A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
összevont pénzügyi mérlege
2021. évi költségvetés

(adatok Ft-ban)

	Bevételek megnevezése	Előirányzat		Kiadások megnevezése	Előirányzat
1.	**Működési bevételek**	**33 374 724**	**1.**	**Működési kiadások**	**1 054 922 414**
1.1.	Intézményi működési bevétel	33 374 724	1.1.	Személyi juttatások	434 264 539
2.	**Támogatások**	**936 399 354**	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	67 154 725
2.1.	**Működési célú támogatások áht-n belülről**	**935 506 437**	1.3.	Dologi kiadások	131 636 196
2.1.1	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről	737 222 778	1.4.	Egyéb működési célú kiadások	421 866 954
	ebből: intézmény finanszírozás (intézményeknek teljesítendő-halmozódás)	*368 611 389*		*ebből: gyepmesteri feladatok ellátása*	*6 500 000*
	ebből:központi támogatás (normatíva, és szoc. ágazati) össz	*368 611 389*		*ügyintézők foglalkoztatására átadott pénzeszköz*	*8 269 000*
2.1.2	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (Munkaügyi Kirendeltség tám.)	8 433 464		*intézmény finanszírozás működési célú*	*368 611 389*
2.1.3	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (helyi önk.-ok működési h.j.)	175 691 234		*házi orvosi ügyelet*	*33 692 196*
2.1.4	Egyéb működési célú támogatások EU-s	12 634 156		*Péneszközátadás (GESZ)*	*3 810 000*
2.1.5	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	1 524 805		*Péneszközátadás (FOGYASZTÓVÉDELEM)*	50 000
				Szászvár mikroközpont működtetési támogatása	*343 933*
				Társulás	*590 436*
			1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
2.2.	**Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**892 917**	**2.**	**Felhalmozási kiadások**	**3 766 763**
2.2.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások önkormányzattól	*892 917*	2.1.	Beruházások	*842 530*
			2.2.	Felújítások	*2 024 233*
	ebből: technikai jellegű átcsoportosítás		2.3.	Egyéb támogatás értékű felhalmozási célú kiadás	*900 000*
3.	**Költségvetési hiány (Maradvány)**	**88 915 099**			
3.1.	Működési célú	86 041 253			
	ebből: intézmények, Társulás	*68 320 007*			
	ebből: Társulás - EFOP-1.5.2-16-2017-00028 pályázat	*15 754 704*			
	ebből: Családsegítő - EFOP-1.5.2-16-2017-00028 pályázat	*1 467 293*			
	ebből: Társulás - EFOP-2.2.3-17-2017-00050 pályázat	*405 251*			
	ebből: Társulás TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004 pályázat	*93 998*			
3.2.	Felhalmozási célú	2 873 846			
	ebből: Társulás EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pályázat	*2 051 767*			
	ebből: Társulás - EFOP-2.2.3-17-2017-00050 pályázat	*807 083*			
	ebből: Családsegítő EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pályázat	*4 750*			
	ebből: K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcőde	*10 246*			
A költségvetési hiány fedezete a 2019. évi tervezett, helyesbített maradvány.					
	Bevételek összesen	**1 058 689 177**		**Kiadások összesen**	**1 058 689 177**

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
Működési célú bevételeinek és kiadásainak pénzügyi mérlege
2021. évi költségvetés

(adatok Ft-ban)

	Bevételek megnevezése	Előirányzat		Kiadások megnevezése	Előirányzat
1.	**Működési bevételek**	**33 374 724**	**1.**	**Működési kiadások**	**1 054 922 414**
1.1.	Intézményi működési bevétel	33 374 724	1.1.	Személyi juttatások	434 264 539
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**935 506 437**	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	67 154 725
2.1.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről	737 222 778	1.3.	Dologi kiadások	131 636 196
	ebből: intézmény finanszírozás (intézményeknek teljesítendő-halmozódás)	*368 611 389*	1.4.	Egyéb működési célú kiadások	421 866 954
	ebből:központi támogatás (normatíva, és szoc. ágazati- pótlék) össz	*368 611 389*		*ebből: gyepmesteri feladatok ellátása*	*6 500 000*
2.2.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (Munkaügyi Kirendeltség tám.)	8 433 464		*ügyintézők foglalkoztatására átadott pénzeszköz*	*8 269 000*
2.3.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (helyi önk.-ok működési h.j.)	175 691 234		*intézmény finanszírozás működési célú*	*368 611 389*
2.4.	Egyéb működési célú támogatások EU-s	12 634 156		*házi orvosi ügyelet*	*33 692 196*
2.5.	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	1 524 805		*Péneszközátadás (GESZ)*	*3 810 000*
	ebből: Szászvár mikroközpont működtetési támogatása	*343 933*		*Péneszközátadás (FOGYASZTÓVÉDELEM)*	*50 000*
	ebből: Társulásnak nyújtott egyéb működési támogatás áht-n belülről	*590 436*		*Szászvár mikroközpont működtetési támogatása*	*343 933*
	ebből: Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ	*245 322*		*Társulás*	*590 436*
	ebből: Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	*334 026*			
	ebből: K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	*11 088*			
3.	**Költségvetési működési hiány (Maradvány)**	**86 041 253**	1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	ebből: intézmények, Társulás	*68 320 007*			
	ebből: Társulás - EFOP-1.5.2-16-2017-00028 pályázat	*15 754 704*			
	ebből: Családsegítő - EFOP-1.5.2-16-2017-00028 pályázat	*1 467 293*			
	ebből: Társulás - EFOP-2.2.3-17-2017-00050 pályázat	*405 251*			
	ebből: Társulás TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004 pályázat	*93 998*			
A költségvetési hiány fedezete a 2019. évi tervezett, helyesbített maradvány.					
4.	**Átcsoportosítás felhalmozási célra**				
	Bevételek összesen	**1 054 922 414**		**Kiadások összesen**	**1 054 922 414**

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
Felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak összesített mérlege
2021. évi költségvetés

(adatok Ft-ban)

Bevételek megnevezése		Előirányzat	Kiadások megnevezése		Előirányzat
1.	**Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**892 917**	**1.**	**Felhalmozási kiadások**	**3 766 763**
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: 4 750 Ft Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat: klímaberendezés 250 000 Ft Szociális Szolgáltató Központ: Irodai nyomtató, klímaberendezés 450 000 Ft Szilvási Bölcsőde: Gyerekasztalok, gyerekszékek 110 246 Ft	*842 530*
			1.2.	Felújítások Társulás: EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pályázatból építés: 2 024 233 Ft	*2 024 233*
2.	**Költségvetési felhalmozási hiány (Maradvány)**	**2 873 846**	1.3.	Egyéb támogatás értékű felhalmozási célú kiadás Társulás	900 000
	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 Bölcőde	*10 246*			
3.	**Átcsoportosítás műk. költségvetésből**	0			
	Bevételek összesen	**3 766 763**		**Kiadások összesen**	**3 766 763**

Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás bevételei
2021. évi költségvetés

(adatok Ft-ban)

I. Működési bevételek		**1 054 922 414**
1. Intézményi működési bevétel		**33 374 724**
Társulás működési bevételei	2 000	
Társuláshoz rendelt költségvetési szervek műk.bevételei	33 372 724	
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		**566 895 048**
2.1. Normatíva		*300 294 416*
Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ	164 193 410	
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	57 205 000	
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	78 896 006	
2.2. Szociális összevont ágazati pótlék		*65 848 973*
Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ	24 090 033	
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	41 095 357	
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	663 583	
2.3.Egyéb működési célú támogatás		*1 524 805*
Társulás	590 436	
Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ	245 322	
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	334 026	
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	11 088	
Társulás-Szászvár mikroközpont működtetési támogatása	343 933	
2.4. Egyéb fejezeti kezelésű támogatás jelzőrendszeres		*2 468 000*
Komló Térségi Int.Szociális Szolgáltató Központ	2 468 000	
2.5. Munkaügyi Kirendeltség támogatásai (közcélú foglalkoztatás)		*8 433 464*
Komló Térségi Int.Szociális Szolgáltató Központ	8 433 464	
2.6. Helyi önkormányzatok befizetései		*175 691 234*
Tagdíj befizetés Társulásnak	19 509 000	
Gyepmesteri teendők ellátására fizetendő hozzájárulás	6 500 000	
Házi orvosi ügyeleti ellátására fizetendő hozzájárulás	33 692 196	
Komló Tér. Integr.Szociális Szolgáltató Központ működteté	35 870 019	
Komló Térs.Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg. műk. hoz	64 627 335	
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde műk. hozzáj.	13 650 893	
Szászvár 2020. évi tartozása	1 841 791	
Tagdíj	*730 937*	
Gyepmesteri hj.	*240 507*	
Háziorvosi ügyeleti díj	*870 347*	
2.7. Egyéb működési célú támogatás EU-s		*12 634 156*
Társulás - EFOP-1.5.2.-16-2017-000028 pályázat	12 066 545	
Családsegítő EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pályázat	567 611	

