

**A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás**  
**összevont pénzügyi mérlege**  
**2022. évi költségvetés**

(adatok Ft-ban)

| Bevételek megnevezése  |  | Előirányzat          | Kiadások megnevezése     |  | Előirányzat          |
|--|--|----------------------|--------------------------|--|----------------------|
| <b>1.</b>  | <b>Működési bevételek</b>  | <b>33 567 065</b>    | <b>1.</b>                | <b>Működési kiadások</b>                               | <b>1 229 544 158</b> |
| 1.1.   | Intézményi működési bevétel  | 33 567 065           | 1.1.                     | Személyi juttatások                                    | 512 519 906          |
| <b>2.</b>  | <b>Támogatások</b>   | <b>1 124 879 088</b> | 1.2.                     | Munkaadókat terhelő járulékok                          | 69 034 061           |
| <b>2.1.</b>  | <b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>                                    | <b>1 122 434 208</b> | 1.3.                     | Dologi kiadások  | 114 203 984          |
| 2.1.1.   | Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről                                    | 937 928 374          | 1.4.                     | Egyéb működési célú kiadások                           | 533 786 207          |
|  | <i>ebből: intézmény finanszírozás (intézményeknek teljesítendő-halmozódás)</i>     | 468 964 187          |                          | <i>ebből: gyepmesteri feladatok ellátása</i>           | 13 213 391           |
|  | <i>ebből: központi támogatás (normatíva, szoc.ágazati és kiegészítő tám.) össz</i> | 468 964 187          |                          | <i>ügyintézők foglalkoztatására átadott pénzeszköz</i> | 6 322 500            |
| 2.1.2.   | Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (Munkaügyi Kirendeltség tám.)      | 10 104 704           |                          | <i>intézmény finanszírozás működési célú</i>           | 468 964 187          |
| 2.1.3.   | Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (helyi önk.-ok működési h.j.)      | 174 057 197          |                          | <i>házi orvosi ügyelet</i>                             | 33 692 196           |
| 2.1.4.   | Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről                                    | 343 933              |                          | <i>Pénzeszközátadás (GESZ)</i>                         | 3 810 000            |
|  |  |                      |                          | <i>Pénzeszközátadás (FOGYASZTÓVÉDELEM)</i>             | 60 000               |
|  |  |                      |                          | <i>METAKI</i>  | 7 380 000            |
|  |  |                      |                          | <i>Szászvári mikroközpont működtetési támogatása</i>   | 343 933              |
| <b>2.2.</b>  | <b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>               | <b>2 444 880</b>     | <b>2.</b>                | <b>Felhalmozási kiadások</b>                           | <b>3 522 132</b>     |
| 2.2.1.   | Egyéb felhalmozási célú támogatások önkormányzattól                                | 2 444 880            | 2.1.                     | Beruházások  | 1 162 252            |
|  | <i>ebből: technikai jellegű átcsoportosítás</i>                                    |                      | 2.2.                     | Egyéb támogatás értékű felhalmozási célú kiadás        | 2 359 880            |
| <b>3.</b>  | <b>Költségvetési hiány (Maradvány)</b>   | <b>74 620 137</b>    |                          |  |                      |
| 3.1.   | Működési célú  | 73 542 885           |                          |  |                      |
|  | <i>ebből: intézmények, Társulás</i>  | 68 345 916           |                          |  |                      |
|  | <i>ebből: Társulás - EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pályázat</i>                        | 5 102 970            |                          |  |                      |
|  | <i>ebből: Társulás TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004 pályázat</i>                        | 93 999               |                          |  |                      |
| 3.2.   | Felhalmozási célú  | 1 077 252            |                          |  |                      |
|  | <i>ebből: Társulás EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pályázat</i>                          | 173 911              |                          |  |                      |
|  | <i>ebből: Családsegítő EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pályázat</i>                      | 3 341                |                          |  |                      |
|  | <i>ebből: Társulás</i>   | 900 000              |                          |  |                      |
| <b>A költségvetési hiány fedezete a 2021. évi tervezett, helyesbített maradvány.</b> |  |                      |                          |  |                      |
| <b>Bevételek összesen</b>  |  | <b>1 233 066 290</b> | <b>Kiadások összesen</b> |  | <b>1 233 066 290</b> |

**A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás  
Működési célú bevételeinek és kiadásainak pénzügyi mérlege  
2022. évi költségvetés**

(adatok Ft-ban)

| Bevételek megnevezése  |  | Előirányzat          | Kiadások megnevezése |  | Előirányzat          |
|--|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|
| <b>1.</b>  | <b>Működési bevételek</b>  | <b>33 567 065</b>    | <b>1.</b>            | <b>Működési kiadások</b>                               | <b>1 229 544 158</b> |
| 1.1.   | Intézményi működési bevétel  | 33 567 065           | 1.1.                 | Személyi juttatások                                    | 512 519 906          |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                             | <b>1 122 434 208</b> | 1.2.                 | Munkaadókat terhelő járulékok                          | 69 034 061           |
| 2.1.   | Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről  | 937 928 374          | 1.3.                 | Dologi kiadások  | 114 203 984          |
|  | <i>ebből: intézmény finanszírozás (intézményeknek teljesítendő-halmozódás)</i>         | <i>468 964 187</i>   | 1.4.                 | Egyéb működési célú kiadások                           | 533 786 207          |
|  | <i>ebből: központi támogatás (normatíva, szoc. ágazati p. és kiegészítő tám.) össz</i> | <i>468 964 187</i>   |                      | <i>ebből: gyepmesteri feladatok ellátása</i>           | <i>13 213 391</i>    |
| 2.2.   | Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (Munkaügyi Kirendeltség tám.)          | 10 104 704           |                      | <i>ügyintézők foglalkoztatására átadott pénzeszköz</i> | <i>6 322 500</i>     |
| 2.3.   | Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (helyi önk.-ok működési h.j.)          | 174 057 197          |                      | <i>intézmény finanszírozás működési célú</i>           | <i>468 964 187</i>   |
| 2.4.   | Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről  | 343 933              |                      | <i>házi orvosi ügyelet</i>                             | <i>33 692 196</i>    |
|  |  |                      |                      | <i>Pénzeszközátadás (GESZ)</i>                         | <i>3 810 000</i>     |
|  |  |                      |                      | <i>Pénzeszközátadás (FOGYASZTÓVÉDELEM)</i>             | <i>60 000</i>        |
|  |  |                      |                      | <i>METAKI</i>  | <i>7 380 000</i>     |
|  |  |                      |                      | <i>Szászvári mikroközpont működtetési támogatása</i>   | <i>343 933</i>       |
| <b>3.</b>  | <b>Költségvetési működési hiány (Maradvány)</b>  | <b>73 542 885</b>    |                      |  |                      |
|  | <i>ebből: intézmények, Társulás</i>  | <i>68 345 916</i>    |                      |  |                      |
|  | <i>ebből: Társulás - EFOP-1.5.2-16-2017-00028 pályázat</i>                             | <i>5 102 970</i>     |                      |  |                      |
|  | <i>ebből: Társulás TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004 pályázat</i>                            | <i>93 999</i>        |                      |  |                      |
| <b>A költségvetési hiány fedezete a 2021. évi tervezett, helyesbített maradvány.</b> |  |                      |                      |  |                      |
| <b>4.</b>  | <b>Átcsoportosítás felhalmozási célra</b>  |                      |                      |  |                      |
|  | <b>Bevételek összesen</b>  | <b>1 229 544 158</b> |                      | <b>Kiadások összesen</b>                               | <b>1 229 544 158</b> |

**A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás  
Felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak összesített mérlege  
2022. évi költségvetés**

(adatok Ft-ban)

| Bevételek megnevezése |  | Előirányzat      | Kiadások megnevezése |  | Előirányzat      |
|-----------------------|--|------------------|----------------------|--|------------------|
| <b>1.</b>             | <b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>   | <b>2 444 880</b> | <b>1.</b>            | <b>Felhalmozási kiadások</b>   | <b>3 522 132</b> |
| 1.1.                  | Egyéb felhalmozási célú támogatások önkormányzattól<br>Társulás: Települések gyepmesteri hj. 1 459 880 Ft<br>Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ 635 000 Ft<br>Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 250 000 Ft<br>K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde 100 000 Ft | 2 444 880        | 1.1.                 | Beruházások<br>Társulás: EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pályázatból eszközbeszerzés: 173 911 Ft<br>Családsegítő: EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pályázatból eszközbeszerzés: 3 341 Ft<br>Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat: klímaberendezés 250 000 Ft<br>Szociális Szolgáltató Központ: autó vásárlás 635 000 Ft<br>Szilvási Bölcsőde: eszközbeszerzés 100 000 Ft | 1 162 252        |
|                       |  |                  | 1.2.                 | Egyéb támogatás értékű felhalmozási célú kiadás<br>Társulás<br>Gyepmesteri hj. 1 459 880 Ft<br>Egyéb tám.ért.felhalm.c.kiadás 900 000 Ft   | 2 359 880        |
| <b>2.</b>             | <b>Költségvetési felhalmozási hiány (Maradvány)</b>  | <b>1 077 252</b> |                      |  |                  |
|                       | <i>ebből: Társulás EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pályázat</i>  | 173 911          |                      |  |                  |
|                       | <i>ebből: Társulás</i>   | 900 000          |                      |  |                  |
|                       | <i>ebből: Családsegítő EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pályázat</i>  | 3 341            |                      |  |                  |
| <b>3.</b>             | <b>Átcsoportosítás műk. költségvetésből</b>  | 0                |                      |  |                  |
|                       | <b>Bevételek összesen</b>  | <b>3 522 132</b> |                      | <b>Kiadások összesen</b>   | <b>3 522 132</b> |

**Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás bevételei**  
**2022. évi költségvetés**

(adatok Ft-ban)

| <b>I. Működési bevételek</b>  |             | <b>1 229 544 158</b> |
|---|-------------|----------------------|
| <b>1. Intézményi működési bevétel</b>                               |             | <b>33 567 065</b>    |
| Társulás működési bevételei   | 2 000       |                      |
| Társuláshoz rendelt költségvetési szervek műk.bevételei             | 33 565 065  |                      |
| <b>2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b> |             | <b>653 470 021</b>   |
| 2.1. Normatíva  |             | <i>308 087 498</i>   |
| Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ                 | 169 850 890 |                      |
| Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.                  | 59 671 177  |                      |
| K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde   | 78 565 431  |                      |
| 2.2. Szociális összevont ágazati pótlék                             |             | <i>81 214 887</i>    |
| Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ                 | 29 526 188  |                      |
| Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.                  | 50 862 510  |                      |
| K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde   | 826 189     |                      |
| 2.3. Minimálbér és garantált bérminimum kiegészítő támogatása       |             | <i>63 645 047</i>    |
| Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ                 | 33 636 400  |                      |
| Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.                  | 13 017 130  |                      |
| K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde   | 16 991 517  |                      |
| 2.4. Egyéb működési célú támogatás értékű bevétel                   |             | <i>16 016 755</i>    |
| Komló Térségi Int.Szociális Szolgáltató Központ                     | 2 468 000   |                      |
| Jelzőrendszeres házisegítségnyújtás támogatása                      |             |                      |
| Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.                  | 13 548 755  |                      |
| Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása           |             |                      |
| 2.5. Munkaügyi Kirendeltség támogatásai (közcélu foglalkoztatás)    |             | <i>10 104 704</i>    |
| Komló Térségi Int.Szociális Szolgáltató Központ                     | 10 104 704  |                      |
| 2.6. Helyi önkormányzatok befizetései                               |             | <i>174 057 197</i>   |
| Tagdíj befizetés Társulásnak  | 19 418 500  |                      |
| Gyepmesteri teendők ellátására fizetendő hozzájárulás               | 13 213 391  |                      |
| 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   |                      |
| 2.7. Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről                |             | <i>343 933</i>       |
| Társulás  | 343 933     |                      |

|   |            |                      |
|---|------------|----------------------|
| <b>3. Költségvetési hiány finanszírozása a 2021. évi terv. maradványból</b> |            | <b>73 542 885</b>    |
| Működési célú   | 73 542 885 |                      |
| <b>4. Intézmény finanszírozás működési célú</b>                             |            | <b>468 964 187</b>   |
| <b>II. Felhalmozási bevételek</b>   |            | <b>3 522 132</b>     |
| <b>1. Helyi önkormányzatok befizetései</b>                                  |            | <b>2 444 880</b>     |
| Társulás - Gyepmesteri hj.  | 1 459 880  |                      |
| Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ                         | 635 000    |                      |
| Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.                          | 250 000    |                      |
| K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde   | 100 000    |                      |
| <b>2. Költségvetési hiány finanszírozása a 2021. évi terv. maradványból</b> |            | <b>1 077 252</b>     |
| Felhalmozási célú   | 1 077 252  |                      |
| <b>Bevételek összesen</b>   |            | <b>1 233 066 290</b> |

## Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás kiadásai 2022. évi költségvetés

(adatok Ft-ban)

### I. Működési kiadások 1 229 544 158

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Személyi juttatások           | 512 519 906 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 69 034 061  |
| Dologi kiadások               | 114 203 984 |
| Összesen                      | 695 757 951 |

| 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          | 254 514 448                               | 168 190 191   | 89 815 267                  | 512 519 906 |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok</b> | 0          | 33 536 178                                | 23 368 483  | 12 129 400                  | 69 034 061  |
| <b>Dologi kiadás</b>                 | 19 133 707 | 54 237 282                                | 19 833 596  | 20 999 399                  | 114 203 984 |
| <b>Összesen</b>                      | 19 133 707 | 342 287 908                               | 211 392 270   | 122 944 066                 | 695 757 951 |

|   |            |
|---|------------|
| Egyéb működési célú támogatás értékű kiadás                         | 64 822 020 |
| Pénzeszközátadás GESZ-nek   | 3 810 000  |
| Ügyintézők foglalkoztatására átadott pénzeszköz                     | 6 322 500  |
| Gyepmesteri teendők ellátására (Városgondnokság)                    | 13 213 391 |
| 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    |

|   |             |
|---|-------------|
| Intézmény finanszírozás működési célú     | 468 964 187 |
| Intézmény finanszírozás felhalmozási célú | 0           |

