

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
összevont pénzügyi mérlege
2021. szeptemberi előirányzat módosítás

(adatok Ft-ban)

Bevételek megnevezése		Előirányzat	Kiadások megnevezése		Előirányzat
1.	Működési bevételek	33 375 532	1.	Működési kiadások	1 097 395 047
1.1.	Intézményi működési bevétel	33 375 532	1.1.	Személyi juttatások	434 858 824
2.	Támogatások	978 871 179	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	67 246 838
2.1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	977 978 262	1.3.	Dologi kiadások	148 243 902
2.1.1	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről	775 639 836	1.4.	Egyéb működési célú kiadások	445 995 483
	<i>ebből: intézmény finanszírozás (intézményeknek teljesítendő-halmazódás)</i>	387 819 918		<i>ebből: gyepmesteri feladatok ellátása</i>	6 500 000
	<i>ebből: központi támogatás (normatíva, szoc. ágazati p.) össz</i>	387 819 918		<i>ügyintézők foglalkoztatására átadott pénzeszköz</i>	8 269 000
2.1.2	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (Munkaügyi Kirendeltség tám.)	8 433 464		<i>intézmény finanszírozás működési célú</i>	387 819 918
2.1.3	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (helyi önk.-ok működési h.j.)	171 266 552		<i>házi orvosi ügyelet</i>	33 692 196
2.1.4	Egyéb működési célú támogatások EU-s	12 634 156		<i>Pénzeszköz átadás (GESZ)</i>	3 810 000
2.1.5	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről	10 004 254		<i>Pénzeszköz átadás (FOGYASZTÓVÉDELEM)</i>	50 000
				<i>Szászvár mikroközpont működtetési támogatása</i>	343 933
				<i>Társulás</i>	590 436
				<i>METAKI-MT Bt. Tűz- és munkavéd.feladat ellátása</i>	4 920 000
			1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 050 000
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
	<i>ebből: technikai jellegű átcsoportosítás</i>		2.3.	Egyéb támogatás értékű felhalmozási célú kiadás	900 000
3.	Költségvetési hiány (Maradvány)	88 915 099			
3.1.	Működési célú	86 041 253			
	<i>ebből: intézmények, Társulás</i>	68 320 007			
	<i>ebből: Társulás - EFOP-1.5.2-16-2017-00028 pályázat</i>	15 754 704			
	<i>ebből: Családsegítő - EFOP-1.5.2-16-2017-00028 pályázat</i>	1 467 293			
	<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	2 873 846			
	<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>	4 750			
	<i>ebből: K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsöde</i>	10 246			
A költségvetési hiány fedezete a 2019. évi tervezett, helyesbített maradvány.					
Bevételek összesen		1 101 161 810	Kiadások összesen		1 101 161 810

**A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
Működési célú bevételeinek és kiadásainak pénzügyi mérlege
2021. szeptemberi előirányzat módosítás**

(adatok Ft-ban)

Bevételek megnevezése		Előirányzat	Kiadások megnevezése		Előirányzat
1.	Működési bevételek	33 375 532	1.	Működési kiadások	1 097 395 047
1.1.	Intézményi működési bevétel	33 375 532	1.1.	Személyi juttatások	434 858 824
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	977 978 262	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	67 246 838
2.1.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről	775 639 836	1.3.	Dologi kiadások	148 243 902
	<i>ebből: intézmény finanszírozás (intézményeknek teljesítendő-halmozódás)</i>	<i>387 819 918</i>	1.4.	Egyéb működési célú kiadások	445 995 483
	<i>ebből: központi támogatás (normatíva, szoc. ágazati p.) össz</i>	<i>387 819 918</i>		<i>ebből: gyepmesteri feladatok ellátása</i>	<i>6 500 000</i>
2.2.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (Munkaügyi Kirendeltség tám.)	8 433 464		<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>387 819 918</i>
2.4.	Egyéb működési célú támogatások EU-s	12 634 156		<i>házi orvosi ügyelet</i>	<i>33 692 196</i>
2.5.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről	10 004 254		<i>Pénzeszközátadás (GESZ)</i>	<i>3 810 000</i>
	<i>ebből: Szászvár mikroközpont működtetési támogatása</i>	<i>343 933</i>		<i>Pénzeszközátadás (FOGYASZTÓVÉDELEM)</i>	<i>50 000</i>
	<i>ebből: 2021. évi kieső békompensáció támogatása</i>	<i>590 436</i>		<i>Szászvár mikroközpont működtetési támogatása</i>	<i>343 933</i>
	<i>Komlói Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ</i>	<i>245 322</i>		<i>Társulás</i>	<i>590 436</i>
	<i>Komlói Térségi Családsegítő és Gyermekejélési Szolg.</i>	<i>334 026</i>		<i>METAKI-MT Bt. Tűz- és munkavéd.feladat ellátása</i>	<i>4 920 000</i>
	<i>K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde</i>	<i>11 088</i>	1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 050 000
	<i>ebből: Társulásnak a 2020. évi beszámoló alapján járó tám.é.műk.c.bev.</i>	<i>9 069 885</i>		<i>Családsegítő EFOP-1.5.2.(TESCO utalvány vásárlás célcsoport részére)</i>	<i>1 050 000</i>
3.	Költségvetési működési hiány (Maradvány)	86 041 253			
	<i>ebből: intézmények, Társulás</i>	<i>68 320 007</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 2019. évi tervezett, helyesbített maradvány.					
4.	Átcsoportosítás felhalmozási célra				
	Bevételek összesen	1 097 395 047		Kiadások összesen	1 097 395 047

