

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

(adatok Ft-ban)

| Bevételek megnevezése | | Előirányzat | Kiadások megnevezése | | Előirányzat |
|--|--|----------------------|--------------------------|--|----------------------|
| 1. | Működési bevételek | 33 374 724 | 1. | Működési kiadások | 1 095 550 444 |
| 1.1. | Intézményi működési bevétel | 33 374 724 | 1.1. | Személyi juttatások | 434 264 539 |
| 2. | Támogatások | 977 027 384 | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 67 154 725 |
| 2.1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 976 134 467 | 1.3. | Dologi kiadások | 144 817 870 |
| 2.1.1. | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről | 782 275 490 | 1.4. | Egyéb működési célú kiadások | 449 313 310 |
| | <i>ebből: intézmény finanszírozás (intézményeknek teljesítendő-halmozódás)</i> | 391 137 745 | | <i>ebből: gyepmesteri feladatok ellátása</i> | 6 500 000 |
| | <i>ebből: központi támogatás (normatíva, szoc. ágazati p., kieg.tám.) össz</i> | 391 137 745 | | <i>ügynézők 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> | 391 137 745 |
| 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>Pénzeszközátadás (GESZ)</i> | 3 810 000 |
| 2.1.5. | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről | 1 524 805 | | <i>Pénzeszközátadás (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 | 0 |
| 2.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 892 917 | 2. | Felhalmozási kiadások | 3 766 763 |
| 2.2.1. | Egyéb felhalmozási célú támogatások önkormányzattól | 892 917 | 2.1. | Beruházások | 842 530 |
| | <i>ebből: technikai jellegű átcsoportosítás</i> | | 2.2. | Felújítások | 2 024 233 |
| | | | 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 | | 1 099 317 207 | Kiadások összesen | | 1 099 317 207 |

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

(adatok Ft-ban)

| Bevételek megnevezése | | Előirányzat | Kiadások megnevezése | | Előirányzat |
|--|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|
| 1. | Működési bevételek | 33 374 724 | 1. | Működési kiadások | 1 095 550 444 |
| 1.1. | Intézményi működési bevétel | 33 374 724 | 1.1. | Személyi juttatások | 434 264 539 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 976 134 467 | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 67 154 725 |
| 2.1. | Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről | 782 275 490 | 1.3. | Dologi kiadások | 144 817 870 |
| | <i>ebből: intézmény finanszírozás (intézményeknek teljesítendő-halmazodás)</i> | 391 137 745 | 1.4. | Egyéb működési célú kiadások | 449 313 310 |
| | <i>ebből: központi támogatás (normatíva, szoc. ágazati p., kieg.tám.) össz</i> | 391 137 745 | | <i>ebből: gyepmesteri feladatok ellátása</i> | 6 500 000 |
| 2.2. | Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (Munkaügyi Kirendeltség tám.) | 8 433 464 | | <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> | 391 137 745 |
| 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 | 1 524 805 | | <i>Pénzeszközátadás (GESZ)</i> | 3 810 000 |
| | <i>ebből: Szászvár mikroközpont működtetési támogatása</i> | 343 933 | | <i>Pénzeszközátadás (FOGYASZTÓVÉDELEM)</i> | 50 000 |
| | <i>ebből: Társulásnak nyújtott egyéb működési támogatás áht.-n belülről</i> | 590 436 | | <i>Szászvár mikroközpont működtetési támogatása</i> | 343 933 |
| | <i>ebből: Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ</i> | 245 322 | | <i>Társulás</i> | 590 436 |
| | <i>ebből: Komló Térségi Családsegítő és Gyermekejélési Szolg.</i> | 334 026 | | <i>METAKI-MT Bt. Tűz- és munkavéd.feladat ellátása</i> | 4 920 000 |
| | <i>ebből: K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde</i> | 11 088 | | | |
| 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 2019. évi tervezett, helyesbített maradvány. | | | | | |
| 4. | Átcsoportosítás felhalmozási célra | | | | |
| | Bevételek összesen | 1 095 550 444 | | Kiadások összesen | 1 095 550 444 |

**A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
Felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak összesített mérlege
2021. májusi 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, gyerekszékek 110 246 Ft | 842 530 |
| | | | 1.2. | Felújítások Társulás: EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pályázatból építés: 2 024 233 Ft | 2 024 233 |
| 2. | Költségvetési felhalmozási hiány (Maradvány) | 2 873 846 | 1.3. | Egyéb támogatás értékű felhalmozási célú kiadás Társulás | 900 000 |
| | <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. májusi előirányzat módosítás

(adatok Ft-ban)

| I. Működési bevételek | | 1 095 550 444 |
|--|-------------|----------------------|
| 1. Intézményi működési bevétel | | 33 374 724 |
| Társulás működési bevételei | 2 000 | |
| Társuláshoz rendelt költségvetési szervek műk.bevételei | 33 372 724 | |
| 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 584 996 722 |
| 2.1. Normatíva | | 314 137 990 |
| Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ | 164 193 410 | |
| Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat | 71 048 574 | |
| K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde | 78 896 006 | |
| 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. Minimálbér és garantált bérminimum évközi kiegészítő támogatása | | 8 682 782 |
| Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ | 6 173 548 | |
| Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat | 2 412 415 | |
| K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde | 96 819 | |
| 2.4. Egyéb működési célú támogatás | | 1 524 805 |
| Társulás | 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 támogatása | 343 933 | |
| 2.5. Egyéb fejezeti kezelésű támogatás jelzőrendszeres | | 2 468 000 |
| Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ | 2 468 000 | |
| 2.6. Munkaügyi Kirendeltség támogatásai (köz célú foglalkoztatás) | | 8 433 464 |
| Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ | 8 433 464 | |
| 2.7. 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 műköc | 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 | |
| Tagdíj | 730 937 | |
| Gyepmesteri hj. | 240 507 | |
| Háziorvosi ügyeleti díj | 870 347 | |
| 2.8. 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 | 391 137 745 |
|---|--------------------|

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

| | |
|--|----------------|
| 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 |
|-------------------|-----------|

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Bevételek összesen | 1 099 317 207 |
|---------------------------|----------------------|

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás kiadásai 2021. májusi előirányzat módosítás

(adatok Ft-ban)