3. Költségvetési hiány finanszírozása a 2020. évi terv. maradványból		**86 041 253**
Működési célú	86 041 253	
4. Intézmény finanszírozás működési célú		**368 611 389**
II. Felhalmozási bevételek		**3 766 763**
1. Helyi önkormányzatok befizetései		**892 917**
Társulás - Szászvár 2020. évi tartozása	92 917	
Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ	450 000	
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	250 000	
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	100 000	
2. Költségvetési hiány finanszírozása a 2020. évi terv. maradványból		**2 873 846**
Felhalmozási célú	2 873 846	
Bevételek összesen		**1 058 689 177**

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás kiadásai
2021. évi költségvetés

(adatok Ft-ban)

I. Működési kiadások	**1 054 922 414**
Személyi juttatások	434 264 539
Munkaadókat terhelő járulékok	67 154 725
Dologi kiadások	131 636 196
Összesen	633 055 460

Működési kiadások	**Társulás**	**Komló Térségi Integrált Szoc. Szolg. Kp.**	**Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.**	**K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde**	**Összesen**
Személyi juttatások	1 317 000	215 380 852	144 678 797	72 887 890	434 264 539
Munkaadókat terhelő járulék	31 500	32 816 915	22 983 364	11 322 946	67 154 725
Dologi kiadás	46 839 628	46 388 250	19 068 422	19 339 896	131 636 196
Összesen	48 188 128	294 586 017	186 730 583	103 550 732	633 055 460

Egyéb működési célú támogatás értékű kiadás	53 255 565
Pénzeszközátadás GESZ-nek	3 810 000
Ügyintézők foglalkoztatására átadott pénzeszköz	8 269 000
Gyepmesteri teendők ellátására (Városgondnokság)	6 500 000
Házi orvosi ügyeleti ellátásra (UNIMEDKER Kft.)	33 692 196
Pénzeszközátadás nonprofit gazdasági társaságnak (Fogyasztóvédelem)	50 000
Szászvár mikroközpont működtetési támogatása	343 933
Társulás	590 436

Intézmény finanszírozás működési célú	368 611 389
Intézmény finanszírozás felhalmozási célú	0

II. Beruházási kiadások	**842 530**
Társulás - EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pályázatból eszközbeszerzés	27 534
Családsegítő EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pályázatból eszközbeszerzés	4 750
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (eszközbeszerzés)	250 000
Szociális Szolgáltató Központ (eszközbeszerzés)	450 000
Szilvási Bölcsőde (eszközbeszerzés)	110 246
III. Felújítási kiadások	**2 024 233**
Társulás - EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 építés	2 024 233
IV. Egyéb felhalmozási célú kiadások	**900 000**
Társulás	900 000
Kiadások összesen	**1 058 689 177**

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás bevételeire és kiadásaira tervezett összege, illetve az engedélyezett állományi létszám szakfeladatonkénti megbontásban
2021. 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	EU-s támogatások		Felh.-i bevétel	Műk.-i bevétel	Előző évi maradvány		ÖSSZES BEVÉTEL	Eng. áll. létszám
	Jogcím	Megnevezés	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzbeli jutattásai	Beruházások	Felújítások	Egyéb felh. c. kiad.		Normatíva	Szociális összevont ágazati pótlék	Jelző r.h.s.ny. támogatása		Munkaügyi Kirendeltség támogatása	Helyi önkormányzatok befizetése		Egyéb fejezeti kezelésű támogatás		Felh.-i	Műk.-i			Műk.-i	Felh.-i		
																	Működési célú hozzájárulás	Felhalmozási célú hozzájárulás									
1. Társulás költségvetési szerv																											
	011130	Önk. és önk-i hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev.			19 867 630						19 867 630				0									2 000			2 000	
	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás EFOP-1.5.2.-16-2017-00028	1 317 000	31 500	26 472 749			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			405 251						405 251				0												0	
	018030	EFOP-2.2.3-17-2017-00050 Támogatási célú finanszírozási műveletek									0				0										405 251		405 251	
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004			93 998						93 998				0										93 998		93 998	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				388 174 758				900 000	389 074 758	300 294 416	65 848 973	2 468 000	368 611 389		61 542 987	92 917		934 369					10 643 839	807 083	442 632 584	
	072112	Házi orvosi ügyeleti ellátás				33 692 196					33 692 196				0												0	
Társulás összesen			**1 317 000**	**31 500**	**46 839 628**	**421 866 954**	**0**	**27 534**	**2 024 233**	**900 000**	**473 006 849**	**300 294 416**	**65 848 973**	**2 468 000**	**368 611 389**	**0**	**61 542 987**	**92 917**	**0**	**934 369**	**0**	**12 066 545**	**0**	**2 000**	**26 897 792**	**2 858 850**	**473 006 849**	**0**
Társuláshoz rendelt költségvetési szervek																												
	1/2. Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ																											
	107013	Hajléktalanok átmeneti szállása	19 641 280	3 033 727	11 953 683						34 628 690				0									2 800 000			2 800 000	7
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek									0	164 193 410	24 090 033	2 468 000	190 751 443	8 433 464	35 870 019	450 000	0	245 322					28 978 829		264 729 077	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	7 826 880	606 584							8 433 464				0												0	
	107052	Házi segítségnyújtás	155 485 099	24 080 810	8 691 598			450 000			188 707 507				0									16 151 500			16 151 500	49,0
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	4 200 000	653 736	5 081 868						9 935 604				0									2 363 440			2 363 440	
	107051	Szociális étkeztetés	5 406 254	837 374	14 885 268						21 128 896				0									7 722 000			7 722 000	2
	102031	Idősek nappali ellátása	12 900 761	2 044 711	2 103 917						17 049 389				0									530 000			530 000	4
	102032	Demens betegek ellátása	9 920 578	1 559 973	3 671 916						15 152 467				0									740 000			740 000	3
Komló Térs. Integr. Szoc. Szolgáltató Központ összesen			**215 380 852**	**32 816 915**	**46 388 250**	**0**	**0**	**450 000**	**0**	**0**	**295 036 017**	**164 193 410**	**24 090 033**	**2 468 000**	**190 751 443**	**8 433 464**	**35 870 019**	**450 000**	**0**	**245 322**	**0**	**0**	**0**	**30 306 940**	**28 978 829**	**0**	**295 036 017**	**65,0**
1/3.Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat																												
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek									0	57 205 000	41 095 357	0	98 300 357		64 627 335	250 000		334 026					21 422 461		184 934 179	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									0				0												0	
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások EFOP-1.5.2-16-2017-00028	0	0	2 034 904			4 750			2 039 654				0												0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek EFOP-1.5.2.-16-2017-00028									0				0							567 611			1 467 293	4 750	2 039 654	
	104043	Iskolai szociális munka	16 314 544	2 530 996	942 006						19 787 546				0												0	4
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	83 103 119	13 264 892	8 524 534			125 000			105 017 545				0									11 250			11 250	22,5
	104043	Család és gyermekjóléti köpont	45 261 134	7 187 476	7 566 978			125 000			60 140 588				0									250			250	11
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen			**144 678 797**	**22 983 364**	**19 068 422**	**0**	**0**	**254 750**	**0**	**0**	**186 985 333**	**57 205 000**	**41 095 357**	**0**	**98 300 357**	**0**	**64 627 335**	**250 000**	**0**	**334 026**	**0**	**567 611**	**0**	**11 500**	**22 889 754**	**4 750**	**186 985 333**	**37,5**
1/4.K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde																												
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek									0	78 896 006	663 583	0	79 559 589	0	13 650 893	100 000		11 088					7 274 878	10 246	100 606 694	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0						0				0												0	
	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	66 847 274	10 387 651	9 229 743			110 246			86 574 914				0									1 319 387			1 319 387	16
	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében	6 040 616	935 295	10 110 153						17 086 064				0									1 734 897			1 734 897	2
	104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	0	0	0						0				0									0			0	
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde összesen			**72 887 890**	**11 322 946**	**19 339 896**	**0**	**0**	**110 246**	**0**	**0**	**103 660 978**	**78 896 006**	**663 583**	**0**	**79 559 589**	**0**	**13 650 893**	**100 000**	**0**	**11 088**	**0**	**0**	**0**	**3 054 284**	**7 274 878**	**10 246**	**103 660 978**	**18**
1. Komlói Kistérség Többcélú Önk. Társulás mindösszesen			**434 264 539**	**67 154 725**	**131 636 196**	**421 866 954**	**0**	**842 530**	**2 024 233**	**900 000**	**1 058 689 177**	**600 588 832**	**131 697 946**	**4 936 000**	**737 222 778**	**8 433 464**	**175 691 234**	**892 917**	**0**	**1 524 805**	**0**	**12 634 156**	**0**	**33 374 724**	**86 041 253**	**2 873 846**	**1 058 689 177**	**120,5**