**A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
Felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak összesített mérlege
2021. szeptemberi előirányzat módosítás**

(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, gyerek székek 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
	<i>ebből: Társulás EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pályázat</i>	2 051 767			
	<i>ebből: Társulás</i>	807 083			
	<i>ebből: Családsegítő EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pályázat</i>	4 750			
	<i>ebből: K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde</i>	10 246			
3.	Átcsoportosítás műk. költségvetésből	0			
	Bevételek összesen	3 766 763		Kiadások összesen	3 766 763

Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás bevételei
2021. szeptemberi előirányzat módosítás

(adatok Ft-ban)

I. Működési bevételek		1 097 395 047
1. Intézményi működési bevétel		33 375 532
Társulás működési bevételei	2 808	
Társuláshoz rendelt költségvetési szervek műk.bevételei	33 372 724	
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		590 158 344
2.1. Normatíva		319 502 945
Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ	167 454 382	
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	73 460 989	
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	78 587 574	
2.2. Szociális összevont ágazati pótlék		65 848 973
Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ	24 090 033	
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	41 095 357	
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	663 583	
2.3. Egyéb működési célú támogatás		10 004 254
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	
Társulás-Szászvár mikroközpont működtetési támogatás	343 933	
Társulás-2020. évi beszámoló alapján járó tám.é.műk.c.bev.	9 069 885	
2.4. Egyéb fejezeti kezelésű támogatás jelzőrendszeres		2 468 000
Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ	2 468 000	
2.5. Munkaügyi Kirendeltség támogatásai (közélcélú foglalkoztatás)		8 433 464
Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ	8 433 464	
2.6. 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 Tér. Integr. Szociális Szolgáltató Központ műk. hozzájárul.	33 095 471	
Komló Térs. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg. műk. hozzájárul.	63 074 020	
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde műk. hozzájárul.	13 554 074	
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.-16-2017-000028 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	387 819 918
---	--------------------

II. Felhalmozási bevételek	3 766 763
-----------------------------------	------------------

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

Társulás - Szászvár 2020. évi tartozása	92 917
---	--------

Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Közpon	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	2 873 846
---	------------------

Felhalmozási célú	2 873 846
-------------------	-----------

Bevételek összesen	1 101 161 810
---------------------------	----------------------

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás kiadásai 2021. szeptemberi előirányzat módosítás

(adatok Ft-ban)

I. Működési kiadások 1 097 395 047

Személyi juttatások	434 858 824
Munkaadókat terhelő járulékok	67 246 838
Dologi kiadások	148 243 902
Összesen	650 349 564

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	3 188 038	214 104 099	144 678 797	72 887 890	434 858 824
Munkaadókat terhelő járulék	321 510	32 619 018	22 983 364	11 322 946	67 246 838
Dologi kiadás	48 238 837	48 349 324	32 721 096	18 934 645	148 243 902
Összesen	51 748 385	295 072 441	200 383 257	103 145 481	650 349 564

Egyéb működési célú támogatás értékű kiadás	58 175 565
Pénzeszközátadás 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
Pénzeszközátadás nonprofit gazdasági társaságnak (Fogyasztóvédelem)	50 000
Szászvár mikroközpont működtetési támogatása	343 933
Társulás	590 436
METAKI-MT Bt. Tűz- és munkavéd.feladataira átadott pénzeszköz	4 920 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	1 050 000
Családsegítő EFOP-1.5.2.(TESCO utalvány vásárlás célcsoport részére)	1 050 000
Intézmény finanszírozás működési célú	387 819 918
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 **1 101 161 810**

