

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
összevont pénzügyi mérlege
2021.12.31. előirányzat módosítás

(adatok Ft-ban)

Bevételek megnevezése		Előirányzat	Kiadások megnevezése		Előirányzat
1.	Működési bevételek	34 546 345	1.	Működési kiadások	1 103 509 521
1.1.	Intézményi működési bevétel	34 546 345	1.1.	Személyi juttatások	424 897 218
2.	Támogatások	984 297 651	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	69 832 348
2.1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	982 920 514	1.3.	Dologi kiadások	153 116 865
2.1.1	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	776 398 316	1.4.	Egyéb működési célú kiadások	454 613 090
	<i>ebből: intézmény finanszírozás (intézményeknek teljesítendő-halmozódás)</i>	388 199 158		<i>ebből: gyepmesteri feladatok ellátása</i>	6 500 000
	<i>ebből: központi támogatás (normatíva, zársz.n., szoc. ágazati p., isk.szoc.seg.tev.tám.)</i>	388 199 158		<i>ügymintézók foglalkoztatására átadott pénzeszköz</i>	8 269 000
2.1.2	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről (Munkaügyi Kirendeltség tám.)	8 434 180		<i>intézmény finanszírozás működési célú</i>	388 199 158
2.1.3	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről (helyi önk.-ok működési h.j.)	171 266 552		<i>háziorsos ügyelet</i>	33 692 196
2.1.4	Egyéb működési célú támogatások EU-s	15 708 484		<i>Pénzeszköz átadás (GESZ)</i>	3 810 000
2.1.5	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	11 112 982		<i>Pénzeszköz átadás (FOGYASZTÓVÉDELEM)</i>	50 000
2.2.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	484 220		<i>Szászvár mikroközpont működtetési támogatása</i>	343 933
2.2.1	intézmény finanszírozás felhalmozási célú	242 110		<i>METAKI-MT Bt. Tűz- és munkavéd.feladat ellátása</i>	4 920 000
2.2.2	központi támogatás (isk.szoc.seg.tev.tám.)	242 110		<i>Háziorvos ügyelet REKI támogatása</i>	8 423 049
				<i>EFOP-2.2.3-17. pályázat (maradvány rendezés)</i>	405 251
2.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	892 917		<i>2020. évi jelzőrendszeres támogatás visszafizetése</i>	503
2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások önkormányzattól	892 917	1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 050 000
			2.	Felhalmozási kiadások	4 249 574
	<i>ebből: technikai jellegű átcsoportosítás</i>		2.1.	Beruházások	1 083 231
3.	Költségvetési hiány (Maradvány)	88 915 099	2.2.	Felújítások	2 024 233
3.1.	Működési célú	86 042 662	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	1 142 110
	<i>ebből: intézmények, Társulás</i>	68 320 007		<i>ebből: támogatás értékű felhalmozási célú kiadás</i>	900 000
	<i>ebből: Társulás - EFOP-1.5.2-16-2017-00028 pályázat</i>	15 754 704		<i>intézmény finanszírozás felhalmozási célú</i>	242 110
	<i>ebből: Családsegítő - EFOP-1.5.2-16-2017-00028 pályázat</i>	1 468 702			
	<i>ebből: Társulás - EFOP-2.2.3-17-2017-00050 pályázat</i>	405 251			
	<i>ebből: Társulás TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004 pályázat</i>	93 998			
3.2.	Felhalmozási célú	2 872 437			
	<i>ebből: Társulás EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pályázat</i>	2 051 767			
	<i>ebből: Társulás - EFOP-2.2.3-17-2017-00050 pályázat</i>	807 083			
	<i>ebből: Családsegítő EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pályázat</i>	3 341			
	<i>ebből: K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde</i>	10 246			
A költségvetési hiány fedezete a 2020. évi tervezett, helyesbített maradvány.					
Bevételek összesen		1 107 759 095	Kiadások összesen		1 107 759 095

**A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
Működési célú bevételeinek és kiadásainak pénzügyi mérlege
2021.12.31. előirányzat módosítás**

(adatok Ft-ban)

Bevételek megnevezése		Előirányzat	Kiadások megnevezése		Előirányzat
1.	Működési bevételek	34 546 345	1.	Működési kiadások	1 103 509 521
1.1.	Intézményi működési bevétel	34 546 345	1.1.	Személyi juttatások	424 897 218
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	982 920 514	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	69 832 348
2.1.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről	776 398 316	1.3.	Dologi kiadások	153 116 865
	<i>ebből: intézmény finanszírozás (intézményeknek teljesítendő-halmazódás)</i>	<i>388 199 158</i>	1.4.	Egyéb működési célú kiadások	<i>454 613 090</i>
	<i>ebből: központi támogatás (normatív, zársz.n., szoc. ágazati p., isk. szoc. tev. tám.) o</i>	<i>388 199 158</i>		<i>ebből: gyepmesteri feladatok ellátása</i>	<i>6 500 000</i>
2.2.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (Munkaügyi Kirendeltség tám.)	8 434 180		<i>ügyintézők foglalkoztatására átadott pénzeszköz</i>	<i>8 269 000</i>
2.3.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (helyi önk.-ok működési h.j.)	171 266 552		<i>intézmény finanszírozás működési célú</i>	<i>388 199 158</i>
2.4.	Egyéb működési célú támogatások EU-s	15 708 484		<i>házi orvosi ügyelet</i>	<i>33 692 196</i>
2.5.	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	11 112 982		<i>Pénzeszköztádas (GESZ)</i>	<i>3 810 000</i>
	<i>ebből: Szászvár mikroközpont működtetési támogatása</i>	<i>343 933</i>		<i>Pénzeszköztádas (FOGYASZTÓVÉDELEM)</i>	<i>50 000</i>
	<i>Belső ellenőri megtakarítás</i>	<i>2 346 000</i>		<i>Szászvár mikroközpont működtetési támogatása</i>	<i>343 933</i>
	<i>Háziorvos ügyelet REKI támogatása</i>	<i>8 423 049</i>		<i>METAKI-MT Bt. Tűz- és munkavéd.feladat ellátása</i>	<i>4 920 000</i>
				<i>Háziorvos ügyelet REKI támogatása</i>	<i>8 423 049</i>
				<i>EFOP-2.2.3-17. pályázat (maradvány rendezés)</i>	<i>405 251</i>
				<i>2020. évi jelzőrendszeres támogatás visszafizetése</i>	<i>503</i>
3.	Költségvetési működési hiány (Maradvány)	86 041 253	1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 050 000
	<i>ebből: intézmények, Társulás</i>	<i>68 320 007</i>		<i>Családsegítő EFOP-1.5.2.(TESCO utalvány vásárlás célcsoport részére)</i>	<i>1 050 000</i>
	<i>ebből: Társulás - EFOP-1.5.2-16-2017-00028 pályázat</i>	<i>15 754 704</i>			
	<i>ebből: Családsegítő - EFOP-1.5.2-16-2017-00028 pályázat</i>	<i>1 467 293</i>			
	<i>ebből: Társulás - EFOP-2.2.3-17-2017-00050 pályázat</i>	<i>405 251</i>			
	<i>ebből: Társulás TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004 pályázat</i>	<i>93 998</i>			
A költségvetési hiány fedezete a 2020. évi tervezett, helyesbített maradvány.					
4.	Technikai átcsoportosítás, működési c.maradvány emelése a felhalmozási c.maradvány terhére	1 409			
	Bevételek összesen	1 103 509 521		Kiadások összesen	1 103 509 521

**A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
Felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak összesített mérlege
2021.12.31. előirányzat módosítás**

(adatok Ft-ban)

Bevételek megnevezése		Előirányzat	Kiadások megnevezése		Előirányzat
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 377 137	1.	Felhalmozási kiadások	4 249 574
1.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások önkormányzattól Társulás: Szászvár 2020.évi tartozása 92 917 Ft Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ 450 000 Ft Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 250 000 Ft K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde 100 000 Ft	892 917	1.1.	Beruházások Társulás: EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pályázatból eszközbeszerzés: 27 534 Ft Családsegítő: EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pályázatból eszközbeszerzés: 3 341 Ft Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat: klímaberendezés 492 110 Ft Szociális Szolgáltató Központ: Fénymásoló, klímaberendezés, forgószék 450 000 Ft Szilvási Bölcsőde: CD lejátszó, gyermekülőkék 110 246 Ft	1 083 231
1.2.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	242 110	1.2.	Felújítások Társulás: EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pályázatból Mecsekpölöske és Liget településeken Faluház felújítási munkálatok: 2 024 233 Ft	2 024 233
1.3.	Intézményfinanszírozás	242 110	1.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás Társulás támogatás értékű felhalmozási célú kiadás 900 000 Ft Intézmény finanszírozás felhalmozási célú 242 110 Ft	1 142 110
2.	Költségvetési felhalmozási hiány (Maradvány)	2 873 846			
	ebből: Társulás EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pályázat	2 051 767			
	ebből: Társulás	807 083			
	ebből: Családsegítő EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pályázat	4 750			
	ebből: K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde	10 246			
3.	Techn.átcsop. felhalmozási c. maradványból működési c. maradványba	-1 409			
	Bevételek összesen	4 249 574		Kiadások összesen	4 249 574

Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás bevételei
2021.12.31. előirányzat módosítás

(adatok Ft-ban)

I. Működési bevételek	1 103 509 521
1. Intézményi működési bevétel	34 546 345
Társulás működési bevételei	3 688
Társuláshoz rendelt költségvetési szervek működési bevételei	34 542 657
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	594 721 356
2.1. Normatíva	301 547 642
Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ	163 769 128
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	59 617 415
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	78 161 099
2.2. Szociális összevont ágazati pótlék	60 921 731
Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ	22 489 429
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	37 772 718
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	659 584
2.3. 2020.évi zárszámadás normatívája	9 069 885
2020.évi zárszámadás normatívája	9 069 885
Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ	-4 430 410
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	13 500 295
2.4. 2021.évi kieső bérkompenzáció támogatása	590 436
Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ	245 322
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	334 026
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	11 088
2.5. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	13 601 464
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	13 601 464
2.6. Egyéb működési célú támogatás	11 112 982
Társulás-Szászvár mikroközpont működtetési támogatása	343 933
Társulás-Belső ellenőri megtakarítás	2 346 000
Társulás-Háziorvosi ügyelet REKI támogatása	8 423 049
2.7. Egyéb fejezeti kezelésű támogatás jelzőrendszeres	2 468 000
Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ	2 468 000
2.8. Munkaügyi Kirendeltség támogatásai (közvetlen foglalkoztatás)	8 434 180
Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ	8 434 180
2.9. Helyi önkormányzatok befizetései	171 266 552
Tagdíj befizetés Társulásnak	19 509 000
Gyepmesteri teendők ellátására fizetendő hozzájárulás	6 500 000
Házi orvosi ügyeleti ellátására fizetendő hozzájárulás	33 692 196
Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ működ.	33 095 471
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat működ.	63 074 020
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde működ. hozzájár.	13 554 074
Szászvár 2020. évi tartozása	1 841 791
Tagdíj	730 937
Gyepmesteri díj	240 507
Háziorvosi ügyeleti díj	870 347
2.10. Egyéb működési célú támogatás EU-s	15 708 484
Társulás - EFOP-1.5.2.-16-2017-000028 pályázat	12 066 545
Családsegítő EFOP-1.5.2.-16-2017-000028 pályázat	3 641 939

3. Költségvetési hiány finanszírozása a 2020. évi terv. maradványból	86 042 662
Működési célú	86 042 662

4. Intézmény finanszírozás működési célú	388 199 158
---	--------------------

II. Felhalmozási bevételek	4 249 574
-----------------------------------	------------------

1. Helyi önkormányzatok befizetései	892 917
--	----------------

Társulás - Szászvár 2020. évi tartozása	92 917
Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ	450 000
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgá	250 000
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	100 000

2. Költségvetési hiány finanszírozása a 2020. évi terv. maradványból	2 872 437
Felhalmozási célú	2 872 437

3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	242 110
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgá	242 110

4. Intézmény finanszírozás felhalmozási célú célú	242 110
--	----------------

Bevételek összesen	1 107 759 095
---------------------------	----------------------

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás kiadásai
2021.12 31. előirányzat módosítás

(adatok Ft-ban)

I. Működési kiadások **1 103 509 521**

Személyi juttatások	424 897 218
Munkaadókat terhelő járulékok	69 832 348
Dologi kiadások	153 116 865
Összesen	647 846 431

Működési kiadások	Társulás	Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ	Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	Összesen
Személyi juttatások	4 285 584	205 048 832	142 674 954	72 887 848	424 897 218
Munkaadókat terhelő járulékok	471 520	31 456 790	26 583 201	11 320 837	69 832 348
Dologi kiadás	40 452 958	49 903 822	30 638 656	32 121 429	153 116 865
Összesen	45 210 062	286 409 444	199 896 811	116 330 114	647 846 431

Egyéb működési célú támogatás értékű kiadás	66 413 932
Pénzeszközáradás GESZ-nek	3 810 000
Ügyintézők foglalkoztatására átadott pénzeszköz	8 269 000
Gyepmesteri teendők ellátására (Városgondnokság)	6 500 000
Háziorvosi ügyeleti ellátásra (UNIMEDKER Kft.)	33 692 196
Pénzeszközáradás nonprofit gazdasági társaságnak (Fogyasztóvédelem)	50 000
Szászvár mikroközpont működtetési támogatása	343 933
METAKI-MT Bt. Tűz- és munkavéd.feladataira átadott pénzeszköz	4 920 000
2020. évi jelzőrendszeres támogatás visszafizetése	503
EFOP-2.2.3-17. pályázat (maradvány rendezés)	405 251
Háziorvosi ügyeleti ellátás REKI támogatása	8 423 049
 Ellátottak pénzbeli juttatása	 1 050 000
Családsegítő EFOP-1.5.2.(TESCO utalvány vásárlás célcsoport részére)	1 050 000
 Intézmény finanszírozás működési célú	 388 199 158

II. Beruházási kiadások	1 083 231
--------------------------------	------------------

Társulás - EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pályázatból eszközbeszerzés	27 534
Családsegítő EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pályázatból eszközbeszerzés	3 341
Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat (klímaberendezés)	492 110
Szociális Szolgáltató Központ (fénymásoló, klímaberendezés, forgószék)	450 000
Szilvási Bölcsőde (CD lejátszó, gyermekülőkék)	110 246

III. Felújítási kiadások	2 024 233
---------------------------------	------------------

Társulás - EFOP-1.5.2.-16-2017-00028	2 024 233
(Mecsekpölöske és Liget településeken Faluház felújítási munkálatok)	

IV. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 142 110
---	------------------

Társulás támogatás értékű felhalmozási c. kiadás	900 000
Intézmény finanszírozás felhalmozási célú	242 110

Kiadások összesen	1 107 759 095
--------------------------	----------------------

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás bevételeire és kiadásaira tervezett összege, illetve az engedélyezett állományi létszám szakfeladatonkénti megbontásban
2021.12.31. előirányzat módosítás