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás bevételeire és kiadásaira tervezett összege, illetve az engedélyezett állományi létszám jogcímcsoport szerinti megbontásban
2021. 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	EU-s támogatások		Működési bevétel		Előző évi műk.célú maradvány	Előző évi felhalm.célú maradvány	ÖSSZES BEVÉTEL	Eng. áll. létszám
	Jogcím	Megnevezés	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Beruházások	Felújítások	Egyéb felh. c. kiad.		Normatíva	Szociális összevont ágazati pótlék	Jelző r.h.s.ny. támogatása		Munkaügyi Kirendeltség támogatása	Helyi önkormányzatok befizetése	Egyéb fejezeti kezelésű támogatás		Felh.-i	Műk.-i	Felh.-i	Műk.-i				
																	Működési célú hozzájárulás	Felhalmozási célú hozzájárulás								
Kötelező feladatok jogcímcsoport																										
1. Társulás költségvetési szerv																										
	011130	Önk. és önk-i hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev.			19 867 630						19 867 630				0								2 000			2 000	
	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás EFOP-1.5.2.-16-2017-00028	1 317 000	31 500	26 472 749			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			405 251						405 251															0	
	018030	EFOP-2.2.3-17-2017-00050 Támogatási célú finanszírozási műveletek									0													405 251		405 251	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004									0				0									93 998		93 998	
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004			93 998						93 998				0											0	
	072112	Házi orvosi ügyeleti ellátás				33 692 196					33 692 196				0											0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				388 174 758				900 000	389 074 758	300 294 416	65 848 973	2 468 000	368 611 389		61 542 987	92 917		934 369					10 643 839	807 083	442 632 584	
Társulás kötelező feladatok összesen			***1 317 000***	***31 500***	***46 839 628***	***########***	***0***	***27 534***	***2 024 233***	***900 000***	***473 006 849***	***300 294 416***	***65 848 973***	***2 468 000***	***368 611 389***	***0***	***61 542 987***	***92 917***	***0***	***934 369***	***0***	***12 066 545***	***0***	***2 000***	***26 897 792***	***2 858 850***	***473 006 849***	***0***
Társuláshoz rendelt költségvetési szervek																										
1/2. Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ																										
	107013	Hajléktalanok átmeneti szállása	19 641 280	3 033 727	11 953 683						34 628 690				0								2 800 000			2 800 000	7
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek									0	164 193 410	24 090 033		188 283 443	8 433 464	35 870 019	450 000		245 322				28 978 829		262 261 077	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	7 826 880	606 584							8 433 464				0											0	
	107052	Házi segítségnyújtás	155 485 099	24 080 810	8 691 598			450 000			188 707 507				0								16 151 500			16 151 500	49,0
	107051	Szociális étkeztetés	5 406 254	837 374	14 885 268						21 128 896				0								7 722 000			7 722 000	2
	102031	Idősek nappali ellátása	12 900 761	2 044 711	2 103 917						17 049 389				0								530 000			530 000	4
Komló Térs. Integr. Szoc. Szolgáltató Központ összesen			***201 260 274***	***30 603 206***	***37 634 466***	***0***	***0***	***450 000***	***0***	***0***	***269 947 946***	***164 193 410***	***24 090 033***	***0***	***188 283 443***	***8 433 464***	***35 870 019***	***450 000***	***0***	***245 322***	***0***	***0***	***0***	***27 203 500***	***28 978 829***	***0***	***289 464 577***	***62,0***
1/3.Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat																										
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek									0	57 205 000	41 095 357	0	98 300 357		64 627 335	250 000		334 026				22 889 754	4 750	186 406 222	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									0				0											0	
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások EFOP-1.5.2-16-2017-00028	0	0	2 034 904			4 750			2 039 654				0											0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek EFOP-1.5.2.-16-2017-00028									0				0						567 611					567 611	
	104043	Iskolai szociális munka	16 314 544	2 530 996	942 006						19 787 546																4
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	83 103 119	13 264 892	8 524 534			125 000			105 017 545				0								11 250			11 250	22,5
	104043	Család és gyermekjóléti központ	45 261 134	7 187 476	7 566 978			125 000			60 140 588				0								250			250	11
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen			***144 678 797***	***22 983 364***	***19 068 422***	***0***	***0***	***254 750***	***0***	***0***	***186 985 333***	***57 205 000***	***41 095 357***	***0***	***98 300 357***	***0***	***64 627 335***	***250 000***	***0***	***334 026***	***0***	***567 611***	***0***	***11 500***	***22 889 754***	***4 750***	***186 985 333***	***37,5***
1/4.K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde																										
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek									0	78 896 006	663 583	0	79 559 589	0	13 650 893	100 000		11 088				7 274 878	10 246	100 606 694	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									0				0											0	
	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	66 847 274	10 387 651	9 229 743			110 246			86 574 914				0								1 319 387			1 319 387	16
	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében	6 040 616	935 295	10 110 153						17 086 064				0								1 734 897			1 734 897	2
	104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	0	0	0						0				0								0			0	
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde összesen			***72 887 890***	***11 322 946***	***19 339 896***	***0***	***0***	***110 246***	***0***	***0***	***103 660 978***	***78 896 006***	***663 583***	***0***	***79 559 589***	***0***	***13 650 893***	***100 000***	***0***	***11 088***	***0***	***0***	***0***	***3 054 284***	***7 274 878***	***10 246***	***103 660 978***	***18***
1. KKTÖT kötelező feladatai mindösszesen			**420 143 961**	**64 941 016**	**122 882 412**	**421 866 954**	**0**	**842 530**	**2 024 233**	**900 000**	**1 033 601 106**	**600 588 832**	**131 697 946**	**2 468 000**	**734 754 778**	**8 433 464**	**175 691 234**	**892 917**	**0**	**1 524 805**	**0**	**12 634 156**	**0**	**30 271 284**	**86 041 253**	**2 873 846**	**1 053 117 737**	**117,50**
Nem kötelező feladatok jogcímcsoport																										
Társuláshoz rendelt költségvetési szervek																										
1/1. Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ																										
	102032	Demens betegek ellátása	9 920 578	1 559 973	3 671 916						15 152 467				0								740 000			740 000	3
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	4 200 000	653 736	5 081 868						9 935 604				0								2 363 440			2 363 440	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek									0			2 468 000	2 468 000											2 468 000	
Komló Térs. Integr. Szoc. Szolgáltató Központ nem kötelező feladatok			***14 120 578***	***2 213 709***	***8 753 784***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***25 088 071***	***0***	***0***	***2 468 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***3 103 440***	***0***	***0***	***5 571 440***	***3***
1. KKTÖT nem kötelező feladatai mindösszesen			**14 120 578**	**2 213 709**	**8 753 784**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25 088 071**	**0**	**0**	**2 468 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 843 440**	**0**	**0**	**5 571 440**	**3**
1. KKTÖT kötelező és nem kötelező feladatai mindösszesen			**434 264 539**	**67 154 725**	**131 636 196**	**421 866 954**	**0**	**842 530**	**2 024 233**	**900 000**	**1 058 689 177**	**600 588 832**	**131 697 946**	**4 936 000**	**737 222 778**	**8 433 464**	**175 691 234**	**892 917**	**0**	**1 524 805**	**0**	**12 634 156**	**0**	**34 114 724**	**86 041 253**	**2 873 846**	**1 058 689 177**	**120,50**