**II. Beruházási kiadások** **1 162 252**

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

**IV. Egyéb felhalmozási célú kiadások** **2 359 880**

|   |           |
|---|-----------|
| Társulás                                  | 2 359 880 |
| Gyepmesteri hj. 1 459 880 Ft              |           |
| Egyéb tám.ért.felhalm.c.kiadás 900 000 Ft |           |

**Kiadások összesen** **1 233 066 290**

**A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás bevételeire és kiadásaira tervezett összege, illetve az engedélyezett állományi létszám szakfeladatonkénti megbontásban  
2022. évi költségvetés**

(adatok Ft-ban)

| Cím   | COFOG  |  | Működési kiadások   |                   |                    |                              | Felhalmozási kiadások |                      | ÖSSZES KIADÁS        | Központi költségvetés támogatása |                                    |                      | Támogatás értékű mük-i bevétel              |                            | ÖSSZESEN           | Egyéb támogatások államháztartáson belülről |                    |                                   | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | Mük.-i bevétel    | Előző évi 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 | Óvodai és iskolai szociális segítő tev.tám. | Jelző r.h.s.ny. támogatása |                    | Helyi önkormányzatok befizetése             |                    | Munkaügyi Kirendeltség támogatása |   |                   | Müködési célú hozzájárulás | Felhalmozási célú hozzájárulás |                      |                   | Mük.-i      | Felh.-i   |   |
|   |        |  |                     |                   |                    |                              |                       |                      |                      |                                  |                                    |                      |   |                            |                    | Mük.-i                                      | Felh.-i            |                                   |   |                   |                            |                                |                      |                   |             |           |   |
| <b>I. Társulás költségvetési szerv</b>                                |        |  |                     |                   |                    |                              |                       |                      |                      |                                  |                                    |                      |   |                            |                    |   |                    |                                   |   |                   |                            |                                |                      |                   |             |           |   |
|   | 011130 | Önk. és önk-i hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev.                 |                     |                   | 13 936 738         |                              |                       |                      |                      |                                  |                                    |                      |   |                            | 0                  |   |                    |                                   |   |                   | 2 000                      |                                |                      | 2 000             |             |           |   |
|   | 074031 | Család és névelési egészségügyi gondozás EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 |                     |                   | 5 102 970          |                              | 173 911               |                      |                      |                                  |                                    |                      |   |                            | 0                  |   |                    |                                   |   |                   |                            |                                |                      | 0                 |             |           |   |
|   | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 |                     |                   |                    |                              |                       |                      |                      |                                  |                                    |                      |   |                            | 0                  |   |                    |                                   |   |                   |                            |                                | 5 102 970            | 173 911           | 5 276 881   |           |   |
|   | 104042 | Család és gyermekjóléti szolgáltatások TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004 |                     |                   | 93 999             |                              |                       |                      |                      |                                  |                                    |                      |   |                            | 0                  |   |                    |                                   |   |                   |                            |                                | 93 999               |                   | 93 999      |           |   |
|   | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek                           |                     |                   |                    | 500 094 011                  |                       |                      | 2 359 880            |                                  | 502 453 891                        | 308 087 498          | 81 214 887                                  | 63 645 047                 | 13 548 755         | 2 468 000                                   | 468 964 187        |                                   | 66 324 087  | 1 459 880         | 343 933                    |                                | 12 088 738           | 900 000           | 550 080 825 |           |   |
|   | 072112 | Házi orvosi ügyeleti ellátás                                       |                     |                   |                    | 33 692 196                   |                       |                      |                      |                                  | 33 692 196                         |                      |   |                            |                    | 0   |                    |                                   |   |                   |                            |                                |                      |                   | 0           |           |   |
| <b>Társulás összesen</b>  |        |  | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>19 133 707</b>  | <b>533 786 207</b>           | <b>173 911</b>        | <b>2 359 880</b>     | <b>555 453 705</b>   | <b>308 087 498</b>               | <b>81 214 887</b>                  | <b>63 645 047</b>    | <b>13 548 755</b>                           | <b>2 468 000</b>           | <b>468 964 187</b> | <b>0</b>                                    | <b>66 324 087</b>  | <b>1 459 880</b>                  | <b>343 933</b>  | <b>2 000</b>      | <b>17 285 707</b>          | <b>1 073 911</b>               | <b>555 453 705</b>   | <b>0</b>          |             |           |   |
| <b>Társuláshoz rendelt költségvetési szervek</b>                      |        |  |                     |                   |                    |                              |                       |                      |                      |                                  |                                    |                      |   |                            |                    |   |                    |                                   |   |                   |                            |                                |                      |                   |             |           |   |
| <b>1/2. Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ</b>       |        |  |                     |                   |                    |                              |                       |                      |                      |                                  |                                    |                      |   |                            |                    |   |                    |                                   |   |                   |                            |                                |                      |                   |             |           |   |
|   | 107013 | Hajléktalanok átmeneti szállása                                    | 27 206 859          | 3 853 318         | 14 594 036         |                              |                       |                      |                      |                                  | 45 654 213                         |                      |   |                            | 0                  |   |                    |                                   |   |                   |                            |                                |                      | 2 800 000         |             | 2 800 000 | 7 |
|   | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek                           |                     |                   |                    |                              |                       |                      |                      |                                  | 0                                  | 169 850 890          | 29 526 188                                  | 33 636 400                 | 0                  | 2 468 000                                   | 235 481 478        | 10 104 704                        | 49 075 324  | 635 000           | 0                          |                                | 17 135 942           |                   | 312 432 448 |           |   |
|   | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                              | 9 480 000           | 624 704           |                    |                              |                       |                      |                      |                                  | 10 104 704                         |                      |   |                            |                    |   |                    |                                   |   |                   |                            |                                |                      |                   | 0           |           |   |
|   | 107052 | Házi segítségnyújtás   | 182 537 096         | 24 423 525        | 14 111 704         |                              |                       |                      |                      |                                  | 221 072 325                        |                      |   |                            |                    |   |                    |                                   |   |                   |                            |                                | 16 407 120           |                   | 16 407 120  | 49,0      |   |
|   | 107053 | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás                               | 4 320 000           | 431 685           | 5 491 072          |                              |                       |                      |                      |                                  | 10 242 757                         |                      |   |                            |                    |   |                    |                                   |   |                   |                            |                                | 2 394 240            |                   | 2 394 240   |           |   |
|   | 107051 | Szociális étkeztetés   | 6 396 530           | 843 829           | 13 964 063         |                              |                       |                      |                      |                                  | 21 204 422                         |                      |   |                            |                    |   |                    |                                   |   |                   |                            |                                | 7 572 100            |                   | 7 572 100   | 2         |   |
|   | 102031 | Idősek nappali ellátása  | 15 235 604          | 2 085 068         | 2 608 891          |                              |                       |                      |                      |                                  | 19 929 563                         |                      |   |                            |                    |   |                    |                                   |   |                   |                            |                                | 632 000              |                   | 632 000     | 4         |   |
|   | 102032 | Demens betegek ellátása  | 9 338 359           | 1 274 049         | 3 467 516          |                              | 635 000               |                      |                      |                                  | 14 714 924                         |                      |   |                            |                    |   |                    |                                   |   |                   |                            |                                | 685 000              |                   | 685 000     | 3         |   |
| <b>Komló Térs. Integr. Szoc. Szolgáltató Központ összesen</b>         |        |  | <b>254 514 448</b>  | <b>33 536 178</b> | <b>54 237 282</b>  | <b>0</b>                     | <b>635 000</b>        | <b>0</b>             | <b>342 922 908</b>   | <b>169 850 890</b>               | <b>29 526 188</b>                  | <b>33 636 400</b>    | <b>0</b>                                    | <b>2 468 000</b>           | <b>235 481 478</b> | <b>10 104 704</b>                           | <b>49 075 324</b>  | <b>635 000</b>                    | <b>0</b>  | <b>30 490 460</b> | <b>17 135 942</b>          | <b>0</b>                       | <b>342 922 908</b>   | <b>65,0</b>       |             |           |   |
| <b>1/3. Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat</b>     |        |  |                     |                   |                    |                              |                       |                      |                      |                                  |                                    |                      |   |                            |                    |   |                    |                                   |   |                   |                            |                                |                      |                   |             |           |   |
|   | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek                           |                     |                   |                    |                              |                       |                      |                      |                                  | 0                                  | 59 671 177           | 50 862 510                                  | 13 017 130                 | 13 548 755         | 0   | 137 099 572        |                                   | 50 888 315  | 250 000           |                            |                                | 23 387 383           |                   | 211 625 270 |           |   |
|   | 104042 | Család és gyermekjóléti szolgáltatások EFOP-1.5.2.-16-2017-00028   |                     |                   |                    |                              | 3 341                 |                      |                      |                                  | 3 341                              |                      |   |                            |                    | 0   |                    |                                   |   |                   |                            |                                |                      |                   | 0           |           |   |
|   | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 |                     |                   |                    |                              |                       |                      |                      |                                  | 0                                  |                      |   |                            |                    |   |                    |                                   |   |                   |                            |                                | 3 341                |                   | 3 341       |           |   |
|   | 104043 | Iskolai szociális munka  | 20 177 549          | 2 792 143         | 2 642 970          |                              |                       |                      |                      |                                  | 25 612 662                         |                      |   |                            |                    |   |                    |                                   |   |                   |                            |                                | 2 000                |                   | 2 000       | 4         |   |
|   | 104042 | Család és gyermekjóléti szolgáltatások                             | 97 731 617          | 13 592 167        | 9 642 756          |                              | 125 000               |                      |                      |                                  | 121 091 540                        |                      |   |                            |                    |   |                    |                                   |   |                   |                            |                                | 7 500                |                   | 7 500       | 22,5      |   |
|   | 104043 | Család és gyermekjóléti központ                                    | 50 281 025          | 6 984 173         | 7 547 870          |                              | 125 000               |                      |                      |                                  | 64 938 068                         |                      |   |                            |                    |   |                    |                                   |   |                   |                            |                                | 7 500                |                   | 7 500       | 11        |   |
| <b>Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen</b> |        |  | <b>168 190 191</b>  | <b>23 368 483</b> | <b>19 833 596</b>  | <b>0</b>                     | <b>253 341</b>        | <b>0</b>             | <b>211 645 611</b>   | <b>59 671 177</b>                | <b>50 862 510</b>                  | <b>13 017 130</b>    | <b>13 548 755</b>                           | <b>0</b>                   | <b>137 099 572</b> | <b>0</b>                                    | <b>50 888 315</b>  | <b>250 000</b>                    | <b>0</b>  | <b>17 000</b>     | <b>23 387 383</b>          | <b>3 341</b>                   | <b>211 645 611</b>   | <b>37,5</b>       |             |           |   |
| <b>1/4. K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsöde</b>                               |        |  |                     |                   |                    |                              |                       |                      |                      |                                  |                                    |                      |   |                            |                    |   |                    |                                   |   |                   |                            |                                |                      |                   |             |           |   |
|   | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek                           |                     |                   |                    |                              |                       |                      |                      |                                  | 0                                  | 78 565 431           | 826 189                                     | 16 991 517                 | 0                  | 96 383 137                                  |                    | 0                                 | 7 769 471   | 100 000           |                            |                                | 15 733 853           |                   | 119 986 461 |           |   |
|   | 104031 | Gyermekek bölcsödei ellátása                                       | 82 361 565          | 11 136 648        | 9 139 098          |                              | 100 000               |                      |                      |                                  | 102 737 311                        |                      |   |                            |                    |   |                    |                                   |   |                   |                            |                                | 1 309 373            |                   | 1 309 373   | 16        |   |
|   | 104035 | Gyermekétkeztetés bölcsödében                                      | 7 453 702           | 992 752           | 11 860 301         |                              |                       |                      |                      |                                  | 20 306 755                         |                      |   |                            |                    |   |                    |                                   |   |                   |                            |                                | 1 748 232            |                   | 1 748 232   | 2         |   |
| <b>K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsöde összesen</b>                           |        |  | <b>89 815 267</b>   | <b>12 129 400</b> | <b>20 999 399</b>  | <b>0</b>                     | <b>100 000</b>        | <b>0</b>             | <b>123 044 066</b>   | <b>78 565 431</b>                | <b>826 189</b>                     | <b>16 991 517</b>    | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                   | <b>96 383 137</b>  | <b>0</b>                                    | <b>7 769 471</b>   | <b>100 000</b>                    | <b>0</b>  | <b>3 057 605</b>  | <b>15 733 853</b>          | <b>0</b>                       | <b>123 044 066</b>   | <b>18</b>         |             |           |   |
| <b>I. Komló Kistérség Többcélú Önk. Társulás mindösszesen</b>         |        |  | <b>512 519 906</b>  | <b>69 034 061</b> | <b>114 203 984</b> | <b>533 786 207</b>           | <b>1 162 252</b>      | <b>2 359 880</b>     | <b>1 233 066 290</b> | <b>616 174 996</b>               | <b>162 429 774</b>                 | <b>127 290 094</b>   | <b>27 097 510</b>                           | <b>4 936 000</b>           | <b>937 928 374</b> | <b>10 104 704</b>                           | <b>174 057 197</b> | <b>2 444 880</b>                  | <b>343 933</b>  | <b>33 567 065</b> | <b>73 542 885</b>          | <b>1 077 252</b>               | <b>1 233 066 290</b> | <b>120,5</b>      |             |           |   |



**A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás bevételeire és kiadásaira tervezett összege, illetve az engedélyezett állományi létszám jogcímsoport szerinti megbontásban  
2022. évi költségvetés**

