

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
összevont pénzügyi mérlege
2021.12.09. előirányzat módosítás

(adatok Ft-ban)

Bevételek megnevezése		Előirányzat	Kiadások megnevezése		Előirányzat
1.	Működési bevételek	33 361 702	1.	Működési kiadások	1 089 016 399
1.1.	Intézményi működési bevétel	33 361 702	1.1.	Személyi juttatások	425 394 376
2.	Támogatások	970 990 581	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	69 227 352
2.1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	969 613 444	1.3.	Dologi kiadások	147 386 593
2.1.1	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről	776 745 898	1.4.	Egyéb működési célú kiadások	445 958 078
	<i>ebből: intézmény finanszírozás (intézményeknek teljesítendő-halmozódás)</i>	388 372 949		<i>ebből: gyepmesteri feladatok ellátása</i>	6 500 000
	<i>ebből: központi támogatás (normatíva, zársz.n., szoc. ágazati p., isk.szoc.seg.tev.tám.)</i>	388 372 949		<i>ügyintézők foglalkoztatására átadott pénzeszköz</i>	8 269 000
2.1.2	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (Munkaügyi Kirendeltség tám.)	8 622 905		<i>intézmény finanszírozás működési célú</i>	388 372 949
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	343 933		<i>Pénzeszköz átadás (FOGYASZTÓVÉDELEM)</i>	50 000
2.2.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	484 220		<i>Szászvár mikroközpont működtetési támogatása</i>	343 933
2.2.1	intézmény finanszírozás felhalmozási célú	242 110		<i>METAKI-MT Bt. Tűz- és munkavéd.feladat ellátása</i>	4 920 000
2.2.2	központi támogatás (isk.szoc.seg.tev.tám.)	242 110			
			1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 050 000
2.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	892 917	2.	Felhalmozási kiadások	4 250 983
2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások önkormányzattól	892 917	2.1.	Beruházások	1 084 640
			2.2.	Felújítások	2 024 233
	<i>ebből: technikai jellegű átcsoportosítás</i>		2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	1 142 110
3.	Költségvetési hiány (Maradvány)	88 915 099		<i>ebből: támogatás értékű felhalmozási célú kiadás</i>	900 000
3.1.	Működési célú	86 041 253		<i>intézmény finanszírozás felhalmozási célú</i>	242 110
	<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 Bölcsőde</i>	10 246			
A költségvetési hiány fedezete a 2019. évi tervezett, helyesbített maradvány.					
Bevételek összesen		1 093 267 382	Kiadások összesen		1 093 267 382

**A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
Működési célú bevételeinek és kiadásainak pénzügyi mérlege
2021.12.09. előirányzat módosítás**

(adatok Ft-ban)

Bevételek megnevezése		Előirányzat	Kiadások megnevezése		Előirányzat
1.	Működési bevételek	33 361 702	1.	Működési kiadások	1 089 016 399
1.1.	Intézményi működési bevétel	33 361 702	1.1.	Személyi juttatások	425 394 376
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	969 613 444	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	69 227 352
2.1.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről	776 745 898	1.3.	Dologi kiadások	147 386 593
	<i>ebből: intézmény finanszírozás (intézményeknek teljesítendő-halmozódás)</i>	388 372 949	1.4.	Egyéb működési célú kiadások	445 958 078
	<i>ebből: központi támogatás (normatíva, zársz.n., szoc. ágazati p., isk. szoc. tev. tám.) o</i>	388 372 949		<i>ebből: gyepmesteri feladatok ellátása</i>	6 500 000
2.2.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (Munkaügyi Kirendeltség tám.)	8 622 905		<i>ügyintézők foglalkoztatására átadott pénzeszköz</i>	8 269 000
2.3.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (helyi önk.-ok működési h.j.)	171 266 552		<i>intézmény finanszírozás működési célú</i>	388 372 949
2.4.	Egyéb működési célú támogatások EU-s	12 634 156		<i>házi orvosi ügyelet</i>	33 692 196
2.5.	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	343 933		<i>Pénzeszközátadás (GESZ)</i>	3 810 000
	<i>ebből: Szászvár mikroközpont működtetési támogatása</i>	343 933		<i>Pénzeszközátadás (FOGYASZTÓVÉDELEM)</i>	50 000
				<i>Szászvár mikroközpont működtetési támogatása</i>	343 933
				<i>METAKI-MT Bt. Tűz- és munkavéd.feladat ellátása</i>	4 920 000
			1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 050 000
				<i>Családsegítő EFOP-1.5.2.(TESCO utalvány vásárlás célcsoport részére)</i>	1 050 000
3.	Költségvetési működési hiány (Maradvány)	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			
A költségvetési hiány fedezete a 2020. évi tervezett, helyesbített maradvány.					
4.	Átcsoportosítás felhalmozási célra				
	Bevételek összesen	1 089 016 399		Kiadások összesen	1 089 016 399