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| I. Működési kiadások | 1 095 550 444 |
| Személyi juttatások | 434 264 539 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 67 154 725 |
| Dologi kiadások | 144 817 870 |
| Összesen | 646 237 134 |

| Működési kiadások | Társulás | Komló Térségi Integrált Szoc. Szolg. Kp. | Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg. | K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde | Összesen |
|--------------------------------------|------------|--|--|-----------------------------|-------------|
| Személyi juttatások | 1 317 000 | 215 380 852 | 144 678 797 | 72 887 890 | 434 264 539 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 31 500 | 32 816 915 | 22 983 364 | 11 322 946 | 67 154 725 |
| Dologi kiadás | 41 919 628 | 49 787 250 | 33 771 096 | 19 339 896 | 144 817 870 |
| Összesen | 43 268 128 | 297 985 017 | 201 433 257 | 103 550 732 | 646 237 134 |

| | |
|---|-------------|
| 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 |
| Házi orvosi ügyeleti ellátásra (UNIMEDKER Kft.) | 33 692 196 |
| Pénzeszközátadás nonprofit gazdasági társaságnak (Fogyasztóvédelem) | 50 000 |
| Szászvár mikroközpont működtetési támogatása | 343 933 |
| Társulás | 590 436 |
| METAKI-MT Bt. Tűz- és munkavéd.feladataira átadott pénzeszköz | 4 920 000 |
| Intézmény finanszírozás működési célú | 391 137 745 |
| Intézmény finanszírozás felhalmozási célú | 0 |

| | |
|--------------------------------|----------------|
| II. Beruházási kiadások | 842 530 |
|--------------------------------|----------------|

| | |
|---|---------|
| Társulás - EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pályázatból eszközbeszerzé | 27 534 |
| Családsegítő EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pályázatból eszközbeszer | 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 | ##### |
|--------------------------|--------------|

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

(adat)

| Cím | COFOG | | Működési kiadások | | | | | Felhalmozási kiadások | | | ÖSSZES KIADÁS | Központi költségvetés támogatása | | | Támogatás értékű műk.-i bevétel | ÖSSZESEN | Egyéb támogatások államháztartáson belülről | | | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | EU-s támogatások | | Felh.-i bevétel | Műk.-i bevétel | Előző évi maradvány | | ÖSSZES BEVÉTEL | | | | | | | | |
|---|--------|---|---------------------|-------------------|--------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------------------|--|---------------------------------|--------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---|------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|--------------------|----------------------|---------|------------|------------|------------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| | Jogcím | Megnevezés | Személyi juttatások | Járuékok | Dologi kiadások | Egyéb működési célú kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Beruházások | Felújítások | Egyéb felh. c. kiad. | | Normatíva | Szociális összevont ágazati pótlék | Min.bér és garantált bérmin.évközi kieg.tám. | | | Jelző r.h.s.ny. támogatása | Munkaügyi Kirendeltség támogatása | Helyi önkormányzatok befitetése | | | Egyéb fejezeti kezességű támogatás | Felh.-i | | | Műk.-i | Műk.-i | | Felh.-i | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Működési célú hozzájárulás | Felhalmozási célú hozzájárulás | | | | | | | | | | Műk.-i | Felh.-i | | | | | |
| I. Társulás költségvetési szerv | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 011130 | Önk. és önk.-hivatalkok jogalkotó és ált. ig. tev. | | | 14 947 630 | | | | | 14 947 630 | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 2 000 | | | 2 000 | | | | | | |
| | 074031 | Család és növédelmi egészségügyi gondozás EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 | 1 317 000 | 31 500 | 26 472 749 | | 27 534 | 2 024 233 | | 29 873 016 | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 12 066 545 | | | 15 754 704 | 2 051 767 | 29 873 016 | | | | |
| | 107013 | EFOP-2.2.3-17-2017-00050 Hajléktalanok átmeneti szállása | | | 405 251 | | | | | 405 251 | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| | 018030 | EFOP-2.2.3-17-2017-00050 Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 405 251 | 405 251 | | | | |
| | 104042 | Család és gyermekjóléti szolgáltatások TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004 | | | 93 998 | | | | | 93 998 | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 93 998 | 93 998 | | | | |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | 415 621 114 | | | | 900 000 | 416 521 114 | 314 137 990 | 65 848 973 | 8 682 782 | 2 468 000 | 391 137 745 | | | | | | | | | | | | | | | 10 643 839 | 807 083 | 465 158 940 | | | |
| | 072112 | Házi orvosi ügyeleti ellátás | | | | 33 692 196 | | | | 33 692 196 | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| Társulás összesen | | | 1 317 000 | 31 500 | 41 919 628 | 449 313 310 | 0 | 27 534 | 2 024 233 | 900 000 | 495 533 205 | 314 137 990 | 65 848 973 | 8 682 782 | 2 468 000 | 391 137 745 | 0 | 61 542 987 | 92 917 | 0 | 934 369 | 0 | 12 066 545 | 0 | 2 000 | 26 897 792 | 2 858 850 | 495 533 205 | | | | | | | | |
| Társuláshoz rendelt költségvetési szervek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I/2. Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 107013 | Hajléktalanok átmeneti szállása | 19 636 480 | 3 033 727 | 11 953 683 | | | | | 34 623 890 | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 800 000 | 2 800 000 | | | |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | | | | | 0 | 164 193 410 | 24 090 033 | 6 173 548 | 2 468 000 | 196 924 991 | 8 433 464 | 33 095 471 | 450 000 | 0 | 245 322 | | | | | | | | | | | | 28 978 829 | 268 128 077 | | | |
| | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 7 826 880 | 606 584 | | | | | | 8 433 464 | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | 107052 | Házi segítségnyújtás | 155 485 099 | 24 080 810 | 11 680 676 | | 450 000 | | | 191 696 585 | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 151 639 | 16 151 639 | | | |
| | 107053 | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | 4 200 000 | 653 736 | 5 020 868 | | | | | 9 874 604 | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 377 881 | 2 377 881 | | | |
| | 107051 | Szociális étkeztetés | 5 406 254 | 837 374 | 15 252 190 | | | | | 21 495 818 | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 707 420 | 7 707 420 | | | |
| | 102031 | Idősek nappali ellátása | 12 900 761 | 2 044 711 | 2 357 917 | | | | | 17 303 389 | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 530 000 | 530 000 | | | |
| | 102032 | Demens betegek ellátása | 9 925 378 | 1 559 973 | 3 521 916 | | | | | 15 007 267 | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 740 000 | 740 000 | | | |
| Komló Térs. Integr. Szoc. Szolgáltató Központ összesen | | | 215 380 852 | 32 816 915 | 49 787 250 | 0 | 0 | 450 000 | 0 | 298 435 017 | 164 193 410 | 24 090 033 | 6 173 548 | 2 468 000 | 196 924 991 | 8 433 464 | 33 095 471 | 450 000 | 0 | 245 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 306 940 | 28 978 829 | 0 | 298 435 017 | | | | | | | | |
| I/3. Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | | | | | 0 | 71 048 574 | 41 095 357 | 2 412 415 | 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 | 0 | 0 | 2 034 904 | | 4 750 | | | 2 039 654 | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 567 611 | 1 467 293 | 4 750 | 2 039 654 |
| | 104043 | Iskolai szociális munka | 16 314 544 | 2 530 996 | 14 785 580 | | | | | 33 631 120 | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | 104042 | Család és gyermekjóléti szolgáltatások | 83 103 119 | 13 264 892 | 9 383 634 | | 125 000 | | | 105 876 645 | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 250 | 11 250 | | |
| | 104043 | Család és gyermekjóléti központ | 45 261 134 | 7 187 476 | 7 566 978 | | 125 000 | | | 60 140 588 | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 250 | 250 | | |
| Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen | | | 144 678 797 | 22 983 364 | 33 771 096 | 0 | 0 | 254 750 | 0 | 201 688 007 | 71 048 574 | 41 095 357 | 2 412 415 | 0 | 114 556 346 | 0 | 63 074 020 | 250 000 | 0 | 334 026 | 0 | 567 611 | 0 | 11 500 | 22 889 754 | 4 750 | 201 688 007 | | | | | | | | | |
| I/4. K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsöde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | | | | | 0 | 78 896 006 | 663 583 | 96 819 | 0 | 79 656 408 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 274 878 | 10 246 | 100 606 694 | |
| | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | 104031 | Gyermekek bölcsődei ellátása | 66 847 274 | 10 387 651 | 9 229 743 | | 110 246 | | | 86 574 914 | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 323 232 | 1 323 232 | | |
| | 104035 | Gyermekétkeztetés bölcsődében | 6 040 616 | 935 295 | 10 110 153 | | | | | 17 086 064 | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 731 052 | 1 731 052 | |
| | 104036 | Munkahelyi étkeztetés bölcsődében | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsöde összesen | | | 72 887 890 | 11 322 946 | 19 339 896 | 0 | 0 | 110 246 | 0 | 103 660 978 | 78 896 006 | 663 583 | 96 819 | 0 | 79 656 408 | 0 | 13 554 074 | 100 000 | 0 | 11 088 | 0 | 0 | 0 | 3 054 284 | 7 274 878 | 10 246 | 103 660 978 | | | | | | | | | |
| I. Komlói Kistérség Többcélú Önk. Társulás mindösszesen | | | 434 264 539 | 67 154 725 | 144 817 870 | 449 313 310 | 0 | 842 530 | 2 024 233 | 900 000 | 1 099 317 207 | 628 275 980 | 131 697 946 | 17 365 564 | 4 936 000 | 782 275 490 | 8 433 464 | 171 266 552 | 892 917 | 0 | 1 524 805 | 0 | 12 634 156 | 0 | 33 374 724 | 86 041 253 | 2 873 846 | 1 099 317 207 | | | | | | | | |