**A Komlói Kistérség Többcélu Önkormányzati Társulás bevételeire és kiadásaira tervezett összege, illetve az engedélyezett állományi létszám szakfeladatonkénti megbontásban
2021. szeptemberi 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						EU-s támogatások		Előző évi maradvány	ÖSSZES BEVÉTEL	Eng. áll. létszám				
	Jogcím	Megnevezés	Személyi juttatások	Járlékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzübeli juttatásai	Beruházások	Felújítások	Egyéb felh. c. kiad.		Normatíva	Szociális összevont ágazati pótlék	Jelző r.h.s.ny. támogatása			Munkügyi Kirendeltség támogatása	Helyi önkormányzatok befizetése		Szászvári mikroközpont támogatása	Zárszámadás		Felh.-i	Műk.-i				Felh.-i	Műk.-i		
																		Működési célú hozzájárulás	Felhalmozási célú hozzájárulás		2021. évi kieső bérkompenzáció támogatása	Zárszámadás									
																														Műk.-i	Felh.-i
I. Társulás költségvetési szerv																															
011130	Önk. és önk-i hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev.			23 427 887						23 427 887			0												2 808		2 808				
074031	Család és névelési egészségügyi gondozás EFOP-1.5.2.-16-2017-00028	3 188 038	321 510	24 311 701			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				412 303 287					900 000	413 203 287	319 502 945	65 848 973	2 468 000	387 819 918												10 643 839	807 083	470 320 562		
072112	Házi orvosi ügyeleti ellátás				33 692 196					33 692 196			0															0			
Társulás összesen			3 188 038	321 510	48 238 837	445 995 483	0	27 534	2 024 233	900 000	500 695 635	319 502 945	65 848 973	2 468 000	387 819 918	0	61 542 987	92 917	343 933	590 436	8 479 449	0	12 066 545	0	2 808	26 897 792	2 858 850	500 695 635	0		
Társuláshoz rendelt költségvetési szervek																															
<i>1/2. Komlói Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ</i>																															
107013	Hajléktalanok átmeneti szállása	19 635 961	3 033 727	10 473 467						33 143 155				0													2 800 000		2 800 000	7	
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek									0	167 454 382	24 090 033	2 468 000	194 012 415	8 433 464	33 095 471	450 000	0	245 322								28 978 829	265 215 501			
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	7 826 880	606 584							8 433 464				0														0			
107052	Házi segítségnyújtás	154 208 346	23 882 913	11 871 239			254 001			190 216 499				0												16 403 389		16 403 389	49,0		
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	4 200 000	653 736	5 112 868						9 966 604				0												2 376 131		2 376 131			
107051	Szociális étkeztetés	5 406 254	837 374	15 073 572						21 317 200				0												7 707 420		7 707 420	2		
102031	Idősek nappali ellátása	12 900 761	2 044 711	2 347 803			195 999			17 489 274				0												380 000		380 000	4		
102032	Demens betegek ellátása	9 925 897	1 559 973	3 470 375						14 956 245				0												640 000		640 000	3		
Komlói Térs. Integr. Szoc. Szolgáltató Központ összesen			214 104 099	32 619 018	48 349 324	0	0	450 000	0	0	295 522 441	167 454 382	24 090 033	2 468 000	194 012 415	8 433 464	33 095 471	450 000	0	245 322	0	0	0	0	0	30 306 940	28 978 829	0	295 522 441	65,0	
<i>1/3. Komlói Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat</i>																															
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek									0	73 460 989	41 095 357	0	114 556 346													21 422 461		199 636 853		
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									0				0															0		
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások EFOP-1.5.2.-16-2017-00028	714 200	488 600	1 899 004		1 050 000	4 750			4 156 554				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	13 871 480						32 717 020				0															0	4	
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	82 388 919	12 776 292	9 383 634			125 000			104 673 845				0												10 904		10 904	22,5		
104043	Család és gyermekjóléti központ	45 261 134	7 187 476	7 566 978			125 000			60 140 588				0												596		596	11		
Komlói Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen			144 678 797	22 983 364	32 721 096	0	1 050 000	254 750	0	0	201 688 007	73 460 989	41 095 357	0	114 556 346	0	63 074 020	250 000	0	334 026	0	0	567 611	0	11 500	22 889 754	4 750	201 688 007	37,5		
<i>1/4. K.K.T.Ó.T. Szilvási Bölcsőde</i>																															
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek									0	78 587 574	663 583	0	79 251 157	0	13 554 074	100 000										7 274 878	10 246	100 201 443		
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0						0				0															0		
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	66 847 274	10 387 651	10 933 743			110 246			88 278 914				0												1 323 232		1 323 232	16		
104035	Gyermekekétkeztetés bölcsődében	6 040 616	935 295	8 000 902						14 976 813				0												1 731 052		1 731 052	2		
104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	0	0	0						0				0												0		0			
K.K.T.Ó.T. Szilvási Bölcsőde összesen			72 887 890	11 322 946	18 934 645	0	0	110 246	0	0	103 255 727	78 587 574	663 583	0	79 251 157	0	13 554 074	100 000	0	11 088	0	0	0	0	0	3 054 284	7 274 878	10 246	103 255 727	18	
I. Komlói Kistérség Többcélu Önk. Társulás mindösszesen			434 858 824	67 246 838	148 243 902	445 995 483	1 050 000	842 530	2 024 233	900 000	1 101 161 810	639 005 890	131 697 946	4 936 000	775 639 836	8 433 464	171 266 552	892 917	343 933	1 180 872	8 479 449	0	12 634 156	0	33 375 532	86 041 253	2 873 846	1 101 161 810	120,5		

**A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás bevételeire és kiadásaira tervezett összege, illetve az engedélyezett állományi létszám jogcímcsoport szerinti megbontásban
2021. szeptemberi előirányzat módosítás**

(adatok Ft-ban)