**A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
Felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak összesített mérlege
2021.12.09. előirányzat módosítás**

(adatok Ft-ban)

Bevételek megnevezése		Előirányzat	Kiadások megnevezése		Előirányzat
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 377 137	1.	Felhalmozási kiadások	4 250 983
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 492 110 Ft Szociális Szolgáltató Központ: Irodai nyomtató, klímaberendezés 450 000 Ft Szilvási Bölcsőde: Gyerekasztalok, gyerekshékek 110 246 Ft	1 084 640
1.2.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	242 110	1.2.	Felújítások Társulás: EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pályázatból építés: 2 024 233 Ft	2 024 233
1.3.	Intézményfinanszírozás	242 110	1.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás Társulás támogatás értékű felhalmozási célú kiadás 900 000 Ft Intézmény finanszírozás felhalmozási célú 242 110 Ft	1 142 110
2.	Költségvetési felhalmozási hiány (Maradvány)	2 873 846			
	<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	4 250 983		Kiadások összesen	4 250 983

Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás bevételei
2021.12.09. előirányzat módosítás

(adatok Ft-ban)

I. Működési bevételek		1 089 016 399
1. Intézményi működési bevétel		33 361 702
Társulás működési bevételei	3 308	
Társuláshoz rendelt költségvetési szervek műk.bevételei	33 358 394	
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		581 240 495
2.1. Normatíva		301 944 100
Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ	163 769 128	
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	59 617 415	
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	78 557 557	
2.2. Szociális összevont ágazati pótlék		61 289 500
Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ	22 675 381	
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	37 954 538	
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	659 581	
2.3. 2020.évi zárszámadás normatívája		9 069 885
2020.évi zárszámadás normatívája	8 650 966	
Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ	-4 430 410	
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	13 081 376	
2021.évi kieső bérekompensáció támogatása	418 919	
Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ	196 466	
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	220 605	
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	1 848	
2.4. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása		13 601 464
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	13 601 464	
2.5. Egyéb működési célú támogatás		343 933
Társulás-Szászvár mikroközpont működtetési támogatása	343 933	
2.6. Egyéb fejezeti kezelésű támogatás jelzőrendszeres		2 468 000
Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ	2 468 000	
2.7. Munkaügyi Kirendeltség támogatásai (köz célú foglalkoztatás)		8 622 905
Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ	8 622 905	
2.8. 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.	33 095 471	
Komló Térs.Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg. műk.	63 074 020	
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde műk. hozzáj.	13 554 074	
Szászvár 2020. évi tartozása	1 841 791	
<i>Tagdíj</i>	730 937	
<i>Gyepmesteri hj.</i>	240 507	
<i>Háziorvosi ügyeleti díj</i>	870 347	
2.9. 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	388 372 949
---	--------------------

II. Felhalmozási bevételek	4 250 983
-----------------------------------	------------------

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

Társulás - Szászvár 2020. évi tartozása	92 917
Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ	450 000
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	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
-------------------	-----------

3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	242 110
---	----------------

Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	242 110
---	---------

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

Bevételek összesen	1 093 267 382
---------------------------	----------------------

**Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás kiadásai
2021.12.09. előirányzat módosítás**

(adatok Ft-ban)

I. Működési kiadások **1 089 016 399**

Személyi juttatások	425 394 376
Munkaadókat terhelő járulékok	69 227 352
Dologi kiadások	147 386 593
Összesen	642 008 321

Működési kiadások	Társulás	Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ	Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	Összesen
Személyi juttatások	4 270 576	206 220 546	142 025 008	72 878 246	425 394 376
Munkaadókat terhelő járulék	471 520	31 429 399	26 007 085	11 319 348	69 227 352
Dologi kiadás	38 527 340	48 015 765	28 857 484	31 986 004	147 386 593
Összesen	43 269 436	285 665 710	196 889 577	116 183 598	642 008 321

Egyéb működési célú támogatás értékű kiadás	57 585 129
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
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	388 372 949

II. Beruházási kiadások **1 084 640**

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)	492 110
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 **1 142 110**

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

Kiadások összesen **1 093 267 382**

Cím: 1/3.Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
2021.12.09. előirányzat módosítás

Települések /alcímek/	COFOG Jogcím	COFOG Megnevezés	Lakosság	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú támogatás	Felhalmozá si célú kiadás	ÖSSZES KIADÁS	Központi költségvetés támogatása			Támogatás értékű műk-i bevétel		ÖSSZESEN	Egyéb támogatások államháztartáson belülről			EU-s támogatások		Működési bevételek	Előző évi maradvány	ÖSSZES BEVÉTEL	Állásh. száma		
											Normatíva	2020.évi zárszámadás normatívája (kieső bérkomp.tám)	Szociális összevont ágazati pótlék	Óvodai és isk.szoc.seg.tev.tám			2021.évi kieső bérkompenz áció támogatása	Helyi önkormányzatok befizetései		Felhalmozási	Működési						
														Működési	Felhalmozási			Működési célú	Felhalmozási célú								
Komló	104042	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	24 608	48 664 051	8 765 261	3 349 090			246 055	61 024 457					0		55 685 055	250 000			13 238	19 469 396	75 417 689	14,5			
	104043	Iskolai szociális munka		16 476 174	2 933 540	13 239 511				246 055	32 895 280				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		42 309 433	7 672 166	5 911 800				0	55 893 399				0							932			932	11,0		
Mánfa	104042	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	793	3 938 023	598 734	100 000				4 636 757				0		600 000								600 000			
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás								0				0										0			
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek								0	36 208 315	118 272	30 378 011	13 601 464	242 110	80 548 172	0	56 285 055	250 000				20 941 439	158 024 666			
1/3. 1. Komlói Közös Önkormányzati Hivatal összesen			25 401	112 101 881	20 458 301	24 499 405	1 050 000	0	496 860	158 606 447	36 208 315	118 272	30 378 011	13 601 464	242 110	80 548 172	0	56 285 055	250 000	0	567 611	14 170	20 941 439	158 606 447	29,5		
		Magyarhertelend		637	7 081 637	1 309 170	932 481			9 323 288						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		7 081 637	1 309 170	932 481			0	9 323 288	0					0	0	0			0	0	0	0	0	2,0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek								0	6 384 300		1 418 417			7 802 717		953 677					566 894	9 323 288			
1/3. 2. Magyarhertelendi Közös Önkormányzati Hivatal összesen			3 044	7 081 637	1 309 170	932 481	0	0	0	9 323 288	6 384 300	0	1 418 417	0	0	7 802 717	0	953 677	0	0	0	0	0	566 894	9 323 288	2,0	
		Szászvár		2 328	6 808 521	1 115 064	1 529 807			9 453 392						0		3 048 604						3 048 604			
		Vékény		140						0						0		183 335						183 335			