ok Ft-ban)

| Eng. áll. létszám |
|----------------------|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 0 |
| |
| 7 |
| |
| 49,0 |
| 2 |
| 4 |
| 3 |
| 65,0 |
| |
| |
| |
| |
| 4 |
| 22,5 |
| 11 |
| 37,5 |
| |
| |
| 16 |
| 2 |
| |
| 18 |
| 120,5 |

Cím: 1/2.Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ
2021. májusi előirányzat módosítás

VII/a sz. melléklet

| Települések /alcímek/ | COFOG Jogcím | COFOG Megnevezés | Személyi juttatások | Járadékok | Dologi kiadások | Egyéb működési célú kiadások | Felhalmozási kiadások | ÖSSZES KIADÁS | Központi költségvetés támogatása | | | | Támogatás értékű műk-i bevétel | ÖSSZESEN | Egyéb támogatások államháztartáson belülről | | | | Előző évi működési célú maradvány | ÖSSZES BEVÉTEL | Állásh. száma | |
|-----------------------------------|--|--|---------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|------------------|---|---|---------------------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------|--------------------|
| | | | | | | | | | Normatíva | Szociális összevont ágazati pótlék | Min.bér és garantált bérmin.évközi kiegészítés | Jelző r.h.s.nyújtás támogatása | | | Munkaügyi Kirendeltség támogatása | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | Helyi önkormányzatok bevezetése | | | | | Működési bevételek |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Működési célú | Felhalmozási célú | | | | |
| 1/2.1. Komló | 107052 | Házi segítségnyújtás | 71 564 313 | 10 973 512 | 2 544 939 | | 450 000 | 85 532 764 | | | | | 0 | | | | | 5 221 500 | 5 221 500 | 23,0 | | |
| | 107053 | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | 2 450 000 | 381 190 | 3 170 526 | | | 6 001 716 | | | | | 0 | | | | | 1 470 080 | 1 470 080 | 0,0 | | |
| | 102031 | Idősek nappali ellátása | 5 366 425 | 860 060 | 1 369 578 | | | 7 596 063 | | | | | 0 | | | | | 180 000 | 180 000 | 2,0 | | |
| | 102032 | Demens betegek ellátása | 9 925 378 | 1 559 973 | 3 521 916 | | | 15 007 267 | | | | | 0 | | | | | 740 000 | 740 000 | 3,0 | | |
| | 107013 | Hajléktalanok nappali ellátása | 19 636 480 | 3 033 727 | 11 953 683 | | | 34 623 890 | | | | | 0 | | | | | 2 800 000 | 2 800 000 | 7,0 | | |
| | 107051 | Szociális étkeztetés | 5 406 254 | 837 374 | 15 252 190 | | | 21 495 818 | | | | | 0 | | | | | 7 707 420 | 7 707 420 | 2,0 | | |
| | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 0 | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | 0,0 | | |
| 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | | | 0 | 80 060 610 | 13 778 788 | 2 774 548 | 1 511 650 | 98 125 596 | 0 | 167 706 | 30 259 903 | 450 000 | | 23 135 313 | 152 138 518 | | | |
| Komló összesen: | | | 114 348 850 | 17 645 836 | 37 812 832 | 0 | 450 000 | 170 257 518 | 80 060 610 | 13 778 788 | 2 774 548 | 1 511 650 | 98 125 596 | 0 | 167 706 | 30 259 903 | 450 000 | 18 119 000 | 23 135 313 | 170 257 518 | 37,0 | |
| 1/2.2. Magyarszék | 107052 | Házi segítségnyújtás | 7 922 326 | 1 242 461 | 453 850 | | | 9 618 637 | | | | | 0 | | | | | 1 000 000 | 1 000 000 | 2,0 | | |
| | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 978 360 | 75 823 | | | | 1 054 183 | | | | | 0 | | | | | | | 0,0 | | |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | | | 0 | 7 303 500 | 1 020 387 | 294 750 | | 8 618 637 | 1 054 183 | | | | | 0 | 9 672 820 | | |
| Magyarszék összesen: | | | 8 900 686 | 1 318 284 | 453 850 | 0 | 0 | 10 672 820 | 7 303 500 | 1 020 387 | 294 750 | 0 | 8 618 637 | 1 054 183 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 10 672 820 | 2,0 | |
| 1/2.3. Bodolyabér | 107052 | Házi segítségnyújtás | 3 800 010 | 596 252 | 232 650 | | | 4 628 912 | | | | | 0 | | | | | 440 000 | 440 000 | 1,0 | | |
| | 107053 | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | 0 | 0 | 106 680 | | | 106 680 | | | | | 0 | | | | | 60 000 | 60 000 | | | |
| | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 0 | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | 0,0 | | |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | | | 0 | 3 303 300 | 367 374 | 137 550 | 61 700 | 3 869 924 | 0 | | | | | 365 668 | 4 235 592 | | |
| Bodolyabér összesen: | | | 3 800 010 | 596 252 | 339 330 | 0 | 0 | 4 735 592 | 3 303 300 | 367 374 | 137 550 | 61 700 | 3 869 924 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 365 668 | 4 735 592 | 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 | | | | | | | 0,0 | | |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | | | 0 | 6 134 700 | 584 577 | 255 450 | 0 | 6 974 727 | 0 | | | | | 576 975 | 7 551 702 | | |
| Mánfa összesen: | | | 6 655 070 | 985 586 | 612 396 | 0 | 0 | 8 253 052 | 6 134 700 | 584 577 | 255 450 | 0 | 6 974 727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 701 350 | 576 975 | 8 253 052 | 2,0 | |
| 1/2.5. Kársz | 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 | | | | | | | 0,0 | | |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | | | 0 | 3 403 300 | 299 625 | 137 550 | | 3 840 475 | 1 054 183 | 0 | | | | 820 507 | 5 715 165 | | |