Cím	COFOG		Működési kiadások					Felhalmozási kiadások			ÖSSZES KIADÁS	Központi költségvetés támogatása		Támogatás értékű működési bevételek	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	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzügyi juttatásai	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadás		Normatíva	Szociális ösztöndíj támogatás	Jelző r.h.s.ny. támogatása		Munkaügyi Kirendeltség támogatása	Helyi önkormányzatok befizetése		Szászvári mikroözpont támogatása	Zárszámadás		Felhalmozási	Működési	Felhalmozási					Működési							
																	Működési célú hozzájárulás	Felhalmozási célú hozzájárulás		2021.évi kieső bérkompenzáció támogatása	Zárszámadás															
Kötelező feladatok jogcímcsoport																																				
<i>1. Társulás költségvetési szerv</i>																																				
	011130	Önk. és önk-i hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev.			23 427 887																															
	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás EFOP-1.5.2.-16-2017-00028	3 188 038	321 510	24 311 701			27 534	2 024 233	29 873 016																										
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek EFOP-1.5.2.-16-2017-00028								0											12 066 545															
	107013	EFOP-2.2.3-17-2017-00050 Hajléktalanok átmeneti szállása			405 251					405 251																										
	018030	EFOP-2.2.3-17-2017-00050 Támogatási célú finanszírozási műveletek								0																										
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004								0																										
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004			93 998					93 998																										
	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás				33 692 196				33 692 196																										
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				412 303 287				900 000	413 203 287	319 502 945	65 848 973	2 468 000	387 819 918						61 542 987	92 917	343 933	590 436	8 479 449											
	Társulás kötelező feladatok összesen		3 188 038	321 510	48 238 837	445 995 483	0	27 534	2 024 233	900 000	500 695 635	319 502 945	65 848 973	2 468 000	387 819 918	0	61 542 987	92 917	343 933	590 436	8 479 449	0	12 066 545	0	2 808	26 897 792	2 858 850	500 695 635	0							
<i>Társuláshoz rendelt költségvetési szervek</i>																																				
<i>1/2. Komló Tervező Integrált Szociális Szolgáltató Központ</i>																																				
	107013	Hajléktalanok átmeneti szállása	19 635 961	3 033 727	10 473 467					33 143 155																										
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek								0	167 454 382	24 090 033		191 544 415	8 433 464	33 095 471	450 000			245 322																
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	7 826 880	606 584						8 433 464																										
	107052	Házi segítségnyújtás	154 208 346	23 882 913	11 871 239			254 001		190 216 499																										
	107051	Szociális étkeztetés	5 406 254	837 374	15 073 572					21 317 200																										
	102031	Jdösek nappali ellátása	12 900 761	2 044 711	2 347 803					17 489 274																										
	Komló Tervező Integrált Szociális Szolgáltató Központ összesen		199 978 202	30 405 309	39 766 081	0	0	450 000	0	0	270 599 592	167 454 382	24 090 033	0	191 544 415	8 433 464	33 095 471	450 000	0	245 322	0	0	0	0	0	27 290 809	28 978 829	0	290 038 310	62,0						
<i>1/3. Komló Tervező Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgáltató</i>																																				
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek								0	73 460 989	41 095 357		0	114 556 346																					
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás								0																										
	104042	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások EFOP-1.5.2-16-2017-00028	714 200	488 600	1 899 004					1 050 000	4 750				4 156 554																					
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek EFOP-1.5.2.-16-2017-00028								0					0																					
	104043	Iskolai szociális munka	16 314 544	2 530 996	13 871 480					32 717 020																										
	104042	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	82 388 919	12 776 292	9 383 634			125 000		104 673 845					0																					
	104043	Család- és gyermekjóléti központ	45 261 134	7 187 476	7 566 978			125 000		60 140 588					0																					
	Komló Tervező Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgáltató összesen		144 678 797	22 983 364	32 721 096	0	1 050 000	254 750	0	0	201 688 007	73 460 989	41 095 357	0	114 556 346	0	63 074 020	250 000	0	334 026	0	0	0	0	0	27 290 809	28 978 829	4 750	201 688 007	37,5						
<i>1/4. K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde</i>																																				
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek								0	78 587 574	663 583		0	79 251 157																					
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás								0																										
	104031	Gyermkek bölcsődei ellátása	66 847 274	10 387 651	10 933 743			110 246		88 278 914					0																					
	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében	6 040 616	935 295	8 000 902					14 976 813					0																					
	104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	0	0	0					0					0																					
	K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde összesen		72 887 890	11 322 946	18 934 645	0	0	110 246	0	0	103 255 727	78 587 574	663 583	0	79 251 157	0	13 554 074	100 000	0	11 088	0	0	0	0	0	3 054 284	7 274 878	10 246	103 255 727	18						
	1. KKTÖT kötelező feladatai mindösszesen		420 732 927	65 033 129	139 660 659	445 995 483	1 050 000	842 530	2 024 233	900 000	1 076 238 961	639 005 890	131 697 946	2 468 000	773 171 836	8 433 464	171 266 552	892 917	343 933	1 180 872	8 479 449	0	12 634 156	0	30 359 401	86 041 253	2 873 846	1 095 677 679	117,50							
<i>Nem kötelező feladatok jogcímcsoport</i>																																				
<i>Társuláshoz rendelt költségvetési szervek</i>																																				
<i>1/1. Komló Tervező Integrált Szociális Szolgáltató Központ</i>																																				
	102032	Demens betegek ellátása	9 925 897	1 559 973	3 470 375					14 956 245					0																					
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	4 200 000	653 736	5 112 868					9 966 604					0																					
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek								0				2 468 000	2 468 000																					
	omló Tervező Szociális Szolgáltató Központ nem kötelező feladatok		14 125 897	2 213 709	8 583 243	0	0	0	0	0	24 922 849	0	0	2 468 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. KKTÖT nem kötelező feladatai mindösszesen		14 125 897	2 213 709	8 583 243	0	0	0	0	0	24 922 849	0	0	2 468 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1. KKTÖT kötelező és nem kötelező feladatai mindösszesen		434 858 824	67 246 838	148 243 902	445 995 483	1 050 000	842 530	2 024 233	900 000	1																									

