

ELŐTERJESZTÉS
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. május 5-én
tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya: A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló

Iktatószám: 4639/2016. Melléklet: 1 db beszámoló

A napirend előterjesztője: Polics József polgármester

Az előterjesztést készítette: Végh Edina ügyintéző

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:

Bizottság	Hatáskör
Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság	SZMSZ I. melléklet III/C.) 3. pont

Meghívottak:

Határozatot kapják:

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 93. § rendelkezéseinek megfelelően elkészített Társulási megállapodás IV. bekezdés 5.) pontja értelmében a társulás tevékenységéről évente egy alkalommal beszámol a képviselő-testületnek.

A fenti rendelkezésekre tekintettel a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás adminisztratív feladatainak ellátásával megbízott Komlói Közös Önkormányzati Hivatal elkészítette a Társulás 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót, amely jelen előterjesztés 1. sz. mellékletét alkotja.

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 2016. május 5-ei ülésén tárgyalja a beszámolót.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság véleményének figyelembevételével támogatni szíveskedjék.

Határozati javaslat:

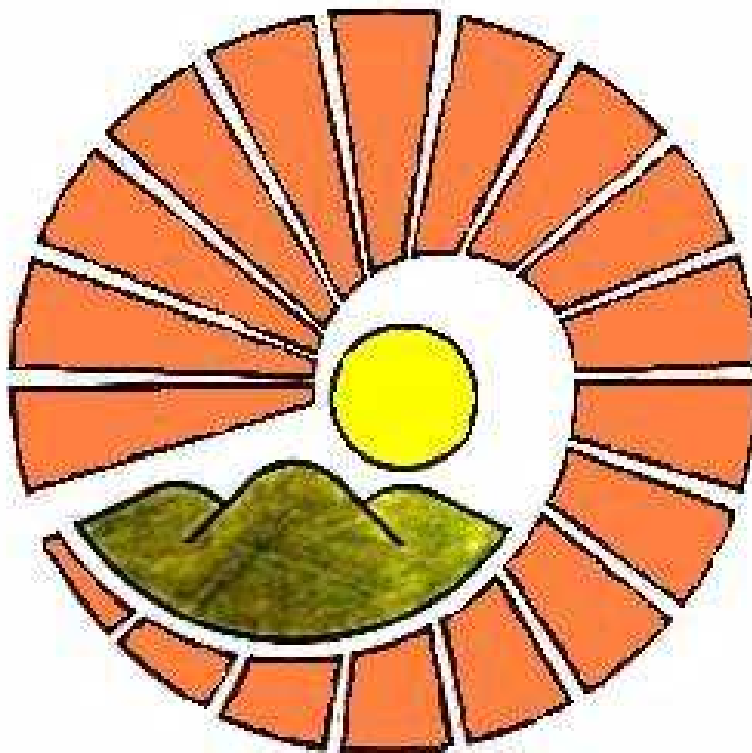
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót és az alábbi határozatot hozza:

A Képviselő-testület elfogadja a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót az 1. sz. mellékletben szereplő tartalommal.

Komló, 2016. április 27.

Polics József
polgármester

BESZÁMOLÓ A KOMLÓI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS 2015. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL



Komló, 2016. április 27.

Polics József
elnök

I. Bevezető rendelkezések

A Komlói Kistérség Többcélú Kistérségi Társulás (a továbbiakban: Társulás), az 1999. december 1. napján létrehozott Területfejlesztési Társulás jogutódjaként 2004. június 18-án alakult meg, és 2005. január 1-je óta működik többcélú társulásként.

A Társulásnak 2014. január 1-jén 19 tagja volt, majd 2014. július 1-jével két további település – Bikal és Oroszló – csatlakoztak, így jelenleg már 21 tagönkormányzata van.