| Kársz összesen: | | | 4 131 813 | 571 858 | 1 471 494 | 0 | 0 | 6 175 165 | 3 403 300 | 299 625 | 137 550 | 0 | 3 840 475 | 1 054 183 | 0 | 0 | 0 | 460 000 | 820 507 | 6 175 165 | 1,0 | |
| 1/2.6. Szalatnák | 107052 | Házi segítségnyújtás | 6 327 002 | 995 905 | 851 119 | | | 8 174 026 | | | | | 0 | | | | | 1 000 139 | 1 000 139 | 2,0 | | |
| | 107053 | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | 0 | 0 | 72 310 | | | 72 310 | | | | | 0 | | | | | 46 211 | 46 211 | | | |
| | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 978 360 | 75 823 | | | | 1 054 183 | | | | | 0 | | | | | | | 0,0 | | |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | | | 0 | 5 787 800 | 687 165 | 235 800 | 30 850 | 6 741 615 | 1 054 183 | 0 | 0 | | | 458 371 | 8 254 169 | | |
| Szalatnák összesen: | | | 7 305 362 | 1 071 728 | 923 429 | 0 | 0 | 9 300 519 | 5 787 800 | 687 165 | 235 800 | 30 850 | 6 741 615 | 1 054 183 | 0 | 0 | 0 | 1 046 350 | 458 371 | 9 300 519 | 2,0 | |
| 1/2.7. Kőblény | 107052 | Házi segítségnyújtás | 3 588 209 | 563 422 | 215 600 | | | 4 367 231 | | | | | 0 | | | | | 620 000 | 620 000 | 1,0 | | |
| | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 978 360 | 75 823 | | | | 1 054 183 | | | | | 0 | | | | | | | 0,0 | | |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | | | 0 | 2 459 500 | 732 792 | 98 250 | | 3 290 542 | 1 054 183 | 63 756 | 125 611 | | | 267 322 | 4 801 414 | | |
| Kőblény összesen: | | | 4 566 569 | 639 245 | 215 600 | 0 | 0 | 5 421 414 | 2 459 500 | 732 792 | 98 250 | 0 | 3 290 542 | 1 054 183 | 63 756 | 125 611 | 0 | 620 000 | 267 322 | 5 421 414 | 1,0 | |
| 1/2.8. Egyházasközpont | 107052 | Házi segítségnyújtás | 6 218 375 | 978 348 | 301 050 | | | 7 497 773 | | | | | 0 | | | | | 950 000 | 950 000 | 2,0 | | |
| | 102031 | Idősek nappali ellátása | 7 534 336 | 1 184 651 | 988 339 | | | 9 707 326 | | | | | 0 | | | | | 350 000 | 350 000 | 2,0 | | |
| | 107053 | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | 0 | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | 0,0 | | |
| | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 978 360 | 75 823 | | | | 1 054 183 | | | | | 0 | | | | | | | 0,0 | | |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | | | 0 | 12 794 700 | 1 096 852 | 471 150 | | 14 362 702 | 1 054 183 | 0 | | | | 1 542 397 | 16 959 282 | | |
| Egyházasközpont összesen: | | | 14 731 071 | 2 238 822 | 1 289 389 | 0 | 0 | 18 259 282 | 12 794 700 | 1 096 852 | 471 150 | 0 | 14 362 702 | 1 054 183 | 0 | 0 | 0 | 1 300 000 | 1 542 397 | 18 259 282 | 4,0 | |
| 1/2.9. Szászvár | 107052 | Házi segítségnyújtás | 12 394 008 | 1 945 683 | 925 004 | | | 15 264 695 | | | | | 0 | | | | | 1 200 000 | 1 200 000 | 4,0 | | |
| | 107053 | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | 1 750 000 | 272 546 | 956 312 | | | 2 978 858 | | | | | 0 | | | | | 515 240 | 515 240 | | | |
| | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 0 | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | 0,0 | | |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | | | 0 | 11 797 500 | 1 808 564 | 491 250 | 524 450 | 14 621 764 | 0 | 1 863 840 | | | | 42 709 | 16 528 313 | | |
| Szászvár összesen: | | | 14 144 008 | 2 218 229 | 1 881 316 | 0 | 0 | 18 243 553 | 11 797 500 | 1 808 564 | 491 250 | 524 450 | 14 621 764 | 0 | 1 863 840 | 0 | 0 | 1 715 240 | 42 709 | 18 243 553 | 4,0 | |
| 1/2.10. Magyareregny | 107052 | Házi segítségnyújtás | 5 910 103 | 930 566 | 317 450 | | | 7 158 119 | | | | | 0 | | | | | 620 000 | 620 000 | 2,0 | | |
| | 107053 | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | 0 | 0 | 53 340 | | | 53 340 | | | | | 0 | | | | | 25 000 | 25 000 | | | |
| | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | 0,0 | | |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | | | 0 | 5 190 900 | 708 301 | 216 150 | 30 850 | 6 146 201 | 0 | 267 146 | | | | 153 112 | 6 566 459 | | |
| Magyareregny összesen: | | | 5 910 103 | 930 566 | 370 790 | 0 | 0 | 7 211 459 | 5 190 900 | 708 301 | 216 150 | 30 850 | 6 146 201 | 0 | 267 146 | 0 | 0 | 645 000 | 153 112 | 7 211 459 | 2,0 | |
| 1/2.11. Magyarherotelend | 107052 | Házi segítségnyújtás | 6 156 617 | 943 976 | 367 550 | | | 7 468 143 | | | | | 0 | | | | | 730 000 | 730 000 | 2,0 | | |
| | 107053 | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | 0 | 0 | 463 580 | | | 463 580 | | | | | 0 | | | | | 140 000 | 140 000 | | | |
| | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 0 | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | 0,0 | | |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | | | 0 | 5 662 800 | 593 918 | 235 800 | 185 100 | 6 677 618 | 0 | 13 860 | 297 304 | 0 | | 72 941 | 7 061 723 | | |
| Magyarherotelend összesen: | | | 6 156 617 | 943 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