(adatok Ft-ban)																																		
Cím	COFOG		Működési kiadások					Felhalmozási kiadások			ÖSSZES KIADÁS	Központi költségvetés támogatása				Támogatás értékű műk-i bevétel			ÖSSZESEN	Egyéb támogatások államháztartáson belülről						Eng. áll. létszám								
	Jogcím	Megnevezés	Személyi juttatások	Járu­lékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Beruházások	Felújítások	Egyéb felh. c. kiad.		Normatíva	2020.évi zárszáma­ s normatívája	2021.évi kieső bérkompenzáci­ ó támogatása	Szociális össze­vont ágazati pótlék	Óvodai és isk.szoc.seg.tev.tám		Jelző r.h.s.ny. támogatása		Munkaügyi Kirendeltség támogatása	Helyi önkormányzatok befizetése		Belső ellenőri megtakarítás	REKI támogatás	Szászvári mikroközpont támogatása	EU-s támogatások		Műk.-i bevétel	Előző évi maradvány		ÖSSZES BEVÉTEL			
																Műk.	Felhal­m.				Működési célú hozzájáru­lás	Felhalmozási célú hozzájárulás				Felh.-i	Műk.-i		Műk.-i	Felh.-i				
I. Társulás költségvetési szerv																																		
	011130	Önk. és önk-i hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev.			17 294 815						17 294 815									0								3 687			3 687			
	074031	Család és név­védelmi egé­szségügy­i gon­dozás EFOP-1.5.2.-16-2017-00028	4 285 584	471 520	23 064 145			27 534	2 024 233		29 873 016									0												0		
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek EFOP-1.5.2.-16-2017-00028									0									0						12 066 545			15 754 704	2 051 767	29 873 016			
	107013	EFOP-2.2.3-17-2017-00050 Hajléktalanok átmeneti szállása			0						0									0												0		
	018030	EFOP-2.2.3-17-2017-00050 Támogatási célú finanszírozási műveletek				405 251					405 251									0									405 251		405 251			
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004			93 998						93 998									0								1	93 998		93 999			
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				420 515 643				1 142 110	421 657 753	301 547 642	9 069 885	590 436	60 921 731	13 601 464	242 110	2 468 000	388 441 268		61 542 987	92 917	2 346 000	8 423 049	343 933				10 643 839	807 083	472 641 076			
	072112	Házi orvosi ügyeleti ellátás				33 692 196					33 692 196									0												0		
Társulás összesen			4 285 584	471 520	40 452 958	454 613 090	0	27 534	2 024 233	1 142 110	503 017 029	301 547 642	9 069 885	590 436	60 921 731	13 601 464	242 110	2 468 000	388 441 268	0	61 542 987	92 917	2 346 000	8 423 049	343 933	0	12 066 545	3 688	26 897 792	2 858 850	503 017 029	0		
Társuláshoz rendelt költségvetési szervek																																		
I/2. Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ																																		
	107013	Hajléktalanok átmeneti szállása	17 646 125	2 644 280	12 091 644						32 382 049								0									2 809 120			2 809 120	7		
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek									0	163 769 128	-4 430 410	245 322	22 489 429	0	0	2 468 000	184 541 469	8 434 180	33 095 471	450 000			0				28 978 829		255 499 949			
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	7 819 781	614 399							8 434 180								0													0		
	107052	Házi segítségnyújtás	148 408 225	23 305 231	12 676 210			254 001			184 643 667								0									16 426 250			16 426 250	49,0		
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	4 149 441	632 802	5 278 487						10 060 730								0									2 507 630			2 507 630			
	107051	Szociális étkeztetés	5 452 908	841 960	14 093 064						20 387 932								0									8 297 730			8 297 730	2		
	102031	Idősek nappali ellátása	11 946 081	1 907 461	2 475 805			195 999			16 525 346							0										632 825			632 825	4		
	102032	Demens betegek ellátása	9 626 271	1 510 657	3 288 612						14 425 540							0										685 940			685 940	3		
Komló Térs. Integr. Szoc. Szolgáltató Központ összesen			205 048 832	31 456 790	49 903 822	0	0	450 000	0	0	286 859 444	163 769 128	-4 430 410	245 322	22 489 429	0	0	2 468 000	184 541 469	8 434 180	33 095 471	450 000	0	0	0	0	0	31 359 495	28 978 829	0	286 859 444	65,0		
I/3. Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat																																		
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek									0	59 617 415	0	334 026	37 772 718	13 601 464	242 110	0	111 567 733		63 009 091	250 000								21 422 461		196 249 285		
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									0								0													0		
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások EFOP-1.5.2-16-2017-00028	714 200	488 600	2 922 770		1 050 000	3 341			5 178 911								0													0		
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek EFOP-1.5.2.-16-2017-00028									0								0			64 929					3 641 939		1 468 702	3 341	5 178 911			
	104043	Iskolai szociális munka	16 425 146	2 925 630	13 239 511			246 055			32 836 342							0														0	4	
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	83 329 026	15 497 300	7 957 386			246 055			107 029 767								0										13 285			13 285	22,5	
	104043	Család és gyermekjóléti központ	42 206 582	7 671 671	6 518 989						56 397 242								0										781			781	11	
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen			142 674 954	26 583 201	30 638 656	0	1 050 000	495 451	0	0	201 442 262	59 617 415	0	334 026	37 772 718	13 601 464	242 110	0	111 567 733	0	63 074 020	250 000	0	0	0	0	3 641 939	14 066	22 891 163	3 341	201 442 262	37,5		
I/4. K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde																																		
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek									0	78 161 099	13 500 295	11 088	659 584	0	0	0	92 332 066	0	13 554 074	100 000							7 274 878	10 246	113 271 264			
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0						0								0													0		
	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	66 493 752	10 345 755	21 937 463			110 246			98 887 216								0									1 364 908			1 364 908	16		
	104035	Gyermekekétkeztetés bölcsődében	6 394 096	975 082	10 183 966						17 553 144								0									1 804 188			1 804 188	2		
	104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	0	0	0						0								0								0					0		
K.K.T.Ö.T.Szilvási Bölcsőde összesen			72 887 848	11 320 837	32 121 429	0	0	110 246	0	0	116 440 360	78 161 099	13 500 295	11 088	659 584	0	0	0	92 332 066	0	13 554 074	100 000	0	0	0	0	3 169 096	7 274 878	10 246	116 440 360	18			
I. Komlói Kistérség Többcélú Önk. Társulás mindösszesen			424 897 218	69 832 348	153 116 865	454 613 090	1 050 000	1 083 231	2 024 233	1 142 110	1 107 759 095	603 095 284	18 139 770	1 180 872	121 843 462	27 202 928	484 220	4 936 000	776 882 536	8 434 180	171 266 552	892 917	2 346 000	8 423 049	343 933	0	15 708 484	34 546 345	86 042 662	2 872 437	1 107 759 095	120,5		

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás bevételeire és kiadásaira tervezett összege, illetve az engedélyezett állományi létszám jogcímcsoport szerinti megbontásban
2021.12.31. előirányzat módosítás

(adatok Ft-ban)

Cím	COFOG		Működési kiadások					Felhalmozási kiadások			ÖSSZES KIADÁS	Központi költségvetés támogatása				Támogatás értékű működési bevétel			ÖSSZESEN	Egyéb támogatások államháztartáson belülről						EU-s támogatások		Működési bevétel		Előző évi működési célú maradvány	Előző évi felhalmozási célú maradvány	ÖSSZES BEVÉTEL	Eng. áll. létszám				
	Jogcím	Megnevezés	Személyi juttatások	Járlékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadás		Normatíva	2020.évi zárszámadás normatívája	2021.évi kieső bérkompenzáci ó támogatása	Szociális összevont ágazati pótlék	Óvodai és isk.szoc.seg.tev.tám.		Jelző r.h.s.ny. támogatása		Munkaügyi Kirendeltség támogatása	Helyi önkormányzatok befizetése		Belső ellenőri megtakarítá s	REK1 támogatás	Szászvári mikroközpont támogatása	EU-s támogatások		Működési bevétel									
																Műk.	Felhalrn.				Működési célú hozzájárulás	Felhalmozási célú hozzájárulás				Felhal.-i	Műk.-i	Felhal.-i	Műk.-i								
Kötelező feladatok jogcímcsoport																																					
1. Társulás költségvetési szerv																																					
	011130	Önk. és önk-i hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev.			17 294 815						17 294 815								0										3 687		3 687						
	074031	Család és növédelmi egészségügyi gondozás EFOP-1.5.2.-16-2017-00028	4 285 584	471 520	23 064 145			27 534	2 024 233		29 873 016								0													0					
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek EFOP-1.5.2.-16-2017-00028									0								0								12 066 545			15 754 704	2 051 767	29 873 016					
	107013	EFOP-2.2.3-17-2017-00050 Hajléktalanok átmeneti szállása				0					0																					0					
	018030	EFOP-2.2.3-17-2017-00050 Támogatási célú finanszírozási műveletek				405 251					405 251																				405 251	405 251					
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek TOP-4.2.1-15-BAI-2016-00004									0								0												93 998	93 998					
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások TOP-4.2.1-15-BAI-2016-00004			93 998						93 998								0												1	1					
	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás				420 515 643					420 515 643								0													0					
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				33 692 196				1 142 110	34 834 306	301 547 642	9 069 885	590 436	60 921 731	13 601 464	242 110	2 468 000	388 441 268		61 542 987	92 917	2 346 000	8 423 049	343 933					10 643 839	807 083	472 641 076					
Társulás kötelező feladatok összesen			4 285 584	471 520	40 452 958	454 613 090	0	27 534	2 024 233	1 142 110	503 017 029	301 547 642	9 069 885	590 436	60 921 731	13 601 464	242 110	2 468 000	388 441 268	0	61 542 987	92 917	2 346 000	8 423 049	343 933	0	12 066 545	0	3 688	26 897 792	2 858 850	503 017 029	0				
Társuláshoz rendelt költségvetési szervek																																					
1/2. Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ																																					
	107013	Hajléktalanok átmeneti szállása	17 646 125	2 644 280	12 091 644						32 382 049								0													2 809 120	2 809 120	7			
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek									0	163 769 128	-4 430 410	245 322	22 489 429	0	0	182 073 469	8 434 180	33 095 471	450 000									28 978 829		253 031 949					
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	7 819 781	614 399							8 434 180							0															0				
	107052	Házi segítségnyújtás	148 408 225	23 305 231	12 676 210			254 001			184 643 667							0												16 426 250		16 426 250	49,0				
	107051	Szociális étkeztetés	5 452 908	841 960	14 093 064						20 387 932							0												8 297 730		8 297 730	2				
	102031	Idősek nappali ellátása	11 946 081	1 907 461	2 475 805			195 999			16 525 346							0												632 825		632 825	4				
Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ összesen			191 273 120	29 313 331	41 336 723	0	0	450 000	0	0	262 373 174	163 769 128	-4 430 410	245 322	22 489 429	0	0	0	182 073 469	8 434 180	33 095 471	450 000	0	0	0	0	0	0	28 165 925	28 978 829	0	281 197 874	62,0				
1/3.Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat																																					
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek									0	59 617 415	0	334 026	37 772 718	13 601 464	242 110	0	111 567 733		63 074 020	250 000									21 422 461		196 314 214				
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									0							0														0					
	104042	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások EFOP-1.5.2-16-2017-00028	714 200	488 600	2 922 770		1 050 000	3 341			5 178 911							0														0					
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek EFOP-1.5.2.-16-2017-00028									0							0									3 641 939				1 468 702	3 341	5 113 982				
	104043	Iskolai szociális munka	16 425 146	2 925 630	13 239 511			246 055			32 836 342																						4				
	104042	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	83 329 026	15 497 300	7 957 386			246 055			107 029 767							0													13 285		13 285	22,5			
	104043	Család- és gyermekjóléti központ	42 206 582	7 671 671	6 518 989			0			56 397 242							0													781		781	11			
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen			142 674 954	26 583 201	30 638 656	0	1 050 000	495 451	0	0	201 442 262	59 617 415	0	334 026	37 772 718	13 601 464	242 110	0	111 567 733	0	63 074 020	250 000	0	0	0	0	0	3 641 939	0	14 066	22 891 163	3 341	201 442 262	37,5			
1/4.K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde																																					
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek									0	78 161 099	13 500 295	11 088	659 584	0	0	0	92 332 066	0	13 554 074	100 000									7 274 878	10 246	113 271 264				
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									0							0															0				
	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	66 493 752	10 345 755	21 937 463			110 246			98 887 216							0													1 364 908		1 364 908	16			
	104035	Gyermekekétkeztetés bölcsődében	6 394 096	975 082	10 183 966						17 553 144							0													1 804 188		1 804 188	2			
	104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	0	0	0						0							0													0		0				
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde összesen			72 887 848	11 320 837	32 121 429	0	0	110 246	0	0	116 440 360	78 161 099	13 500 295	11 088	659 584	0	0	0	92 332 066	0	13 554 074	100 000	0	0	0	0	0	0	3 169 096	7 274 878	10 246	116 440 360	18				
1. KKTÖT nem kötelező feladatai mindösszesen			411 121 506	67 688 889	144 549 766	454 613 090	1 050 000	1 083 231	2 024 233	1 142 110	1 083 272 825	603 095 284	18 139 770	1 180 872	121 843 462	27 202 928	484 220	2 468 000	774 414 536	8 434 180	171 266 552	892 917	2 346 000	8 423 049	343 933	0	15 708 484	0	31 352 775	86 042 662	2 872 437	1 102 097 525	117,50				
Nem kötelező feladatok jogcímcsoport																																					
Társuláshoz rendelt költségvetési szervek																																					
1/1. Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ																																					
	102032	Demens betegek ellátása	9 626 271	1 510 657	3 288 612						14 425 540								0												685 940		685 940	3			
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	4 149 441	632 802	5 278 487						10 060 730							0													2 507 630		2 507 630				
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek									0							2 468 000	2 468 000													2 468 000					
omló Térs. Integr. Szoc. Szolgáltató Központ nem kötelező feladato			13 775 712	2 143 459	8 567 099	0	0	0	0	0	24 486 270	0	0	0	0	0	0	2 468 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 193 570	0	0	5 661 570	3			
1. KKTÖT nem kötelező feladatai mindösszesen			13 775 712	2 143 459	8 567 099	0</																															