	104042	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások összesen		6 808 521	1 115 064	1 529 807				9 453 392	0					0	0	0			0	0	0	0	0	2,0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek								0	4 256 200		1 132 398			5 388 598		3 231 939					832 855	9 453 392			
1/3. 3. Szászvári Közös Önkormányzati Hivatal összesen			2 468	6 808 521	1 115 064	1 529 807	0	0	0	9 453 392	4 256 200	0	1 132 398	0	0	5 388 598	0	3 231 939	0	0	0	0	0	832 855	9 453 392	2,0	
		Egyházaskozár		748	7 674 486	1 591 398	1 304 460		0	10 570 344						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			
		Tófü		127						0						0								0			
		Hegyhátmaróc		154						0						0								0			
		Szárász		47						0						0								0			
		Bikal		718						0						0								0			
		Szalatnák		320						0						0								0			
	104042	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások összesen		7 674 486	1 591 398	1 304 460		0	0	10 570 344	0					0	0					0	0	0	0		
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek								0	8 512 400	1 848	2 056 096			10 570 344		0					0	10 570 344			
1/3. 4. Egyházaskozári mikroövezet összesen:			4 654	7 674 486	1 591 398	1 304 460	0	0	0	10 570 344	8 512 400	1 848	2 056 096	0	0	10 570 344	0	0	0	0	0	0	0	0	10 570 344	2,0	
		Hosszúhetény								0						0								0			
	104042	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások összesen	3 451	8 358 483	1 533 152	591 331		0	0	10 482 966						0								0			
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek								0	4 256 200	100 485	2 969 616			7 326 301	0	2 603 349					553 316	10 482 966	2,0		
1/3. 5. Hosszúhetényi Önkormányzat összesen:			3 451	8 358 483	1 533 152	591 331	0	0	0	10 482 966	4 256 200	100 485	2 969 616	0	0	7 326 301	0	2 603 349	0	0	0	0	0	553 316	10 482 966	2,0	
Vidék mindösszesen:			13 617	29 923 127	5 548 784	4 358 079	0	0	0	39 829 990	23 409 100	102 333	7 576 527	0	0	31 087 960	0	6 788 965	0	0	0	0	0	1 953 065	39 829 990	8,0	
Család- és gyermekjóléti központ összesen:				42 309 433	7 672 166	5 911 800	0	0	0	55 893 399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	932	0	932	11,00	
Iskolai szociális munka				16 476 174	2 933 540	13 239 511	0	0	0	32 895 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,00		
Család- és gyermekjóléti szolgáltatások összesen:				82 525 201	14 912 779	7 807 169	0	0	246 055	105 491 204	0	0	0	0	0	0	0	63 074 020	250 000	0	0	13 238	42 363 900	273 872 345	22,50		
ALCÍMEK ÖSSZESEN			39 018	142 025 008	26 007 085	28 857 484	1 050 000	0	496 860	198 436 437	59 617 415	220 605	37 954 538	13 601 464	242 110	111 636 132	0	63 074 020	250 000	0	567 611	14 170	22 894 504	198 436 437	37,5		

**Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
normatív támogatásának jogcímenkénti alakulása
2021.12.09. 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	73	67 570	4 932 610
1.3.2.4.1.	Szociális segítség	56	25 000	1 400 000
1.3.2.4.3.	Személyi gondozás- Társulás által történő feladatellátás	254	491 550	124 853 700
1.3.2.6.2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - Társulás által történő feladatellátás	30	336 285	10 088 550
1.3.2.8.2.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - Társulás által történő feladatellátás	10	821 200	8 212 000
1.3.2.13.5.	Hajléktalanok átmeneti szállása - Társulás által történő feladatellátás	21	680 108	14 282 268
1.3.3.1.1.	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	4	5 100 000	20 400 000
1.3.3.1.2.	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	8,1	4 260 000	34 506 000
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetés			11 952 000
B 1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			290 244 543
1.4.1.1.	Gyermekétkeztetés támogatása- dolgozók bértámogatása	2		3 772 218
1.4.1.2.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			7 927 339
B 1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			11 699 557
Összesen:				301 944 100