(adatok Ft-ban)

| Cím  | COFOG  |  | Működési kiadások   |                   |                    |                              | Felhalmozási kiadások |                      | ÖSSZES KIADÁS        | Központi költségvetés támogatása |                                    |                      | Támogatás értékű műk-i bevétel              |                            | ÖSSZESEN           | Egyéb támogatások államháztartáson belülről |                                 |                                | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | Működési bevétel  | Előző évi műk.célú maradvány | Előző évi felhalm.célú maradvány | ÖSSZES BEVÉTEL       | Eng. áll. létszám |                  |          |
|--|--------|--|---------------------|-------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------|---|----------------------------|--------------------|---|---------------------------------|--------------------------------|---|-------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|----------|
|  | Jogcím | Megnevezés   | Személyi juttatások | Járlékok          | Dologi kiadások    | Egyéb működési célú kiadások | Beruházások           | Egyéb felh. c. kiad. |                      | Normatíva                        | Szociális összevont ágazati pótlék | Kiegészítő támogatás | Óvodai és iskolai szociális segítő tev.tám. | Jelző r.h.s.ny. támogatása |                    | Munkaügyi Kirendeltség támogatása           | Helyi önkormányzatok befizetése |                                |   |                   |                              |                                  |                      |                   |                  |          |
|  |        |  |                     |                   |                    |                              |                       |                      |                      |                                  |                                    |                      |   |                            |                    |   | Működési célú hozzájárulás      | Felhalmozási célú hozzájárulás |   |                   |                              |                                  |                      |                   |                  |          |
| <b>Kötelező feladatok jogcímsoport</b>                                     |        |  |                     |                   |                    |                              |                       |                      |                      |                                  |                                    |                      |   |                            |                    |   |                                 |                                |   |                   |                              |                                  |                      |                   |                  |          |
| <i>1. Társulás költségvetési szerv</i>                                     |        |  |                     |                   |                    |                              |                       |                      |                      |                                  |                                    |                      |   |                            |                    |   |                                 |                                |   |                   |                              |                                  |                      |                   |                  |          |
|  | 011130 | Önk. és önk-i hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev.                   |                     |                   | 13 936 738         |                              |                       | 13 936 738           |                      |                                  |                                    |                      |   | 0                          |                    |   |                                 |                                |   |                   | 2 000                        |                                  |                      | 2 000             |                  |          |
|  | 074031 | Család és névelési egészségügyi gondozás EFOP-1.5.2.-16-2017-00028   |                     |                   | 5 102 970          |                              | 173 911               | 5 276 881            |                      |                                  |                                    |                      |   | 0                          |                    |   |                                 |                                |   |                   |                              |                                  |                      | 0                 |                  |          |
|  | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek EFOP-1.5.2.-16-2017-00028   |                     |                   |                    |                              |                       | 0                    |                      |                                  |                                    |                      |   | 0                          |                    |   |                                 |                                |   |                   |                              |                                  | 5 102 970            | 173 911           | 5 276 881        |          |
|  | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004 |                     |                   |                    |                              |                       | 0                    |                      |                                  |                                    |                      |   | 0                          |                    |   |                                 |                                |   |                   |                              |                                  | 93 999               |                   | 93 999           |          |
|  | 104042 | Család és gyermekjóléti szolgáltatások TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004   |                     |                   | 93 999             |                              |                       | 93 999               |                      |                                  |                                    |                      |   | 0                          |                    |   |                                 |                                |   |                   |                              |                                  |                      |                   | 0                |          |
|  | 072112 | Házi orvosi ügyeleti ellátás   |                     |                   |                    | 33 692 196                   |                       | 33 692 196           |                      |                                  |                                    |                      |   | 0                          |                    |   |                                 |                                |   |                   |                              |                                  |                      |                   | 0                |          |
|  | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek                             |                     |                   |                    | 500 094 011                  |                       | 2 359 880            | 502 453 891          | 308 087 498                      | 81 214 887                         | 63 645 047           | 13 548 755                                  | 2 468 000                  | 468 964 187        |   |                                 | 66 324 087                     | 1 459 880   | 343 933           |                              |                                  | 12 088 738           | 900 000           | 550 080 825      |          |
| <b>Társulás kötelező feladatok összesen</b>                                |        |  | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>19 133 707</b>  | <b>533 786 207</b>           | <b>173 911</b>        | <b>2 359 880</b>     | <b>555 453 705</b>   | <b>308 087 498</b>               | <b>81 214 887</b>                  | <b>63 645 047</b>    | <b>13 548 755</b>                           | <b>2 468 000</b>           | <b>468 964 187</b> | <b>0</b>                                    | <b>66 324 087</b>               | <b>1 459 880</b>               | <b>343 933</b>  | <b>2 000</b>      | <b>17 285 707</b>            | <b>1 073 911</b>                 | <b>555 453 705</b>   | <b>0</b>          |                  |          |
| <i>Társuláshoz rendelt költségvetési szervek</i>                           |        |  |                     |                   |                    |                              |                       |                      |                      |                                  |                                    |                      |   |                            |                    |   |                                 |                                |   |                   |                              |                                  |                      |                   |                  |          |
| <i>1/2. Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ</i>            |        |  |                     |                   |                    |                              |                       |                      |                      |                                  |                                    |                      |   |                            |                    |   |                                 |                                |   |                   |                              |                                  |                      |                   |                  |          |
|  | 107013 | Hajléktalanok átmeneti szállása                                      | 27 206 859          | 3 853 318         | 14 594 036         |                              |                       | 45 654 213           |                      |                                  |                                    |                      |   | 0                          |                    |   |                                 |                                |   |                   |                              |                                  | 2 800 000            |                   | 2 800 000        | 7        |
|  | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek                             |                     |                   |                    |                              |                       | 0                    | 169 850 890          | 29 526 188                       | 33 636 400                         |                      | 0   | 0                          | 233 013 478        | 10 104 704                                  | 49 075 324                      | 635 000                        | 0   |                   |                              |                                  | 17 135 942           |                   | 309 964 448      |          |
|  | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                                | 9 480 000           | 624 704           |                    |                              |                       | 10 104 704           |                      |                                  |                                    |                      |   | 0                          |                    |   |                                 |                                |   |                   |                              |                                  |                      |                   | 0                |          |
|  | 107052 | Házi segítségnyújtás   | 182 537 096         | 24 423 525        | 14 111 704         |                              |                       | 221 072 325          |                      |                                  |                                    |                      |   | 0                          |                    |   |                                 |                                |   |                   |                              |                                  | 16 407 120           |                   | 16 407 120       | 49,0     |
|  | 107051 | Szociális étkeztetés   | 6 396 530           | 843 829           | 13 964 063         |                              |                       | 21 204 422           |                      |                                  |                                    |                      |   | 0                          |                    |   |                                 |                                |   |                   |                              |                                  | 7 572 100            |                   | 7 572 100        | 2        |
|  | 102031 | Idősek nappali ellátása  | 15 235 604          | 2 085 068         | 2 608 891          |                              |                       | 19 929 563           |                      |                                  |                                    |                      |   | 0                          |                    |   |                                 |                                |   |                   |                              |                                  | 632 000              |                   | 632 000          | 4        |
| <b>Komló Térs. Integr. Szoc. Szolgáltató Központ összesen</b>              |        |  | <b>240 856 089</b>  | <b>31 830 444</b> | <b>45 278 694</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>              | <b>317 965 227</b>   | <b>169 850 890</b>   | <b>29 526 188</b>                | <b>33 636 400</b>                  | <b>0</b>             | <b>0</b>                                    | <b>233 013 478</b>         | <b>10 104 704</b>  | <b>49 075 324</b>                           | <b>635 000</b>                  | <b>0</b>                       | <b>27 411 220</b>   | <b>17 135 942</b> | <b>0</b>                     | <b>337 375 668</b>               | <b>62,0</b>          |                   |                  |          |
| <i>1/3. Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat</i>          |        |  |                     |                   |                    |                              |                       |                      |                      |                                  |                                    |                      |   |                            |                    |   |                                 |                                |   |                   |                              |                                  |                      |                   |                  |          |
|  | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek                             |                     |                   |                    |                              |                       | 0                    | 59 671 177           | 50 862 510                       | 13 017 130                         | 13 548 755           |   | 0                          | 137 099 572        |   | 50 888 315                      | 250 000                        | 0   |                   |                              |                                  | 23 387 383           |                   | 211 625 270      |          |
|  | 104042 | Család és gyermekjóléti szolgáltatások EFOP-1.5.2.-16-2017-00028     |                     |                   |                    |                              | 3 341                 | 3 341                |                      |                                  |                                    |                      |   | 0                          |                    |   |                                 |                                |   |                   |                              |                                  |                      |                   | 0                |          |
|  | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek EFOP-1.5.2.-16-2017-00028   |                     |                   |                    |                              |                       | 0                    |                      |                                  |                                    |                      |   | 0                          |                    |   |                                 |                                |   |                   |                              |                                  | 3 341                |                   | 3 341            |          |
|  | 104043 | Iskolai szociális munka  | 20 177 549          | 2 792 143         | 2 642 970          |                              |                       | 25 612 662           |                      |                                  |                                    |                      |   | 0                          |                    |   |                                 |                                |   |                   |                              |                                  | 2 000                |                   | 2 000            | 4        |
|  | 104042 | Család és gyermekjóléti szolgáltatások                               | 97 731 617          | 13 592 167        | 9 642 756          |                              | 125 000               | 121 091 540          |                      |                                  |                                    |                      |   | 0                          |                    |   |                                 |                                |   |                   |                              |                                  | 7 500                |                   | 7 500            | 22,5     |
|  | 104043 | Család és gyermekjóléti köpont                                       | 50 281 025          | 6 984 173         | 7 547 870          |                              | 125 000               | 64 938 068           |                      |                                  |                                    |                      |   | 0                          |                    |   |                                 |                                |   |                   |                              |                                  | 7 500                |                   | 7 500            | 11       |
| <b>Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen</b>      |        |  | <b>168 190 191</b>  | <b>23 368 483</b> | <b>19 833 596</b>  | <b>0</b>                     | <b>253 341</b>        | <b>211 645 611</b>   | <b>59 671 177</b>    | <b>50 862 510</b>                | <b>13 017 130</b>                  | <b>13 548 755</b>    | <b>0</b>                                    | <b>137 099 572</b>         | <b>0</b>           | <b>50 888 315</b>                           | <b>250 000</b>                  | <b>0</b>                       | <b>17 000</b>   | <b>23 387 383</b> | <b>3 341</b>                 | <b>211 645 611</b>               | <b>37,5</b>          |                   |                  |          |
| <i>1/4. K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde</i>                                    |        |  |                     |                   |                    |                              |                       |                      |                      |                                  |                                    |                      |   |                            |                    |   |                                 |                                |   |                   |                              |                                  |                      |                   |                  |          |
|  | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek                             |                     |                   |                    |                              |                       | 0                    | 78 565 431           | 826 189                          | 16 991 517                         |                      | 0   | 0                          | 96 383 137         |   | 7 769 471                       | 100 000                        |   |                   |                              |                                  | 15 733 853           | 0                 | 119 986 461      |          |
|  | 104031 | Gyermekek bölcsődei ellátása   | 82 361 565          | 11 136 648        | 9 139 098          |                              | 100 000               | 102 737 311          |                      |                                  |                                    |                      |   | 0                          |                    |   |                                 |                                |   |                   |                              |                                  | 1 309 373            |                   | 1 309 373        | 16       |
|  | 104035 | Gyermekek étkeztetés bölcsődében                                     | 7 453 702           | 992 752           | 11 860 301         |                              |                       | 20 306 755           |                      |                                  |                                    |                      |   | 0                          |                    |   |                                 |                                |   |                   |                              |                                  | 1 748 232            |                   | 1 748 232        | 2        |
| <b>K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde összesen</b>                                |        |  | <b>89 815 267</b>   | <b>12 129 400</b> | <b>20 999 399</b>  | <b>0</b>                     | <b>100 000</b>        | <b>123 044 066</b>   | <b>78 565 431</b>    | <b>826 189</b>                   | <b>16 991 517</b>                  | <b>0</b>             | <b>0</b>                                    | <b>96 383 137</b>          | <b>0</b>           | <b>7 769 471</b>                            | <b>100 000</b>                  | <b>0</b>                       | <b>3 057 605</b>  | <b>15 733 853</b> | <b>0</b>                     | <b>123 044 066</b>               | <b>18</b>            |                   |                  |          |
| <b>I. KKTÖT kötelező feladatai mindösszesen</b>                            |        |  | <b>498 861 547</b>  | <b>67 328 327</b> | <b>105 245 396</b> | <b>533 786 207</b>           | <b>527 252</b>        | <b>2 359 880</b>     | <b>1 208 108 609</b> | <b>616 174 996</b>               | <b>162 429 774</b>                 | <b>127 290 094</b>   | <b>27 097 510</b>                           | <b>2 468 000</b>           | <b>935 460 374</b> | <b>10 104 704</b>                           | <b>174 057 197</b>              | <b>2 444 880</b>               | <b>343 933</b>  | <b>30 487 825</b> | <b>73 542 885</b>            | <b>1 077 252</b>                 | <b>1 227 519 050</b> | <b>117,5</b>      |                  |          |
| <i>Nem kötelező feladatok jogcímsoport</i>                                 |        |  |                     |                   |                    |                              |                       |                      |                      |                                  |                                    |                      |   |                            |                    |   |                                 |                                |   |                   |                              |                                  |                      |                   |                  |          |
| <i>Társuláshoz rendelt költségvetési szervek</i>                           |        |  |                     |                   |                    |                              |                       |                      |                      |                                  |                                    |                      |   |                            |                    |   |                                 |                                |   |                   |                              |                                  |                      |                   |                  |          |
| <i>1/1. Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ</i>            |        |  |                     |                   |                    |                              |                       |                      |                      |                                  |                                    |                      |   |                            |                    |   |                                 |                                |   |                   |                              |                                  |                      |                   |                  |          |
|  | 102032 | Demens betegek ellátása  | 9 338 359           | 1 274 049         | 3 467 516          |                              | 635 000               | 14 714 924           |                      |                                  |                                    |                      |   | 0                          |                    |   |                                 |                                |   |                   |                              |                                  | 685 000              |                   | 685 000          | 3        |
|  | 107053 | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás                                 | 4 320 000           | 431 685           | 5 491 072          |                              |                       | 10 242 757           |                      |                                  |                                    |                      |   | 0                          |                    |   |                                 |                                |   |                   |                              |                                  | 2 394 240            |                   | 2 394 240        |          |
|  | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek                             |                     |                   |                    |                              |                       | 0                    |                      |                                  |                                    |                      | 2 468 000                                   | 2 468 000                  |                    |   |                                 |                                |   |                   |                              |                                  |                      |                   | 2 468 000        |          |
| <b>omló Térs. Integr. Szoc. Szolgáltató Központ nem kötelező feladatok</b> |        |  | <b>13 658 359</b>   | <b>1 705 734</b>  | <b>8 958 588</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>              | <b>24 957 681</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                           | <b>0</b>             | <b>2 468 000</b>                            | <b>0</b>                   | <b>0</b>           | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>                     | <b>0</b>                         | <b>3 079 240</b>     | <b>0</b>          | <b>5 547 240</b> | <b>3</b> |
| <b>I. KKTÖT nem kötelező feladatai mindösszesen</b>                        |        |  | <b>13 658 359</b>   | <b>1 705 734</b>  | <b>8 958 588</b>   | <b>0</b>                     | <b>635 000</b>        | <b>24 957 681</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                           | <b>0</b>             | <b>2 468 000</b>                            | <b>0</b>                   | <b>0</b>           | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>                     | <b>3 079 240</b>                 | <b>0</b>             | <b>5 547 240</b>  | <b>3</b>         |          |
| <b>I. KKTÖT kötelező és nem köt. feladatai mindösszesen</b>                |        |  | <b>512 519 906</b>  | <b>69 034 061</b> | <b>114 203 984</b> | <b>533 786 207</b>           | <b>1 162 252</b>      | <b>2 359 880</b>     | <b>1 233 066 290</b> | <b>616 174 996</b>               | <b>162 429 774</b>                 | <b>127 290 094</b>   | <b>27 097 510</b>                           | <b>4 936 000</b>           | <b>937 928 374</b> | <b>10 104 704</b>                           | <b>174 057 197</b>              | <b>2 444 880</b>               | <b>343 933</b>  | <b>33 567 065</b> | <b>73 542 885</b>            | <b>1 077 252</b>                 | <b>1 233 066 290</b> | <b>120,5</b>      |                  |          |