Települések /alcimek/	COFOG Joggím	COFOG Megnevezés	Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ÖSSZES KIADÁS	Központi költségvetés támogatása				Támogatás értékű működési bevételek	ÖSSZESEN	Egyéb támogatások államháztartáson belülről				Működési bevételek	Előző évi működési célú maradvány	ÖSSZES BEVÉTEL	Állásh. száma					
									Normatíva	Szociális összevont ágazati pótlék	2020.évi zárszámadás normatívája	2021.évi kieső bérkompenzáció támogatása	Jelző r.h.s.nyújtás támogatása		Munkaügyi Kirendeltség támogatása	2021.évi kieső bérkompenzáció támogatása	Helyi önkormányzatok befizetéseivel										
																	Működési célú	Felhalmozási célú									
1/2. 1. Komló	107052	Házi segítségnyújtás	66 888 173	10 482 828	3 172 774		254 001	80 777 776						0					5 476 547		5 476 547	23,0					
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 450 000	381 190	3 577 071			6 408 261						0					1 672 530		1 672 530	0,0					
	102031	Idősek nappali ellátása	5 310 321	858 566	1 735 309		195 999	8 100 195						0					136 440		136 440	2,0					
	102032	Demens betegek ellátása	9 626 271	1 510 657	3 288 612			14 425 540						0					685 940		685 940	3,0					
	107013	Hajléktalanok nappali ellátása	17 646 125	2 644 280	12 091 644			32 382 049						0					2 809 120		2 809 120	7,0					
	107051	Szociális étkeztetés	5 452 908	841 960	14 093 064			20 387 932						0					8 297 730		8 297 730	2,0					
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0				0						0							0	0,0					
Komló összesen:			107 353 798	16 719 481	37 958 474	0	450 000	162 481 753	76 995 428	12 635 356	-1 751 910	167 706	1 511 650	89 558 230	0	0	30 259 903	450 000	19 078 307	23 135 313	162 481 753	37,0					
1/2. 2. Magyarszék	107052	Házi segítségnyújtás	7 980 787	1 244 334	582 945			9 808 066						0					1 095 130		1 095 130	2,0					
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 009 590	78 248				1 087 838						0							0						
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	7 648 250	1 014 686	50 000			8 712 936	1 087 838				0	9 800 774							
Magyarszék összesen:			8 990 377	1 322 582	582 945	0	0	10 895 904	7 648 250	1 014 686	50 000	0	0	8 712 936	1 087 838		0	0	1 095 130	0	10 895 904	2,0					
1/2. 3. Bodolyabér	107052	Házi segítségnyújtás	3 798 948	595 216	253 263			4 647 427						0					470 015		470 015	1,0					
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	119 067			119 067						0					61 920		61 920						
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0				0						0							0						
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	3 440 850	366 341			61 700	3 868 891	0		0	0	365 668	4 234 559							
Bodolyabér összesen:			3 798 948	595 216	372 330	0	0	4 766 494	3 440 850	366 341	0	0	61 700	3 868 891	0		0	0	531 935	365 668	4 766 494	1,0					
1/2. 4. Mánfa	107052	Házi segítségnyújtás	6 588 798	999 915	614 134			8 202 847						0					666 088		666 088	2,0					
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	0			0						0					0		0						
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0				0						0							0						
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	6 390 150	569 634			0	6 959 784	0		0		576 975	7 536 759							
Mánfa összesen:			6 588 798	999 915	614 134	0	0	8 202 847	6 390 150	569 634	0	0	0	6 959 784	0		0	0	666 088	576 975	8 202 847	2,0					
1/2. 5. Káráz	107052	Házi segítségnyújtás	2 700 111	433 574	1 479 161			4 612 846						0					407 942		407 942	1,0					
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	810 920	71 428				882 348						0							0						
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	3 565 850	290 447	-471 900			3 384 397	882 348		0	0	820 507	5 087 252							
Káráz összesen:			3 511 031	505 002	1 479 161	0	0	5 495 194	3 565 850	290 447	-471 900	0	0	3 384 397	882 348		0	0	407 942	820 507	5 495 194	1,0					
1/2. 6. Szalatnak	107052	Házi segítségnyújtás	6 290 904	990 845	706 551			7 988 300						0					876 732		876 732	2,0					
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	81 280			81 280						0					34 580		34 580						
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 009 590	78 248				1 087 838						0							0						
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	6 048 600	663 347	-42 900		30 850	6 699 897	1 087 838		0	0	458 371	8 246 106							
Szalatnak összesen:			7 300 494	1 069 093	787 831	0	0	9 157 418	6 048 600	663 347	-42 900	0	30 850	6 699 897	1 087 838		0	0	911 312	458 371	9 157 418	2,0					
1/2. 7. Kőblény	107052	Házi segítségnyújtás	3 596 580	561 322	242 823			4 400 725						0					630 590		630 590	1,0					
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	982 545	76 149				1 058 694						0							0						
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	2 582 750	730 696		63 756		3 377 202	1 058 694	0	125 611		267 322	4 828 829							
Kőblény összesen:			4 579 125	637 471	242 823	0	0	5 459 419	2 582 750	730 696	0	63 756	0	3 377 202	1 058 694	0	125 611	0	630 590	267 322	5 459 419	1,0					
1/2. 8. Egyházaskozár	107052	Házi segítségnyújtás	6 111 222	950 592	577 737			7 639 551						0					1 008 690		1 008 690	2,0					
	102031	Idősek nappali ellátása	6 635 760	1 048 895	740 496			8 425 151						0					496 385		496 385	2,0					
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0				0						0							0						
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 009 590	78 248				1 087 838						0							0						
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	13 290 850	1 071 280	-1 344 900			13 017 230	1 087 838		0	0	1 542 397	15 647 465							
Egyházaskozár összesen:			13 756 572	2 077 735	1 318 233	0	0	17 152 540	13 290 850	1 071 280	-1 344 900	0	0	13 017 230	1 087 838		0	0	1 505 075	1 542 397	17 152 540	4,0					
1/2. 9. Szászvár	107052	Házi segítségnyújtás	11 600 203	1 805 993	943 676			14 349 872						0					1 268 590		1 268 590	4,0					
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 699 441	251 612	789 489			2 740 542						0					446 840		446 840						
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0				0						0							0						
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	11 305 650	1 638 335			524 450	13 468 435	0		1 863 840		42 709	15 374 984							
Szászvár összesen:			13 299 644	2 057 605	1 733 165	0	0	17 090 414	11 305 650	1 638 335	0	0	524 450	13 468 435	0		1 863 840	0	1 715 430	42 709	17 090 414	4,0					
1/2. 10. Magyarereggy	107052	Házi segítségnyújtás	5 701 753	905 075	384 253			6 991 081						0					531 625		531 625	2,0					
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	41 910			41 910						0					20 635		20 635						
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás						0						0							0						
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	5 407 050	622 573			30 850	6 060 473	0		267 146	0	153 112	6 480 731							
Magyarereggy összesen:			5 701 753	905 075	426 163	0	0	7 032 991	5 407 050	622 573	0	0	30 850	6 060 473	0		267 146	0	552 260	153 112	7 032 991	2,0					
1/2. 11. Magyarhertelend	107052	Házi segítségnyújtás	6 085 785	944 642	328 179			7 358 606						0					654 195		654 195	2,0					
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	463 550			463 550						0					137 045		137 045						
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0				0						0							0						
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	5 898 600	563 111		13 860	185 100	6 660 671	0		297 304	0	72 941	7 030 916							
Magyarhertelend összesen:			6 085 785	944 642	791 729	0	0	7 822 156	5 898 600	563 111	0	13 860	185 100	6 660 671	0		297 304	0	791 240	72 941	7 822 156	2,0					
1/2. 12. Vékény	107052	Házi segítségnyújtás	2 233 034	430 777	151 040			2 814 851						0					295 805		295 805	1,0					
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			99 060			99 060						0					61 125		61 125						
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	2 457 750	227 764	-471 900		61 700	2 275 314	0		281 667		0	2 556 981							
Vékény összesen:			2 233 034	430 777	250 100	0	0	2 913 911	2 457 750	227 764	-471 900	0	61 700	2 275 314	0		281 667	0	356 930	0	2 913 911	1,0					