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
szociális alap + kiegészítő normatívája
2021.12.09. előirányzat módosítás

Sor-szám	Közös Hivatal	Település	Lakosság szám	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 73 fő x 67 570 Ft	Szociális segítés 56 x 25 000 Ft	Személyi gondozás 254 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 21 fő x 618 280 Ft	Hajléktalanok száll. kieg. norm. + 10% 61 828 Ft			Összesen
1	Komló	Komló	24608	13 619 840	22 588 475		36 208 315	4 932 610		35 542 340	10 663 360	2 241 900	1 120 950	7 465 460	746 540	12 983 880	1 298 388	76 995 428	78 557 557	191 761 300
		Mánfa	793				0			4 915 430	1 474 720							6 390 150		6 390 150
		Magyarszék	1037				0			5 671 650	1 701 600							7 648 250		7 648 250
2	Magyarhertelen	Magyarhertelen	637	6 384 300			6 384 300		275 000	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	225 000		2 268 660	680 640							3 174 300		3 174 300
		Liget	414				0			4 537 320	1 361 280							5 898 600		5 898 600
		Oroszló	287				0											0		0
		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	150 000	4 537 320	1 361 280								6 048 600		6 048 600
		Köblény	219				0	125 000	1 890 550	567 200								2 582 750		2 582 750
		Kárász	333				0	125 000	2 646 770	794 080								3 565 850		3 565 850
		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			8 696 530	2 609 120							11 305 650		15 561 850
		Vékény	140				0			1 890 550	567 200							2 457 750		2 457 750
5	Hosszúhetény	Hosszúhetény	3451	4 256 200			4 256 200											0		4 256 200
Összesen			39 018	37 028 940	22 588 475	0	59 617 415	4 932 610	1 400 000	96 039 940	28 813 760	6 725 700	3 362 850	7 465 460	746 540	12 983 880	1 298 388	163 769 128	78 557 557	301 944 100

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
Szilvási Bölcsőde
2021.12.09. 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. 8,1 fő	1.3.3.2.	
		3 772 218	7 927 339	20 400 000	34 506 000	11 952 000	78 557 557

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	2 778 812	2 852 666	2 460 862	2 460 862	33 361 702
<i>ebből: intézményi ellátási díj</i>	<i>2 654 468</i>	<i>2 464 567</i>	<i>2 666 918</i>	<i>2 287 801</i>	<i>2 406 511</i>	<i>2 392 100</i>	<i>2 553 925</i>	<i>2 576 330</i>	<i>2 593 201</i>	<i>2 697 346</i>	<i>2 462 576</i>	<i>2 462 577</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	61 661 134	60 222 384	82 865 296	83 349 518	776 745 898
<i>ebből: normatíva</i>	<i>12 562 635</i>	<i>43 308 853</i>	<i>31 728 339</i>	<i>30 426 447</i>	<i>30 493 285</i>	<i>28 849 129</i>	<i>37 695 002</i>	<i>29 260 093</i>	<i>30 830 567</i>	<i>30 111 192</i>	<i>41 432 648</i>	<i>41 674 759</i>	<i>388 372 949</i>
<i>ebből: intézmény finanszírozás</i>	<i>12 562 635</i>	<i>43 308 853</i>	<i>31 728 339</i>	<i>30 426 447</i>	<i>30 493 285</i>	<i>28 849 129</i>	<i>37 695 002</i>	<i>29 260 093</i>	<i>30 830 567</i>	<i>30 111 192</i>	<i>41 432 648</i>	<i>41 674 759</i>	<i>388 372 949</i>
Egyéb m.c.tám.áht-n belülről (Mű.Kp.támogatása)	702 792	702 792	675 120	690 892	686 185	732 704	732 704	732 704	732 704	720 214	757 047	757 047	8 622 905
Egyéb m.c.tám.áht-n belülről (helyi önk-tól)	7 193 470	3 587 692	33 729 109	3 404 406	11 824 157	19 317 780	11 474 176	1 713 618	36 721 930	14 639 515	13 830 349	13 830 350	171 266 552
Egyéb m.c.tám.áht-n belülről	0	0	0	0	0	343 933	0	0	0	0	0	0	343 933
Egyéb m.c.tám.áht-n belülről (EU-s)					12 066 545					0	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	0	800 000	0	892 917
Egyéb felh.c.tám.áht-n belülről											484 220		484 220
<i>ebből: óvodai és isk.szoc.seg.tám.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>242 110</i>	<i>0</i>	<i>242 110</i>
<i>ebből: intézmény finanszírozás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>242 110</i>	<i>0</i>	<i>242 110</i>
Előző évi pénzmaradvány	88 915 099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 915 099
<i>ebből: működési célú pénzmaradvány</i>	<i>86 041 253</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	80 632 110	90 408 992	64 488 100	101 894 580	78 434 779	101 765 385	99 640 730	1 093 267 382