Cím: 1/2.Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ
2021. évi költségvetés

Települések /alcímek/	COFOG Jogcím	COFOG Megnevezés	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ÖSSZES KIADÁS	Központi költségvetés támogatása			Támogatás értékű műk-i bevétel	ÖSSZESEN	Egyéb támogatások államháztartáson belülről				Működési bevételek	Előző évi működési célú maradvány	ÖSSZES BEVÉTEL	Állásh. száma
									Normatíva	Szociális összevont ágazati pótlék	Bérkompenzáció	Jelző r.h.s.nyújtás támogatása		Munkaügyi Kirendeltség támogatása	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	Helyi önkormányzatok befizetései					
																Működési célú	Felhalmozási célú				
1/2.1. Komló	107052	Házi segítségnyújtás	71 564 313	10 973 512	2 681 861		450 000	85 669 686					0					5 221 500		5 221 500	23,0
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 450 000	381 190	3 250 526			6 081 716					0					1 455 500		1 455 500	0,0
	102031	Idősek nappali ellátása	5 366 425	860 060	1 369 578			7 596 063					0					180 000		180 000	2,0
	102032	Demens betegek ellátása	9 920 578	1 559 973	3 671 916			15 152 467					0					740 000		740 000	3,0
	107013	Hajléktalanok nappali ellátása	19 641 280	3 033 727	11 953 683			34 628 690					0					2 800 000		2 800 000	7,0
	107051	Szociális étkeztetés	5 406 254	837 374	14 885 268			21 128 896					0					7 722 000		7 722 000	2,0
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0				0					0							0	0,0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	80 060 610	13 778 788		1 511 650	95 351 048	0	167 706	33 034 451	450 000		23 135 313	152 138 518	
Komló összesen:			**114 348 850**	**17 645 836**	**37 812 832**	**0**	**450 000**	**170 257 518**	**80 060 610**	**13 778 788**	**0**	**1 511 650**	**95 351 048**	**0**	**167 706**	**33 034 451**	**450 000**	**18 119 000**	**23 135 313**	**170 257 518**	**37,0**
1/2.2. Magyarszék	107052	Házi segítségnyújtás	7 922 326	1 242 461	159 100			9 323 887					0					1 000 000		1 000 000	2,0
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	978 360	75 823				1 054 183					0							0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	7 303 500	1 020 387			8 323 887	1 054 183					0	9 378 070	
Magyarszék összesen:			**8 900 686**	**1 318 284**	**159 100**	**0**	**0**	**10 378 070**	**7 303 500**	**1 020 387**	**0**	**0**	**8 323 887**	**1 054 183**		**0**	**0**	**1 000 000**	**0**	**10 378 070**	**2,0**
1/2.3. Bodolyabér	107052	Házi segítségnyújtás	3 800 010	596 252	95 100			4 491 362					0					440 000		440 000	1,0
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	106 680			106 680					0					60 000		60 000	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0				0					0							0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	3 303 300	367 374		61 700	3 732 374	0		0	0		365 668	4 098 042	
Bodolyabér összesen:			**3 800 010**	**596 252**	**201 780**	**0**	**0**	**4 598 042**	**3 303 300**	**367 374**	**0**	**61 700**	**3 732 374**	**0**		**0**	**0**	**500 000**	**365 668**	**4 598 042**	**1,0**
1/2.4. Mánfa	107052	Házi segítségnyújtás	6 655 070	985 586	356 946			7 997 602					0					680 000		680 000	2,0
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	0			0					0					21 350		21 350	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0				0					0							0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	6 134 700	584 577		0	6 719 277	0		0			576 975	7 296 252	
Mánfa összesen:			**6 655 070**	**985 586**	**356 946**	**0**	**0**	**7 997 602**	**6 134 700**	**584 577**	**0**	**0**	**6 719 277**	**0**		**0**	**0**	**701 350**	**576 975**	**7 997 602**	**2,0**
1/2.5. Kárász	107052	Házi segítségnyújtás	3 153 453	496 035	1 333 944			4 983 432					0					460 000		460 000	1,0
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	978 360	75 823				1 054 183					0							0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	3 403 300	299 625			3 702 925	1 054 183		0			820 507	5 577 615	
Kárász összesen:			**4 131 813**	**571 858**	**1 333 944**	**0**	**0**	**6 037 615**	**3 403 300**	**299 625**	**0**	**0**	**3 702 925**	**1 054 183**		**0**	**0**	**460 000**	**820 507**	**6 037 615**	**1,0**
1/2.6. Szalatnak	107052	Házi segítségnyújtás	6 327 002	995 905	620 319			7 943 226					0					1 000 000		1 000 000	2,0
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	67 310			67 310					0					46 350		46 350	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	978 360	75 823				1 054 183					0							0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	5 787 800	687 165		30 850	6 505 815	1 054 183		0	0		458 371	8 018 369	
Szalatnak összesen:			**7 305 362**	**1 071 728**	**687 629**	**0**	**0**	**9 064 719**	**5 787 800**	**687 165**	**0**	**30 850**	**6 505 815**	**1 054 183**		**0**	**0**	**1 046 350**	**458 371**	**9 064 719**	**2,0**
1/2.7 Köblény	107052	Házi segítségnyújtás	3 588 209	563 422	117 350			4 268 981					0					620 000		620 000	1,0
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	978 360	75 823				1 054 183					0							0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	2 459 500	732 792			3 192 292	1 054 183	63 756	125 611			267 322	4 703 164	
Köblény összesen:			**4 566 569**	**639 245**	**117 350**	**0**	**0**	**5 323 164**	**2 459 500**	**732 792**	**0**	**0**	**3 192 292**	**1 054 183**	**63 756**	**125 611**	**0**	**620 000**	**267 322**	**5 323 164**	**1,0**
1/2.8. Egyházaskozár	107052	Házi segítségnyújtás	6 218 375	978 348	83 900			7 280 623					0					950 000		950 000	2,0
	102031	Idősek nappali ellátása	7 534 336	1 184 651	734 339			9 453 326					0					350 000		350 000	2,0
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0				0					0							0	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	978 360	75 823				1 054 183					0							0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	12 794 700	1 096 852			13 891 552	1 054 183			0		1 542 397	16 488 132	
Egyházaskozár összesen:			**14 731 071**	**2 238 822**	**818 239**	**0**	**0**	**17 788 132**	**12 794 700**	**1 096 852**	**0**	**0**	**13 891 552**	**1 054 183**		**0**	**0**	**1 300 000**	**1 542 397**	**17 788 132**	**4,0**
1/2.9. Szászvár	107052	Házi segítségnyújtás	12 394 008	1 945 683	433 754			14 773 445					0					1 200 000		1 200 000	4,0
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 750 000	272 546	956 312			2 978 858					0					515 240		515 240	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0				0					0							0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	11 797 500	1 808 564		524 450	14 130 514	0		1 863 840			42 709	16 037 063	