| Települések /alcímek/ | COFOG Jogcím | COFOG Megnevezés | Lakosság | Személyi juttatások | Járadékok | 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 | Min.bér és garantált bérmin.évközi kieg.tám. | ÖSSZESEN | Egyéb támogatások államháztartáson belülről | Helyi önkormányzatok befizetései | | Felh-i | | | | | Műk-i | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Működési célú | Felhalmozási célú | | | | | | | | |
| Komló | 104042 | Család és gyermekjóléti szolgáltatások | 24 608 | 49 065 747 | 7 836 934 | 4 065 839 | | | 125 000 | 61 093 520 | | | | 0 | 55 685 055 | 250 000 | | | | 11 250 | 19 469 396 | 75 415 701 | 14,5 | | |
| | 104043 | Iskolai szociális munka | | 16 314 544 | 2 530 996 | 14 785 580 | | | | | 33 631 120 | | | | 0 | | | | | | | | 0 | 4,0 | |
| | 104042 | EFOP-1.5.2-16. | | 0 | 0 | 2 034 904 | | | | 4 750 | 2 039 654 | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | |
| | 018030 | EFOP-1.5.2-16. | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 567 611 | | | | 1 472 043 | 2 039 654 | |
| 104043 | Család és gyermekjóléti központ | | 45 261 134 | 7 187 476 | 7 566 978 | | | | 125 000 | 60 140 588 | | | | 0 | | | | | 250 | | | | 250 | 11,0 | |
| Mánfa | 104042 | Család és gyermekjóléti szolgáltatások | 793 | 3 938 023 | 598 734 | 100 000 | | | | 4 636 757 | | | | 0 | 600 000 | | | | | | | | 600 000 | | |
| | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | | | | | 0 | 48 498 574 | 33 215 157 | 1 553 315 | 83 267 046 | 218 988 | 56 285 055 | 250 000 | | | | | 20 941 439 | 160 962 528 | | |
| 1/3. 1. Komló Közös Önkormányzati Hivatal összesen | | | 25 401 | 114 579 448 | 18 154 140 | 28 553 301 | 0 | 0 | 254 750 | 161 541 639 | 48 498 574 | 33 215 157 | 1 553 315 | 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 | | |
| | Mecsekpölöske | | 429 | | | | | | | 0 | | | | 0 | 134 405 | | | | | | | | 134 405 | | |
| | Liget | | 414 | | | | | | | 0 | | | | 0 | 129 705 | | | | | | | | 129 705 | | |
| | Bodolyabér | | 240 | | | | | | | 0 | | | | 0 | 75 192 | | | | | | | | 75 192 | | |
| | Magyarszék | | 1 037 | | | | | | | 0 | | | | 0 | 324 889 | | | | | | | | 324 889 | | |
| | Oroszló | | 287 | | | | | | | 0 | | | | 0 | 89 916 | | | | | | | | 89 916 | | |
| | 104042 | Család és gyermekjóléti szolgáltatások összesen | | 7 081 634 | 1 118 653 | 1 127 410 | | | 0 | 9 327 697 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | | | | | 0 | 6 150 000 | 1 422 826 | 234 300 | 7 807 126 | 0 | 953 677 | 0 | | | | | 566 894 | 9 327 697 | | |
| 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 | 6 150 000 | 1 422 826 | 234 300 | 7 807 126 | 0 | 953 677 | 0 | 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 | 4 100 000 | 1 418 742 | 156 200 | 5 674 942 | 0 | 3 231 939 | 0 | | | | | 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 | 4 100 000 | 1 418 742 | 156 200 | 5 674 942 | 0 | 3 231 939 | 0 | 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 | | |
| | Tófü | | 127 | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | |
| | Hegyhátmárc | | 154 | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | |
| | Szárász | | 47 | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | |
| | Bikal | | 718 | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | |
| | Szalatnak | | 320 | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | |
| | 104042 | Család és gyermekjóléti szolgáltatások összesen | | 7 682 486 | 1 207 910 | 1 694 318 | | | 0 | 10 584 714 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | | | | | 0 | 8 200 000 | 2 061 226 | 312 400 | 10 573 626 | 11 088 | 0 | | | | | | | 0 | 10 584 714 | |
| 1/3. 4. Egyházaskozári mikroövezet összesen: | | | 4 654 | 7 682 486 | 1 207 910 | 1 694 318 | 0 | 0 | 0 | 10 584 714 | 8 200 000 | 2 061 226 | 312 400 | 10 573 626 | 11 088 | 0 | 0 | 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 | 4 100 000 | 2 977 406 | 156 200 | 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 | 4 100 000 | 2 977 406 | 156 200 | 7 233 606 | 103 950 | 2 603 349 | 0 | 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 | 22 550 000 | 7 880 200 | 859 100 | 31 289 300 | 115 038 | 6 788 965 | 0 | 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 | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 | 11,0 | |
| Iskolai szociális munka | | | | 16 314 544 | 2 530 996 | 14 785 580 | 0 | 0 | 0 | 33 631 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,0 | |
| Család és gyermekjóléti szolgáltatások összesen: | | | | 83 103 119 | 13 264 892 | 9 383 634 | 0 | 0 | 125 000 | 105 876 645 | 0 | 0 | 115 038 | 63 074 020 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 250 | 42 363 900 | 277 124 597 | 22,50 | | |
| ALCÍMEK ÖSSZESEN | | | 39 018 | 144 678 797 | 22 983 364 | 33 771 096 | 0 | 0 | 254 750 | 201 688 007 | 71 048 574 | 41 095 357 | 2 412 415 | 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. májusi 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 | 80 | 67 570 | 5 405 600 |
| 1.3.2.4.1. | Szociális segítség | 47 | 25 000 | 1 175 000 |
| 1.3.2.4.3. | Személyi gondozás- Társulás által történő feladatellátás | 260 | 491 550 | 127 803 000 |
| 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 | 26 | 680 108 | 17 682 808 |
| | 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 | 7,9 | 4 260 000 | 33 654 000 |
| 1.3.3.2. | Bölcsődei üzemeltetés | | | 11 100 000 |
| B1131 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | 308 981 947 |
| 1.4.1.1. | Gyermekétkeztetés támogatása- dolgozók bértámogatása | 2 | 2 178 424 | 4 356 847 |
| 1.4.1.2. | Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | | | 9 481 978 |
| B1132 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | | | 13 838 825 |

| | |
|-----------|-------------|
| Összesen: | 322 820 772 |
|-----------|-------------|