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

(adatok Ft-ban)

Kiadásnemek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Személyi juttatások	29 662 232	30 440 838	32 832 037	33 475 099	39 243 719	31 177 010	32 501 783	31 640 075	31 843 640	32 374 089	50 101 927	50 101 927	425 394 376
Járulékok	4 497 920	4 664 581	5 029 815	5 089 441	6 043 921	4 770 347	5 565 428	4 905 414	8 939 046	5 017 416	7 352 011	7 352 012	69 227 352
Dologi kiadások	4 838 009	4 627 085	4 699 670	5 736 845	10 340 709	12 130 221	8 104 279	6 622 171	17 500 974	6 225 448	33 280 591	33 280 591	147 386 593
Egyéb működési célú kiadások	2 807 683	2 807 683	2 807 683	0	5 779 859	6 514 895	0	1 230 000	12 510 217	14 653 415	4 115 792	4 115 792	57 343 019
Ellátottak pénzbeli juttatásai						1 050 000							1 050 000
Intézmény finanszírozás működési	12 562 635	43 308 853	31 728 339	30 426 447	30 493 285	28 849 129	37 695 002	29 260 093	30 111 192	30 588 457	41 795 813	41 795 814	388 615 059
Beruházások				157 000	164 500	31 499				489 531	242 110		1 084 640
Felújítások				919 999								1 104 234	2 024 233
Egyéb támogatás értékű felhalmozási kiadás										242 110		900 000	1 142 110
Összesen	54 368 479	85 849 040	77 097 544	75 804 831	92 065 993	84 523 101	83 866 492	73 657 753	100 905 069	89 590 466	136 888 244	138 650 370	1 093 267 382

**Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás likviditási terve
2021. évre**

(adatok Ft-ban)

