			1 465 440				0								0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					0	3 135 400	583 080		3 718 480	1 465 440	840 921				42 524	6 067 365	
<b>Köblény összesen:</b>			<b>5 762 372</b>	<b>675 025</b>	<b>259 968</b>	<b>0</b>	<b>6 697 365</b>	<b>3 135 400</b>	<b>583 080</b>	<b>0</b>	<b>3 718 480</b>	<b>1 465 440</b>	<b>840 921</b>	<b>0</b>	<b>630 000</b>	<b>42 524</b>	<b>6 697 365</b>	<b>1,0</b>	
1/2.8. Egyházaskozár	107052	Házi segítségnyújtás	8 341 336	1 115 034	479 892		9 936 062				0					1 150 000		1 150 000	2,0
	102031	Idősek nappali ellátása	9 717 210	1 285 800	2 531 779		13 534 789				0					870 000		870 000	2,0
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			90 708		90 708				0					30 000		30 000	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					0				0								0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					0	17 057 920	1 490 470		18 548 390	30 850	2 558 326	0			373 993	21 511 559	
<b>Egyházaskozár összesen:</b>			<b>18 058 546</b>	<b>2 400 834</b>	<b>3 102 179</b>	<b>0</b>	<b>23 561 559</b>	<b>17 057 920</b>	<b>1 490 470</b>	<b>0</b>	<b>18 548 390</b>	<b>30 850</b>	<b>2 558 326</b>	<b>0</b>	<b>2 050 000</b>	<b>373 993</b>	<b>23 561 559</b>	<b>4,0</b>	
1/2.9. Szászvár	107052	Házi segítségnyújtás	16 526 629	2 185 275	734 782		19 446 686				0					1 550 000		1 550 000	4,0
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 100 000	235 520	1 355 520		3 691 040				0					570 160		570 160	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					0				0								0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					0	13 847 840	2 100 670		15 948 510	586 150	0	4 394 909			87 997	21 017 566	
<b>Szászvár összesen:</b>			<b>18 626 629</b>	<b>2 420 795</b>	<b>2 090 302</b>	<b>0</b>	<b>23 137 726</b>	<b>13 847 840</b>	<b>2 100 670</b>	<b>0</b>	<b>15 948 510</b>	<b>586 150</b>	<b>0</b>	<b>4 394 909</b>	<b>0</b>	<b>2 120 160</b>	<b>87 997</b>	<b>23 137 726</b>	<b>4,0</b>
1/2.10. Magyarereggy	107052	Házi segítségnyújtás	10 084 989	1 342 119	458 703		11 885 811				0					680 000		680 000	2,0
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			171 958		171 958				0					70 160		70 160	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					0				0								0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					0	6 622 880	1 119 830		7 742 710	61 700	0	2 766 760	0		736 439	11 307 609	
<b>Magyarereggy összesen:</b>			<b>10 084 989</b>	<b>1 342 119</b>	<b>630 661</b>	<b>0</b>	<b>12 057 769</b>	<b>6 622 880</b>	<b>1 119 830</b>	<b>0</b>	<b>7 742 710</b>	<b>61 700</b>	<b>0</b>	<b>2 766 760</b>	<b>0</b>	<b>750 160</b>	<b>736 439</b>	<b>12 057 769</b>	<b>2,0</b>
1/2.11. Magyarhertelek	107052	Házi segítségnyújtás	8 522 336	1 119 767	332 315		9 974 418				0					730 000		730 000	2,0
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			263 398		263 398				0					100 160		100 160	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					0				0								0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					0	7 224 960	798 910		8 023 870	92 550	0	1 266 660	0		24 576	9 407 656	
<b>Magyarhertelek összesen:</b>			<b>8 522 336</b>	<b>1 119 767</b>	<b>595 713</b>	<b>0</b>	<b>10 237 816</b>	<b>7 224 960</b>	<b>798 910</b>	<b>0</b>	<b>8 023 870</b>	<b>92 550</b>	<b>0</b>	<b>1 266 660</b>	<b>0</b>	<b>830 160</b>	<b>24 576</b>	<b>10 237 816</b>	<b>2,0</b>
1/2.12. Vékény	107052	Házi segítségnyújtás	4 029 381	539 176	202 758		4 771 315				0					270 000		270 000	1,0
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			130 556		130 556				0					60 000		60 000	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek																	