Szászvár összesen:			**14 144 008**	**2 218 229**	**1 390 066**	**0**	**0**	**17 752 303**	**11 797 500**	**1 808 564**	**0**	**524 450**	**14 130 514**	**0**		**1 863 840**	**0**	**1 715 240**	**42 709**	**17 752 303**	**4,0**
1/2.10. Magyaregregy	107052	Házi segítségnyújtás	5 910 103	930 566	101 300			6 941 969					0					620 000		620 000	2,0
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	53 340			53 340					0					25 000		25 000	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás						0					0							0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	5 190 900	708 301		30 850	5 930 051	0		267 146	0		153 112	6 350 309	
Magyaregregy összesen:			**5 910 103**	**930 566**	**154 640**	**0**	**0**	**6 995 309**	**5 190 900**	**708 301**	**0**	**30 850**	**5 930 051**	**0**		**267 146**	**0**	**645 000**	**153 112**	**6 995 309**	**2,0**
1/2.11. Magyarhertelend	107052	Házi segítségnyújtás	6 156 617	943 976	145 750			7 246 343					0					730 000		730 000	2,0
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	449 580			449 580					0					140 000		140 000	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0				0					0							0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	5 662 800	593 918		185 100	6 441 818	0	13 860	297 304	0		72 941	6 825 923	
Magyarhertelend összesen:			**6 156 617**	**943 976**	**595 330**	**0**	**0**	**7 695 923**	**5 662 800**	**593 918**	**0**	**185 100**	**6 441 818**	**0**	**13 860**	**297 304**	**0**	**870 000**	**72 941**	**7 695 923**	**2,0**
1/2.12. Vékény	107052	Házi segítségnyújtás	2 704 573	426 459	86 600			3 217 632					0					270 000		270 000	1,0
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			99 060			99 060					0					60 000		60 000	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	2 359 500	283 825		61 700	2 705 025	0		281 667			0	2 986 692	
Vékény összesen:			**2 704 573**	**426 459**	**185 660**	**0**	**0**	**3 316 692**	**2 359 500**	**283 825**	**0**	**61 700**	**2 705 025**	**0**		**281 667**	**0**	**330 000**	**0**	**3 316 692**	**1,0**
1/2.13. Mecsekpölöske	107052	Házi segítségnyújtás	3 131 937	492 694	595 604			4 220 235					0					760 000		760 000	1,0
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	99 060			99 060					0					40 000		40 000	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	978 360	75 823				1 054 183					0							0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	3 006 400	277 505		61 700	3 345 605	1 054 183		0			173 690	4 573 478	
Mecsekpölöske összesen:			**4 110 297**	**568 517**	**694 664**	**0**	**0**	**5 373 478**	**3 006 400**	**277 505**	**0**	**61 700**	**3 345 605**	**1 054 183**		**0**	**0**	**800 000**	**173 690**	**5 373 478**	**1,0**
1/2.14. Liget	107052	Házi segítségnyújtás	6 367 652	1 001 486	305 257			7 674 395					0					650 000		650 000	2,0
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás						0					0							0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	5 662 800	734 089			6 396 889	0		0			627 506	7 024 395	
Liget összesen:			**6 367 652**	**1 001 486**	**305 257**	**0**	**0**	**7 674 395**	**5 662 800**	**734 089**	**0**	**0**	**6 396 889**	**0**		**0**	**0**	**650 000**	**627 506**	**7 674 395**	**2,0**
1/2.15. Oroszló	107052	Házi segítségnyújtás	0	0	519 969			519 969					0					0		0	0,0
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0				0					0							0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	0				0	0		0			519 969	519 969	
Oroszló összesen:			**0**	**0**	**519 969**	**0**	**0**	**519 969**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**519 969**	**519 969**	**0,0**
1/2.16. Bikal	107052	Házi segítségnyújtás	6 460 098	1 015 815	648 080			8 123 993					0					1 000 000		1 000 000	2,0
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	978 360	75 823				1 054 183					0							0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	6 284 700	839 293			7 123 993	1 054 183		0			0	8 178 176	
Bikal összesen:			**7 438 458**	**1 091 638**	**648 080**	**0**	**0**	**9 178 176**	**6 284 700**	**839 293**	**0**	**0**	**7 123 993**	**1 054 183**		**0**	**0**	**1 000 000**	**0**	**9 178 176**	**2,0**
1/2.17. Hegyhátmaróc	107052	Házi segítségnyújtás	3 131 353	492 610	406 764			4 030 727					0					550 000		550 000	1,0
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0				0					0							0	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	978 360	75 823				1 054 183					0							0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	2 981 400	276 978			3 258 378	1 054 183		0	0		222 349	4 534 910	
Hegyhátmaróc összesen:			**4 109 713**	**568 433**	**406 764**	**0**	**0**	**5 084 910**	**2 981 400**	**276 978**	**0**	**0**	**3 258 378**	**1 054 183**		**0**	**0**	**550 000**	**222 349**	**5 084 910**	**1,0**
Házi segítségnyújtás összesen:			**155 485 099**	**24 080 810**	**8 691 598**	**0**	**450 000**	**188 707 507**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**16 151 500**	**0**	**16 151 500**	**49**
Jelzőrendsz. összesen:			**4 200 000**	**653 736**	**5 081 868**	**0**	**0**	**9 935 604**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**2 363 440**	**0**	**2 303 440**	**0**
Idősek Klubja összesen:			**12 900 761**	**2 044 711**	**2 103 917**	**0**	**0**	**17 049 389**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**530 000**	**0**	**530 000**	**4**
Demens betegek ellátása			**9 920 578**	**1 559 973**	**3 671 916**	**0**	**0**	**15 152 467**					**0**					**740 000**	**0**	**740 000**	**3**
Hajléktalan			**19 641 280**	**3 033 727**	**11 953 683**	**0**	**0**	**34 628 690**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**2 800 000**	**0**	**2 800 000**	**7**
Szociális étkeztetés			**5 406 254**	**837 374**	**14 885 268**	**0**	**0**	**21 128 896**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**7 722 000**	**0**	**7 722 000**	**2**
Közfoglalkoztatás összesen:			**7 826 880**	**606 584**	**0**	**0**	**0**	**8 532 524**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**60 000**	**0**	**60 000**	**0**
Vidék összesen:			**101 032 002**	**15 171 079**	**8 575 418**	**0**	**0**	**124 778 499**	**84 132 800**	**10 311 245**	**0**	**956 350**	**95 400 395**	**8 433 464**	**77 616**	**2 835 568**	**0**	**12 187 940**	**5 843 516**	**124 778 499**	**27**
Alcímek összesen:			**215 380 852**	**32 816 915**	**46 388 250**	**0**	**450 000**	**295 036 017**	**164 193 410**	**24 090 033**	**0**	**2 468 000**	**190 751 443**	**8 433 464**	**245 322**	**35 870 019**	**450 000**	**30 306 940**	**28 978 829**	**295 036 017**	**65**