Cím: 1/3.Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
2021.12.31. előirányzat módosítás

Települések /alcímek/	COFOG Jogcím	COFOG Megnevezés	Lakosság	Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú támogatás	Felhalmozá si célú kiadás	ÖSSZES KIADÁS	Központi költségvetés támogatása			Támogatás értékű műk-i bevételek		ÖSSZESEN	Egyéb támogatások államháztartáson belülről		EU-s támogatások		Működési bevételek	Előző évi maradvány		ÖSSZES BEVÉTEL	Állásh. száma			
											Normativa	2021.évi kieső bérkompenzá ció támogatása	Szociális összevont ágazati pótlék	Óvodai és isk.szoc.seg.tev.tám			Helyi önkormányzatok befizetései	Működési célú	Felhalmozási célú	Felhalmozási	Működési		Műk.	Felhalm.				
														Működési	Felhalm.													
Komló	104042	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	24 608	49 128 059	9 249 200	3 924 876			246 055	62 548 190						0	55 620 126	250 000			13 285	19 469 396		75 352 807	14,5			
	104043	Iskolai szociális munka		16 425 146	2 925 630	13 239 511			246 055	32 836 342						0								0	4,0			
	104042	EFOP-1.5.2-16.		714 200	488 600	2 922 770	1 050 000		3 341	5 178 911						0								0				
	018030	EFOP-1.5.2-16.								0						0	64 929			3 641 939		1 468 702	3 341	5 178 911				
	104043	Család- és gyermekjóléti központ		42 206 582	7 671 671	6 518 989			0	56 397 242						0					781			781	11,0			
Mánfa	104042	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	793	3 938 023	598 734	100 000				4 636 757						0	600 000							600 000				
041233		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás								0						0								0				
018030		Támogatási célú finanszírozási műveletek								0	36 208 315	218 988	30 194 066	13 601 464	242 110	80 464 943	56 285 055	250 000				20 938 098	3 341	157 941 437				
1/3. 1. Komlói Közös Önkormányzati Hivatal összesen			25 401	112 412 010	20 933 835	26 706 146	1 050 000	0	495 451	161 597 442	36 208 315	218 988	30 194 066	13 601 464	242 110	80 464 943	56 285 055	250 000	0	3 641 939	14 066	20 938 098	3 341	161 597 442	29,5			
Magyarhertelend			637	7 142 527	1 312 948	895 961				9 351 436						0	199 570							199 570				
Mecsekpölöske			429							0						0	134 405							134 405				
Liget			414							0						0	129 705							129 705				
Bodolyabér			240							0						0	75 192							75 192				
Magyarszék			1 037							0						0	324 889							324 889				
Oroszló			287							0						0	89 916							89 916				
104042		Család- és gyermekjóléti szolgáltatások összesen		7 142 527	1 312 948	895 961			0	9 351 436	0					0	0		0	0	0	0	0	0	2,0			
018030		Támogatási célú finanszírozási műveletek								0	6 384 300	0	1 446 565			7 830 865	953 677					566 894	0	9 351 436				
1/3. 2. Magyarhertelendi Közös Önkormányzati Hivatal összesen			3 044	7 142 527	1 312 948	895 961	0	0	0	9 351 436	6 384 300	0	1 446 565	0	0	7 830 865	953 677	0	0	0	0	566 894	0	9 351 436	2,0			
Szászvár			2 328	6 785 989	1 111 572	1 529 807				9 427 368						0	3 048 604							3 048 604				
Vékény			140							0						0	183 335							183 335				
104042		Család- és gyermekjóléti szolgáltatások összesen		6 785 989	1 111 572	1 529 807				9 427 368	0					0	0		0	0		0	0	0	2,0			
018030		Támogatási célú finanszírozási műveletek								0	4 256 200	0	1 106 374			5 362 574	3 231 939					832 855	0	9 427 368				
1/3. 3. Szászvári Közös Önkormányzati Hivatal összesen			2 468	6 785 989	1 111 572	1 529 807	0	0	0	9 427 368	4 256 200	0	1 106 374	0	0	5 362 574	3 231 939	0	0	0	0	832 855	0	9 427 368	2,0			
Egyházaskozár			748	7 972 946	1 691 228	915 411		0		10 579 585	0					0								0	2,0			
Magyaregregy			751							0						0								0				
Kársz			333							0						0								0				
Köblény			219							0						0								0				
Máza			1 237							0						0								0				
Tófü			127							0						0								0				
Hegyhátmáróc			154							0						0								0				
Szárász			47							0						0								0				
Bikal			718							0						0								0				
Szalatnak			320							0						0								0				
104042		Család- és gyermekjóléti szolgáltatások összesen		7 972 946	1 691 228	915 411		0	0	10 579 585	0					0			0	0	0	0	0	0				
018030		Támogatási célú finanszírozási műveletek								0	8 512 400	1 848	2 056 097			10 570 345	0					0	0	10 570 345				
1/3. 4. Egyházaskozári mikrokörzet összesen:			4 654	7 972 946	1 691 228	915 411	0	0	0	10 579 585	8 512 400	11 088	2 056 097	0	0	10 579 585	0	0	0	0	0	0	0	10 579 585	2,0			
Hosszúhetény	104042	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások összesen	3 451	8 361 482	1 533 618	591 331		0		10 486 431						0								0				
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek								0	4 256 200	100 485	2 969 616			7 326 301	2 603 349					553 316	0	10 482 966	2,0			
1/3. 5. Hosszúhetényi Önkormányzat összesen:			3 451	8 361 482	1 533 618	591 331	0	0	0	10 486 431	4 256 200	103 950	2 969 616	0	0	7 329 766	2 603 349	0	0	0	0	553 316	0	10 486 431	2,0			
Vidék mindösszesen:			13 617	30 262 944	5 649 366	3 932 510	0	0	0	39 844 820	23 409 100	115 038	7 578 652	0	0	31 102 790	6 788 965	0	0	0	0	1 953 065	0	39 844 820	8,0			
Család- és gyermekjóléti központ összesen:				42 206 582	7 671 671	6 518 989	0	0	0	56 397 242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	781	0	0	781	11,00			
Iskolai szociális munka				16 425 146	2 925 630	13 239 511	0	0	0	32 836 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,00			
Család- és gyermekjóléti szolgáltatások összesen:				83 329 026	15 497 300	7 957 386	0	0	246 055	107 029 767	0	0	0	0	0	0	63 009 091	250 000	0	0	13 285	42 360 559	3 341	273 739 064	22,50			
ALCÍMEK ÖSSZESEN			39 018	142 674 954	26 583 201	30 638 656	1 050 000	0	495 451	201 442 262	59 617 415	334 026	37 772 718	13 601 464	242 110	111 567 733	63 074 020	250 000	0	3 641 939	14 066	22 891 163	3 341	201 442 262	37,5			