**Cím: 1/3.Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat  
2023. évi költségvetés**

Települések /alcímek/	COFOG Jogcím	COFOG Megnevezés	Lakosság	Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Felhalmozá si célú kiadás	ÖSSZES KIADÁS	Központi költségvetés támogatása				Óvodai és iskolai szociális segítő tev.tám.	Egyéb támogatások államháztartáson belülről		Működési bevételek	Előző évi maradvány		ÖSSZES BEVÉTEL	Állásh. száma	
									Normatíva	Szociális összevont ágazati pótlék	Kiegészítő támogatás	ÖSSZESEN		Helyi önkormányzatok befizetései			Mük-i	Felhalm-i			
														Működési célú	Felhalmozási célú						
Komló	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	23 976	73 418 612	11 017 170	4 665 118	125 000	89 225 900				0	13 351 382			131 000			13 482 382	14,5	
	104043	Iskolai szociális munka		23 091 814	3 442 101	3 341 389		29 875 304				0					2 000			2 000	4,0
	104043	Család és gyermekjóléti központ		56 643 634	8 471 761	7 586 400	125 000	72 826 795				0					11 000			11 000	11,0
Mánfa	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	828	5 031 075	669 040			5 928 715				0		600 000					600 000		
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás						0				0							0		
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	43 994 740	44 417 475		88 412 215	13 351 382	89 533 136	0		5 565 981	250 000	197 112 714		
<b>1/3. 1. Komló Községi Önkormányzati Hivatal összesen</b>			<b>24 804</b>	<b>158 185 135</b>	<b>23 600 072</b>	<b>15 821 507</b>	<b>250 000</b>	<b>197 856 714</b>	<b>43 994 740</b>	<b>44 417 475</b>	<b>0</b>	<b>88 412 215</b>	<b>13 351 382</b>	<b>90 133 136</b>	<b>0</b>	<b>144 000</b>	<b>5 565 981</b>	<b>250 000</b>	<b>197 856 714</b>	<b>29,5</b>	
		Magyarhertelend	631	9 754 475	1 462 760	1 289 365		12 506 600				0		385 257					385 257		
		Mecsekpölske	402					0				0		245 441					245 441		
		Liget	401					0				0		244 830					244 830		
		Bodolyabér	254					0				0		155 079					155 079		
		Magyarszék	1 077					0				0		657 561					657 561		
		Oroszló	302					0				0		184 386					184 386		
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások összesen		9 754 475	1 462 760	1 289 365	0	12 506 600	0			0	0	0		0	0	0	0	2,0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	7 693 410	2 404 640		10 098 050		1 872 554			535 996	0	12 506 600		
<b>1/3. 2. Magyarhertelendi Községi Önkormányzati Hivatal összesen</b>			<b>3 067</b>	<b>9 754 475</b>	<b>1 462 760</b>	<b>1 289 365</b>	<b>0</b>	<b>12 506 600</b>	<b>7 693 410</b>	<b>2 404 640</b>	<b>0</b>	<b>10 098 050</b>	<b>0</b>	<b>1 872 554</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>535 996</b>	<b>0</b>	<b>12 506 600</b>	<b>2,0</b>	
		Szászvár	2 344	9 325 475	1 431 430	1 423 165		12 180 070				0		4 237 490					4 237 490		
		Vékény	151					0				0		272 979					272 979		
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások összesen		9 325 475	1 431 430	1 423 165		12 180 070	0			0	0	0				0	0	2,0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	5 128 940	1 861 110		6 990 050		4 510 469			679 551	0	12 180 070		
<b>1/3. 3. Szászvári Községi Önkormányzati Hivatal összesen</b>			<b>2 495</b>	<b>9 325 475</b>	<b>1 431 430</b>	<b>1 423 165</b>	<b>0</b>	<b>12 180 070</b>	<b>5 128 940</b>	<b>1 861 110</b>	<b>0</b>	<b>6 990 050</b>	<b>0</b>	<b>4 510 469</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>679 551</b>	<b>0</b>	<b>12 180 070</b>	<b>2,0</b>	
		Egyházaskozár	748	10 182 475	1 498 250	2 064 898		13 745 623				0		125 062					125 062	2,0	
		Magyaregregy	734					0				0		122 721					122 721		
		Kárász	321					0				0		53 669					53 669		
		Köblény	226					0				0		37 786					37 786		
		Máza	1 234					0				0		206 318					206 318		
		Tófü	138					0				0		23 073					23 073		
		Hegyhátmárc	155					0				0		25 915					25 915		
		Szárász	50					0				0		8 360					8 360		
		Bikal	711					0				0		118 875					118 875		
		Szalatnak	316					0				0		52 834					52 834		
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások összesen		10 182 475	1 498 250	2 064 898	0	13 745 623	0			0	0			0	0	0	0		
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	10 257 880	2 713 130		12 971 010	0	774 613			0	0	13 745 623		
<b>1/3. 4. Egyházaskozári mikrokörzet összesen:</b>			<b>4 633</b>	<b>10 182 475</b>	<b>1 498 250</b>	<b>2 064 898</b>	<b>0</b>	<b>13 745 623</b>	<b>10 257 880</b>	<b>2 713 130</b>	<b>0</b>	<b>12 971 010</b>	<b>0</b>	<b>774 613</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 745 623</b>	<b>2,0</b>	
	Hosszúhetény	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások összesen	3 523	10 746 540	1 653 752	1 158 865	13 559 157				0							0		
		018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					0	5 128 940	3 701 880		8 830 820	0	4 448 837			279 500	0	13 559 157	2,0	
<b>1/3. 5. Hosszúhetényi Önkormányzat összesen:</b>			<b>3 523</b>	<b>10 746 540</b>	<b>1 653 752</b>	<b>1 158 865</b>	<b>0</b>	<b>13 559 157</b>	<b>5 128 940</b>	<b>3 701 880</b>	<b>0</b>	<b>8 830 820</b>	<b>0</b>	<b>4 448 837</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>279 500</b>	<b>0</b>	<b>13 559 157</b>	<b>2,0</b>	
<b>Vidék mindösszesen:</b>			<b>13 718</b>	<b>40 008 965</b>	<b>6 046 192</b>	<b>5 936 293</b>	<b>0</b>	<b>51 991 450</b>	<b>28 209 170</b>	<b>10 680 760</b>	<b>0</b>	<b>38 889 930</b>	<b>0</b>	<b>11 606 473</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 495 047</b>	<b>0</b>	<b>51 991 450</b>	<b>8,0</b>	
<b>Család és gyermekjóléti központ összesen:</b>					<b>56 643 634</b>	<b>8 471 761</b>	<b>7 586 400</b>	<b>125 000</b>	<b>72 826 795</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 000</b>	<b>11,0</b>	
<b>Iskolai szociális munka</b>					<b>23 091 814</b>	<b>3 442 101</b>	<b>3 341 389</b>	<b>0</b>	<b>29 875 304</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>118 458 652</b>	<b>17 732 402</b>	<b>10 830 011</b>	<b>125 000</b>	<b>147 146 065</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 351 382</b>	<b>12 206 473</b>	<b>0</b>	<b>131 000</b>	<b>7 061 028</b>	<b>250 000</b>	<b>263 186 546</b>	<b>22,5</b>	
<b>ALCÍMEK ÖSSZESEN</b>			<b>38 522</b>	<b>198 194 100</b>	<b>29 646 264</b>	<b>21 757 800</b>	<b>250 000</b>	<b>249 848 164</b>	<b>72 203 910</b>	<b>55 098 235</b>	<b>0</b>	<b>127 302 145</b>	<b>13 351 382</b>	<b>101 739 609</b>	<b>0</b>	<b>144 000</b>	<b>7 061 028</b>	<b>250 000</b>	<b>249 848 164</b>	<b>37,5</b>	

**Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás  
normatív támogatásának jogcímenkénti alakulása  
2023. évi költségvetéséhez**

Normatíva azonosító	Jogcím megnevezése	Mutatósza m	Fajlagos összeg (Ft)	Normatíva (Ft)
1.3.2.1.	Család-és gyermekjóléti szolgálat	8,6	5 128 940	<b>44 108 884</b>
1.3.2.2.	Család-és gyermekjóléti központ	5,8	4 843 970	<b>28 095 026</b>
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés	76	73 810	<b>5 609 560</b>
1.3.2.4.1.	Szociális segítség	42	25 000	<b>1 050 000</b>
1.3.2.4.3.	Személyi gondozás- társulás által történő feladatellátás	248	602 080	<b>149 315 840</b>
1.3.2.6.2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - Társulás által történő feladatellátás	30	423 940	<b>12 718 200</b>
1.3.2.8.2.	Demens személyek nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás	9	912 400	<b>8 211 600</b>
1.3.2.13.5.	Hajléktalanok átmeneti szállása - Társulás által történő feladatellátás	24	774 030	<b>18 576 720</b>
	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			
1.3.3.1.1.	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	4,0	6 990 700	<b>27 962 800</b>
1.3.3.1.2.	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	8,30	5 453 000	<b>45 259 900</b>
1.3.3.2	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			15 308 000
<b>B1131</b>	<b>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>			<b>356 216 530</b>
ebből	<b>Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálat</b>			<b>72 203 910</b>
	<b>Szociális Szolgáltató Központ</b>			<b>195 481 920</b>
	<b>Bölcsőde</b>			<b>88 530 700</b>
1.4.1.1.	Gyermekétkeztetés támogatása- dolgozók bértámogatása	2		4 468 611
1.4.1.2.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			8 827 184

B1132	Települési önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása		13 295 795
Összesen:			369 512 325

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás  
szociális alap + kiegészítő normatívája 2023.évi költségvetéséhez