Cím: 1/3.Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
2021. évi költségvetés

Települések /alcímek/	COFOG Jogcím	COFOG Megnevezés	Lakosság	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú támogatás	Felhalmozási célú kiadás	ÖSSZES KIADÁS	Központi költségvetés támogatása			Egyéb támogatások államháztartáson belülről			EU-s támogatások		Működési bevételek	Előző évi maradvány	ÖSSZES BEVÉTEL	Állásh. száma
											Normatíva	Szociális összevont ágazati pótlék	ÖSSZESEN	Egyéb támogatások államháztartá son belülről	Helyi önkormányzatok befizetései		Felh-i	Műk-i				
															Működési célú	Felhalmozási célú						
Komló	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	24 608	49 065 747	7 836 934	4 065 839			125 000	**61 093 520**			**0**	13 712 175	43 526 195	250 000			11 250	19 469 396	**76 969 016**	14,5
	104043	Iskolai szociális munka		16 314 544	2 530 996	942 006				**19 787 546**			**0**								**0**	4,0
	104042	EFOP-1.5.2-16.		0	0	2 034 904			4 750	**2 039 654**			**0**								**0**	
	018030	EFOP-1.5.2-16.								**0**			**0**					567 611		1 472 043	**2 039 654**	
	104043	Család és gyermekjóléti központ		45 261 134	7 187 476	7 566 978			125 000	**60 140 588**			**0**						250		**250**	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**	34 655 000	33 215 157	**67 870 157**	13 931 163	44 126 195	250 000				20 941 439	**147 118 954**	
1/3. 1. Komlói Közös Önkormányzati Hivatal összesen			***25 401***	***114 579 448***	***18 154 140***	***14 709 727***	***0***	***0***	***254 750***	**147 698 065**	***34 655 000***	***33 215 157***	**67 870 157**	***13 931 163***	***44 126 195***	***250 000***	***0***	***567 611***	***11 500***	***20 941 439***	**147 698 065**	***29,5***
Magyarhertelend			637	7 081 634	1 118 653	893 110				**9 093 397**			**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		*7 081 634*	*1 118 653*	*893 110*			*0*	**9 093 397**	*0*		**0**	*0*	*0*		*0*	*0*	*0*	*0*	**0**	*2,0*
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek								**0**	6 150 000	1 422 826	**7 572 826**		953 677					566 894	**9 093 397**	
1/3. 2. Magyarhertelendi Közös Önkormányzati Hivatal összesen			***3 044***	***7 081 634***	***1 118 653***	***893 110***	***0***	***0***	***0***	**9 093 397**	***6 150 000***	***1 422 826***	**7 572 826**	***0***	***953 677***	***0***	***0***	***0***	***0***	***566 894***	**9 093 397**	***2,0***
Szászvár			2 328	7 053 748	1 156 181	1 373 607				**9 583 536**			**0**		3 048 604						**3 048 604**	
Vékény			140							**0**			**0**		183 335						**183 335**	
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások összesen		*7 053 748*	*1 156 181*	*1 373 607*				**9 583 536**	*0*		**0**	*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	**0**	*2,0*
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek								**0**	4 100 000	1 418 742	**5 518 742**		3 231 939					832 855	**9 583 536**	
1/3. 3. Szászvári Közös Önkormányzati Hivatal összesen			***2 468***	***7 053 748***	***1 156 181***	***1 373 607***	***0***	***0***	***0***	**9 583 536**	***4 100 000***	***1 418 742***	**5 518 742**	***0***	**3 231 939**	**0**	***0***	***0***	***0***	***832 855***	**9 583 536**	***2,0***
Egyházaskozár			748	7 682 486	1 207 910	1 381 918		0		**10 272 314**			**0**								**0**	2,0
Magyaregregy			751							**0**			**0**								**0**	
Kárász			333							**0**			**0**								**0**	
Köblény			219							**0**			**0**								**0**	
Mága			1 237							**0**			**0**								**0**	
Tófű			127							**0**			**0**								**0**	
Hegyhátmaróc			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		*7 682 486*	*1 207 910*	*1 381 918*		*0*	*0*	**10 272 314**	*0*		**0**	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	**0**	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek								**0**	8 200 000	2 061 226	**10 261 226**	11 088	0					0	**10 272 314**	
1/3. 4. Egyházaskozári mikrokörzet összesen:			***4 654***	***7 682 486***	***1 207 910***	***1 381 918***	***0***	***0***	***0***	**10 272 314**	***8 200 000***	***2 061 226***	**10 261 226**	**11 088**	**0**	**0**	***0***	***0***	***0***	***0***	**10 272 314**	***2,0***
Hosszúhetény	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások összesen	3 451	8 281 481	1 346 480	710 060		0		**10 338 021**			**0**								**0**	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek								**0**	4 100 000	2 977 406	**7 077 406**	103 950	2 603 349					553 316	**10 338 021**	2,0
1/3. 5. Hosszúhetényi Önkormányzat összesen:			***3 451***	***8 281 481***	***1 346 480***	***710 060***	***0***	***0***	***0***	**10 338 021**	***4 100 000***	***2 977 406***	**7 077 406**	**103 950**	**2 603 349**	**0**	***0***	***0***	***0***	***553 316***	**10 338 021**	***2,0***
Vidék mindösszesen:			***13 617***	***30 099 349***	***4 829 224***	***4 358 695***	***0***	***0***	***0***	**39 287 268**	***22 550 000***	***7 880 200***	**30 430 200**	***115 038***	***6 788 965***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 953 065***	**39 287 268**	***8,0***
Család és gyermekjóléti központ összesen:				***45 261 134***	***7 187 476***	***7 566 978***	***0***	***0***	***125 000***	***60 140 588***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***250***	***0***	***250***	***11,00***
Iskolai szociális munka				***16 314 544***	***2 530 996***	***942 006***	***0***	***0***	***0***	***19 787 546***			***0***									***4,00***
Család és gyermekjóléti szolgáltatások összesen:				***83 103 119***	***13 264 892***	***8 524 534***	***0***	***0***	***125 000***	***105 017 545***	***0***		***0***	***13 827 213***	***50 915 160***	***250 000***	***0***	***0***	***11 250***	***42 363 900***	***263 975 238***	***22,50***
ALCÍMEK ÖSSZESEN			***39 018***	***144 678 797***	***22 983 364***	***19 068 422***	***0***	***0***	***254 750***	186 985 333	***57 205 000***	***41 095 357***	98 300 357	***14 046 201***	***50 915 160***	***250 000***	***0***	***567 611***	***11 500***	***22 894 504***	186 985 333	***37,5***

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
normatív támogatásának jogcímenkénti alakulása
2021. évi költségvetés

Normatíva azonosító	Jogcím megnevezése	Mutatószám	Fajlagos összeg (Ft)	Normatíva (Ft)
1.3.2.1.	Család-és gyermekjóléti szolgálat		41 000 000	35 670 000
1.3.2.2.	Család-és gyermekjóléti központ		3 650 000	21 535 000
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés	80	66 360	5 308 800
1.3.2.4.1.	Szociális segítés	47	25 000	1 175 000
1.3.2.4.3.	Személyi gondozás- Társulás által történő feladatellátás	260	471 900	122 694 000
1.3.2.6.2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - Társulás által történő feladatellátás	30	325 500	9 765 000
1.3.2.8.2.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - Társulás által történő feladatellátás	10	805 200	8 052 000
1.3.2.13.5.	Hajléktalanok átmeneti szállása - Társulás által történő feladatellátás	26	661 485	17 198 610
	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			
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	7,9	4 260 000	33 654 000
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetés			11 100 000
B1131	**Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogtása**			**286 552 410**
1.4.1.1.	Gyermekétkeztetés támogatása- dolgozók bértámogatása	2	2 130 014	4 260 028
1.4.1.2.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			9 481 978
B1132	**Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása**			**13 742 006**

Összesen:	**300 294 416**

IX. sz. melléklet

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
szociális alap + kiegészítő normatívája
2021. évi költségvetés

Sor-szám	Közös Hivatal	Település	lakossá gszám	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat				Szociális Szolgáltató Központ											Szilvási Bölcsőde	Normatíva mindösszesen
				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 80 fő × 66 360 Ft	Szociális segítés 47 × 25 000 Ft	Személyi gondozás 259 fő*363 000 FT	**Személyi gondozás kieg. norm. + 30 % 108 900 Ft**	Időskorúak nappali intézm.ell. 30 fő X 217 000 Ft	**Időskorúak nappali.int. ell. kieg.norm. + 50 % 108 500 Ft**	Demens személyek nappali intézm.ell. 10 * 732 000 Ft	**Demens szem. nappali.int. ell. kieg.norm. + 10 % 73 200 Ft**	Hajléktalanok átm. száll. 26 fő x 601 350 Ft	**Hajléktalanok átm. száll. kieg. norm. + 10% 60 135 Ft**	**Összesen**		
1	**Komló**	Komló	24608	###########	###########		########	5 308 800		35 574 000	10 672 200	2 170 000	1 085 000	7 320 000	732 000	15 635 100	1 563 510	**80 060 610**	**78 896 006**	**193 611 616**
		Mánfa	793				**0**			4 719 000	1 415 700							**6 134 700**		**6 134 700**
2	**Magyarhertelend**	Magyarszék	1037				**0**		225 000	5 445 000	1 633 500							**7 303 500**		**7 303 500**
		Magyarhertelend	637	6 150 000			**6 150 000**			4 356 000	1 306 800							**5 662 800**		**11 812 800**
		Bodolyabér	240				**0**			2 541 000	762 300							**3 303 300**		**3 303 300**
		Mecsekpölöske	429				**0**		175 000	2 178 000	653 400							**3 006 400**		**3 006 400**
		Liget	414				**0**			4 356 000	1 306 800							**5 662 800**		**5 662 800**
		Oroszló	287				**0**											**0**		**0**
3	**Egyházaskozár**	Egyházaskozár	748	8 200 000			**8 200 000**		150 000	4 719 000	1 415 700	4 340 000	2 170 000					**12 794 700**		**20 994 700**
		Máza	1237				**0**											**0**		**0**
		Bikal	718				**0**		150 000	4 719 000	1 415 700							**6 284 700**		**6 284 700**
		Tófű	127				**0**											**0**		**0**
		Szalatnak	320				**0**		125 000	4 356 000	1 306 800							**5 787 800**		**5 787 800**
		Köblény	219				**0**		100 000	1 815 000	544 500							**2 459 500**		**2 459 500**
		Kárász	333				**0**		100 000	2 541 000	762 300							**3 403 300**		**3 403 300**
		Hegyhátmaróc	154				**0**		150 000	2 178 000	653 400							**2 981 400**		**2 981 400**
		Magyaregregy	751				**0**			3 993 000	1 197 900							**5 190 900**		**5 190 900**
		Szárász	47				**0**											**0**		**0**
4	**Szászvár**	Szászvár	2328	4 100 000			**4 100 000**			9 075 000	2 722 500							**11 797 500**		**15 897 500**
		Vékény	140				**0**			1 815 000	544 500							**2 359 500**		**2 359 500**
5	**Hosszúhetény**	Hosszúhetény	3451	4 100 000			**4 100 000**											**0**		**4 100 000**
Összesen			**39 018**	**35 670 000**	**21 535 000**	**0**	########	**5 308 800**	**1 175 000**	**94 380 000**	**28 314 000**	**6 510 000**	**3 255 000**	**7 320 000**	**732 000**	**15 635 100**	**1 563 510**	#########	**78 896 006**	**300 294 416**