**Cím: 1/2.Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ  
2022. évi költségvetés**

VII/a sz. melléklet

| Települések /alcímek/            | COFOG Jogcím                             | COFOG Megnevezés                         | Személyi juttatások | Járuékok          | Dologi kiadások   | Felhalmozási kiadások | ÖSSZES KIADÁS      | Központi költségvetés támogatása |                                    |                      | Támogatás értékű működési bevételek | Jelző r.h.s.nyújtás támogatása | ÖSSZESEN         | Egyéb támogatások államháztartáson belülről |                                  | Működési bevételek | Előző évi működési célú maradvány | ÖSSZES BEVÉTEL     | Állásh. száma |                   |
|----------------------------------|--|--|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|--------------------------------|------------------|---|----------------------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------|-------------------|
|                                  |  |  |                     |                   |                   |                       |                    | Normatíva                        | Szociális összevont ágazati pótlék | Kiegészítő támogatás |                                     |                                |                  | Munkaügyi Kirendeltség támogatása           | Helyi önkormányzatok befizetései |                    |                                   |                    |               |                   |
|                                  |  |  |                     |                   |                   |                       |                    |                                  |                                    |                      |                                     |                                |                  |   | Működési célú                    |                    |                                   |                    |               | Felhalmozási célú |
| 1/2.1. Komló                     | 107052                                   | Házi segítségnyújtás                     | 82 343 464          | 10 949 024        | 3 046 388         |                       | 96 338 876         |                                  |                                    |                      |                                     | 0                              |                  |   |                                  | 5 472 120          |                                   | 5 472 120          | 23,0          |                   |
|                                  | 107053                                   | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás     | 2 520 000           | 235 846           | 3 994 162         |                       | 6 750 008          |                                  |                                    |                      |                                     | 0                              |                  |   |                                  | 1 665 000          |                                   | 1 665 000          | 0,0           |                   |
|                                  | 102031                                   | Idősek nappali ellátása                  | 7 774 016           | 1 069 063         | 1 808 572         |                       | 10 651 651         |                                  |                                    |                      |                                     | 0                              |                  |   |                                  | 136 000            |                                   | 136 000            | 2,0           |                   |
|                                  | 102032                                   | Demens betegek ellátása                  | 9 338 359           | 1 274 049         | 3 467 516         | 635 000               | 14 714 924         |                                  |                                    |                      |                                     | 0                              |                  |   |                                  | 685 000            |                                   | 685 000            | 3,0           |                   |
|                                  | 107013                                   | Hajléktalanok nappali ellátása           | 27 206 859          | 3 853 318         | 14 594 036        |                       | 45 654 213         |                                  |                                    |                      |                                     | 0                              |                  |   |                                  | 2 800 000          |                                   | 2 800 000          | 7,0           |                   |
|                                  | 107051                                   | Szociális étkeztetés                     | 6 396 530           | 843 829           | 13 964 063        |                       | 21 204 422         |                                  |                                    |                      |                                     | 0                              |                  |   |                                  | 7 572 100          |                                   | 7 572 100          | 2,0           |                   |
|                                  | 041233                                   | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás    | 0                   | 0                 | 0                 |                       | 0                  |                                  |                                    |                      |                                     | 0                              |                  |   |                                  | 0                  |                                   | 0                  | 0,0           |                   |
| 018030                           | Támogatási célú finanszírozási műveletek |  |                     |                   |                   |                       |                    | 82 059 810                       | 16 242 987                         | 14 763 800           | 1 758 450                           | 114 825 047                    | 0                | 45 463 959                                  | 635 000                          |                    | 16 059 868                        | 176 983 874        |               |                   |
| <b>Komló összesen:</b>           |  |  | <b>135 579 228</b>  | <b>18 225 129</b> | <b>40 874 737</b> | <b>635 000</b>        | <b>195 314 094</b> | <b>82 059 810</b>                | <b>16 242 987</b>                  | <b>14 763 800</b>    | <b>1 758 450</b>                    | <b>114 825 047</b>             | <b>0</b>         | <b>45 463 959</b>                           | <b>635 000</b>                   | <b>18 330 220</b>  | <b>16 059 868</b>                 | <b>195 314 094</b> | <b>37,0</b>   |                   |
| 1/2.2. Magyarszék                | 107052                                   | Házi segítségnyújtás                     | 8 734 946           | 1 178 334         | 1 790 952         |                       | 11 704 232         |                                  |                                    |                      |                                     | 0                              |                  |   |                                  | 1 095 000          |                                   | 1 095 000          | 2,0           |                   |
|                                  | 041233                                   | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás    | 1 185 000           | 78 088            |                   |                       | 1 263 088          |                                  |                                    |                      |                                     | 0                              |                  |   |                                  |                    |                                   | 0                  |               |                   |
|                                  | 018030                                   | Támogatási célú finanszírozási műveletek |                     |                   |                   |                       | 0                  | 7 682 200                        | 1 328 032                          | 1 599 000            |                                     | 10 609 232                     | 1 263 088        | 0   |                                  |                    | 0                                 | 11 872 320         |               |                   |
| <b>Magyarszék összesen:</b>      |  |  | <b>9 919 946</b>    | <b>1 256 422</b>  | <b>1 790 952</b>  | <b>0</b>              | <b>12 967 320</b>  | <b>7 682 200</b>                 | <b>1 328 032</b>                   | <b>1 599 000</b>     | <b>0</b>                            | <b>10 609 232</b>              | <b>1 263 088</b> | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                         | <b>1 095 000</b>   | <b>0</b>                          | <b>12 967 320</b>  | <b>2,0</b>    |                   |
| 1/2.3. Bodolyabér                | 107052                                   | Házi segítségnyújtás                     | 3 799 598           | 515 091           | 257 782           |                       | 4 572 471          |                                  |                                    |                      |                                     | 0                              |                  |   |                                  | 470 000            |                                   | 470 000            | 1,0           |                   |
|                                  | 107053                                   | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás     | 0                   | 0                 | 91 440            |                       | 91 440             |                                  |                                    |                      |                                     | 0                              |                  |   |                                  | 56 000             |                                   | 56 000             |               |                   |
|                                  | 041233                                   | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás    | 0                   | 0                 | 0                 |                       | 0                  |                                  |                                    |                      |                                     | 0                              |                  |   |                                  |                    |                                   | 0                  |               |                   |
|                                  | 018030                                   | Támogatási célú finanszírozási műveletek |                     |                   |                   |                       | 0                  | 2 972 880                        | 465 932                            | 639 600              | 30 850                              | 4 109 262                      | 0                | 0   | 0                                |                    | 28 649                            | 4 137 911          |               |                   |
| <b>Bodolyabér összesen:</b>      |  |  | <b>3 799 598</b>    | <b>515 091</b>    | <b>349 222</b>    | <b>0</b>              | <b>4 663 911</b>   | <b>2 972 880</b>                 | <b>465 932</b>                     | <b>639 600</b>       | <b>30 850</b>                       | <b>4 109 262</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                         | <b>526 000</b>     | <b>28 649</b>                     | <b>4 663 911</b>   | <b>1,0</b>    |                   |
| 1/2.4. Mánfa                     | 107052                                   | Házi segítségnyújtás                     | 7 503 939           | 994 196           | 559 973           |                       | 9 058 108          |                                  |                                    |                      |                                     | 0                              |                  |   |                                  | 666 000            |                                   | 666 000            | 2,0           |                   |
|                                  | 107053                                   | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás     | 0                   | 0                 | 0                 |                       | 0                  |                                  |                                    |                      |                                     | 0                              |                  |   |                                  | 0                  |                                   | 0                  |               |                   |
|                                  | 041233                                   | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás    | 0                   | 0                 | 0                 |                       | 0                  |                                  |                                    |                      |                                     | 0                              |                  |   |                                  |                    |                                   | 0                  |               |                   |
|                                  | 018030                                   | Támogatási célú finanszírozási műveletek |                     |                   |                   |                       | 0                  | 5 945 760                        | 847 893                            | 1 279 200            | 0                                   | 8 072 853                      | 0                | 0   |                                  |                    | 319 255                           | 8 392 108          |               |                   |
| <b>Mánfa összesen:</b>           |  |  | <b>7 503 939</b>    | <b>994 196</b>    | <b>559 973</b>    | <b>0</b>              | <b>9 058 108</b>   | <b>5 945 760</b>                 | <b>847 893</b>                     | <b>1 279 200</b>     | <b>0</b>                            | <b>8 072 853</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                         | <b>666 000</b>     | <b>319 255</b>                    | <b>9 058 108</b>   | <b>2,0</b>    |                   |
| 1/2.5. Kársz                     | 107052                                   | Házi segítségnyújtás                     | 3 826 478           | 510 008           | 205 723           |                       | 4 542 209          |                                  |                                    |                      |                                     | 0                              |                  |   |                                  | 407 000            |                                   | 407 000            | 1,0           |                   |
|                                  | 041233                                   | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás    | 1 185 000           | 78 088            |                   |                       | 1 263 088          |                                  |                                    |                      |                                     | 0                              |                  |   |                                  |                    |                                   | 0                  |               |                   |
|                                  | 018030                                   | Támogatási célú finanszírozási műveletek |                     |                   |                   |                       | 0                  | 3 072 880                        | 422 729                            | 639 600              |                                     | 4 135 209                      | 1 263 088        | 0   |                                  |                    | 0                                 | 5 398 297          |               |                   |
| <b>Kársz összesen:</b>           |  |  | <b>5 011 478</b>    | <b>588 096</b>    | <b>205 723</b>    | <b>0</b>              | <b>5 805 297</b>   | <b>3 072 880</b>                 | <b>422 729</b>                     | <b>639 600</b>       | <b>0</b>                            | <b>4 135 209</b>               | <b>1 263 088</b> | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                         | <b>407 000</b>     | <b>0</b>                          | <b>5 805 297</b>   | <b>1,0</b>    |                   |
| 1/2.6. Szalatnak                 | 107052                                   | Házi segítségnyújtás                     | 7 427 173           | 1 008 561         | 820 174           |                       | 9 255 908          |                                  |                                    |                      |                                     | 0                              |                  |   |                                  | 873 000            |                                   | 873 000            | 2,0           |                   |
|                                  | 107053                                   | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás     | 0                   | 0                 | 53 340            |                       | 53 340             |                                  |                                    |                      |                                     | 0                              |                  |   |                                  | 29 000             |                                   | 29 000             |               |                   |
|                                  | 041233                                   | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás    | 1 185 000           | 78 088            |                   |                       | 1 263 088          |                                  |                                    |                      |                                     | 0                              |                  |   |                                  |                    |                                   | 0                  |               |                   |
|                                  | 018030                                   | Támogatási célú finanszírozási műveletek |                     |                   |                   |                       | 0                  | 6 070 760                        | 964 654                            | 1 279 200            | 30 850                              | 8 345 464                      | 1 263 088        | 0   | 0                                |                    | 61 784                            | 9 670 336          |               |                   |
| <b>Szalatnak összesen:</b>       |  |  | <b>8 612 173</b>    | <b>1 086 649</b>  | <b>873 514</b>    | <b>0</b>              | <b>10 572 336</b>  | <b>6 070 760</b>                 | <b>964 654</b>                     | <b>1 279 200</b>     | <b>30 850</b>                       | <b>8 345 464</b>               | <b>1 263 088</b> | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                         | <b>902 000</b>     | <b>61 784</b>                     | <b>10 572 336</b>  | <b>2,0</b>    |                   |
| 1/2.7. Köblény                   | 107052                                   | Házi segítségnyújtás                     | 4 748 140           | 620 803           | 117 203           |                       | 5 486 146          |                                  |                                    |                      |                                     | 0                              |                  |   |                                  | 630 000            |                                   | 630 000            | 1,0           |                   |
|                                  | 041233                                   | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás    | 1 185 000           | 78 088            |                   |                       | 1 263 088          |                                  |                                    |                      |                                     | 0                              |                  |   |                                  |                    |                                   | 0                  |               |                   |
|                                  | 018030                                   | Támogatási célú finanszírozási műveletek |                     |                   |                   |                       | 0                  | 2 602 400                        | 476 906                            | 533 000              |                                     | 3 612 306                      | 1 263 088        | 1 189 266                                   |                                  |                    | 54 574                            | 6 119 234          |               |                   |
| <b>Köblény összesen:</b>         |  |  | <b>5 933 140</b>    | <b>698 891</b>    | <b>117 203</b>    | <b>0</b>              | <b>6 749 234</b>   | <b>2 602 400</b>                 | <b>476 906</b>                     | <b>533 000</b>       | <b>0</b>                            | <b>3 612 306</b>               | <b>1 263 088</b> | <b>1 189 266</b>                            | <b>0</b>                         | <b>630 000</b>     | <b>54 574</b>                     | <b>6 749 234</b>   | <b>1,0</b>    |                   |
| 1/2.8. Egyházasközar             | 107052                                   | Házi segítségnyújtás                     | 7 359 868           | 998 751           | 2 371 707         |                       | 10 730 326         |                                  |                                    |                      |                                     | 0                              |                  |   |                                  | 1 008 000          |                                   | 1 008 000          | 2,0           |                   |
|                                  | 102031                                   | Idősek nappali ellátása                  | 7 461 588           | 1 016 005         | 800 319           |                       | 9 277 912          |                                  |                                    |                      |                                     | 0                              |                  |   |                                  | 496 000            |                                   | 496 000            | 2,0           |                   |
|                                  | 107053                                   | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás     | 0                   | 0                 | 0                 |                       | 0                  |                                  |                                    |                      |                                     | 0                              |                  |   |                                  |                    |                                   | 0                  |               |                   |
|                                  | 041233                                   | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás    | 1 185 000           | 78 088            |                   |                       | 1 263 088          |                                  |                                    |                      |                                     | 0                              |                  |   |                                  |                    |                                   | 0                  |               |                   |
|                                  | 018030                                   | Támogatási célú finanszírozási műveletek |                     |                   |                   |                       | 0                  | 13 855 520                       | 1 446 318                          | 3 202 400            |                                     | 18 504 238                     | 1 263 088        | 0   | 0                                |                    | 0                                 | 19 767 326         |               |                   |
| <b>Egyházasközar összesen:</b>   |  |  | <b>16 006 456</b>   | <b>2 092 844</b>  | <b>3 172 026</b>  | <b>0</b>              | <b>21 271 326</b>  | <b>13 855 520</b>                | <b>1 446 318</b>                   | <b>3 202 400</b>     | <b>0</b>                            | <b>18 504 238</b>              | <b>1 263 088</b> | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                         | <b>1 504 000</b>   | <b>0</b>                          | <b>21 271 326</b>  | <b>4,0</b>    |                   |
| 1/2.9. Szászvár                  | 107052                                   | Házi segítségnyújtás                     | 14 841 394          | 2 006 403         | 413 924           |                       | 17 261 721         |                                  |                                    |                      |                                     | 0                              |                  |   |                                  | 1 268 000          |                                   | 1 268 000          | 4,0           |                   |
|                                  | 107053                                   | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás     | 1 800 000           | 195 839           | 826 350           |                       | 2 822 189          |                                  |                                    |                      |                                     | 0                              |                  |   |                                  | 446 240            |                                   | 446 240            |               |                   |
|                                  | 041233                                   | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás    | 0                   | 0                 | 0                 |                       | 0                  |                                  |                                    |                      |                                     | 0                              |                  |   |                                  |                    |                                   | 0                  |               |                   |
|                                  | 018030                                   | Támogatási célú finanszírozási műveletek |                     |                   |                   |                       | 0                  | 11 891 520                       | 2 034 437                          | 2 558 400            | 431 900                             | 16 916 257                     | 0                | 1 453 413                                   |                                  |                    | 0                                 | 18 369 670         |               |                   |
| <b>Szászvár összesen:</b>        |  |  | <b>16 641 394</b>   | <b>2 202 242</b>  | <b>1 240 274</b>  | <b>0</b>              | <b>20 083 910</b>  | <b>11 891 520</b>                | <b>2 034 437</b>                   | <b>2 558 400</b>     | <b>431 900</b>                      | <b>16 916 257</b>              | <b>0</b>         | <b>1 453 413</b>                            | <b>0</b>                         | <b>1 714 240</b>   | <b>0</b>                          | <b>20 083 910</b>  | <b>4,0</b>    |                   |
| 1/2.10. Magyaregregy             | 107052                                   | Házi segítségnyújtás                     | 8 062 118           | 1 063 188         | 128 156           |                       | 9 253 462          |                                  |                                    |                      |                                     | 0                              |                  |   |                                  | 531 000            |                                   | 531 000            | 2,0           |                   |
|                                  | 107053                                   | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás     | 0                   | 0                 | 0                 |                       | 0                  |                                  |                                    |                      |                                     | 0                              |                  |   |                                  | 0                  |                                   | 0                  |               |                   |
|                                  | 041233                                   | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás    |                     |                   |                   |                       | 0                  |                                  |                                    |                      |                                     | 0                              |                  |   |                                  |                    |                                   | 0                  |               |                   |
|                                  | 018030                                   | Támogatási célú finanszírozási műveletek |                     |                   |                   |                       | 0                  | 5 450 280                        | 1 440 064                          | 1 172 600            | 0                                   | 8 062 944                      | 0                | 465 722                                     | 0                                |                    | 193 796                           | 8 722 462          |               |                   |
| <b>Magyaregregy összesen:</b>    |  |  | <b>8 062 118</b>    | <b>1 063 188</b>  | <b>128 156</b>    | <b>0</b>              | <b>9 253 462</b>   | <b>5 450 280</b>                 | <b>1 440 064</b>                   | <b>1 172 600</b>     | <b>0</b>                            | <b>8 062 944</b>               | <b>0</b>         | <b>465 722</b>                              | <b>0</b>                         | <b>531 000</b>     | <b>193 796</b>                    | <b>9 253 462</b>   | <b>2,0</b>    |                   |
| 1/2.11. Magyarhertelend          | 107052                                   | Házi segítségnyújtás                     | 7 380 659           | 985 262           | 169 483           |                       | 8 535 404          |                                  |                                    |                      |                                     | 0                              |                  |   |                                  | 654 000            |                                   | 654 000            | 2,0           |                   |
|                                  | 107053                                   | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás     | 0                   | 0                 | 419 100           |                       | 419 100            |                                  |                                    |                      |                                     | 0                              |                  |   |                                  | 137 000            |                                   | 137 000            |               |                   |
|                                  | 041233                                   | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás    | 0                   | 0                 | 0                 |                       | 0                  |                                  |                                    |                      |                                     | 0                              |                  |   |                                  |                    |                                   | 0                  |               |                   |
|                                  | 018030                                   | Támogatási célú finanszírozási műveletek |                     |                   |                   |                       | 0                  | 5 945 760                        | 770 680                            | 1 279 200            | 154 250                             | 8 149 890                      | 0                | 13 614                                      | 0                                |                    | 0                                 | 8 163 504          |               |                   |
| <b>Magyarhertelend összesen:</b> |  |  | <b>7 380 659</b>    | <b>985 262</b>    | <b>588 583</b>    | <b>0</b>              | <b>8 954 504</b>   | <b>5 945 760</b>                 | <b>770 680</b>                     | <b>1 279 200</b>     | <b>154 250</b>                      | <b>8 149 890</b>               | <b>0</b>         | <b>13 614</b>                               | <b>0</b>                         | <b>791 000</b>     | <b>0</b>                          | <b>8 954 504</b>   | <b>2,0</b>    |                   |
| 1/2.12. Vékény                   | 107052                                   | Házi segítségnyújtás                     | 3 607 347           | 489 942           | 85 173            |                       | 4 182 462          |                                  |                                    |                      |                                     | 0                              |                  |   |                                  | 295 000            |                                   | 295 000            | 1,0           |                   |
|                                  | 107053                                   | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás     |                     |                   | 106 680           |                       | 106 680            |                                  |                                    |                      |                                     | 0                              |                  |   |                                  | 61 000             |                                   | 61 000             |               |                   |
|                                  |  |  |                     |                   |                   |                       |                    |                                  |                                    |                      |                                     |                                |                  |   |                                  |                    |                                   |                    |               |                   |