Sor- szám	Közös Hivatal	Település	lakossá gszám	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat			Szociális Szolgáltató Központ										Szilvási Bölcsőde	Normatíva mindössze n	
				Család-és gyermekjóléti szolgálat támogatása 1.3.2.1.	Család-és gyermekjóléti központ 1.3.2.2.	Összesen	Szociális étkeztetés	Szociális segítés	Személyi gondozás	Személyi gondozás kieg.normatíva +~30%	Időskorúak nappali intézm.ell.	Időskorúak nappali.int.el l. kieg.norm. +~ 50 %	Demens személyek nappali intézményi ellátása	Demens személyek nappali intézményi ellátása kieg.normatí va+~10%	Hajléktalanok átm. száll.	Hajléktalan ok átm. száll. kieg. norm. + ~10%			Összesen
						<b>43 994 740</b>	76 fő * 73810 Ft	42 * 25 000 Ft	248 fő*463130 Ft	<b>138 950 Ft</b>	30 fő * 282630 Ft	<b>141 310 Ft</b>	9*829460	<b>82 940 Ft</b>	24 fő *703670 Ft	<b>70 360 Ft</b>			
1	Komló	Komló	23976	#####	#####	<b>43 994 740</b>	5 609 560		42 144 830	12 644 450	2 826 300	1 413 100	7 465 140	746 460	16 888 080	1 688 640	<b>91 426 560</b>	#####	<b>237 247 795</b>
		Mánfa	828			<b>0</b>			5 557 560	1 667 400							<b>7 224 960</b>		<b>7 224 960</b>
		Magyarszék	1077			<b>0</b>		225 000	6 020 690	1 806 350							<b>8 052 040</b>		<b>8 052 040</b>
		Magyarhertelen	631	#####		<b>7 693 410</b>			5 557 560	1 667 400							<b>7 224 960</b>		<b>14 918 370</b>
		Bodolyabér	254			<b>0</b>			2 778 780	833 700							<b>3 612 480</b>		<b>3 612 480</b>
		Mecsekpölöske	402			<b>0</b>		200 000	3 241 910	972 650							<b>4 414 560</b>		<b>4 414 560</b>
		Liget	401			<b>0</b>			6 020 690	1 806 350							<b>7 827 040</b>		<b>7 827 040</b>
		Oroszló	302			<b>0</b>											<b>0</b>		<b>0</b>
		Egyházaskozár	748	#####		<b>10 257 880</b>		150 000	6 483 820	1 945 300	5 652 600	2 826 200					<b>17 057 920</b>		<b>27 315 800</b>
		Máza	1234			<b>0</b>											<b>0</b>		<b>0</b>
		Bikál	711			<b>0</b>		175 000	6 020 690	1 806 350							<b>8 002 040</b>		<b>8 002 040</b>
		Tófü	138			<b>0</b>											<b>0</b>		<b>0</b>
		Szalatnak	316			<b>0</b>		125 000	5 094 430	1 528 450							<b>6 747 880</b>		<b>6 747 880</b>
		Köblény	226			<b>0</b>		125 000	2 315 650	694 750							<b>3 135 400</b>		<b>3 135 400</b>
		Kárász	321			<b>0</b>		50 000	2 778 780	833 700							<b>3 662 480</b>		<b>3 662 480</b>
		Hegyhátmaróc	155			<b>0</b>			2 778 780	833 700							<b>3 612 480</b>		<b>3 612 480</b>
		Magyaregregy	734			<b>0</b>			5 094 430	1 528 450							<b>6 622 880</b>		<b>6 622 880</b>
		Szárász	50			<b>0</b>											<b>0</b>		<b>0</b>
4	Szászvár	Szászvár	2344	#####		<b>5 128 940</b>			10 651 990	3 195 850							<b>13 847 840</b>		<b>18 976 780</b>
		Vékény	151			<b>0</b>			2 315 650	694 750							<b>3 010 400</b>		<b>3 010 400</b>
5	Hosszúhetény	Hosszúhetény	3523	#####		<b>5 128 940</b>											<b>0</b>		<b>5 128 940</b>

**Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás**  
**Szilvási Bölcsőde**  
**2023.évi költségvetéséhez**

(adatok Ft-ban)