X. sz. melléklet

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
Szilvási Bölcsőde
2021. évi költségvetés

(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. 7,9 fő	1.3.3.2.	
		4 260 028	9 481 978	20 400 000	33 654 000	11 100 000	**78 896 006**

XI/a. sz. melléklet

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

(adatok Ft-ban)

Bevételi nemek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Működési bevétel	2 781 227	2 781 227	2 781 227	2 781 227	2 781 227	2 781 227	2 781 227	2 781 227	2 781 227	2 781 227	2 781 227	2 781 227	**33 374 724**
ebből:intézményi ellátási díj	*2 553 925*	*2 553 925*	*2 553 925*	*2 553 925*	*2 553 925*	*2 553 925*	*2 553 925*	*2 553 925*	*2 553 925*	*2 553 925*	*2 553 925*	*2 553 925*	***30 647 100***
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	61 435 232	61 435 232	61 435 232	61 435 232	61 435 232	61 435 232	61 435 232	61 435 232	61 435 232	61 435 232	61 435 232	61 435 226	***737 222 778***
ebből: normatíva	*30 717 616*	*30 717 616*	*30 717 616*	*30 717 616*	*30 717 616*	*30 717 616*	*30 717 616*	*30 717 616*	*30 717 616*	*30 717 616*	*30 717 616*	*30 717 613*	***368 611 389***
ebből: intézmény finanszírozás	*30 717 616*	*30 717 616*	*30 717 616*	*30 717 616*	*30 717 616*	*30 717 616*	*30 717 616*	*30 717 616*	*30 717 616*	*30 717 616*	*30 717 616*	*30 717 613*	***368 611 389***
Egyéb m.c.tám.áht-n belülről (Mű.Kp.támogatása)	702 788	702 788	702 788	702 788	702 788	702 788	702 788	702 788	702 788	702 788	702 788	702 796	***8 433 464***
Egyéb m.c.tám.áht-n belülről (helyi önk-tól)	14 640 936	14 640 936	14 640 936	14 640 936	14 640 936	14 640 936	14 640 936	14 640 936	14 640 936	14 640 936	14 640 936	14 640 938	***175 691 234***
Egyéb m.c.tám.áht-n belülről	127 067	127 067	127 067	127 067	127 067	127 067	127 067	127 067	127 067	127 067	127 067	127 068	***1 524 805***
Egyéb m.c.tám.áht-n belülről (EU-s)			12 634 156										***12 634 156***
Egyéb felhalm.c.tám.áht-n belülről (helyi önk-tól)	74 410	74 410	74 410	74 410	74 410	74 410	74 410	74 410	74 410	74 410	74 410	74 407	***892 917***
Egyéb felh.c.tám.áht-n belülről													***0***
ebből: intézmény finanszírozás	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***0***
ebből: beruházás	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***0***
Előző évi pénzmaradvány	0	0	0	88 915 099	0	0	0	0	0	0	0	0	***88 915 099***
ebből: működési célú pénzmaradvány	*0*	*0*	*0*	*86 041 253*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***86 041 253***
ebből: fehalmozási célú pénzmaradvány	*0*	*0*	*0*	*2 873 846*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***2 873 846***
Bevétel összesen	**79 687 250**	**79 687 250**	**92 321 406**	**168 602 349**	**79 687 250**	**79 687 250**	**79 687 250**	**79 687 250**	**79 687 250**	**79 687 250**	**79 687 250**	**79 687 255**	**1 058 689 177**

XI/b. sz . melléklet

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	35 007 557	35 223 557	35 475 507	34 931 969	33 690 557	43 002 457	33 690 557	34 128 557	34 371 257	33 690 557	49 827 096	31 224 911	**434 264 539**
Járulékok	5 266 138	5 472 253	5 511 305	5 427 057	5 234 638	6 660 932	5 234 638	5 302 528	5 340 147	5 234 638	7 735 798	4 734 653	**67 154 725**
Dologi kiadások	10 969 683	10 969 683	10 969 683	10 969 683	10 969 683	10 969 683	10 969 683	10 969 683	10 969 683	10 969 683	10 969 683	10 969 683	**131 636 196**
Egyéb működési célú kiadások	4 437 964	4 437 964	4 437 964	4 437 964	4 437 964	4 437 964	4 437 964	4 437 964	4 437 964	4 437 964	4 437 964	4 437 961	**53 255 565**
Ellátottak pénzbeli juttatásai													**0**
Intézmény finanszírozás működési	30 717 616	30 717 616	30 717 616	30 717 616	30 717 616	30 717 616	30 717 616	30 717 616	30 717 616	30 717 616	30 717 616	30 717 613	**368 611 389**
Beruházások					842 530								**842 530**
Felújítások					2 024 233								**2 024 233**
Egyéb támogatás értékű felhalmozási kiadás					900 000								**900 000**
Összesen	**86 398 958**	**86 821 073**	**87 112 075**	**86 484 289**	**88 817 221**	**95 788 652**	**85 050 458**	**85 556 348**	**85 836 667**	**85 050 458**	**103 688 157**	**82 084 821**	**1 058 689 177**

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	88 195 437	95 671 577	-7 476 140	82 237 541
	Halmozott					
Február	Havi	82 237 541	88 195 437	95 671 577	-7 476 140	74 761 401
	Halmozott					
Március	Havi	74 761 401	88 195 437	95 671 577	-7 476 140	67 285 261
	Halmozott					
Április	Havi	67 285 261	88 195 437	95 671 577	-7 476 140	59 809 121
	Halmozott					
Május	Havi	59 809 121	88 195 437	95 671 577	-7 476 140	52 332 981
	Halmozott					
Június	Havi	52 332 981	88 195 437	95 671 577	-7 476 140	44 856 841
	Halmozott					
Július	Havi	44 856 841	88 195 437	95 671 577	-7 476 140	37 380 701
	Halmozott					
Augusztus	Havi	37 380 701	88 195 437	95 671 577	-7 476 140	29 904 561
	Halmozott					
Szeptember	Havi	29 904 561	88 195 437	95 671 577	-7 476 140	22 428 421
	Halmozott					
Október	Havi	22 428 421	88 195 437	95 671 577	-7 476 140	14 952 281
	Halmozott					
November	Havi	14 952 281	88 195 437	95 671 577	-7 476 140	7 476 141
	Halmozott					
December	Havi	7 476 141	88 195 437	95 671 578	-7 476 141	0
	Halmozott					