**Cím: 1/3.Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat  
2022. évi költségvetés**

| Települések<br>/alcímek/   | COFOG<br>Jogcím | COFOG<br>Megnevezés                             | Lakosság      | Személyi<br>juttatások                          | Járulékok         | Dologi<br>kiadások | Felhalmozá<br>si célú<br>kiadás | ÖSSZES<br>KIADÁS   | Központi költségvetés támogatása |   |                         |                    | Óvodai és<br>iskolai<br>szociális<br>segítő<br>tev.tám. | Egyéb támogatások<br>államháztartáson belülről |                   | Működési<br>bevételek | Előző évi maradvány |              | ÖSSZES<br>BEVÉTEL  | Állásh.<br>száma  |            |      |
|--|-----------------|---|---------------|---|-------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------------------|---|-------------------------|--------------------|---|--|-------------------|-----------------------|---------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------|------|
|  |                 |   |               |   |                   |                    |                                 |                    | Normatíva                        | Szociális<br>összevont<br>ágazati<br>pótlék | Kiegészítő<br>támogatás | ÖSSZESEN           |   | Helyi önkormányzatok befizetései               |                   |                       | Mük-i               | Felhalm-i    |                    |                   |            |      |
|  |                 |   |               |   |                   |                    |                                 |                    |                                  |   |                         |                    |   | Működési célú                                  | Felhalmozási célú |                       |                     |              |                    |                   |            |      |
| Komló  | 104042          | Család és gyermekjóléti szolgáltatások          | 24 337        | 55 931 713                                      | 7 819 823         | 4 513 867          | 125 000                         | 68 390 403         |                                  |   |                         | 0                  | 13 548 755  | 43 338 933                                     | 250 000           | 7 500                 | 22 036 016          |              | 79 181 204         | 14,5              |            |      |
|  | 104043          | Iskolai szociális munka                         |               | 20 177 549                                      | 2 792 143         | 2 642 970          |                                 | 25 612 662         |                                  |   |                         | 0                  |   |  |                   | 2 000                 |                     |              |                    | 2 000             | 4,0        |      |
|  | 104042          | EFOP-1.5.2-16.                                  |               | 0   | 0                 |                    | 3 341                           | 3 341              |                                  |   |                         | 0                  |   |  |                   |                       |                     |              |                    | 0                 |            |      |
|  | 018030          | EFOP-1.5.2-16.                                  |               |   |                   |                    |                                 |                    | 0                                |   |                         |                    |   |  |                   |                       |                     |              | 3 341              |                   | 3 341      |      |
|  | 104043          | Család és gyermekjóléti központ                 |               | 50 281 025                                      | 6 984 173         | 7 547 870          | 125 000                         | 64 938 068         |                                  |   |                         | 0                  |   |  |                   |                       | 7 500               |              |                    |                   | 7 500      | 11,0 |
| Mánfa  | 104042          | Család és gyermekjóléti szolgáltatások          | 812           | 4 567 554                                       | 616 604           | 190 850            |                                 | 5 375 008          |                                  |   |                         | 0                  |   | 600 000  |                   |                       |                     |              |                    | 600 000           |            |      |
|  | 041233          | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás           |               |   |                   |                    |                                 | 0                  |                                  |   |                         | 0                  |   |  |                   |                       |                     |              |                    | 0                 |            |      |
|  | 018030          | Támogatási célú finanszírozási műveletek        |               |   |                   |                    |                                 | 0                  | 36 090 257                       | 40 046 300                                  | 8 388 880               | 84 525 437         | 13 548 755  | 43 938 933                                     | 250 000           |                       | 22 036 016          | 3 341        | 164 302 482        |                   |            |      |
| <b>1/3. 1. Komló Közös Önkormányzati Hivatal összesen</b>            |                 |   | <b>25 149</b> | <b>130 957 841</b>                              | <b>18 212 743</b> | <b>14 895 557</b>  | <b>253 341</b>                  | <b>164 319 482</b> | <b>36 090 257</b>                | <b>40 046 300</b>                           | <b>8 388 880</b>        | <b>84 525 437</b>  | <b>13 548 755</b>                                       | <b>43 938 933</b>                              | <b>250 000</b>    | <b>17 000</b>         | <b>22 036 016</b>   | <b>3 341</b> | <b>164 319 482</b> | <b>29,5</b>       |            |      |
|  |                 | Magyarhertelend                                 | 651           | 8 824 401                                       | 1 215 952         | 835 600            |                                 | 10 875 953         |                                  |   |                         | 0                  |   | 96 563   |                   |                       |                     |              |                    | 96 563            |            |      |
|  |                 | Mecsekpölske                                    | 416           |   |                   |                    |                                 | 0                  |                                  |   |                         | 0                  |   | 61 706   |                   |                       |                     |              |                    | 61 706            |            |      |
|  |                 | Liget   | 396           |   |                   |                    |                                 | 0                  |                                  |   |                         | 0                  |   | 58 739   |                   |                       |                     |              |                    | 58 739            |            |      |
|  |                 | Bodolyabér                                      | 251           |   |                   |                    |                                 | 0                  |                                  |   |                         | 0                  |   | 37 231   |                   |                       |                     |              |                    | 37 231            |            |      |
|  |                 | Magyarszék                                      | 1 046         |   |                   |                    |                                 | 0                  |                                  |   |                         | 0                  |   | 155 154  |                   |                       |                     |              |                    | 155 154           |            |      |
|  |                 | Oroszló   | 299           |   |                   |                    |                                 | 0                  |                                  |   |                         | 0                  |   | 44 351   |                   |                       |                     |              |                    | 44 351            |            |      |
|  | 104042          | Család és gyermekjóléti szolgáltatások összesen |               | 8 824 401                                       | 1 215 952         | 835 600            | 0                               | 10 875 953         | 0                                |   |                         | 0                  | 0   | 0  |                   | 0                     | 0                   | 0            | 0                  | 0                 | 2,0        |      |
|  | 018030          | Támogatási célú finanszírozási műveletek        |               |   |                   |                    |                                 | 0                  | 6 431 160                        | 2 119 070                                   | 1 262 250               | 9 812 480          |   | 453 744  |                   |                       | 609 729             | 0            | 10 875 953         |                   |            |      |
| <b>1/3. 2. Magyarhertelendi Közös Önkormányzati Hivatal összesen</b> |                 |   | <b>3 059</b>  | <b>8 824 401</b>                                | <b>1 215 952</b>  | <b>835 600</b>     | <b>0</b>                        | <b>10 875 953</b>  | <b>6 431 160</b>                 | <b>2 119 070</b>                            | <b>1 262 250</b>        | <b>9 812 480</b>   | <b>0</b>  | <b>453 744</b>                                 | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>609 729</b>      | <b>0</b>     | <b>10 875 953</b>  | <b>2,0</b>        |            |      |
|  |                 | Szászvár  | 2 339         | 8 519 132                                       | 1 201 501         | 1 033 800          |                                 | 10 754 433         |                                  |   |                         | 0                  |   | 3 166 839                                      |                   |                       |                     |              |                    | 3 166 839         |            |      |
|  |                 | Vékény  | 148           |   |                   |                    |                                 | 0                  |                                  |   |                         | 0                  |   | 200 381  |                   |                       |                     |              |                    | 200 381           |            |      |
|  | 104042          | Család és gyermekjóléti szolgáltatások összesen |               | 8 519 132                                       | 1 201 501         | 1 033 800          |                                 | 10 754 433         | 0                                |   |                         | 0                  | 0   | 0  |                   |                       | 0                   | 0            | 0                  | 0                 | 2,0        |      |
|  | 018030          | Támogatási célú finanszírozási műveletek        |               |   |                   |                    |                                 | 0                  | 4 287 440                        | 1 721 951                                   | 841 500                 | 6 850 891          |   | 3 367 220                                      |                   |                       | 536 322             | 0            | 10 754 433         |                   |            |      |
| <b>1/3. 3. Szászvári Közös Önkormányzati Hivatal összesen</b>        |                 |   | <b>2 487</b>  | <b>8 519 132</b>                                | <b>1 201 501</b>  | <b>1 033 800</b>   | <b>0</b>                        | <b>10 754 433</b>  | <b>4 287 440</b>                 | <b>1 721 951</b>                            | <b>841 500</b>          | <b>6 850 891</b>   | <b>0</b>  | <b>3 367 220</b>                               | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>536 322</b>      | <b>0</b>     | <b>10 754 433</b>  | <b>2,0</b>        |            |      |
|  |                 | Egyházaskozár                                   | 742           | 10 025 659                                      | 1 359 736         | 2 461 239          |                                 | 13 846 634         |                                  |   |                         | 0                  |   | 40 929   |                   |                       |                     |              |                    | 40 929            | 2,0        |      |
|  |                 | Magyaregregy                                    | 751           |   |                   |                    |                                 | 0                  |                                  |   |                         | 0                  |   | 41 426   |                   |                       |                     |              |                    | 41 426            |            |      |
|  |                 | Kárász  | 327           |   |                   |                    |                                 | 0                  |                                  |   |                         | 0                  |   | 18 038   |                   |                       |                     |              |                    | 18 038            |            |      |
|  |                 | Köblény   | 221           |   |                   |                    |                                 | 0                  |                                  |   |                         | 0                  |   | 12 191   |                   |                       |                     |              |                    | 12 191            |            |      |
|  |                 | Máza  | 1 247         |   |                   |                    |                                 | 0                  |                                  |   |                         | 0                  |   | 68 786   |                   |                       |                     |              |                    | 68 786            |            |      |
|  |                 | Tófü  | 122           |   |                   |                    |                                 | 0                  |                                  |   |                         | 0                  |   | 6 730  |                   |                       |                     |              |                    | 6 730             |            |      |
|  |                 | Hegyhátmárc                                     | 151           |   |                   |                    |                                 | 0                  |                                  |   |                         | 0                  |   | 8 329  |                   |                       |                     |              |                    | 8 329             |            |      |
|  |                 | Szárász   | 50            |   |                   |                    |                                 | 0                  |                                  |   |                         | 0                  |   | 2 758  |                   |                       |                     |              |                    | 2 758             |            |      |
|  |                 | Bikal   | 705           |   |                   |                    |                                 | 0                  |                                  |   |                         | 0                  |   | 38 888   |                   |                       |                     |              |                    | 38 888            |            |      |
|  |                 | Szalatnak                                       | 325           |   |                   |                    |                                 | 0                  |                                  |   |                         | 0                  |   | 17 927   |                   |                       |                     |              |                    | 17 927            |            |      |
|  | 104042          | Család és gyermekjóléti szolgáltatások összesen |               | 10 025 659                                      | 1 359 736         | 2 461 239          | 0                               | 13 846 634         | 0                                |   |                         | 0                  | 0   |  |                   | 0                     | 0                   | 0            | 0                  | 0                 |            |      |
|  | 018030          | Támogatási célú finanszírozási műveletek        |               |   |                   |                    |                                 | 0                  | 8 574 880                        | 3 332 752                                   | 1 683 000               | 13 590 632         |   | 256 002  |                   |                       |                     |              |                    | 13 846 634        |            |      |
| <b>1/3. 4. Egyházaskozári mikrokörzet összesen:</b>                  |                 |   | <b>4 641</b>  | <b>10 025 659</b>                               | <b>1 359 736</b>  | <b>2 461 239</b>   | <b>0</b>                        | <b>13 846 634</b>  | <b>8 574 880</b>                 | <b>3 332 752</b>                            | <b>1 683 000</b>        | <b>13 590 632</b>  | <b>0</b>  | <b>256 002</b>                                 | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>     | <b>0</b>           | <b>13 846 634</b> | <b>2,0</b> |      |
|  |                 | Hosszúhetény                                    | 104042        | Család és gyermekjóléti szolgáltatások összesen | 3 501             | 9 863 158          | 1 378 551                       | 607 400            |                                  |   |                         |                    | 0   |  |                   |                       |                     |              |                    |                   | 0          |      |
|  |                 |   | 018030        | Támogatási célú finanszírozási műveletek        |                   |                    |                                 |                    | 0                                | 4 287 440                                   | 3 642 437               | 841 500            | 8 771 377   | 0  | 2 872 416         |                       | 205 316             | 0            | 11 849 109         | 2,0               |            |      |
| <b>1/3. 5. Hosszúhetényi Önkormányzat összesen:</b>                  |                 |   | <b>3 501</b>  | <b>9 863 158</b>                                | <b>1 378 551</b>  | <b>607 400</b>     | <b>0</b>                        | <b>11 849 109</b>  | <b>4 287 440</b>                 | <b>3 642 437</b>                            | <b>841 500</b>          | <b>8 771 377</b>   | <b>0</b>  | <b>2 872 416</b>                               | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>205 316</b>      | <b>0</b>     | <b>11 849 109</b>  | <b>2,0</b>        |            |      |
| <b>Vidék mindösszesen:</b>   |                 |   | <b>13 688</b> | <b>37 232 350</b>                               | <b>5 155 740</b>  | <b>4 938 039</b>   | <b>0</b>                        | <b>47 326 129</b>  | <b>23 580 920</b>                | <b>10 816 210</b>                           | <b>4 628 250</b>        | <b>39 025 380</b>  | <b>0</b>  | <b>6 949 382</b>                               | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>1 351 367</b>    | <b>0</b>     | <b>47 326 129</b>  | <b>8,0</b>        |            |      |
| <b>Család és gyermekjóléti központ összesen:</b>                     |                 |   |               | <b>50 281 025</b>                               | <b>6 984 173</b>  | <b>7 547 870</b>   | <b>125 000</b>                  | <b>64 938 068</b>  | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                | <b>0</b>           | <b>0</b>  | <b>0</b>                                       | <b>0</b>          | <b>7 500</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>     | <b>7 500</b>       | <b>11,0</b>       |            |      |
| <b>Iskolai szociális munka</b>                                       |                 |   |               | <b>20 177 549</b>                               | <b>2 792 143</b>  | <b>2 642 970</b>   | <b>0</b>                        | <b>25 612 662</b>  | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                | <b>0</b>           | <b>0</b>  | <b>0</b>                                       | <b>0</b>          | <b>2 000</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>     | <b>2 000</b>       | <b>4,0</b>        |            |      |
| <b>Család és gyermekjóléti szolgáltatások összesen:</b>              |                 |   |               | <b>97 731 617</b>                               | <b>13 592 167</b> | <b>9 642 756</b>   | <b>125 000</b>                  | <b>121 091 540</b> | <b>0</b>                         | <b>13 548 755</b>                           | <b>50 888 315</b>       | <b>250 000</b>     | <b>7 500</b>  | <b>45 423 399</b>                              | <b>3 341</b>      | <b>291 409 815</b>    | <b>22,5</b>         |              |                    |                   |            |      |
| <b>ALCÍMEK ÖSSZESEN</b>  |                 |   | <b>38 837</b> | <b>168 190 191</b>                              | <b>23 368 483</b> | <b>19 833 596</b>  | <b>253 341</b>                  | <b>211 645 611</b> | <b>59 671 177</b>                | <b>50 862 510</b>                           | <b>13 017 130</b>       | <b>123 550 817</b> | <b>13 548 755</b>                                       | <b>50 888 315</b>                              | <b>250 000</b>    | <b>17 000</b>         | <b>23 387 383</b>   | <b>3 341</b> | <b>211 645 611</b> | <b>37,5</b>       |            |      |

**Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás  
normatív támogatásának jogcímenkénti alakulása  
2022. évi költségvetés**

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

**Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás  
szociális alap + kiegészítő normatívája  
2022. évi költségvetés**