Sor-szám	Megnevezés	Gyermekétkeztetés - dolgozók bértámogatása	Gyermekétkeztetés - 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 4	1.3.3.1.2. 8,3	1.3.3.2.	
		4 468 611	8 827 184	27 962 800	45 259 900	15 308 000	<b>101 826 495</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	3 340 170	3 340 170	3 340 170	3 340 170	3 340 170	3 340 170	3 340 170	3 340 170	3 340 170	3 340 170	3 340 170	3 340 172	<b>40 082 042</b>
<i>ebből: intézményi ellátási díj</i>	<i>2 925 218</i>	<i>2 925 218</i>	<i>2 925 218</i>	<i>2 925 218</i>	<i>2 925 218</i>	<i>2 925 218</i>	<i>2 925 218</i>	<i>2 925 218</i>	<i>2 925 218</i>	<i>2 925 218</i>	<i>2 925 218</i>	<i>2 925 212</i>	<i>35 102 610</i>
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	77 911 140	77 911 140	77 911 140	77 911 140	77 911 140	77 911 140	77 911 140	77 911 140	77 911 140	77 911 140	77 911 140	77 911 148	<b>934 933 688</b>
<i>ebből: normatíva</i>	<i>38 955 570</i>	<i>38 955 570</i>	<i>38 955 570</i>	<i>38 955 570</i>	<i>38 955 570</i>	<i>38 955 570</i>	<i>38 955 570</i>	<i>38 955 570</i>	<i>38 955 570</i>	<i>38 955 570</i>	<i>38 955 570</i>	<i>38 955 574</i>	<i>467 466 844</i>
<i>ebből: intézmény finanszírozás</i>	<i>38 955 570</i>	<i>38 955 570</i>	<i>38 955 570</i>	<i>38 955 570</i>	<i>38 955 570</i>	<i>38 955 570</i>	<i>38 955 570</i>	<i>38 955 570</i>	<i>38 955 570</i>	<i>38 955 570</i>	<i>38 955 570</i>	<i>38 955 574</i>	<i>467 466 844</i>
Egyéb m.c.tám.áht-n belülről (Mű.Kp.támogatása)	610 600	610 600	610 600	610 600	610 600	610 600	610 600	610 600	610 600	610 600	610 600	610 600	<b>7 327 200</b>
Egyéb m.c.tám.áht-n belülről (Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás)	0	0	0	0	0	2 468 000	0	0	0	0	0	0	<b>2 468 000</b>
Egyéb m.c.tám.áht-n belülről (helyi önk-tól)	23 944 660	23 944 660	23 944 660	23 944 660	23 944 660	23 944 660	23 944 660	23 944 660	23 944 660	23 944 660	23 944 660	23 944 657	<b>287 335 917</b>
Egyéb felhalm.c.tám.áht-n belülről (helyi önk-tól)	260 121	260 121	260 121	260 121	260 121	260 121	260 121	260 121	260 121	260 121	260 121	260 125	<b>3 121 456</b>
Egyéb műk.c.tám.áht-n belülről	0	0	0	0	0	343 933	0	0	0	0	0	0	<b>343 933</b>
Előző évi pénzmaradvány	0	0	0	59 052 384	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>59 052 384</b>
<i>ebből: működési célú pénzmaradvány</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>57 902 384</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>57 902 384</i>
<i>ebből: fehalmozási célú pénzmaradvány</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 150 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 150 000</i>
<b>Bevétel összesen</b>	<b>106 066 691</b>	<b>106 066 691</b>	<b>106 066 691</b>	<b>165 119 075</b>	<b>106 066 691</b>	<b>#####</b>	<b>#####</b>	<b>106 066 691</b>	<b>106 066 691</b>	<b>106 066 691</b>	<b>106 066 691</b>	<b>106 066 702</b>	<b>1 334 664 620</b>

**A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás  
kiadási előirányzat-felhasználási ütemterve  
2023. év**

(adatok Ft-ban)

Kiadásnemek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Személyi juttatások	47 476 639	46 176 639	46 176 639	46 176 639	46 176 639	52 007 839	48 550 839	46 176 639	46 176 639	52 007 839	46 176 639	46 176 639	<b>569 456 268</b>
Járadékok	6 372 152	6 203 152	6 203 152	6 203 152	6 203 152	7 835 888	6 511 798	6 203 152	6 203 152	7 835 884	6 203 152	6 203 152	<b>78 180 938</b>
Dologi kiadások	11 696 444	11 696 444	11 696 444	11 696 444	11 696 444	11 696 444	11 696 444	11 696 444	11 696 444	11 696 444	11 696 444	11 696 442	<b>140 357 326</b>
Egyéb működési célú kiadások	6 244 316	6 244 316	6 244 316	6 244 316	6 244 316	6 244 316	6 244 316	6 244 316	6 244 316	6 244 316	6 244 316	6 244 312	<b>74 931 788</b>
Intézmény finanszírozás működési	38 955 570	38 955 570	38 955 570	38 955 570	38 955 570	38 955 570	38 955 570	38 955 570	38 955 570	38 955 570	38 955 570	38 955 574	<b>467 466 844</b>
Beruházások					550 000								<b>550 000</b>
Egyéb támogatás értékű felhalmozási kiadás					1 860 728							1 860 728	<b>3 721 456</b>
<b>Összesen</b>	<b>#####</b>	<b>#####</b>	<b>109 276 121</b>	<b>109 276 121</b>	<b>111 686 849</b>	<b>116 740 057</b>	<b>111 958 967</b>	<b>109 276 121</b>	<b>109 276 121</b>	<b>116 740 053</b>	<b>109 276 121</b>	<b>#####</b>	<b>1 334 664 620</b>

**Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás likviditási terve  
2023. évre**

(adatok Ft-ban)