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
normatív támogatásának jogcímenkénti alakulása
2021.12.31. előirányzat módosítás

Normatíva azonosító	Jogcím megnevezése	Mutatószám	Fajlagos összeg (Ft)	Normatíva (Ft)
1.3.2.1.	Család-és gyermekjóléti szolgálat		4 256 200	37 028 940
1.3.2.2.	Család-és gyermekjóléti központ		3 828 555	22 588 475
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés	73	67 570	4 932 610
1.3.2.4.1.	Szociális segítség	56	25 000	1 400 000
1.3.2.4.3.	Személyi gondozás- Társulás által történő feladatellátás	254	491 550	124 853 700
1.3.2.6.2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - Társulás által történő feladatellátás	30	336 285	10 088 550
1.3.2.8.2.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - Társulás által történő feladatellátás	10	821 200	8 212 000
1.3.2.13.5.	Hajléktalanok átmeneti szállása - Társulás által történő feladatellátás	21	680 108	14 282 268
1.3.3.1.1.	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	4	5 100 000	20 400 000
1.3.3.1.2.	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	8,1	4 260 000	34 506 000
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetés			11 952 000
B 1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			290 244 543
1.4.1.1.	Gyermekeképzés támogatása- dolgozók bértámogatása	2		3 772 218
1.4.1.2.	Gyermekeképzés üzemeltetési támogatása			7 530 881
B 1132	Települési önkormányzatok gyermekképzési feladatainak támogatása			11 303 099
Összesen:				301 547 642

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
szociális alap + kiegészítő normatívája
2021.12.31. előirányzat módosítás

Sor-szám	Közös Hivatal	Település	Lakossá gszám	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat				Szociális Szolgáltató Központ										Szilvási Bölcsöde	Normatíva mindössze z e n	
				Család-és gyermekjóléti szolgálat támogatása 1.3.2.1.	Család-és gyermekjóléti központ 1.3.2.2.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	Összesen	Szociális étkeztetés	Szociális segítés	Személyi gondozás	Személyi gondozás kieg. norm. + 30 %	Időskorúak nappali intézm.ellátása	Időskorúak nappali.int.e ll. kieg.norm. + 50 %	Demens személyek nappali intézm.ellátása	Demens szem. nappali.int.e ll. kieg.norm. + 10 %	Hajléktalanok átmeneti szállása	Hajléktalan ok átm. száll. kieg. norm. + 10%			Összesen
								73 fő x 67 570 Ft	56 x 25 000 Ft	254 fő x 378 110 Ft	113 440 Ft	30 fő x 224 190 Ft	112 095 Ft	10 x 746 546 Ft	74 654 Ft	21 fő x 618 280 Ft	61 828 Ft			
1	Komló	Komló	24608	13 619 840	22 588 475		36 208 315	4 932 610		35 542 340	10 663 360	2 241 900	1 120 950	7 465 460	746 540	12 983 880	1 298 388	76 995 428	78 161 099	191 364 842
2	Magyarhertelen	Mánfa	793				0			4 915 430	1 474 720							6 390 150		6 390 150
		Magyarszék	1037				0		275 000	5 671 650	1 701 600							7 648 250		7 648 250
		Magyarhertelen	637	6 384 300		6 384 300				4 537 320	1 361 280							5 898 600		12 282 900
		Bodolyabér	240			0				2 646 770	794 080							3 440 850		3 440 850
		Mecsekpölöske	429			0		225 000		2 268 660	680 640							3 174 300		3 174 300
		Liget	414			0				4 537 320	1 361 280							5 898 600		5 898 600
		Oroszló	287			0												0		0
3	Egyházaskozár	Egyházaskozár	748	8 512 400		8 512 400		175 000	4 915 430	1 474 720		4 483 800	2 241 900					13 290 850		21 803 250
		Máza	1237			0												0		0
		Bikal	718			0		175 000	4 915 430	1 474 720								6 565 150		6 565 150
		Tófü	127			0												0		0
		Szalatnak	320			0		150 000	4 537 320	1 361 280								6 048 600		6 048 600
		Köblény	219			0		125 000	1 890 550	567 200								2 582 750		2 582 750
		Kárász	333			0		125 000	2 646 770	794 080								3 565 850		3 565 850
		Hegyhátmárcs	154			0		150 000	2 268 660	680 640								3 099 300		3 099 300
		Magyaregregy	751			0			4 159 210	1 247 840								5 407 050		5 407 050
		Szárász	47			0												0		0
		Szászvár	2328	4 256 200		4 256 200				8 696 530	2 609 120								11 305 650	
4	Szászvár	Vékény	140			0			1 890 550	567 200							2 457 750		2 457 750	
5	Hosszúhetény	Hosszúhetény	3451	4 256 200			4 256 200										0		4 256 200	
Összesen			39 018	37 028 940	22 588 475	0	59 617 415	4 932 610	1 400 000	96 039 940	28 813 760	6 725 700	3 362 850	7 465 460	746 540	12 983 880	1 298 388	163 769 128	78 161 099	301 547 642

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
Szilvási Bölcsőde
2021.12.31. előirányzat módosítás

(adatok Ft-ban)

Sor-szám	Megnevezés	Gyermekétkeztetés-dolgozók bértámogatása	Gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	Normatív támogatás összesen
1	Szilvási Bölcsőde	1.4.1.1. 2 fő	1.4.1.2.	1.3.3.1.1. 4 fő	1.3.3.1.2. 8,1 fő	1.3.3.2.	
		3 772 218	7 530 881	20 400 000	34 506 000	11 952 000	78 161 099

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
bevételei előirányzat-felhasználási ütemterve
2021. év

(adatok Ft-ban)