| Sor-<br>szám    | Közös Hivatal       | Település       | lakossá<br>gszám | Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat                           |   |   |                   | Szociális Szolgáltató Központ                   |  |  |   |   |   |   |   |   |   | Szilvási<br>Bölcsőde | Normatíva<br>mindössze<br>n |                    |
|-----------------|---------------------|-----------------|------------------|---|---|---|-------------------|---|--|--|---|---|---|---|---|---|---|----------------------|-----------------------------|--------------------|
|                 |                     |                 |                  | Család-és<br>gyermekjóléti<br>szolgálat<br>támogatása<br>1.3.2.1. | Család-és<br>gyermekjóléti<br>központ<br>1.3.2.2. | Óvodai és<br>iskolai szociális<br>segítő<br>tevékenység<br>támogatása | Összesen          | Szociális<br>étkeztetés<br>75 fő x 67<br>810 Ft | Szociális<br>segítés<br>50 x 25 000 Ft | Személyi<br>gondozás<br>257 fő*381 130<br>FT | Személyi<br>gondozás<br>kieg. norm.<br>+ 30 %<br>114 350 Ft | Időskorúak<br>nappali<br>intézm.ell.<br>30 fő X 225<br>630 Ft | Időskorúak<br>nappali.int.el<br>l. kieg.norm.<br>+ 50 %<br>112 810 Ft | Demens<br>személyek<br>nappali<br>intézm.ell.<br>10 * 749 460<br>Ft | Demens<br>szem.<br>nappali.int.el<br>l. kieg.norm.<br>+ 10 %<br>74 940 Ft | Hajléktalanok<br>átm. száll.<br>26 fő x 621 670<br>Ft | Hajléktalan<br>ok átm.<br>száll. kieg.<br>norm. +<br>10%<br>62 160 Ft |                      |                             | Összesen           |
| 1               | <b>Komló</b>        | Komló           | 24337            | 13 291 064  | 22 799 193  |   | <b>36 090 257</b> | 5 085 750                                       |  | 36 588 480                                   | 10 977 600  | 2 256 300   | 1 128 100   | 7 494 600   | 749 400   | 16 163 420  | 1 616 160   | <b>82 059 810</b>    | <b>78 565 431</b>           | <b>196 715 498</b> |
|                 |                     | Mánfa           | 812              |   |   |   | 0                 |   |  | 4 573 560                                    | 1 372 200   |   |   |   |   |   |   | <b>5 945 760</b>     |                             | <b>5 945 760</b>   |
|                 |                     | Magyarszék      | 1046             |   |   |   | 0                 | 250 000   |  | 5 716 950                                    | 1 715 250   |   |   |   |   |   |   | <b>7 682 200</b>     |                             | <b>7 682 200</b>   |
|                 |                     | Magyarhertelend | 651              | 6 431 160   |   |   | <b>6 431 160</b>  |   |  | 4 573 560                                    | 1 372 200   |   |   |   |   |   |   | <b>5 945 760</b>     |                             | <b>12 376 920</b>  |
|                 |                     | Bodolyabér      | 251              |   |   |   | 0                 |   |  | 2 286 780                                    | 686 100   |   |   |   |   |   |   | <b>2 972 880</b>     |                             | <b>2 972 880</b>   |
|                 |                     | Mecsekpölöske   | 416              |   |   |   | 0                 | 200 000   |  | 2 667 910                                    | 800 450   |   |   |   |   |   |   | <b>3 668 360</b>     |                             | <b>3 668 360</b>   |
|                 |                     | Liget           | 396              |   |   |   | 0                 |   |  | 4 954 690                                    | 1 486 550   |   |   |   |   |   |   | <b>6 441 240</b>     |                             | <b>6 441 240</b>   |
|                 |                     | Oroszló         | 299              |   |   |   | 0                 |   |  |  |   |   |   |   |   |   |   | 0                    |                             | 0                  |
|                 |                     | Egyházaskozár   | 742              | 8 574 880   |   |   | <b>8 574 880</b>  | 150 000   |  | 5 335 820                                    | 1 600 900   | 4 512 600   | 2 256 200   |   |   |   |   | <b>13 855 520</b>    |                             | <b>22 430 400</b>  |
|                 |                     | Máza            | 1247             |   |   |   | 0                 |   |  |  |   |   |   |   |   |   |   | 0                    |                             | 0                  |
|                 |                     | Bikal           | 705              |   |   |   | 0                 | 150 000   |  | 4 954 690                                    | 1 486 550   |   |   |   |   |   |   | <b>6 591 240</b>     |                             | <b>6 591 240</b>   |
|                 |                     | Tófü            | 122              |   |   |   | 0                 |   |  |  |   |   |   |   |   |   |   | 0                    |                             | 0                  |
|                 |                     | Szalatnak       | 325              |   |   |   | 0                 | 125 000   |  | 4 573 560                                    | 1 372 200   |   |   |   |   |   |   | <b>6 070 760</b>     |                             | <b>6 070 760</b>   |
|                 |                     | Köblény         | 221              |   |   |   | 0                 | 125 000   |  | 1 905 650                                    | 571 750   |   |   |   |   |   |   | <b>2 602 400</b>     |                             | <b>2 602 400</b>   |
|                 |                     | Kárász          | 327              |   |   |   | 0                 | 100 000   |  | 2 286 780                                    | 686 100   |   |   |   |   |   |   | <b>3 072 880</b>     |                             | <b>3 072 880</b>   |
|                 |                     | Hegyhátmárc     | 151              |   |   |   | 0                 | 150 000   |  | 2 286 780                                    | 686 100   |   |   |   |   |   |   | <b>3 122 880</b>     |                             | <b>3 122 880</b>   |
|                 |                     | Magyaregregy    | 751              |   |   |   | 0                 |   |  | 4 192 430                                    | 1 257 850   |   |   |   |   |   |   | <b>5 450 280</b>     |                             | <b>5 450 280</b>   |
|                 |                     | Szárász         | 50               |   |   |   | 0                 |   |  |  |   |   |   |   |   |   |   | 0                    |                             | 0                  |
| 4               | <b>Szászvár</b>     | Szászvár        | 2339             | 4 287 440   |   |   | <b>4 287 440</b>  |   |  | 9 147 120                                    | 2 744 400   |   |   |   |   |   |   | <b>11 891 520</b>    |                             | <b>16 178 960</b>  |
|                 |                     | Vékény          | 148              |   |   |   | 0                 |   |  | 1 905 650                                    | 571 750   |   |   |   |   |   |   | <b>2 477 400</b>     |                             | <b>2 477 400</b>   |
| 5               | <b>Hosszúhetény</b> | Hosszúhetény    | 3501             | 4 287 440   |   |   | <b>4 287 440</b>  |   |  |  |   |   |   |   |   |   |   | 0                    |                             | <b>4 287 440</b>   |
| <b>Összesen</b> |                     |                 | <b>38 837</b>    | <b>36 871 984</b>   | <b>22 799 193</b>                                 | <b>0</b>  | <b>59 671 177</b> | <b>5 085 750</b>                                | <b>1 250 000</b>                       | <b>97 950 410</b>                            | <b>29 387 950</b>   | <b>6 768 900</b>  | <b>3 384 300</b>  | <b>7 494 600</b>  | <b>749 400</b>  | <b>16 163 420</b>                                     | <b>1 616 160</b>  | <b>169 850 890</b>   | <b>78 565 431</b>           | <b>308 087 498</b> |

**Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás**  
**Szilvási Bölcsőde**  
**2022. évi költségvetés**

(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.<br>2 fő                          | 1.4.1.2.                                  | 1.3.3.1.1.<br>3 fő   | 1.3.3.1.2.<br>9,1 fő   | 1.3.3.2.                         |                                    |
|          |                   | 4 378 362                                 | 6 704 069                                 | 15 300 000   | 38 766 000   | 13 417 000                       | <b>78 565 431</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                                   | 2 797 255         | 2 797 255         | 2 797 255         | 2 797 255          | 2 797 255         | 2 797 255         | 2 797 255         | 2 797 255         | 2 797 255         | 2 797 255         | 2 797 255         | 2 797 260         | <b>33 567 065</b>    |
| <i>ebből: intézményi ellátási díj</i>              | <i>2 369 417</i>  | <i>2 369 417</i>  | <i>2 369 417</i>  | <i>2 369 417</i>   | <i>2 369 417</i>  | <i>2 369 417</i>  | <i>2 369 417</i>  | <i>2 369 417</i>  | <i>2 369 417</i>  | <i>2 369 417</i>  | <i>2 369 417</i>  | <i>2 369 413</i>  | <i>28 433 000</i>    |
| Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről     | 78 160 696        | 78 160 696        | 78 160 696        | 78 160 696         | 78 160 696        | 78 160 696        | 78 160 696        | 78 160 696        | 78 160 696        | 78 160 696        | 78 160 696        | 78 160 718        | <b>937 928 374</b>   |
| <i>ebből: normatíva</i>                            | <i>39 080 348</i> | <i>39 080 348</i> | <i>39 080 348</i> | <i>39 080 348</i>  | <i>39 080 348</i> | <i>39 080 348</i> | <i>39 080 348</i> | <i>39 080 348</i> | <i>39 080 348</i> | <i>39 080 348</i> | <i>39 080 348</i> | <i>39 080 359</i> | <i>468 964 187</i>   |
| <i>ebből: intézmény finanszírozás</i>              | <i>39 080 348</i> | <i>39 080 348</i> | <i>39 080 348</i> | <i>39 080 348</i>  | <i>39 080 348</i> | <i>39 080 348</i> | <i>39 080 348</i> | <i>39 080 348</i> | <i>39 080 348</i> | <i>39 080 348</i> | <i>39 080 348</i> | <i>39 080 359</i> | <i>468 964 187</i>   |
| Egyéb m.c.tám.áht-n belülről (Mű. Kp. támogatása)  | 842 058           | 842 058           | 842 058           | 842 058            | 842 058           | 842 058           | 842 058           | 842 058           | 842 058           | 842 058           | 842 058           | 842 066           | <b>10 104 704</b>    |
| Egyéb m.c.tám.áht-n belülről (helyi önk-tól)       | 14 504 766        | 14 504 766        | 14 504 766        | 14 504 766         | 14 504 766        | 14 504 766        | 14 504 766        | 14 504 766        | 14 504 766        | 14 504 766        | 14 504 766        | 14 504 771        | <b>174 057 197</b>   |
| Egyéb felhalm.c.tám.áht-n belülről (helyi önk-tól) | 203 740           | 203 740           | 203 740           | 203 740            | 203 740           | 203 740           | 203 740           | 203 740           | 203 740           | 203 740           | 203 740           | 203 740           | <b>2 444 880</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                 | 74 620 137         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | <b>74 620 137</b>    |
| <i>ebből: működési célú pénzmaradvány</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</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>73 542 885</i>    |
| <i>ebből: felhalmozási célú pénzmaradvány</i>      | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</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>1 077 252</i>     |
| <b>Bevétel összesen</b>                            | <b>96 508 515</b> | <b>96 508 515</b> | <b>96 508 515</b> | <b>171 128 652</b> | <b>96 508 515</b> | <b>96 852 448</b> | <b>96 508 515</b> | <b>96 508 515</b> | <b>96 508 515</b> | <b>96 508 515</b> | <b>96 508 515</b> | <b>96 508 555</b> | <b>1 233 066 290</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                        | 40 228 404        | 40 228 404        | 41 528 404         | 41 528 404         | 40 228 404         | 46 764 904         | 40 748 404         | 41 528 404         | 40 228 404        | 59 050 955         | 40 228 404        | 40 228 411        | <b>512 519 906</b>   |
| Járadékok                                  | 5 284 296         | 5 284 296         | 5 453 296          | 5 453 296          | 5 284 296          | 7 009 666          | 5 351 896          | 5 453 296          | 5 284 296         | 8 606 851          | 5 284 296         | 5 284 280         | <b>69 034 061</b>    |
| Dologi kiadások                            | 9 516 998         | 9 516 998         | 9 516 998          | 9 516 998          | 9 516 998          | 9 516 998          | 9 516 998          | 9 516 998          | 9 516 998         | 9 516 998          | 9 516 998         | 9 517 006         | <b>114 203 984</b>   |
| Egyéb működési célú kiadások               | 5 373 173         | 5 373 173         | 5 373 173          | 5 373 173          | 5 373 173          | 5 717 106          | 5 373 173          | 5 373 173          | 5 373 173         | 5 373 173          | 5 373 173         | 5 373 184         | <b>64 822 020</b>    |
| Intézmény finanszírozás működési           | 39 080 348        | 39 080 348        | 39 080 348         | 39 080 348         | 39 080 348         | 39 080 348         | 39 080 348         | 39 080 348         | 39 080 348        | 39 080 348         | 39 080 348        | 39 080 359        | <b>468 964 187</b>   |
| Beruházások                                |                   |                   |                    |                    | 1 162 252          |                    |                    |                    |                   |                    |                   |                   | <b>1 162 252</b>     |
| Egyéb támogatás értékű felhalmozási kiadás |                   |                   |                    |                    | 2 359 880          |                    |                    |                    |                   |                    |                   |                   | <b>2 359 880</b>     |
| <b>Összesen</b>                            | <b>99 483 219</b> | <b>99 483 219</b> | <b>100 952 219</b> | <b>100 952 219</b> | <b>103 005 351</b> | <b>108 089 022</b> | <b>100 070 819</b> | <b>100 952 219</b> | <b>99 483 219</b> | <b>121 628 325</b> | <b>99 483 219</b> | <b>99 483 240</b> | <b>1 233 066 290</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     | 102 755 524  | 108 971 245 | -6 215 721 | 68 372 929    |