Hónap	Adat jellege	Nyitó egyenleg	Pénzforgalmi		Egyenleg	Záró egyenleg
			Bevétel	Kiadás		
Január	Havi	59 309 044	111 222 052	116 164 472	-4 942 420	54 366 624
	Halmazott					
Február	Havi	54 366 624	111 222 052	116 164 472	-4 942 420	49 424 204
	Halmazott					
Március	Havi	49 424 204	111 222 052	116 164 472	-4 942 420	44 481 784
	Halmazott					
Április	Havi	44 481 784	111 222 052	116 164 472	-4 942 420	39 539 364
	Halmazott					
Május	Havi	39 539 364	111 222 052	116 164 472	-4 942 420	34 596 944
	Halmazott					
Június	Havi	34 596 944	111 222 052	116 164 472	-4 942 420	29 654 524
	Halmazott					
Július	Havi	29 654 524	111 222 052	116 164 472	-4 942 420	24 712 104
	Halmazott					
Augusztus	Havi	24 712 104	111 222 052	116 164 472	-4 942 420	19 769 684
	Halmazott					
Szeptember	Havi	19 769 684	111 222 052	116 164 472	-4 942 420	14 827 264
	Halmazott					
Október	Havi	14 827 264	111 222 052	116 164 472	-4 942 420	9 884 844
	Halmazott					
November	Havi	9 884 844	111 222 052	116 164 472	-4 942 420	4 942 424
	Halmazott					
December	Havi	4 942 424	111 222 048	116 164 472	-4 942 424	0
	Halmazott					

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás fizetőképessége 2023. mindegyik hónapjának a végén pozitív számot ad, ezért likviditása megfelelő. Az intézménynek 2023-ban nem terveztünk hitel felvételt.

## K.K.T.Ö.T. 2023. évi tagdíja és

Jogcím/COFOG Támogatási célú finanszírozási műveletek/018030					
Település	2023. évi lakosság (fő)	Tagdíj	2023. Gyepmesteri teendők		2023. évi házi orvosi ügyeleti ellátási díj hj.
			Tagdíj (500 Ft/lakos) 2023. év	Felhalmozási célú hozzájárulás 2023. év	
Komló	23 976	11 988 000 Ft	1 557 471 Ft	8 724 625 Ft	31 188 194 Ft
Mánfa	828	414 000 Ft	53 787 Ft	301 301 Ft	1 077 070 Ft
<b>Komló Közös Önk. Hiv.</b>		<b>12 402 000 Ft</b>	<b>1 611 258 Ft</b>	<b>9 025 926 Ft</b>	<b>32 265 264 Ft</b>
Magyarszék	1 077	538 500 Ft	69 962 Ft	391 909 Ft	1 400 971 Ft
Mecsekpölöske	402	201 000 Ft	26 114 Ft	146 284 Ft	522 925 Ft
Liget	401	200 500 Ft	26 049 Ft	145 920 Ft	521 624 Ft
Bodolyabér	254	127 000 Ft	16 500 Ft	92 428 Ft	330 405 Ft
Magyarhertelend	631	315 500 Ft	40 990 Ft	229 615 Ft	820 810 Ft
Oroszló	302	151 000 Ft	19 618 Ft	109 895 Ft	0 Ft
<b>Magyarhertelendi Közös</b>		<b>1 533 500 Ft</b>	<b>199 233 Ft</b>	<b>1 116 051 Ft</b>	<b>3 596 735 Ft</b>
Szászvár	2 344	1 172 000 Ft	152 265 Ft	852 958 Ft	3 049 096 Ft
Vékény	151	75 500 Ft	9 809 Ft	54 947 Ft	196 422 Ft
<b>Szászári Közös Önk. H</b>		<b>1 247 500 Ft</b>	<b>162 074 Ft</b>	<b>907 905 Ft</b>	<b>3 245 518 Ft</b>
Magyaregregy	734	367 000 Ft	47 680 Ft	267 095 Ft	954 794 Ft
Kárász	321	160 500 Ft	20 852 Ft	116 809 Ft	417 560 Ft
Köblény	226	113 000 Ft	14 681 Ft	82 239 Ft	293 983 Ft
Máza	1 234	617 000 Ft	80 160 Ft	449 040 Ft	0 Ft
Egyházaskozár	748	374 000 Ft	48 590 Ft	272 190 Ft	0 Ft
Tófü	138	69 000 Ft	8 964 Ft	50 217 Ft	0 Ft
Hegyhátmaróc	155	77 500 Ft	10 069 Ft	56 403 Ft	0 Ft
Szárász	50	25 000 Ft	3 248 Ft	18 194 Ft	0 Ft
Bikal	711	355 500 Ft	46 186 Ft	258 726 Ft	0 Ft
Szalatnak	316	158 000 Ft	20 527 Ft	114 989 Ft	411 056 Ft
<b>Egyházaskozári mikrok</b>		<b>2 316 500 Ft</b>	<b>300 957 Ft</b>	<b>1 685 902 Ft</b>	<b>2 077 393 Ft</b>
<b>Hosszúhetény</b>	<b>3 523</b>	<b>1 761 500 Ft</b>	<b>228 853 Ft</b>	<b>1 281 984 Ft</b>	<b>4 582 750 Ft</b>
<b>Összesen</b>	<b>38 522</b>	<b>19 261 000 Ft</b>	<b>2 502 375 Ft</b>	<b>14 017 768 Ft</b>	<b>45 767 660 Ft</b>
Abaliget	689		44 757 Ft	250 720 Ft	
Kishajmás	221		14 356 Ft	80 420 Ft	
Nagyhajmás	314		20 397 Ft	114 261 Ft	
Mágocs	2280		148 108 Ft	829 669 Ft	
Mékényes	271		17 604 Ft	98 614 Ft	
Alsómocsolád	307		19 943 Ft	111 714 Ft	
Mindszentgodisa	830		53 916 Ft	302 029 Ft	
<b>Összesen</b>	<b>4 912</b>	<b>0</b>	<b>319 081</b>	<b>1 787 427</b>	<b>0</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>43 434</b>	<b>19 261 000</b>	<b>2 821 456</b>	<b>15 805 195</b>	<b>45 767 660</b>