Települések /alcimek/	COFOG Jogcím	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 pótiek	Jelző r.h.s.nyújtás támogatása			Munkaügyi Kirendeltség támogatása	2021.évi kieső bérkompenzáció támogatása	Helyi önkormányzatok befizetései						
																Működési célú	Felhalmozási célú					
1/2.1. Komló	107052	Házi segítségnyújtás	70 713 144	10 841 581	2 580 502		254 001	84 389 228					0						5 421 500		5 421 500	23,0
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 450 000	381 190	3 242 526			6 073 716					0						1 470 080		1 470 080	0,0
	102031	Iđósek nappali ellátása	5 366 425	860 060	1 409 464			195 999	7 831 948				0						80 000		80 000	2,0
	102032	Demens betegek ellátása	9 925 897	1 559 973	3 470 375				14 956 245				0						640 000		640 000	3,0
	107013	Hajléktalanok nappali ellátása	19 635 961	3 033 727	10 473 467				33 143 155				0						2 800 000		2 800 000	7,0
	107051	Szociális étkeztetés	5 406 254	837 374	15 073 572				21 317 200				0						7 707 420		7 707 420	2,0
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0					0				0								0	0,0
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek							0	80 289 132	13 778 788	1 511 650	95 579 570	0	167 706	30 259 903	450 000			23 135 313		149 592 492	
Komló összesen:			113 497 681	17 513 905	36 249 906	0	450 000	167 711 492	80 289 132	13 778 788	1 511 650	95 579 570	0	167 706	30 259 903	450 000			18 119 000	23 135 313	167 711 492	37,0
1/2.2. Magyarszék	107052	Házi segítségnyújtás	7 922 326	1 242 461	478 850			9 643 637					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	7 623 250	1 020 387		8 643 637	1 054 183								0	9 697 820
Magyarszék összesen:			8 900 686	1 318 284	478 850	0	0	10 697 820	7 623 250	1 020 387	0	8 643 637	1 054 183	0	0	0	1 000 000	0	10 697 820	0	10 697 820	2,0
1/2.3. Bodolyabér	107052	Házi segítségnyújtás	3 800 010	596 252	224 650			4 620 912					0						440 000		440 000	1,0
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	114 680			114 680					0						60 000		60 000	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0				0					0								0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	3 440 850	367 374	61 700	3 869 924	0		0				365 668		4 235 592	
Bodolyabér összesen:			3 800 010	596 252	339 330	0	0	4 735 592	3 440 850	367 374	61 700	3 869 924	0	0	0	0	500 000	365 668	4 735 592	0	500 000	1,0
1/2.4. Mánfa	107052	Házi segítségnyújtás	6 655 070	985 586	612 396			8 253 052					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	6 390 150	584 577	0	6 974 727	0		0				576 975		7 551 702	
Mánfa összesen:			6 655 070	985 586	612 396	0	0	8 253 052	6 390 150	584 577	0	6 974 727	0	0	0	0	701 350	576 975	8 253 052	0	8 253 052	2,0
1/2.5. Kárász	107052	Házi segítségnyújtás	3 153 453	496 035	1 471 494			5 120 982					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	3 540 850	299 625		3 840 475	1 054 183		0				820 507		5 715 165	
Kárász összesen:			4 131 813	571 858	1 471 494	0	0	6 175 165	3 540 850	299 625	0	3 840 475	1 054 183	0	0	0	460 000	820 507	6 175 165	0	6 175 165	1,0
1/2.6. Szalatnak	107052	Házi segítségnyújtás	6 327 002	995 905	847 119			8 170 026					0						1 000 139		1 000 139	2,0
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	76 310			76 310					0						46 211		46 211	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	978 360	75 823				1 054 183					0								0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	6 023 600	687 165	30 850	6 741 615	1 054 183		0	0			458 371		8 254 169	
Szalatnak összesen:			7 305 362	1 071 728	923 429	0	0	9 300 519	6 023 600	687 165	30 850	6 741 615	1 054 183	0	0	0	1 046 350	458 371	9 300 519	0	9 300 519	2,0
1/2.7. Kőblény	107052	Házi segítségnyújtás	3 588 209	563 422	240 600			4 392 231					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	2 582 750	732 792		3 315 542	1 054 183		63 756	125 611			267 322		4 826 414	
Kőblény összesen:			4 566 569	639 245	240 600	0	0	5 446 414	2 582 750	732 792	0	3 315 542	1 054 183	63 756	125 611	0	620 000	267 322	5 446 414	0	5 446 414	1,0
1/2.8. Egyházasközar	107052	Házi segítségnyújtás	6 218 375	978 348	376 050			7 572 773					0						1 000 000		1 000 000	2,0
	102031	Iđósek nappali ellátása	7 534 336	1 184 651	938 339			9 657 326					0						300 000		300 000	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	13 290 850	1 096 852		14 387 702	1 054 183		0				1 542 397		16 984 282	
Egyházasközar összesen:			14 731 071	2 238 822	1 314 389	0	0	18 284 282	13 290 850	1 096 852	0	14 387 702	1 054 183	0	0	0	1 300 000	1 542 397	18 284 282	0	18 284 282	4,0
1/2.9. Szászvár	107052	Házi segítségnyújtás	11 968 424	1 879 717	925 004			14 773 145					0						1 260 000		1 260 000	4,0
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 750 000	272 546	956 312			2 978 858					0						455 240		455 240	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0				0					0								0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	11 797 200	1 808 564	524 450	14 130 214	0		1 863 840				42 709		16 036 763	
Szászvár összesen:			13 718 424	2 152 263	1 881 316	0	0	17 752 003	11 797 200	1 808 564	524 450	14 130 214	0	1 863 840	0	1 715 240	42 709	17 752 003	0	17 752 003	4,0	
1/2.10. Magyarereggy	107052	Házi segítségnyújtás	5 910 103	930 566	317 450			7 158 119					0						610 000		610 000	2,0
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	53 340			53 340					0						35 000		35 000	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0				0					0								0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	5 407 050	708 301	30 850	6 146 201	0						153 112		6 566 459	
Magyarereggy összesen:			5 910 103	930 566	370 790	0	0	7 211 459	5 407 050	708 301	30 850	6 146 201	0	267 146	0	645 000	153 112	7 211 459	0	7 211 459	2,0	
1/2.11. Magyarhertelend	107052	Házi segítségnyújtás	6 156 617	943 976	367 550			7 468 143					0						725 000		725 000	2,0
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	463 580			463 580					0						145 000		145 000	
	041233	Hosszabb időtartamú közfogl																				