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

| Sor-szám | Közös Hivatal | Település | Lakosság szám | Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat | | | | Szociális Szolgáltató Központ | | | | | | | | | | Szilvási Bölcsöde | Normatíva mindösszesen | | |
|-----------------|----------------|----------------|---------------|---|--|---|--------------|---|--------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|--|-------------------|------------------------|--------------------|------------|
| | | | | Család-és gyermekjóléti szolgálat támogatása 1.3.2.1. | Család-és gyermekjóléti központ 1.3.2.2. | Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása | Összesen | Szociális étkeztetés 80 fő x 67 570 Ft | Szociális segítség 47 x 25 000 Ft | Személyi gondozás 260 fő*378 110 Ft | Személyi gondozás kieg. norm. + 30 % 113 440 Ft | Időskorúak nappali intézm.ell. 30 fő X 224 190 Ft | Időskorúak nappali.int. ell. kieg.norm. + 50 % 112 095 Ft | Demens személyek nappali intézm.ell. 10 * 746 546 Ft | Demens szem. nappali.int. ell. kieg.norm. + 10 % 74 654 Ft | Hajléktalanok átm. száll. 26 fő x 618 280 Ft | Hajléktalanok átm. száll. kieg. norm. + 10% 61 828 Ft | | | Összesen | |
| 1 | Komló | Komló | 24608 | 13 619 840 | 22 588 475 | 13 843 574 | ##### | 5 405 600 | | 37 054 780 | 11 117 120 | 2 241 900 | 1 120 950 | 7 465 460 | 746 540 | 16 075 280 | 1 607 528 | 82 835 158 | 78 992 825 | 211 879 872 | |
| | | Mánfa | 793 | | | | 0 | | 4 915 430 | 1 474 720 | | | | | | | | 6 390 150 | | 6 390 150 | |
| 2 | Magyarhertelen | Magyarszék | 1037 | | | | 0 | | 225 000 | 5 671 650 | 1 701 600 | | | | | | | 7 598 250 | | 7 598 250 | |
| | | Magyarhertelen | 637 | 6 384 300 | | | 6 384 300 | | 4 537 320 | 1 361 280 | | | | | | | | | 5 898 600 | | 12 282 900 |
| | | Bodolyabér | 240 | | | | 0 | | 2 646 770 | 794 080 | | | | | | | | | 3 440 850 | | 3 440 850 |
| | | Mecsekpölöske | 429 | | | | 0 | | 175 000 | 2 268 660 | 680 640 | | | | | | | | 3 124 300 | | 3 124 300 |
| | | Liget | 414 | | | | 0 | | 4 537 320 | 1 361 280 | | | | | | | | | 5 898 600 | | 5 898 600 |
| | | Oroszló | 287 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 3 | Egyházaskozár | Egyházaskozár | 748 | 8 512 400 | | | 8 512 400 | | 150 000 | 4 915 430 | 1 474 720 | 4 483 800 | 2 241 900 | | | | | 13 265 850 | | 21 778 250 | |
| | | Máza | 1237 | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | |
| | | Bikal | 718 | | | | 0 | | 150 000 | 4 915 430 | 1 474 720 | | | | | | | 6 540 150 | | 6 540 150 | |
| | | Tófü | 127 | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | |
| | | Szalatnak | 320 | | | | 0 | | 125 000 | 4 537 320 | 1 361 280 | | | | | | | 6 023 600 | | 6 023 600 | |
| | | Köblény | 219 | | | | 0 | | 100 000 | 1 890 550 | 567 200 | | | | | | | | 2 557 750 | | 2 557 750 |
| | | Kárász | 333 | | | | 0 | | 100 000 | 2 646 770 | 794 080 | | | | | | | | 3 540 850 | | 3 540 850 |
| | | Hegyhátmárc | 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 | | 9 452 750 | 2 836 000 | | | | | | | | 12 288 750 | | 16 544 950 | |
| | | 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 | ##### | 5 405 600 | 1 175 000 | 98 308 600 | 29 494 400 | 6 725 700 | 3 362 850 | 7 465 460 | 746 540 | 16 075 280 | 1 607 528 | ##### | 78 992 825 | 322 820 772 | |

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

(adatok Ft-ban)

| Sorszám | Megnevezés | Gyermekétkeztetés-dolgozók bértámogatása | Gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás | A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók | A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók | Bölcsődei üzemeltetési támogatás | Normatív támogatás összesen |
|---------|-------------------|--|--|--|--|----------------------------------|------------------------------------|
| 1 | Szilvási Bölcsőde | 1.4.1.1. 2 fő | 1.4.1.2. | 1.3.3.1.1. 4 fő | 1.3.3.1.2. 7,9 fő | 1.3.3.2. | |
| | | 4 356 847 | 9 481 978 | 20 400 000 | 33 654 000 | 11 100 000 | 78 992 825 |

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 | 2 744 283 | 2 744 283 | 2 744 283 | 2 744 283 | 2 744 283 | 2 744 283 | 2 744 283 | 2 744 283 | 33 374 724 |
| <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>2 553 925</i> | <i>2 553 925</i> | <i>2 553 925</i> | <i>2 553 925</i> | <i>2 553 925</i> | <i>2 553 925</i> | <i>2 553 925</i> | <i>2 553 925</i> | <i>30 505 154</i> |
| Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről | 25 125 270 | 86 617 706 | 63 456 678 | 60 852 894 | 68 277 866 | 68 277 866 | 68 277 866 | 68 277 866 | 68 277 866 | 68 277 866 | 68 277 866 | 68 277 880 | 782 275 490 |
| <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>34 138 933</i> | <i>34 138 933</i> | <i>34 138 933</i> | <i>34 138 933</i> | <i>34 138 933</i> | <i>34 138 933</i> | <i>34 138 933</i> | <i>34 138 940</i> | <i>391 137 745</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>34 138 933</i> | <i>34 138 933</i> | <i>34 138 933</i> | <i>34 138 933</i> | <i>34 138 933</i> | <i>34 138 933</i> | <i>34 138 933</i> | <i>34 138 940</i> | <i>391 137 745</i> |
| Egyéb m.c.tám.áht-n belülről (Mű.Ko támogatása) | 702 792 | 702 792 | 675 120 | 690 892 | 707 733 | 707 733 | 707 733 | 707 733 | 707 733 | 707 733 | 707 733 | 707 737 | 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 | 15 418 984 | 15 418 984 | 15 418 984 | 15 418 984 | 15 418 984 | 15 418 984 | 15 418 984 | 15 418 987 | 171 266 552 |
| Egyéb m.c.tám.áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 524 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 524 805 |
| Egyéb m.c.tám.áht-n belülről (EU-s) | | | | | | | 12 634 156 | | | | | | 12 634 156 |
| Egyéb felhalm.c.tám.áht-n belülről (helyi önk-tól) | 0 | 0 | 0 | 18 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 874 333 | 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 | 87 148 866 | 87 148 866 | 101 307 827 | 87 148 866 | 87 148 866 | 88 023 199 | 87 148 866 | 87 148 887 | 1 099 317 207 |