A Társulás célja a közszolgálati feladatok hatékony és gazdaságosabb megszervezése, tekintettel arra, hogy a csökkenő lakosságszám, viszont ezzel párhuzamosan a szolgáltatásokra vonatkozó igények megnövekedése, továbbá a normatív állami támogatások csökkenése és a gyakori jogszabályváltozások arra ösztönzik az önkormányzatokat, hogy közösen, kistérségi társulás keretében szervezzék meg közszolgálati feladataikat. A Társulás az egyre bővülő feladatvállalással igyekszik az önkormányzati terheket csökkenteni, a kiegészítő normatív támogatás igénybevételével gazdaságosabban működtetni.

Sajnálatos módon egyértelműen látszik az alábbi táblázatból, hogy a kistérség lakosságszáma folyamatosan csökkenő tendenciát mutat, amely tendencia azonban nemcsak a komlói kistérség jellemzője.

A KOMLÓI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS LAKOSSÁG SZÁMA TELEPÜLÉSENKÉNT

Település neve	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Komló Város	27.355	27.165	26.970	26.741	26.453	26.235	26.019	25.728	25617	25522
Mánfa	883	874	850	849	848	857	850	856	843	829
Kárász	372	375	365	371	356	355	351	352	350	348
Szalatnak	412	401	387	375	375	371	359	349	345	326
Vékény	164	166	161	154	151	149	146	146	150	149
Szászvár	2624	2583	2573	2557	2539	2517	2483	2486	2478	2446
Hegyhátmaróc	208	209	193	192	176	173	172	166	169	160
Egyházaskozár	877	852	843	831	831	835	828	820	810	795
Szárász	62	55	57	57	51	51	48	44	46	43
Tófü	137	138	144	143	144	145	144	143	145	143
Máza	1337	1322	1308	1309	1303	1287	1282	1287	1284	1259
Köblény	293	288	274	264	255	247	246	243	244	233

Bodolyabér	290	285	270	273	276	258	256	262	256	241
Hosszúhetény	3328	3332	3398	3399	3417	3407	3402	3394	3388	3360
Liget	435	441	446	446	437	430	429	428	420	416
Magyaregregy	868	833	799	790	788	791	781	766	767	763
Magyarhertelend	672	679	705	697	692	688	671	676	670	677
Magyarszék	1108	1118	1114	1130	1136	1135	1126	1101	1087	1072
Mecsekpölöske	472	469	455	450	448	442	438	438	433	426
Bikal	-	-	-	-	-	-	-	-	756	745
Oroszló	-	-	-	-	-	-	-	-	341	323
Összesen	41.897	41.585	41.312	41.028	40.676	40.373	40.031	39.685	40.599 (39.502)*	40.276

*Bikal és Oroszló nélkül.

A Társulás kötelezően vállalt feladatai:

- a szociális alapellátás – ezen belül a szociális alapszolgáltatás, a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás, illetve a gyermekek napközbeni ellátása;
- belső ellenőrzés megszervezése.

A Társulás felvállalt feladatai:

- hulladékgazdálkodás,
- foglalkoztatás,
- tűz- és munkavédelem,
- informatika,
- sport és ifjúsági feladatok,
- gyepmesteri feladatok,
- közművelődési tevékenység,
- közkincs kerekasztal működtetése.

II. Kötelezően vállalt feladatok

A Társulás kötelezően vállalt feladatainak ellátása az általa fenntartott költségvetési szervek útján, illetve a munkaszervezet (Kistérségi Iroda) megszűnését követően a munkaszervezeti feladatokat a Komlói Közös Önkormányzati Hivatalon keresztül történik, a belső ellenőrzési tevékenységet pedig Komló Város Önkormányzat belső ellenőrzési egysége végzi. A Társulás pénzügyi-gazdasági, számviteli és munkaügyi feladatainak teljes körű ellátását (mely többek között magába foglalja mind a Társulás, mind pedig az általa fenntartott intézmények tekintetében a költségvetési tervezés és beszámolás folyamatát, a könyvelést, a kötelezettségvállalások nyilvántartását, munkaügyi iratok elkészítését, valamint az ezekkel összefüggő adminisztratív feladatokat) Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete biztosítja megállapodás útján, nagyban hozzájárulva a Társulás hatékony és gazdaságos működéséhez.

Szociális alapellátás

A Társulás a következő költségvetési szerveket tartja fenn szociális alapellátási feladatai biztosítása érdekében:

- Komló Térségi Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat,
- Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ,
- Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde.