**Cím: 1/3.Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
2021. szeptemberi előirányzat módosítás**

Települések /alcímek/	COFOG Jогcím	COFOG Megnevezés	Lakosság	Személyi juttatások	Járlékok	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	2021.évi kieső bérmegkompenzáció támogatása	Helyi önkormányzatok befizetései		Felhalmozási					Működési	
															Működési célú	Felhalmozási célú							
Komló	104042	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	24 608	48 351 547	7 348 334	4 065 839			125 000	59 890 720		0		55 685 055	250 000			10 904	19 469 396	75 415 355	14,5		
	104043	Iskolai szociális munka		16 314 544	2 530 996	13 871 480					32 717 020		0								0	4,0	
	104042	EFOP-1.5.2-16.		714 200	488 600	1 899 004	1 050 000			4 750	4 156 554		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						596		596		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	50 051 889	33 215 157	83 267 046	218 988	56 285 055	250 000				20 941 439	160 962 528		
1/3. 1. Komlói Közös Önkormányzati Hivatal összesen			25 401	114 579 448	18 154 140	27 503 301	1 050 000	0	254 750	161 541 639	50 051 889	33 215 157	83 267 046	218 988	56 285 055	250 000	0	567 611	11 500	20 941 439	161 541 639	29,5	
	Magyarhertelend		637	7 081 634	1 118 653	1 127 410				9 327 697		0		199 570						199 570			
	Mecsekpölsöske		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	1 127 410			0	9 327 697	0	0	0	0			0	0	0	0	0	2,0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek								0	6 384 300	1 422 826	7 807 126		953 677				566 894	9 327 697		2,0	
1/3. 2. Magyarhertelendi Közös Önkormányzati Hivatal összesen			3 044	7 081 634	1 118 653	1 127 410	0	0	0	9 327 697	6 384 300	1 422 826	7 807 126	0	953 677	0	0	0	0	566 894	9 327 697	2,0	
	Szászvár		2 328	7 053 748	1 156 181	1 529 807				9 739 736		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	1 529 807				9 739 736	0	0	0	0			0	0	0	0	0	2,0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek								0	4 256 200	1 418 742	5 674 942		3 231 939				832 855	9 739 736			
1/3. 3. Szászvári Közös Önkormányzati Hivatal összesen			2 468	7 053 748	1 156 181	1 529 807	0	0	0	9 739 736	4 256 200	1 418 742	5 674 942	0	3 231 939	0	0	0	0	832 855	9 739 736	2,0	
	Egyházaskozár		748	7 682 486	1 207 910	1 694 318		0		10 584 714		0								0	2,0		
	Magyaregregy		751							0		0								0			
	Kárász		333							0		0								0			
	Köblény		219							0		0								0			
	Máza		1 237							0		0								0			
	Tótfű		127							0		0								0			
	Hegyhátmárc		154							0		0								0			
	Szárász		47							0		0								0			
	Bíkal		718							0		0								0			
	Szalatnak		320							0		0								0			
	104042	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások összesen		7 682 486	1 207 910	1 694 318		0	0	10 584 714	0	0	0	0			0	0	0	0	0		
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek								0	8 512 400	2 061 226	10 573 626	11 088	0				0	10 584 714			
1/3. 4. Egyházaskozári mikrokörzet összesen:			4 654	7 682 486	1 207 910	1 694 318	0	0	0	10 584 714	8 512 400	2 061 226	10 573 626	11 088	0	0	0	0	0	0	10 584 714	2,0	
Hosszúhetény	104042	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások összesen	3 451	8 281 481	1 346 480	866 260		0		10 494 221		0								0			
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek								0	4 256 200	2 977 406	7 233 606	103 950	2 603 349				553 316	10 494 221		2,0	
1/3. 5. Hosszúhetényi Önkormányzat összesen:			3 451	8 281 481	1 346 480	866 260	0	0	0	10 494 221	4 256 200	2 977 406	7 233 606	103 950	2 603 349	0	0	0	0	553 316	10 494 221	2,0	
Vidék mindösszesen:			13 617	30 099 349	4 829 224	5 217 795	0	0	0	40 146 368	23 409 100	7 880 200	31 289 300	115 038	6 788 965	0	0	0	0	1 953 065	40 146 368	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	596	0	596	11,0	
Iskolai szociális munka				16 314 544	2 530 996	13 871 480	0	0	0	32 717 020	0	0	0	0	0	0	0	596	0	596	4,0		
Család- és gyermekjóléti szolgáltatások összesen:				82 388 919	12 776 292	9 383 634	0	0	125 000	104 673 845	0	0	0	115 038	63 074 020	250 000	0	0	10 904	42 363 900	277 124 251	22,50	
ALCÍMEK ÖSSZESEN			39 018	144 678 797	22 983 364	32 721 096	1 050 000	0	254 750	201 688 007	73 460 989	41 095 357	114 556 346	334 026	63 074 020	250 000	0	567 611	11 500	22 894 504	201 688 007	37,5	

**Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
normatív támogatásának jogcímenkénti alakulása
2021. szeptemberi előirányzat módosítás**

Normatíva azonosító	Jogcím megnevezése	Mutatószá m	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	77	67 570	5 202 890
1.3.2.4.1.	Szociális segítség	52	25 000	1 300 000
1.3.2.4.3.	Személyi gondozás- Társulás által történő feladatellátás	257	491 550	126 328 350
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	24	680 108	16 322 592
	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			13 843 574
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			307 773 371
1.4.1.1.	Gyermekétkeztetés támogatása- dolgozók bértámogatása	2		3 802 235
1.4.1.2.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			7 927 339
B 1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			11 729 574
Összesen:				319 502 945

**Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
szociális alap + kiegészítő normatívája
2021. szeptemberi előirányzat módosítás**

Sor- szám	Közös Hivatal	Település	Lakossá gszám	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat				Szociális Szolgáltató Központ										Szilvási Bölcsőde	Normatíva mindössze n	
				Család-és gyermekjóléti szolgálat támogatása 1.3.2.1.	Család-és gyermekjóléti központ 1.3.2.2.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	Összesen	Szociális étkeztetés 77 fő x 67 570 Ft	Szociális segítés 52 x 25 000 Ft	Személyi gondozás 257 fő x 378 110 Ft	Személyi gondozás kieg. norm. + 30 % 113 440 Ft	Időskorúak nappali intézm.ellátása 30 fő x 224 190 Ft	Időskorúak nappali.int.e ll. kieg.norm. + 50 % 112 095 Ft	Demens személyek nappali intézm.ellátása 10 x 746 546 Ft	Demens szem. nappali.int.e ll. kieg.norm. + 10 % 74 654 Ft	Hajléktalanok átmeneti szállása 24 fő x 618 280 Ft	Hajléktalan ok át- száll. kieg. norm. + 10% 61 828 Ft			Összesen
1	Komló	Komló	24608	13 619 840	22 588 475	13 843 574	50 051 889	5 202 890		36 298 560	10 890 240	2 241 900	1 120 950	7 465 460	746 540	14 838 720	1 483 872	80 289 132	78 587 574	208 928 595
		Mánfa	793				0			4 915 430	1 474 720							6 390 150		6 390 150
		Magyarszék	1037				0			5 671 650	1 701 600							7 623 250		7 623 250
2	Magyarhertelen	Magyarhertelen	637	6 384 300			6 384 300		250 000	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	200 000		2 268 660	680 640							3 149 300		3 149 300
		Liget	414				0			4 537 320	1 361 280							5 898 600		5 898 600
		Oroszló	287				0											0		0
		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
3	Egyházaskozár	Szalatnak	320				0	125 000		4 537 320	1 361 280							6 023 600		6 023 600
		Köblény	219				0	125 000		1 890 550	567 200							2 582 750		2 582 750
		Kárász	333				0	100 000		2 646 770	794 080							3 540 850		3 540 850
		Hégyhátróc	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
4	Szászvár	Szászvár	2328	4 256 200			4 256 200			9 074 640	2 722 560							11 797 200		16 053 400
		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	13 843 574	73 460 989	5 202 890	1 300 000	97 174 270	29 154 080	6 725 700	3 362 850	7 465 460	746 540	14 838 720	1 483 872	167 454 382	78 587 574	319 502 945

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
Szilvási Bölcsőde
2021. szeptemberi előirányzat módosítás

(adatok Ft-ban)

Sor- szám	Megnevezés	Gyermekétkeztetés- dolgozók bértámogatása	Gyermekétkeztetés- üzemeltetési támogatás	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelő k, szaktanácsadók	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelő k, 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.	
		3 802 235	7 927 339	20 400 000	34 506 000	11 952 000	78 587 574

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	2 860 791	3 297 989	2 826 060	2 435 620	2 552 072	2 539 435	2 774 941	3 521 592	2 641 758	2 641 758	2 641 758	2 641 758	33 375 532
<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>2 553 925</i>	<i>2 553 925</i>	<i>2 553 925</i>	<i>2 553 925</i>	<i>30 218 320</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	71 748 068	71 748 068	71 748 068	71 748 066	775 639 836
<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>35 874 034</i>	<i>35 874 034</i>	<i>35 874 034</i>	<i>35 874 033</i>	<i>387 819 918</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>35 874 034</i>	<i>35 874 034</i>	<i>35 874 034</i>	<i>35 874 033</i>	<i>387 819 918</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	694 393	694 393	694 393	694 392	8 433 464
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	19 755 536	19 755 536	19 755 536	19 755 536	171 266 552
Egyéb m.c.tám.áht-n belülről	0	0	0	0	0	9 413 818	0	0	0	590 436	0	0	10 004 254
Egyéb m.c.tám.áht-n belülről (EU-s)					12 066 545					567 611			12 634 156
Egyéb felhalm.c.tám.áht-n belülről (helyi önk-tól)	0	0	0	18 584	37 166	0	37 167	0	0	800 000	0	0	892 917
Egyéb felh.c.tám.áht-n belülről													0
<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>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>ebből: beruházás</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>0</i>	<i>0</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>86 041 253</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>86 041 253</i>
<i>ebből: fehalmozási célú pénzmaradvány</i>	<i>2 873 846</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>2 873 846</i>
Bevétel összesen	124 797 422	94 206 179	100 686 967	67 402 396	88 152 695	89 701 995	90 408 992	64 488 100	94 839 755	96 797 802	94 839 754	94 145 360	1 101 161 810