|            | Halmazott    |                |              |             |            |               |
| Február    | Havi         | 68 372 929     | 102 755 524  | 108 971 245 | -6 215 721 | 62 157 208    |
|            | Halmazott    |                |              |             |            |               |
| Március    | Havi         | 62 157 208     | 102 755 524  | 108 971 245 | -6 215 721 | 55 941 487    |
|            | Halmazott    |                |              |             |            |               |
| Április    | Havi         | 55 941 487     | 102 755 524  | 108 971 245 | -6 215 721 | 49 725 766    |
|            | Halmazott    |                |              |             |            |               |
| Május      | Havi         | 49 725 766     | 102 755 524  | 108 971 245 | -6 215 721 | 43 510 045    |
|            | Halmazott    |                |              |             |            |               |
| Június     | Havi         | 43 510 045     | 102 755 524  | 108 971 245 | -6 215 721 | 37 294 324    |
|            | Halmazott    |                |              |             |            |               |
| Július     | Havi         | 37 294 324     | 102 755 524  | 108 971 245 | -6 215 721 | 31 078 603    |
|            | Halmazott    |                |              |             |            |               |
| Augusztus  | Havi         | 31 078 603     | 102 755 524  | 108 971 245 | -6 215 721 | 24 862 882    |
|            | Halmazott    |                |              |             |            |               |
| Szeptember | Havi         | 24 862 882     | 102 755 524  | 108 971 245 | -6 215 721 | 18 647 161    |
|            | Halmazott    |                |              |             |            |               |
| Október    | Havi         | 18 647 161     | 102 755 524  | 108 971 245 | -6 215 721 | 12 431 440    |
|            | Halmazott    |                |              |             |            |               |
| November   | Havi         | 12 431 440     | 102 755 524  | 108 971 245 | -6 215 721 | 6 215 719     |
|            | Halmazott    |                |              |             |            |               |
| December   | Havi         | 6 215 719      | 102 755 526  | 108 971 245 | -6 215 719 | 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 22,897 Ft/lakos | Működési célú hozzájárulás 310,05 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                   | 557 253 Ft                                     | 7 545 684 Ft                               | 23 084 007 Ft   | 43 338 933  | 250 000                                 | 45 463 959  | 635 000                                 | 7 769 471                           | 100 000                                 | 139 370 554                         | 1 542 253                               |
| Mánfa   | 812                     | 406 000 Ft                      | 18 593 Ft                                      | 251 760 Ft                                 | 770 194 Ft  | 600 000   |   | 0   | 0                                       |                                     |   | 2 027 954                           | 18 593                                  |
| <b>Komlói Közös Önk. Hiv.</b>                   |                         | <b>12 574 500 Ft</b>            | <b>575 846 Ft</b>                              | <b>7 797 444 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>141 398 508 Ft</b>               | <b>1 560 846 Ft</b>                     |
| Magyarszék                                      | 1 046                   | 523 000 Ft                      | 23 951 Ft                                      | 324 312 Ft                                 | 992 147 Ft  | 155 154   |   | 0   |   |                                     |   | 1 994 613                           | 23 951                                  |
| Mecsekpölöske                                   | 416                     | 208 000 Ft                      | 9 525 Ft                                       | 128 981 Ft                                 | 394 582 Ft  | 61 706  |   | 0   |   |                                     |   | 793 269                             | 9 525                                   |
| Liget   | 396                     | 198 000 Ft                      | 9 067 Ft                                       | 122 780 Ft                                 | 375 612 Ft  | 58 739  |   | 0   |   |                                     |   | 755 131                             | 9 067                                   |
| Bodolyabér                                      | 251                     | 125 500 Ft                      | 5 747 Ft                                       | 77 822 Ft                                  | 238 077 Ft  | 37 231  |   | 0   |   |                                     |   | 478 630                             | 5 747                                   |
| Magyarhertelend                                 | 651                     | 325 500 Ft                      | 14 906 Ft                                      | 201 842 Ft                                 | 617 483 Ft  | 96 563  |   | 13 614  |   |                                     |   | 1 255 002                           | 14 906                                  |
| Oroszló   | 299                     | 149 500 Ft                      | 6 846 Ft                                       | 92 705 Ft                                  | 0 Ft  | 44 351  |   |   |   |                                     |   | 286 556                             | 6 846                                   |
| <b>Magyarhertelendi Közös Önk. Hiv.</b>         |                         | <b>1 529 500 Ft</b>             | <b>70 042 Ft</b>                               | <b>948 442 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>5 563 201 Ft</b>                 | <b>70 042 Ft</b>                        |
| Szászvár  | 2 339                   | 1 169 500 Ft                    | 53 557 Ft                                      | 725 206 Ft                                 | 2 218 576 Ft  | 3 166 839   |   | 1 453 413   |   |                                     |   | 8 733 534                           | 53 557                                  |
| Vékény  | 148                     | 74 000 Ft                       | 3 389 Ft                                       | 45 887 Ft                                  | 140 380 Ft  | 200 381   |   | 489 350   |   |                                     |   | 949 998                             | 3 389                                   |
| <b>Szászvári Közös Önk. Hiv.</b>                |                         | <b>1 243 500 Ft</b>             | <b>56 946 Ft</b>                               | <b>771 093 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>9 683 532 Ft</b>                 | <b>56 946 Ft</b>                        |
| Magyaregregy                                    | 751                     | 375 500 Ft                      | 17 196 Ft                                      | 232 847 Ft                                 | 712 335 Ft  | 41 426  |   | 465 722   |   |                                     |   | 1 827 830                           | 17 196                                  |
| Kárász  | 327                     | 163 500 Ft                      | 7 487 Ft                                       | 101 386 Ft                                 | 310 164 Ft  | 18 038  |   |   |   |                                     |   | 593 088                             | 7 487                                   |
| Köblény   | 221                     | 110 500 Ft                      | 5 060 Ft                                       | 68 521 Ft                                  | 209 622 Ft  | 12 191  |   | 1 189 266   |   |                                     |   | 1 590 100                           | 5 060                                   |
| Máza  | 1 247                   | 623 500 Ft                      | 28 553 Ft                                      | 386 632 Ft                                 | 0 Ft  | 68 786  |   | 0   |   |                                     |   | 1 078 918                           | 28 553                                  |
| Egyházaskozár                                   | 742                     | 371 000 Ft                      | 16 990 Ft                                      | 230 057 Ft                                 | 0 Ft  | 40 929  |   | 0   |   |                                     |   | 641 986                             | 16 990                                  |
| Tófü  | 122                     | 61 000 Ft                       | 2 793 Ft                                       | 37 826 Ft                                  | 0 Ft  | 6 730   |   | 0   |   |                                     |   | 105 556                             | 2 793                                   |
| Hegyhátmaróc                                    | 151                     | 75 500 Ft                       | 3 458 Ft                                       | 46 818 Ft                                  | 0 Ft  | 8 329   |   | 0   |   |                                     |   | 130 647                             | 3 458                                   |
| Szárász   | 50                      | 25 000 Ft                       | 1 145 Ft                                       | 15 502 Ft                                  | 0 Ft  | 2 758   |   | 0   |   |                                     |   | 43 260                              | 1 145                                   |
| Bikal   | 705                     | 352 500 Ft                      | 16 143 Ft                                      | 218 585 Ft                                 | 0 Ft  | 38 888  |   | 0   |   |                                     |   | 609 973                             | 16 143                                  |
| Szalatnak                                       | 325                     | 162 500 Ft                      | 7 442 Ft                                       | 100 766 Ft                                 | 308 267 Ft  | 17 927  |   | 0   |   |                                     |   | 589 460                             | 7 442                                   |
| <b>Egyházaskozári mikroö.</b>                   |                         | <b>2 320 500 Ft</b>             | <b>106 267 Ft</b>                              | <b>1 438 940 Ft</b>                        | <b>1 540 388 Ft</b>   | <b>256 002 Ft</b>                                     | <b>0 Ft</b>                             | <b>1 654 988 Ft</b>                                   | <b>0 Ft</b>                             | <b>0 Ft</b>                         | <b>0 Ft</b>                             | <b>7 210 818 Ft</b>                 | <b>106 267 Ft</b>                       |
| <b>Hosszúhetény</b>                             | <b>3 501</b>            | <b>1 750 500 Ft</b>             | <b>80 164 Ft</b>                               | <b>1 085 484 Ft</b>                        | <b>3 320 750 Ft</b>   | <b>2 872 416</b>                                      | <b>0</b>                                | <b>0</b>  |   |                                     |   | <b>9 029 150</b>                    | <b>80 164</b>                           |
| <b>Összesen</b>                                 | <b>38 837</b>           | <b>19 418 500 Ft</b>            | <b>889 265 Ft</b>                              | <b>12 041 403 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>172 885 209 Ft</b>               | <b>1 874 265 Ft</b>                     |
| Sásd  | 3 084                   |                                 | 70 615 Ft                                      | 956 193 Ft                                 |   |   |   |   |   |                                     |   | 956 193                             | 70 615                                  |
| <b>Összesen</b>                                 | <b>41 921</b>           | <b>19 418 500</b>               | <b>959 880</b>                                 | <b>12 997 596</b>                          | <b>33 692 196</b>   | <b>50 888 315</b>                                     | <b>250 000</b>                          | <b>49 075 324</b>                                     | <b>635 000</b>                          | <b>7 769 471</b>                    | <b>100 000</b>                          | <b>173 841 402</b>                  | <b>1 944 880</b>                        |
| <i>Abaliget</i>                                 | <i>696</i>              |                                 | <i>500 000 Ft</i>                              | <i>215 795 Ft</i>                          |   |   |   |   |   |                                     |   | <i>215 795</i>                      | <i>500 000</i>                          |
| <b>Mindösszesen</b>                             | <b>42 617</b>           | <b>19 418 500</b>               | <b>1 459 880</b>                               | <b>13 213 391</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>174 057 197</b>                  | <b>2 444 880</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)<br>EFOP-1.5.2.-16-2017-00028<br>Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban | Nemzetgazdasági Minisztérium<br>Regionális Fejlesztési Operatív<br>Programok Irányító Hatóság | 57 324 136         | 57 324 136                   | 0                  | 0                       | 52 047 255                | 5 276 881  | 0               |
| 2.      | (Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat)<br>EFOP-1.5.2.-16-2017-00028<br>Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban          | Nemzetgazdasági Minisztérium<br>Regionális Fejlesztési Operatív<br>Programok Irányító Hatóság | 83 335 518         | 83 335 518                   | 0                  | 0                       | 83 332 177                | 3 341      | 0               |
| 3.      | (Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás)<br>TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004   | Nemzetgazdasági Minisztérium<br>Regionális Fejlesztési Operatív<br>Programok Irányító Hatóság | 150 000 000        | 150 000 000                  | 0                  | 0                       | 150 000 000               | 0          | 0               |