**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 | 38 481 791 | 38 481 791 | 38 481 791 | 38 481 791 | 38 481 791 | 38 481 791 | 38 481 791 | 38 481 796 | 434 264 539 |
| Járadékok | 4 497 920 | 4 664 581 | 5 029 815 | 5 089 441 | 5 984 121 | 5 984 121 | 5 984 121 | 5 984 121 | 5 984 121 | 5 984 121 | 5 984 121 | 5 984 121 | 67 154 725 |
| Dologi kiadások | 4 838 009 | 4 627 085 | 4 699 670 | 5 736 845 | 15 614 533 | 15 614 533 | 15 614 533 | 15 614 533 | 15 614 533 | 15 614 533 | 15 614 533 | 15 614 530 | 144 817 870 |
| Egyéb működési célú kiadások | 2 807 683 | 2 807 683 | 2 807 683 | 0 | 6 219 064 | 6 219 064 | 6 219 064 | 6 219 064 | 6 219 064 | 6 219 064 | 6 219 064 | 6 219 068 | 58 175 565 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Intézmény finanszírozás működési | 12 562 635 | 43 308 853 | 31 728 339 | 30 426 447 | 34 138 933 | 34 138 933 | 34 138 933 | 34 138 933 | 34 138 933 | 34 138 933 | 34 138 933 | 34 138 940 | 391 137 745 |
| Beruházások | | | | 157 000 | | 685 530 | | | | | | | 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 | 100 438 442 | 102 228 206 | 100 438 442 | 100 438 442 | 100 438 442 | 100 438 442 | 100 438 442 | 100 438 455 | 1 099 317 207 |