Hónap	Adat jellege	Nyitó egyenleg	Pénzforgalmi		Egyenleg	Záró egyenleg
			Bevétel	Kiadás		
Január	Havi	89 713 681	14 208 976	33 616 593	-19 407 617	70 306 064
	Halmazott					
Február	Havi	70 306 064	100 082 338	93 695 442	6 386 896	76 692 960
	Halmazott					
Március	Havi	76 692 960	99 190 875	78 040 135	21 150 740	97 843 700
	Halmazott					
Április	Havi	97 843 700	49 286 013	54 500 244	-5 214 231	92 629 469
	Halmazott					
Május	Havi	92 629 469	61 964 462	67 277 127	-5 312 665	87 316 804
	Halmazott					
Június	Havi	87 316 804	82 165 966	74 646 321	7 519 645	94 836 449
	Halmazott					
Július	Havi	94 836 449	75 928 519	70 124 136	5 804 383	100 640 832
	Halmazott					
Augusztus	Havi	100 640 832	40 295 708	49 026 201	-8 730 493	91 910 339
	Halmazott					
Szeptember	Havi	91 910 339	93 540 757	81 355 682	12 185 075	104 095 414
	Halmazott					
Október	Havi	104 095 414	61 180 869	87 776 524	-26 595 655	77 499 759
	Halmazott					
November	Havi	77 499 759	162 854 609	201 604 488	-38 749 879	38 749 880
	Halmazott					
December	Havi	38 749 880	162 854 609	201 604 489	-38 749 880	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 Gyermekejélési 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	462 326 414	41 718 376	63 641 631	13 554 074	581 240 495
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	335 027	450 000	250 000	100 000	1 135 027
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	101 000	8 000	6 000	115 000
B405	Ellátási díjak	0	27 521 402	0	1 834 681	29 356 083
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	1 510 750	0	192 626	1 703 376
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	1 145 000	0	962 000	2 107 000
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2 000	2 000	1 862	1 500	7 362
B411	Egyéb működési bevételek	1 308	9 788	4 308	57 477	72 881
B4	Működési bevételek	3 308	30 289 940	14 170	3 054 284	33 361 702
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	29 756 642	28 978 829	22 894 504	7 285 124	88 915 099
B816	Központi, irányító szervei támogatás	0	184 678 565	111 636 132	92 300 362	388 615 059
B8	Finanszírozási bevételek	29 756 642	213 657 394	134 530 636	99 585 486	477 530 158
B	Költségvetési bevételek	492 421 391	286 115 710	198 436 437	116 293 844	1 093 267 382
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 042 076	188 210 047	129 385 539	65 747 562	386 385 224
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	4 534 369	2 625 000	13 545 669
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	3 031 069	1 974 000	225 034	5 230 103
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0	0	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 228 500	1 120 000	100 000	150 000	2 598 500
K1	Személyi juttatások	4 270 576	206 220 546	142 025 008	72 878 246	425 394 376
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	471 520	31 429 399	26 007 085	11 319 348	69 227 352
K311	Szakmai anyagok beszerzése	230 000	538 505	99 927	729 031	1 597 463
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	617 477	3 717 875	5 125 466	1 077 000	10 537 818
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 560 000	834 441	264 284	329 120	2 987 845
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	784 866	490 177	153 470	1 428 513
K331	Közüzemi díjak	0	4 501 314	2 457 362	3 311 041	10 269 717
K332	Vásárolt élelmiszer	0	10 759 958	0	6 745 257	17 505 215
K333	Bérlési és lízing díjak	0	4 116 400	0	0	4 116 400
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	2 667 301	2 640 758	1 488 233	6 796 292
K335	Közvetített szolgáltatások	0	101 000	8 000	6 000	115 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	17 479 946	1 361 500	3 865 904	0	22 707 350
K337	Egyéb szolgáltatások	12 726 908	8 649 004	6 365 084	11 737 439	39 478 435
K341	Kiküldetések kiadásai	0	410 165	1 715 300	75 000	2 200 465
K342	Reklám- és propagandakiadások	200 000	0	1 860	0	201 860
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 006 450	8 597 758	4 334 319	6 284 687	24 223 214
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	396 000	0	0	396 000
K355	Egyéb dologi kiadások	706 559	579 678	1 489 043	49 726	2 825 006
K3	Dologi kiadások	38 527 340	48 015 765	28 857 484	31 986 004	147 386 593
K47	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	1 050 000	0	1 050 000
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	23 842 933	0	0	0	23 842 933
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	391 228	86 808	854 047
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 854	95 669	105 632	23 438	230 593
K6	Beruházások	27 534	450 000	496 860	110 246	1 084 640
K71	Ingatlanok felújítása	1 593 884	0	0	0	1 593 884
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	430 349	0	0	0	430 349
K7	Felújítások	2 024 233	0	0	0	2 024 233
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	900 000	0	0	0	900 000
K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	388 615 059	0	0	0	388 615 059
K	Költségvetési kiadások	492 421 391	286 115 710	198 436 437	116 293 844	1 093 267 382