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 Gyermekjóléti 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**	57 238 370	250 000	33 034 451	450 000	13 650 893	100 000	**143 251 071**	**800 000**
Mánfa	**793**	396 500 Ft	0 Ft	122 435 Ft	**748 401 Ft**	600 000	0					**1 867 336**	**0**
Komlói Közös Önk. Hiv. összesen		**12 700 500 Ft**	**0 Ft**	**3 921 770 Ft**	**23 972 423 Ft**	**57 838 370 Ft**	**250 000 Ft**	**33 034 451 Ft**	**450 000 Ft**	**13 650 893 Ft**	**100 000 Ft**	**145 118 407 Ft**	**800 000 Ft**
Magyarszék	**1 037**	518 500 Ft	0 Ft	160 107 Ft	**978 678 Ft**	324 889	0	0				**1 982 174**	**0**
Mecsekpölöske	**429**	214 500 Ft	0 Ft	66 235 Ft	**404 873 Ft**	134 405	0	0				**820 013**	**0**
Liget	**414**	207 000 Ft	0 Ft	63 919 Ft	**390 716 Ft**	129 705	0	0				**791 340**	**0**
Bodolyabér	**240**	120 000 Ft	0 Ft	37 055 Ft	**226 502 Ft**	75 192	0	0				**458 749**	**0**
Magyarhertelend	**637**	318 500 Ft	0 Ft	98 349 Ft	**601 174 Ft**	199 570	0	297 304				**1 514 897**	**0**
Oroszló	**287**	143 500 Ft	0 Ft	44 311 Ft	0 Ft	89 916	0					**277 727**	**0**
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	0	1 863 840				**8 632 945**	**0**
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	0	281 667				**688 743**	**0**
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	0	267 146				**1 467 359**	**0**
Kárász	**333**	166 500 Ft	0 Ft	51 413 Ft	**314 272 Ft**	0	0	0				**532 185**	**0**
Köblény	**219**	109 500 Ft	0 Ft	33 812 Ft	**206 683 Ft**	0	0	125 611				**475 606**	**0**
Máza	**1 237**	618 500 Ft	0 Ft	190 986 Ft	0 Ft	0	0	0				**809 486**	**0**
Egyházaskozár	**748**	374 000 Ft	0 Ft	115 487 Ft	0 Ft	0	0	0				**489 487**	**0**
Tófű	**127**	63 500 Ft	0 Ft	19 608 Ft	0 Ft	0	0	0				**83 108**	**0**
Hegyhátmaróc	**154**	77 000 Ft	0 Ft	23 777 Ft	0 Ft	0	0	0				**100 777**	**0**
Szárász	**47**	23 500 Ft	0 Ft	7 257 Ft	0 Ft	0	0	0				**30 757**	**0**
Bikal	**718**	359 000 Ft	0 Ft	110 855 Ft	0 Ft	0	0	0				**469 855**	**0**
Szalatnak	**320**	160 000 Ft	0 Ft	49 406 Ft	**302 003 Ft**	0	0	0				**511 409**	**0**
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	0					**8 118 576**	
Összesen	**39 018**	**19 509 000 Ft**	**0 Ft**	**6 024 157 Ft**	**33 692 196 Ft**	**64 627 335 Ft**	**250 000 Ft**	**35 870 019 Ft**	**450 000 Ft**	**13 650 893 Ft**	**100 000 Ft**	**173 373 600 Ft**	**800 000 Ft**
Sásd	**3 082**			475 843 Ft								**475 843**	
Összesen	**42 100**	**19 509 000 Ft**	**0 Ft**	**6 500 000 Ft**	**33 692 196 Ft**	**64 627 335 Ft**	**250 000 Ft**	**35 870 019 Ft**	**450 000 Ft**	**13 650 893 Ft**	**100 000 Ft**	**173 849 443 Ft**	**800 000 Ft**
Szászvár 2020.évi tartozás (maradvánnyal csökk.)		730 937	92 917	235 290	0							**1 059 144**	**0**
Mindösszesen		**20 239 937 Ft**	**92 917 Ft**	**6 735 290 Ft**	**33 692 196 Ft**	**64 627 335 Ft**	**250 000 Ft**	**35 870 019 Ft**	**450 000 Ft**	**13 650 893 Ft**	**100 000 Ft**	**174 908 587 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	29 873 016	0
2.	(Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat) EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban	Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság	80 196 261	79 628 650	567 611	0	78 156 607	2 039 654	0
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

A 2020. évi eredeti előirányzatok rovatrend szerinti megoszlása a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulásban és intézményeiben

(adatok Ft-ban)

Rovat		Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ	Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde	K.K.T.Ö.T. Mindösszesen
		Eredeti Ei.	Eredeti Ei.	Eredeti Ei.	Eredeti Ei.	Eredeti Ei.
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	443 155 290	44 548 805	65 528 972	13 661 981	566 895 048
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	92 917	450 000	250 000	100 000	892 917
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	81 000	6 000	6 000	93 000
B405	Ellátási díjak	0	28 285 000	0	2 362 100	30 647 100
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	1 509 940	0	284 684	1 794 624
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	422 000	0	400 000	822 000
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2 000	2 000	500	1 500	6 000
B411	Egyéb működési bevételek	0	7 000	5 000	0	12 000
B4	Működési bevételek	2 000	30 306 940	11 500	3 054 284	33 374 724
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	29 756 642	28 978 829	22 894 504	7 285 124	88 915 099
B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	190 751 443	98 300 357	79 559 589	368 611 389
B8	Finanszírozási bevételek	29 756 642	219 730 272	121 194 861	86 844 713	457 526 488
B	**Költségvetési bevételek**	**473 006 849**	**295 036 017**	**186 985 333**	**103 660 978**	**1 058 689 177**
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	198 413 022	133 402 497	66 692 640	398 508 159
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	3 180 000	2 250 000	1 000 000	6 430 000
K1106	Jubileumi jutalom	0	1 533 000	438 000	2 465 650	4 436 650
K1107	Béren kívüli juttatások	0	6 386 300	3 500 000	1 905 000	11 791 300
K1108	Ruházati költségtérítés	0	648 630	240 300	445 000	1 333 930
K1109	Közlekedési költségtérítés	0	1 336 000	2 370 800	0	3 706 800
K1110	Egyéb költségtérítések	0	775 500	432 000	220 000	1 427 500
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	1 988 400	1 945 200	9 600	3 943 200
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások	0	0	0	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 317 000	1 120 000	100 000	150 000	2 687 000
K1	Személyi juttatások	1 317 000	215 380 852	144 678 797	72 887 890	434 264 539
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 500	32 816 915	22 983 364	11 322 946	67 154 725
K311	Szakmai anyagok beszerzése	230 000	535 000	571 927	729 031	2 065 958
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	460 000	2 531 000	1 650 000	1 100 000	5 741 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 560 000	513 672	824 480	290 120	3 188 272
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	756 456	279 400	132 470	1 168 326
K331	Közüzemi díjak	0	5 200 000	1 540 000	3 293 041	10 033 041
K332	Vásárolt élelmezés	0	12 221 671	0	7 282 720	19 504 391
K333	Bérleti és lízing díjak	230 000	4 140 000	160 000	0	4 530 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	2 381 910	1 250 000	1 558 000	5 189 910
K335	Közvetített szolgáltatások	0	81 000	6 000	6 000	93 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	14 152 250	1 484 800	4 695 808	0	20 332 858
K337	Egyéb szolgáltatások	24 203 400	7 070 830	2 517 554	1 396 569	35 188 353
K341	Kiküldetések kiadásai	230 000	354 000	2 050 000	75 000	2 709 000
K342	Reklám- és propagandakiadások	200 000	0	60 000	0	260 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 006 450	8 538 233	1 975 319	3 441 945	18 961 947
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	567 528	579 678	1 487 934	35 000	2 670 140
K3	Dologi kiadások	46 839 628	46 388 250	19 068 422	19 339 896	131 636 196
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	19 513 369	0	0	0	19 513 369
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	200 590	86 808	663 409
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 854	95 669	54 160	23 438	179 121
K6	Beruházások	27 534	450 000	254 750	110 246	842 530
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 szervi támogatás folyósítása	368 611 389	0	0	0	368 611 389
K	**Költségvetési kiadások**	**473 006 849**	**295 036 017**	**186 985 333**	**103 660 978**	**1 058 689 177**