**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 | 104 568 625 | 116 147 309 | -11 578 684 | 81 050 785 |
| | Halmazott | | | | | |
| Június | Havi | 81 050 785 | 104 568 625 | 116 147 309 | -11 578 684 | 69 472 101 |
| | Halmazott | | | | | |
| Július | Havi | 69 472 101 | 104 568 625 | 116 147 309 | -11 578 684 | 57 893 417 |
| | Halmazott | | | | | |
| Augusztus | Havi | 57 893 417 | 104 568 625 | 116 147 309 | -11 578 684 | 46 314 733 |
| | Halmazott | | | | | |
| Szeptember | Havi | 46 314 733 | 104 568 625 | 116 147 309 | -11 578 684 | 34 736 049 |
| | Halmazott | | | | | |
| Október | Havi | 34 736 049 | 104 568 625 | 116 147 309 | -11 578 684 | 23 157 365 |
| | Halmazott | | | | | |
| November | Havi | 23 157 365 | 104 568 625 | 116 147 309 | -11 578 684 | 11 578 681 |
| | Halmazott | | | | | |
| December | Havi | 11 578 681 | 104 568 630 | 116 147 311 | -11 578 681 | 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 Gyermekejéltéti 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 | 250 000 | 30 259 903 | 450 000 | 13 554 074 | 100 000 | 138 826 389 | 800 000 |
| Mánfa | 793 | 396 500 Ft | 0 Ft | 122 435 Ft | 748 401 Ft | 600 000 | 0 | | | | | 1 867 336 | 0 |
| Komlói Közös Önk. Hiv. összesen | | 12 700 500 Ft | 0 Ft | 3 921 770 Ft | 23 972 423 Ft | 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 | 0 | 0 | 0 | | | 1 982 174 | 0 |
| Mecsekpölöske | 429 | 214 500 Ft | 0 Ft | 66 235 Ft | 404 873 Ft | 134 405 | 0 | 0 | 0 | | | 820 013 | 0 |
| Liget | 414 | 207 000 Ft | 0 Ft | 63 919 Ft | 390 716 Ft | 129 705 | 0 | 0 | 0 | | | 791 340 | 0 |
| Bodolyabér | 240 | 120 000 Ft | 0 Ft | 37 055 Ft | 226 502 Ft | 75 192 | 0 | 0 | 0 | | | 458 749 | 0 |
| Magyarhertelend | 637 | 318 500 Ft | 0 Ft | 98 349 Ft | 601 174 Ft | 199 570 | 0 | 297 304 | | | | 1 514 897 | 0 |
| Oroszló | 287 | 143 500 Ft | 0 Ft | 44 311 Ft | 0 Ft | 89 916 | 0 | 0 | | | | 277 727 | 0 |
| Magyarhertelendi Közös Önk. Hiv. összesen | | 1 522 000 Ft | 0 Ft | 469 976 Ft | 2 601 943 Ft | 953 677 Ft | 0 Ft | 297 304 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 5 844 900 Ft | 0 Ft |
| Szászvár | 2 328 | 1 164 000 Ft | 0 Ft | 359 430 Ft | 2 197 071 Ft | 3 048 604 | 0 | 1 863 840 | | | | 8 632 945 | 0 |
| Szászvár összesen | | 1 164 000 Ft | 0 Ft | 359 430 Ft | 2 197 071 Ft | 3 048 604 Ft | 0 Ft | 1 863 840 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 8 632 945 Ft | 0 Ft |
| Vékény | 140 | 70 000 Ft | 0 Ft | 21 615 Ft | 132 126 Ft | 183 335 | 0 | 281 667 | | | | 688 743 | 0 |
| Szászvári Közös Önk. Hiv. összesen | | 1 234 000 Ft | 0 Ft | 381 045 Ft | 2 329 197 Ft | 3 231 939 Ft | 0 Ft | 2 145 507 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 9 321 688 Ft | 0 Ft |
| Magyaregregy | 751 | 375 500 Ft | 0 Ft | 115 950 Ft | 708 763 Ft | 0 | 0 | 267 146 | | | | 1 467 359 | 0 |
| Kárász | 333 | 166 500 Ft | 0 Ft | 51 413 Ft | 314 272 Ft | 0 | 0 | 0 | | | | 532 185 | 0 |
| Köblény | 219 | 109 500 Ft | 0 Ft | 33 812 Ft | 206 683 Ft | 0 | 0 | 125 611 | | | | 475 606 | 0 |
| Máza | 1 237 | 618 500 Ft | 0 Ft | 190 986 Ft | 0 Ft | 0 | 0 | 0 | | | | 809 486 | 0 |
| Egyházaskozár | 748 | 374 000 Ft | 0 Ft | 115 487 Ft | 0 Ft | 0 | 0 | 0 | | | | 489 487 | 0 |
| Tófü | 127 | 63 500 Ft | 0 Ft | 19 608 Ft | 0 Ft | 0 | 0 | 0 | | | | 83 108 | 0 |
| Hegyhátmárc | 154 | 77 000 Ft | 0 Ft | 23 777 Ft | 0 Ft | 0 | 0 | 0 | | | | 100 777 | 0 |
| Szárász | 47 | 23 500 Ft | 0 Ft | 7 257 Ft | 0 Ft | 0 | 0 | 0 | | | | 30 757 | 0 |
| Bikal | 718 | 359 000 Ft | 0 Ft | 110 855 Ft | 0 Ft | 0 | 0 | 0 | | | | 469 855 | 0 |
| Szalatnak | 320 | 160 000 Ft | 0 Ft | 49 406 Ft | 302 003 Ft | 0 | 0 | 0 | | | | 511 409 | 0 |
| Egyházaskozári mikrokörzet összesen: | | 2 327 000 Ft | 0 Ft | 718 551 Ft | 1 531 721 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 392 757 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 4 970 029 Ft | 0 Ft |
| Hosszúhetény | 3 451 | 1 725 500 Ft | 0 Ft | 532 815 Ft | 3 256 912 Ft | 2 603 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 118 576 | 0 |
| 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 | |
| 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 | 92 917 | 235 290 | 0 | | | | | | | 1 059 144 | 0 |
| Mindösszesen | | 20 239 937 Ft | 92 917 Ft | 6 735 290 Ft | 33 692 196 Ft | 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. Szilvási Bölcsőde | K.K.T.Ö.T. Mindösszesen |
|--------------|---|---|---|--|------------------------------------|----------------------------|
| B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 465 681 646 | 41 774 257 | 63 975 657 | 13 565 162 | 584 996 722 |
| B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 92 917 | 450 000 | 250 000 | 100 000 | 892 917 |
| B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B403 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | 81 000 | 6 000 | 6 000 | 93 000 |
| B405 | Ellátási díjak | 0 | 28 282 212 | 0 | 2 018 623 | 30 300 835 |
| B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 | 1 509 940 | 0 | 284 684 | 1 794 624 |
| B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 422 000 | 0 | 686 000 | 1 108 000 |
| B4082 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | 2 000 | 2 000 | 500 | 1 500 | 6 000 |
| B411 | Egyéb működési bevételek | 0 | 9 788 | 5 000 | 57 477 | 72 265 |
| B4 | Működési bevételek | 2 000 | 30 306 940 | 11 500 | 3 054 284 | 33 374 724 |
| B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 29 756 642 | 28 978 829 | 22 894 504 | 7 285 124 | 88 915 099 |
| B816 | Központi, irányító szervei támogatás | 0 | 196 924 991 | 114 556 346 | 79 656 408 | 391 137 745 |
| B8 | Finanszírozási bevételek | 29 756 642 | 225 903 820 | 137 450 850 | 86 941 532 | 480 052 844 |
| B | Költségvetési bevételek | 495 533 205 | 298 435 017 | 201 688 007 | 103 660 978 | 1 099 317 207 |
| K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 0 | 197 608 053 | 133 030 497 | 66 499 675 | 397 138 225 |
| 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 költségértékesítés | 0 | 648 630 | 240 300 | 445 000 | 1 333 930 |
| K1109 | Közlekedési költségértékesítés | 0 | 1 336 000 | 2 370 800 | 0 | 3 706 800 |
| K1110 | Egyéb költségértékesítések | 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 | 2 793 369 | 2 017 200 | 202 565 | 5 013 134 |
| K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K123 | Egyéb külső személyi juttatások | 1 317 000 | 1 120 000 | 100 000 | 150 000 | 2 687 000 |
| K1 | Személyi juttatások | 1 317 000 | 215 380 852 | 144 678 797 | 72 887 890 | 434 264 539 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 31 500 | 32 816 915 | 22 983 364 | 11 322 946 | 67 154 725 |
| K311 | Szakmai anyagok beszerzése | 230 000 | 527 000 | 571 927 | 729 031 | 2 057 958 |
| K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 460 000 | 4 768 009 | 3 762 704 | 1 100 000 | 10 090 713 |
| K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 1 560 000 | 513 672 | 818 387 | 290 120 | 3 182 179 |
| K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 0 | 757 156 | 797 153 | 132 470 | 1 686 779 |
| K331 | Közüzemi díjak | 0 | 5 200 000 | 3 040 000 | 3 293 041 | 11 533 041 |
| K332 | Vásárolt élelmiszer | 0 | 12 221 671 | 0 | 7 282 720 | 19 504 391 |
| K333 | Bérlési és lízing díjak | 230 000 | 4 140 000 | 160 000 | 0 | 4 530 000 |
| K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 0 | 2 453 217 | 2 748 962 | 1 556 233 | 6 758 412 |
| K335 | Közvetített szolgáltatások | 0 | 81 000 | 6 000 | 6 000 | 93 000 |
| K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 14 152 250 | 1 484 800 | 5 360 808 | 0 | 20 997 858 |
| K337 | Egyéb szolgáltatások | 19 245 677 | 7 050 193 | 7 263 006 | 1 393 569 | 34 952 445 |
| 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 | 5 006 450 | 9 260 854 | 5 089 137 | 3 441 945 | 22 798 386 |
| K352 | Fizetendő általános forgalmi adó | 0 | 396 000 | 0 | 0 | 396 000 |
| K355 | Egyéb dologi kiadások | 605 251 | 579 678 | 1 487 414 | 39 767 | 2 712 110 |
| K3 | Dologi kiadások | 41 919 628 | 49 787 250 | 33 771 096 | 19 339 896 | 144 817 870 |
| K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 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 belülről | 900 000 | 0 | 0 | 0 | 900 000 |
| K915 | Központi, irányító szervei támogatás folyósítása | 391 137 745 | 0 | 0 | 0 | 391 137 745 |
| K | Költségvetési kiadások | 495 533 205 | 298 435 017 | 201 688 007 | 103 660 978 | 1 099 317 207 |