## működési hozzájárulásai lakosságszám arányosan

Támogató									
Település	2023. évi lakosság (fő)	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
		Működési célú hozzájárulás 2023. év	Felhalmozási célú hozzájárulás 2023. év	Működési célú hozzájárulás 2023. év	Felhalmozási célú hozzájárulás 2023. év	Működési célú hozzájárulás 2023. év	Felhalmozási célú hozzájárulás 2023. év	2023. év	2023. év
Komló	23 976	89 533 136	0	63 459 536	200 000	22 134 632	100 000	227 028 123	1 857 471
Mánfa	828	600 000		1 056 125	0			3 448 496	53 787
<b>Komló Közös Önk. Hiv.</b>		<b>90 133 136 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>64 515 661 Ft</b>	<b>200 000 Ft</b>	<b>22 134 632 Ft</b>	<b>100 000 Ft</b>	<b>230 476 619 Ft</b>	<b>1 911 258 Ft</b>
Magyarszék	1 077	657 561		857 368				3 846 309	69 962
Mecsekpölöske	402	245 441		378 892				1 494 542	26 114
Liget	401	244 830		967 064				2 079 938	26 049
Bodolyabér	254	155 079		457 434				1 162 346	16 500
Magyarhertelend	631	385 257		1 266 660				3 017 842	40 990
Oroszló	302	184 386		0				445 281	19 618
<b>Magyarhertelendi Közös</b>		<b>1 872 554 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>3 927 418 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>12 046 258 Ft</b>	<b>199 233 Ft</b>
Szászvár	2 344	4 237 490		4 394 909				13 706 453	152 265
Vékény	151	272 979		1 120 091				1 719 939	9 809
<b>Szászvári Közös Önk. H.</b>		<b>4 510 469 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>5 515 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>15 426 392 Ft</b>	<b>162 074 Ft</b>
Magyaregregy	734	122 721		2 766 760				4 478 370	47 680
Kárász	321	53 669		284 739				1 033 277	20 852
Köblény	226	37 786		840 921				1 367 929	14 681
Máza	1 234	206 318						1 272 358	80 160
Egyházaskozár	748	125 062		2 558 326				3 329 578	48 590
Tófü	138	23 073						142 290	8 964
Hegyhátmaróc	155	25 915		601 813				761 631	10 069
Szárász	50	8 360						51 554	3 248
Bikal	711	118 875		206 212				939 313	46 186
Szalatnak	316	52 834		1 410 971				2 147 850	20 527
<b>Egyházaskozári mikrok</b>		<b>774 613 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>8 669 742 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>15 624 150 Ft</b>	<b>300 957 Ft</b>
Hosszúhetény	3 523	4 448 837 Ft	0 Ft	0 Ft				12 075 071 Ft	228 853 Ft
<b>Összesen</b>	<b>38 522</b>	<b>101 739 609 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>82 627 821 Ft</b>	<b>200 000 Ft</b>	<b>22 134 632 Ft</b>	<b>100 000 Ft</b>	<b>285 548 490 Ft</b>	<b>2 802 375 Ft</b>
Abaliget	689							250 720	44 757
Kishajmás	221							80 420	14 356
Nagyhajmás	314							114 261	20 397
Mágocs	2280							829 669	148 108
Mékényes	271							98 614	17 604
Alsómocsolád	307							111 714	19 943
Mindszentgodisa	830							302 029	53 916
<b>Összesen</b>	<b>4 912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 787 427</b>	<b>319 081</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>43 434</b>	<b>101 739 609</b>	<b>0</b>	<b>82 627 821</b>	<b>200 000</b>	<b>22 134 632</b>	<b>100 000</b>	<b>287 335 917</b>	<b>3 121 456</b>