**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	43 471 506	43 471 506	43 471 506	43 471 513	434 858 824
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	6 669 993	6 669 993	6 669 993	6 669 992	67 246 838
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	22 786 228	22 786 228	22 786 228	22 786 229	148 243 902
Egyéb működési célú kiadások	2 807 683	2 807 683	2 807 683	0	5 779 859	6 514 895	0	1 230 000	9 056 941	9 056 941	9 056 941	9 056 939	58 175 565
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	35 874 034	35 874 034	35 874 034	35 874 033	387 819 918
Beruházások				157 000	164 500	31 499				489 531			842 530
Felújítások				919 999						1 104 234			2 024 233
Egyéb támogatás értékű felhalmozási kiadás										900 000			900 000
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	117 858 702	119 452 467	117 858 702	117 858 706	1 101 161 810

**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	144 509 738	167 487 323	-22 977 585	68 932 754
	Halmazott					
Október	Havi	68 932 754	144 509 738	167 487 323	-22 977 585	45 955 169
	Halmazott					
November	Havi	45 955 169	144 509 738	167 487 323	-22 977 585	22 977 584
	Halmazott					
December	Havi	22 977 584	144 509 739	167 487 323	-22 977 584	0
	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)

Jocím/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 Gyermekegészségügyi 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
Hegyhátmaróc	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 Unió 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 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. Szivási Bölcsőde	K. K. T. Ö. T. Mindösszesen
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	470 843 268	41 774 257	63 975 657	13 565 162	590 158 344
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	89 000	6 000	6 000	101 000
B405	Ellátási díjak	0	27 907 052	0	2 018 623	29 925 675
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	1 512 100	0	284 684	1 796 784
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	787 000	0	686 000	1 473 000
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2 000	2 000	1 192	1 500	6 692
B411	Egyéb működési bevételek	808	9 788	4 308	57 477	72 381
B4	Működési bevételek	2 808	30 306 940	11 500	3 054 284	33 375 532
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	194 012 415	114 556 346	79 251 157	387 819 918
B8	Finanszírozási bevételek	29 756 642	222 991 244	137 450 850	86 536 281	476 735 017
B	Költségvetési bevételek	500 695 635	295 522 441	201 688 007	103 255 727	1 101 161 810
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 871 038	196 115 999	132 975 497	66 469 206	397 431 740
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 költségterítés	0	648 630	240 300	445 000	1 333 930
K1109	Közlekedési költségterítés	0	1 336 000	2 370 800	0	3 706 800
K1110	Egyéb költségterítések	0	775 500	432 000	220 000	1 427 500
K112	Szociális támogatások	0	0	300 000	0	300 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	3 008 670	2 072 200	233 034	5 313 904
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak 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	3 188 038	214 104 099	144 678 797	72 887 890	434 858 824
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	321 510	32 619 018	22 983 364	11 322 946	67 246 838
K311	Szakmai anyagok beszerzése	230 000	517 000	571 927	729 031	2 047 958
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	617 477	4 224 519	5 251 503	1 100 000	11 193 499
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 560 000	820 531	818 387	290 120	3 489 038
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	778 756	797 153	132 470	1 708 379
K331	Közüzemi díjak	0	4 978 964	3 040 000	3 293 041	11 312 005
K332	Vásárolt élelmiszer	0	12 062 057	0	5 621 892	17 683 949
K333	Bérlési és lízing díjak	230 000	4 140 000	160 000	0	4 530 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	2 624 902	2 748 962	1 556 233	6 930 097
K335	Közvetített szolgáltatások	0	89 000	6 000	6 000	101 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	14 152 250	1 334 800	3 325 904	0	18 812 954
K337	Egyéb szolgáltatások	23 503 883	6 493 964	6 758 078	2 735 301	39 491 226
K341	Kiküldetések kiadásai	230 000	354 000	2 606 200	75 000	3 265 200
K342	Reklám- és propagandakiadások	200 000	0	59 398	0	259 398
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 809 168	8 955 153	5 089 137	3 355 790	24 209 248
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	396 000	0	0	396 000
K355	Egyéb dologi kiadások	706 059	579 678	1 488 447	39 767	2 813 951
K3	Dologi kiadások	48 238 837	48 349 324	32 721 096	18 934 645	148 243 902
K47	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	1 050 000	0	1 050 000
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	24 433 369	0	0	0	24 433 369
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 szervei támogatás folyósítása	387 819 918	0	0	0	387 819 918
K	Költségvetési kiadások	500 695 635	295 522 441	201 688 007	103 255 727	1 101 161 810