Bevételei nemek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Működési bevétel	2 860 791	3 297 989	2 826 060	2 435 620	2 552 072	2 539 435	2 774 941	3 521 592	2 778 812	2 852 666	3 308 124	2 798 243	34 546 345
<i>ebből: intézményi ellátási díj</i>	<i>2 654 468</i>	<i>2 464 567</i>	<i>2 666 918</i>	<i>2 287 801</i>	<i>2 406 511</i>	<i>2 392 100</i>	<i>2 553 925</i>	<i>2 576 330</i>	<i>2 593 201</i>	<i>2 697 346</i>	<i>2 524 387</i>	<i>2 697 034</i>	<i>30 514 588</i>
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	25 125 270	86 617 706	63 456 678	60 852 894	60 986 570	57 698 258	75 390 004	58 520 186	61 661 134	60 222 384	81 876 276	83 990 956	776 398 316
<i>ebből: normatíva</i>	<i>12 562 635</i>	<i>43 308 853</i>	<i>31 728 339</i>	<i>30 426 447</i>	<i>30 493 285</i>	<i>28 849 129</i>	<i>37 695 002</i>	<i>29 260 093</i>	<i>30 830 567</i>	<i>30 111 192</i>	<i>40 938 138</i>	<i>41 995 478</i>	<i>388 199 158</i>
<i>ebből: intézmény finanszírozás</i>	<i>12 562 635</i>	<i>43 308 853</i>	<i>31 728 339</i>	<i>30 426 447</i>	<i>30 493 285</i>	<i>28 849 129</i>	<i>37 695 002</i>	<i>29 260 093</i>	<i>30 830 567</i>	<i>30 111 192</i>	<i>40 938 138</i>	<i>41 995 478</i>	<i>388 199 158</i>
Egyéb m.c.tám.áht-n belülről (Mű.Kp.támogatása)	702 792	702 792	675 120	690 892	686 185	732 704	732 704	732 704	732 704	720 214	692 580	632 789	8 434 180
Egyéb m.c.tám.áht-n belülről (helyi önk-tól)	7 193 470	3 587 692	33 729 109	3 404 406	11 824 157	19 317 780	11 474 176	1 713 618	36 721 930	14 639 515	3 144 787	24 515 912	171 266 552
Egyéb m.c.tám.áht-n belülről	0	0	0	0	0	343 933	0	0	0	0	0	10 769 049	11 112 982
Egyéb m.c.tám.áht-n belülről (EU-s)					12 066 545					0	567 611	3 074 328	15 708 484
Egyéb felhalm.c.tám.áht-n belülről (helyi önk-tól)	0	0	0	18 584	37 166	0	37 167	0	0	0	800 000	0	892 917
Egyéb felh.c.tám.áht-n belülről											484 220		484 220
<i>ebből: óvodai és isk.szoc.seg.tám.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>242 110</i>	<i>0</i>	<i>242 110</i>
<i>ebből: intézmény finanszírozás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>242 110</i>	<i>0</i>	<i>242 110</i>
Előző évi pénzmaradvány	88 915 099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 915 099
<i>ebből: működési célú pénzmaradvány</i>	<i>86 042 662</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>86 042 662</i>
<i>ebből: fehalmozási célú pénzmaradvány</i>	<i>2 872 437</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 872 437</i>
Bevétel összesen	124 797 422	94 206 179	100 686 967	67 402 396	88 152 695	80 632 110	90 408 992	64 488 100	101 894 580	78 434 779	90 813 807	125 148 488	1 107 759 095

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
kiadási előirányzat-felhasználási ütemterve
2021. év

(adatok Ft-ban)

Kiadásnemek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Személyi juttatások	29 662 232	30 440 838	32 832 037	33 475 099	39 243 719	31 177 010	32 501 783	31 640 075	31 843 640	32 374 089	38 340 425	61 366 271	424 897 218
Járulékok	4 497 920	4 664 581	5 029 815	5 089 441	6 043 921	4 770 347	5 565 428	4 905 414	8 939 046	5 017 416	5 874 699	9 434 320	69 832 348
Dologi kiadások	4 838 009	4 627 085	4 699 670	5 736 845	10 340 709	12 130 221	8 104 279	6 622 171	17 500 974	6 225 448	11 941 269	60 350 185	153 116 865
Egyéb működési célú kiadások	2 807 683	2 807 683	2 807 683	0	5 779 859	6 514 895	0	1 230 000	12 510 217	14 653 415	3 003 764	14 298 733	66 413 932
Ellátottak pénzbeli juttatásai						1 050 000							1 050 000
Intézmény finanszírozás működési	12 562 635	43 308 853	31 728 339	30 426 447	30 493 285	28 849 129	37 695 002	29 260 093	30 111 192	30 588 457	40 938 138	42 237 588	388 199 158
Beruházások				157 000	164 500	31 499					586 710	143 522	1 083 231
Felújítások				919 999							957 857	146 377	2 024 233
Egyéb támogatás értékű felhalmozási kiadás										242 110		900 000	1 142 110
Összesen	54 368 479	85 849 040	77 097 544	75 804 831	92 065 993	84 523 101	83 866 492	73 657 753	100 905 069	89 100 935	101 642 862	188 876 996	1 107 759 095

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás likviditási terve
2021. évre

(adatok Ft-ban)

Hónap	Adat jellege	Nyitó egyenleg	Pénzforgalmi		Egyenleg	Záró egyenleg
			Bevétel	Kiadás		
Január	Havi	89 713 681	14 208 976	33 616 593	-19 407 617	70 306 064
	Halmazott					
Február	Havi	70 306 064	100 082 338	93 695 442	6 386 896	76 692 960
	Halmazott					
Március	Havi	76 692 960	99 190 875	78 040 135	21 150 740	97 843 700
	Halmazott					
Április	Havi	97 843 700	49 286 013	54 500 244	-5 214 231	92 629 469
	Halmazott					
Május	Havi	92 629 469	61 964 462	67 277 127	-5 312 665	87 316 804
	Halmazott					
Június	Havi	87 316 804	82 165 966	74 646 321	7 519 645	94 836 449
	Halmazott					
Július	Havi	94 836 449	75 928 519	70 124 136	5 804 383	100 640 832
	Halmazott					
Augusztus	Havi	100 640 832	40 295 708	49 026 201	-8 730 493	91 910 339
	Halmazott					
Szeptember	Havi	91 910 339	93 540 757	81 355 682	12 185 075	104 095 414
	Halmazott					
Október	Havi	104 095 414	61 180 869	87 776 524	-26 595 655	77 499 759
	Halmazott					
November	Havi	77 499 759	82 086 573	95 635 939	-13 549 366	63 950 393
	Halmazott					
December	Havi	63 950 393	102 339 112	91 700 855	10 638 257	74 588 650
	Halmazott					

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás fizetőképessége 2021. mindegyik hónapjának a végén pozitív számot ad, ezért likviditása megfelelő. Az intézménynek 2021-ben nem terveztünk hitel felvételt.

K.K.T.Ö.T. 2021. évi tagdíja és működési hozzájárulásai lakosságszám arányosan

(adatok Ft-ban)