## A 2023. évi eredeti előirányzatok rovatrend szerinti megoszlása a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulásban és intézményeiben

(adatok Ft-ban)

Rovat	Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ	Komló Térségi Családsegítő és Gyermekegészségügyi Szolgálat	K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde	K.K.T.Ö.T. Mindösszesen
	Eredeti Ei.	Eredeti Ei.	Eredeti Ei.	Eredeti Ei.	Eredeti Ei.
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	81 177 788	92 423 021	101 739 609	22 134 632	297 475 050
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 821 456	200 000		100 000	3 121 456
B402 Szolgáltatások ellenértéke			120 000		120 000
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		80 000	10 000	6 000	96 000
B405 Ellátási díjak		32 563 395		2 539 215	35 102 610
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 274 856		227 476	2 502 332
B407 Általános forgalmi adó visszatérítése		1 332 000		900 000	2 232 000
B4082 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2 000	2 000	2 000	1 100	7 100
B411 Egyéb működési bevételek		10 000	12 000		22 000
<b>B4 Működési bevételek</b>	<b>2 000</b>	<b>36 262 251</b>	<b>144 000</b>	<b>3 673 791</b>	<b>40 082 042</b>
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 087 031	21 922 355	7 311 028	13 731 970	59 052 384
B816 Központi, irányító szervei támogatás	467 466 844	224 108 812	140 653 527	102 704 505	934 933 688
<b>B8 Finanszírozási bevételek</b>	<b>483 553 875</b>	<b>246 031 167</b>	<b>147 964 555</b>	<b>116 436 475</b>	<b>993 986 072</b>
<b>B Költségvetési bevételek</b>	<b>567 555 119</b>	<b>374 916 439</b>	<b>249 848 164</b>	<b>142 344 898</b>	<b>1 334 664 620</b>
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek		253 058 849	186 096 684	95 934 319	535 089 852
K1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		4 100 000	2 541 000	1 200 000	7 841 000
K1106 Jubileumi jutalom		2 782 000	889 200		3 671 200
K1107 Béren kívüli juttatások		6 042 000	3 730 400	1 890 000	11 662 400
K1108 Ruházati költségtérítés		1 224 000	256 416	445 000	1 925 416
K1109 Közlekedési költségtérítés		1 040 000	2 314 000		3 354 000
K1110 Egyéb költségtérítések		734 000	461 000	217 000	1 412 000
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		1 425 000	1 655 400		3 080 400
K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások					0
K123 Egyéb külső személyi juttatások		1 020 000	250 000	150 000	1 420 000
<b>K1 Személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>271 425 849</b>	<b>198 194 100</b>	<b>99 836 319</b>	<b>569 456 268</b>
<b>K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>35 341 061</b>	<b>29 646 264</b>	<b>13 193 613</b>	<b>78 180 938</b>
K311 Szakmai anyagok beszerzése		1 280 000	664 000	230 000	2 174 000
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése		4 498 000	1 790 000	1 600 000	7 888 000
K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 256 000	780 000	1 333 470	332 760	4 702 230
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások		903 440	507 762	53 082	1 464 284
K331 Közüzemi díjak		11 765 938	2 599 820	6 544 219	20 909 977
K332 Vásárolt élelmiszer		16 908 346		12 050 654	28 959 000
K333 Bérleti és lízing díjak		3 906 300	50 000		3 956 300
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		1 660 000	670 000	941 368	3 271 368
K335 Közvetített szolgáltatások		80 000	10 000	6 000	96 000
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		1 751 490	4 725 690		6 477 180
K337 Egyéb szolgáltatások	16 757 504	10 276 946	4 360 728	1 392 958	32 788 136
K341 Kiküldetések kiadásai		592 000	1 660 000	125 000	2 377 000
K342 Reklám- és propagandakiadások	200 000		60 000		260 000
K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 121 527	12 407 069	2 710 397	5 893 605	23 132 598
K352 Fizetendő általános forgalmi adó		1 140 000			1 140 000
K355 Egyéb dologi kiadások	100 000		615 933	45 320	761 253
<b>K3 Dologi kiadások</b>	<b>21 435 031</b>	<b>67 949 529</b>	<b>21 757 800</b>	<b>29 214 966</b>	<b>140 357 326</b>
K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 104 128				29 104 128
K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	45 827 660				45 827 660
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése					0
K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése					0
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		157 480	196 850	78 740	433 070
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		42 520	53 150	21 260	116 930
<b>K6 Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>250 000</b>	<b>100 000</b>	<b>550 000</b>
K71 Ingatlanok felújítása				0	0
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0	0
<b>K7 Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 721 456				3 721 456
K915 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	467 466 844			0	467 466 844
<b>K Költségvetési kiadások</b>	<b>567 555 119</b>	<b>374 916 439</b>	<b>249 848 164</b>	<b>142 344 898</b>	<b>1 334 664 620</b>