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

(adatok Ft-ban)

| Rovat  | Komlói Kistérség<br>Többcélú<br>Önkormányzati<br>Társulás | Komló Térségi<br>Integrált Szociális<br>Szolgáltató<br>Központ | Komló Térségi<br>Családsegítő és<br>Gyermekegészségügyi<br>Szolgálat | K.K.T.Ö.T. Szilvási<br>Bölcsőde | K.K.T.Ö.T.<br>Mindösszesen |
|--|---|--|--|---------------------------------|----------------------------|
|  | Eredeti Ei.   | Eredeti Ei.  | Eredeti Ei.  | Eredeti Ei.                     | Eredeti Ei.                |
| B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                            | 535 632 207   | 59 180 028   | 50 888 315   | 7 769 471                       | 653 470 021                |
| B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                        | 1 459 880   | 635 000  | 250 000  | 100 000                         | 2 444 880                  |
| B402 Szolgáltatások ellenértéke  | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0                          |
| B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke  | 0   | 92 000   | 10 000   | 8 000                           | 110 000                    |
| B405 Ellátási díjak  | 0   | 28 433 000   | 0  | 1 967 461                       | 30 400 461                 |
| B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 0   | 1 538 960  | 0  | 181 494                         | 1 720 454                  |
| B407 Általános forgalmi adó visszatérítése   | 0   | 422 000  | 0  | 900 000                         | 1 322 000                  |
| B4082 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek  | 2 000   | 2 000  | 1 000  | 650                             | 5 650                      |
| B411 Egyéb működési bevételek  | 0   | 2 500  | 6 000  | 0                               | 8 500                      |
| B4 Működési bevételek  | 2 000   | 30 490 460   | 17 000   | 3 057 605                       | 33 567 065                 |
| 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   | 235 481 478  | 137 099 572  | 96 383 137                      | 468 964 187                |
| B8 Finanszírozási bevételek  | 18 359 618  | 252 617 420  | 160 490 296  | 112 116 990                     | 543 584 324                |
| <b>B Költségvetési bevételek</b>   | <b>555 453 705</b>  | <b>342 922 908</b>   | <b>211 645 611</b>   | <b>123 044 066</b>              | <b>1 233 066 290</b>       |
| K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek   | 0   | 235 327 148  | 157 784 142  | 86 124 267                      | 479 235 557                |
| K1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                               | 0   | 3 300 000  | 2 540 600  | 1 000 000                       | 6 840 600                  |
| K1106 Jubileumi jutalom  | 0   | 3 900 000  | 520 000  | 0                               | 4 420 000                  |
| K1107 Béren kívüli juttatások  | 0   | 6 260 000  | 3 635 000  | 1 880 000                       | 11 775 000                 |
| K1108 Ruházati költségterítés  | 0   | 633 500  | 235 889  | 445 000                         | 1 314 389                  |
| K1109 Közlekedési költségterítés   | 0   | 1 480 000  | 1 367 760  | 0                               | 2 847 760                  |
| K1110 Egyéb költségterítések   | 0   | 758 000  | 424 000  | 216 000                         | 1 398 000                  |
| K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai  | 0   | 1 735 800  | 1 432 800  | 0                               | 3 168 600                  |
| 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   | 254 514 448  | 168 190 191  | 89 815 267                      | 512 519 906                |
| K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                    | 0   | 33 536 178   | 23 368 483   | 12 129 400                      | 69 034 061                 |
| K311 Szakmai anyagok beszerzése  | 0   | 595 000  | 664 000  | 230 000                         | 1 489 000                  |
| K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése   | 0   | 2 396 000  | 1 620 000  | 1 500 000                       | 5 516 000                  |
| K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele   | 1 846 000   | 542 616  | 120 000  | 408 000                         | 2 916 616                  |
| K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások  | 0   | 808 606  | 277 000  | 150 000                         | 1 235 606                  |
| K331 Közüzemi díjak  | 0   | 5 297 001  | 1 550 000  | 3 933 000                       | 10 780 001                 |
| K332 Vásárolt élelmiszer   | 0   | 11 591 300   | 0  | 8 430 532                       | 20 021 832                 |
| K333 Bérleti és lízing díjak   | 0   | 4 358 400  | 30 000   | 0                               | 4 388 400                  |
| K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások   | 0   | 1 130 000  | 1 800 000  | 630 000                         | 3 560 000                  |
| K335 Közvetített szolgáltatások  | 0   | 92 000   | 10 000   | 8 000                           | 110 000                    |
| K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások   | 0   | 1 849 500  | 4 438 163  | 0                               | 6 287 663                  |
| K337 Egyéb szolgáltatások  | 9 654 423   | 9 172 931  | 4 520 568  | 1 245 000                       | 24 592 922                 |
| K341 Kiküldetések kiadásai   | 0   | 415 000  | 1 140 000  | 75 000                          | 1 630 000                  |
| K342 Reklám- és propagandakiadások   | 200 000   | 0  | 60 000   | 0                               | 260 000                    |
| K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                  | 2 230 314   | 8 512 237  | 2 386 226  | 4 349 867                       | 17 478 644                 |
| K352 Fizetendő általános forgalmi adó  | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0                          |
| K355 Egyéb dologi kiadások   | 5 202 970   | 7 476 691  | 1 217 639  | 40 000                          | 13 937 300                 |
| K3 Dologi kiadások   | 19 133 707  | 54 237 282   | 19 833 596   | 20 999 399                      | 114 203 984                |
| K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről                                     | 31 069 824  | 0  | 0  | 0                               | 31 069 824                 |
| K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                      | 33 752 196  | 0  | 0  | 0                               | 33 752 196                 |
| K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése  | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0                          |
| K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése   | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0                          |
| K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése   | 136 938   | 500 000  | 199 481  | 78 740                          | 915 159                    |
| K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 | 36 973  | 135 000  | 53 860   | 21 260                          | 247 093                    |
| K6 Beruházások   | 173 911   | 635 000  | 253 341  | 100 000                         | 1 162 252                  |
| K71 Ingatlanok felújítása  | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0                          |
| K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0                          |
| K7 Felújítások   | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0                          |
| K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                  | 2 359 880   | 0  | 0  | 0                               | 2 359 880                  |
| K915 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása  | 468 964 187   | 0  | 0  | 0                               | 468 964 187                |
| <b>K Költségvetési kiadások</b>  | <b>555 453 705</b>  | <b>342 922 908</b>   | <b>211 645 611</b>   | <b>123 044 066</b>              | <b>1 233 066 290</b>       |