Jogcím/COFOG													
Támogatási célú finanszírozási műveletek / 018030													
Település	2021. évi lakosság (fő)	2021. évi tagdíj (500 Ft/lakos)	2021. évi gyepmesteri teendők		2021. évi házi orvosi ügyeleti ellátás (943,7589 Ft/lakos)	Komló Térségi Családsegítő és Gyermekejóléti Szolgálat		Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ		K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde		Működési célú hozzájárulás összesen	Felhalmozási célú hozzájárulás összesen
		Összesen	Felhalmozási célú hozzájárulás 0 Ft/lakos	Működési célú hozzájárulás 154,394 Ft/lakos		Működési célú hozzájárulás 2021. év	Felhalmozási célú hozzájárulás 2021. év	Működési célú hozzájárulás 2021. év	Felhalmozási célú hozzájárulás 2021. év	Működési célú hozzájárulás 2021. év	Felhalmozási célú hozzájárulás 2021. év	2021. év	2021. év
Komló	24 608	12 304 000 Ft	0 Ft	3 799 335 Ft	23 224 022 Ft	55 685 055 Ft	250 000 Ft	30 259 903 Ft	450 000 Ft	13 554 074 Ft	100 000 Ft	138 826 389 Ft	800 000 Ft
Mánfa	793	396 500 Ft	0 Ft	122 435 Ft	748 401 Ft	600 000 Ft	0 Ft					1 867 336 Ft	0 Ft
Komlói Közös Önk. Hiv. összesen		12 700 500 Ft	0 Ft	3 921 770 Ft	23 972 423 Ft	56 285 055 Ft	250 000 Ft	30 259 903 Ft	450 000 Ft	13 554 074 Ft	100 000 Ft	140 693 725 Ft	800 000 Ft
Magyarszék	1 037	518 500 Ft	0 Ft	160 107 Ft	978 678 Ft	324 889 Ft	0 Ft					1 982 174 Ft	0 Ft
Mecsekpölöske	429	214 500 Ft	0 Ft	66 235 Ft	404 873 Ft	134 405 Ft	0 Ft	0 Ft				820 013 Ft	0 Ft
Liget	414	207 000 Ft	0 Ft	63 919 Ft	390 716 Ft	129 705 Ft	0 Ft	0 Ft				791 340 Ft	0 Ft
Bodolyabér	240	120 000 Ft	0 Ft	37 055 Ft	226 502 Ft	75 192 Ft	0 Ft	0 Ft				458 749 Ft	0 Ft
Magyarhertelend	637	318 500 Ft	0 Ft	98 349 Ft	601 174 Ft	199 570 Ft	0 Ft	297 304 Ft				1 514 897 Ft	0 Ft
Oroszló	287	143 500 Ft	0 Ft	44 311 Ft	0 Ft	89 916 Ft	0 Ft	0 Ft				277 727 Ft	0 Ft
Magyarhertelendi Közös Önk. Hiv. összesen		1 522 000 Ft	0 Ft	469 976 Ft	2 601 943 Ft	953 677 Ft	0 Ft	297 304 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5 844 900 Ft	0 Ft
Szászvár	2 328	1 164 000 Ft	0 Ft	359 430 Ft	2 197 071 Ft	3 048 604 Ft	0 Ft	1 863 840 Ft				8 632 945 Ft	0 Ft
Szászvár összesen		1 164 000 Ft	0 Ft	359 430 Ft	2 197 071 Ft	3 048 604 Ft	0 Ft	1 863 840 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	8 632 945 Ft	0 Ft
Vékény	140	70 000 Ft	0 Ft	21 615 Ft	132 126 Ft	183 335 Ft	0 Ft	281 667 Ft				688 743 Ft	0 Ft
Szászvári Közös Önk. Hiv. összesen		1 234 000 Ft	0 Ft	381 045 Ft	2 329 197 Ft	3 231 939 Ft	0 Ft	2 145 507 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	9 321 688 Ft	0 Ft
Magyaregregy	751	375 500 Ft	0 Ft	115 950 Ft	708 763 Ft	0 Ft	0 Ft	267 146 Ft				1 467 359 Ft	0 Ft
Kárász	333	166 500 Ft	0 Ft	51 413 Ft	314 272 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft				532 185 Ft	0 Ft
Köblény	219	109 500 Ft	0 Ft	33 812 Ft	206 683 Ft	0 Ft	0 Ft	125 611 Ft				475 606 Ft	0 Ft
Máza	1 237	618 500 Ft	0 Ft	190 986 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft				809 486 Ft	0 Ft
Egyházaskozár	748	374 000 Ft	0 Ft	115 487 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft				489 487 Ft	0 Ft
Tófü	127	63 500 Ft	0 Ft	19 608 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft				83 108 Ft	0 Ft
Hegyhátmárc	154	77 000 Ft	0 Ft	23 777 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft				100 777 Ft	0 Ft
Szárász	47	23 500 Ft	0 Ft	7 257 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft				30 757 Ft	0 Ft
Bikal	718	359 000 Ft	0 Ft	110 855 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft				469 855 Ft	0 Ft
Szalatnak	320	160 000 Ft	0 Ft	49 406 Ft	302 003 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft				511 409 Ft	0 Ft
Egyházaskozári mikrokörzet összesen:		2 327 000 Ft	0 Ft	718 551 Ft	1 531 721 Ft	0 Ft	0 Ft	392 757 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 970 029 Ft	0 Ft
Hosszúhetény	3 451	1 725 500 Ft	0 Ft	532 815 Ft	3 256 912 Ft	2 603 349 Ft	0 Ft	0 Ft				8 118 576 Ft	0 Ft
Összesen	39 018	19 509 000 Ft	0 Ft	6 024 157 Ft	33 692 196 Ft	63 074 020 Ft	250 000 Ft	33 095 471 Ft	450 000 Ft	13 554 074 Ft	100 000 Ft	168 948 918 Ft	800 000 Ft
Sásd	3 082			475 843 Ft								475 843 Ft	
Összesen	42 100	19 509 000 Ft	0 Ft	6 500 000 Ft	33 692 196 Ft	63 074 020 Ft	250 000 Ft	33 095 471 Ft	450 000 Ft	13 554 074 Ft	100 000 Ft	169 424 761 Ft	800 000 Ft
Szászvár 2020.évi tartozás (maradvánnyal csökk.)		730 937 Ft	92 917 Ft	235 290 Ft	0 Ft							1 059 144 Ft	0 Ft
Mindösszesen		20 239 937 Ft	92 917 Ft	6 735 290 Ft	33 692 196 Ft	63 074 020 Ft	250 000 Ft	33 095 471 Ft	450 000 Ft	13 554 074 Ft	100 000 Ft	170 483 905 Ft	800 000 Ft

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2021. évi Európai Uniós projektjei

(adatok Ft-ban)

Sorszám	Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társuláson belül megvalósuló projektek:	Támogatást biztosító megnevezése	Támogatás összesen	Bevétel			Kiadás		
				Terv évet megelőző támogatás	Terv évi támogatás	További évek támogatása	Terv évet megelőző kiadás	Terv évben	További években
1.	(Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás) EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban	Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság	57 324 136	45 257 591	12 066 545	0	27 451 120	24 596 135	5 276 881
2.	(Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat) EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban	Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság	83 335 518	79 628 650	3 706 868	0	78 156 607	5 175 570	3 341
3.	(Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás) EFOP-2.2.3-17-2017-00050 Hajléktalanok életminőségének javítása	Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság	80 755 190	80 755 190	0	0	80 349 939	405 251	0
4.	(Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás) TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004	Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság	150 000 000	150 000 000	0	0	150 000 000	0	0

A 2021. évi módosított előirányzatok rovatrend szerinti megoszlása a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulásban és intézményeiben

(adatok Ft-ban)

Rovat		Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ	Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde	K.K.T.Ö.T. Mindösszesen
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	472 921 672	41 529 651	66 715 959	13 554 074	594 721 356
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	335 027	450 000	250 000	100 000	1 135 027
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	104 096	8 090	6 000	118 186
B405	Ellátási díjak	0	28 553 745	0	1 960 843	30 514 588
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	1 549 257	0	181 877	1 731 134
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	1 145 000	0	962 000	2 107 000
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1 877	2 088	1 555	521	6 041
B411	Egyéb működési bevételek	1 811	5 309	4 421	57 855	69 396
B4	Működési bevételek	3 688	31 359 495	14 066	3 169 096	34 546 345
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	29 756 642	28 978 829	22 894 504	7 285 124	88 915 099
B816	Központi, irányító szervei támogatás	0	184 541 469	111 567 733	92 332 066	388 441 268
B8	Finanszírozási bevételek	29 756 642	213 520 298	134 462 237	99 617 190	477 356 367
B	Költségvetési bevételek	503 017 029	286 859 444	201 442 262	116 440 360	1 107 759 095
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 042 076	187 224 188	130 240 285	65 747 564	386 254 113
K1104	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	3 129 441	2 250 000	1 000 000	6 379 441
K1106	Jubileumi jutalom	0	1 533 000	438 000	2 465 650	4 436 650
K1107	Béren kívüli juttatások	0	6 348 564	4 534 369	2 625 000	13 507 933
K1108	Ruházati költségérté	0	648 630	240 300	445 000	1 333 930
K1109	Közlekedési költségérté	0	972 607	1 987 767	0	2 960 374
K1110	Egyéb költségérté	0	774 500	432 000	220 000	1 426 500
K112	Szociális támogatások	0	0	300 000	0	300 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	3 247 902	2 146 732	234 634	5 629 268
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások	0	0	0	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 243 508	1 170 000	105 501	150 000	2 669 009
K1	Személyi juttatások	4 285 584	205 048 832	142 674 954	72 887 848	424 897 218
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	471 520	31 456 790	26 583 201	11 320 837	69 832 348
K311	Szakmai anyagok beszerzése	230 000	538 505	63 407	729 031	1 560 943
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	617 477	4 158 767	6 380 224	1 077 000	12 233 468
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 560 000	874 370	527 010	329 120	3 290 500
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	749 204	490 177	153 470	1 392 851
K331	Közüzemi díjak	0	5 015 812	2 457 362	3 811 041	11 284 215
K332	Vásárolt élelmiszer	0	11 410 958	0	7 145 257	18 556 215
K333	Bérlési és lízing díjak	0	4 265 500	0	0	4 265 500
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	2 634 132	2 404 407	1 558 185	6 596 724
K335	Közvetített szolgáltatások	0	104 096	8 090	6 000	118 186
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	17 464 938	1 439 050	3 862 504	0	22 766 492
K337	Egyéb szolgáltatások	14 574 152	8 533 838	6 298 212	10 874 120	40 280 322
K341	Kiküldetések kiadásai	0	412 564	1 621 594	75 000	2 109 158
K342	Reklám- és propagandakiadások	200 000	0	1 860	0	201 860
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 505 206	8 791 348	4 946 295	6 313 479	25 556 328
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	396 000	0	0	396 000
K355	Egyéb dologi kiadások	301 185	579 678	1 577 514	49 726	2 508 103
K3	Dologi kiadások	40 452 958	49 903 822	30 638 656	32 121 429	153 116 865
K47	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	1 050 000	0	1 050 000
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	32 671 736	0	0	0	32 671 736
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	33 742 196	0	0	0	33 742 196
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	21 680	354 331	390 119	86 808	852 938
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 854	95 669	105 332	23 438	230 293
K6	Beruházások	27 534	450 000	495 451	110 246	1 083 231
K71	Ingatlanok felújítása	1 593 884	0	0	0	1 593 884
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	430 349	0	0	0	430 349
K7	Felújítások	2 024 233	0	0	0	2 024 233
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	900 000	0	0	0	900 000
K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	388 441 268	0	0	0	388 441 268
K	Költségvetési kiadások	503 017 029	286 859 444	201 442 262	116 440 360	1 107 759 095