Az ellátott feladataikat az alábbi táblázat szemlélteti:

Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ	Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde
családsegítés	hajléktalanok átmeneti szállása	gyermekek napközbeni ellátása
gyermekjóléti alapellátás	házi segítségnyújtás	
szociális kölcsönök előkészítése	jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	
adósságkezelési szolgáltatás	szociális étkeztetés (Komló városában)	
	idősek nappali ellátása (Komlón és Egyházaskozár)	
engedélyezett létszáma: 29 fő	engedélyezett létszáma: 46,5 fő	engedélyezett létszáma: 17 fő

A költségvetési szervek külön-külön beszámolót készítenek az előző évi tevékenységükről.

Belső ellenőrzés

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társuláshoz tartozó társult önkormányzatoknál a belső ellenőrzési feladatokat 2013-tól Komló Város Önkormányzat belső ellenőrzési egysége látja el. Az ellenőrzési tevékenység keretein belül az önkormányzatok vonatkozásában a belső ellenőrzés ellenőrzést végez a képviselő-testület hivatalánál és az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatokra vonatkozóan ellenőrzést végezhet a helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerveknél, a helyi önkormányzat többségi irányítást biztosító befolyása alatt működő gazdasági társaságoknál, közhasznú társaságoknál, a vagyonkezelőknél, valamint a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználásával kapcsolatosan a kedvezményezett szervezeteknél is. Az ellenőrzési tevékenység mellett igény esetén tanácsadási tevékenység lefolytatására is sor kerül.

Ahogy az a korábbi összefoglalóban is kiemelésre került a központi költségvetésből kapott támogatások (a korábbi normatív támogatások) ellenőrzése a társult önkormányzatok kis hányadát érintette 2015-ben. A támogatások rendszerének változásából eredően így már csak négy önkormányzatnál került lefolytatásra ilyen jellegű vizsgálat. Mindazonáltal az elszámolást, könyvelési szabályokat érintő változások okán a jövőben sem nélkülözhető ez

a típusú ellenőrzés, minden önkormányzat esetében ajánlott legalább 2 évente beépíteni az ellenőrzési tervbe. A korábbiakkal ellentétben ugyanis a támogatások megalapozottságának ellenőrzése mellett, a kapott támogatások jogszabályoknak megfelelő elszámolására is ki kell terjednie ezen ellenőrzések esetében.

2015-ben a belső ellenőrzés fókuszba a szabályozottságra irányult, így hét önkormányzatnál, illetve Komló Város Önkormányzat Városgondnokságánál került sor szabályozottságot érintő vizsgálatok lefolytatására. Ennek keretein belül az ellenőrzés vizsgálta, hogy az adott szervezet rendelkezik-e a jogszabályok által előírt, kötelezően elkészítendő szabályzatokkal, illetve néhány kulcsfontosságú szabályzat tartalmi szempontból is vizsgálatra került. Az ellenőrzés megállapításai alapján az érintett szervek mindegyike vonatkozásában szükséges intézkedéseket tenni a szabályozottság fejlesztése érdekében.

Szintén a szabályozottság témaköréhez kapcsolódóan került sor a 2014. évi nemzeti választások után alakuló helyi nemzeti önkormányzatokat érintő vizsgálatokra. Ez a típusú vizsgálat minden olyan önkormányzatnál elvégzésre került, ahol a választások után helyi nemzeti önkormányzatok alakultak. Az ellenőrzések tapasztalatai alapján elmondható, hogy a működés feltételek kialakítása során, vagyis a kötelezően készítendő dokumentumok megalkotása, feladatellátási keretek kialakítása tekintetében az egyes önkormányzatok nem teljes körűen látták el feladataikat és intézkedéseket szükséges foganatosítani a jogszabályi előírásoknak való megfelelés érdekében. 2017-2019 között a nemzeti önkormányzatok gazdálkodására vonatkozó ellenőrzések kerülnek majd végrehajtásra, melyek a megállapított hiányosságok pótlásának utóellenőrzésére is lehetőséget teremtenek.

Mindezek mellett hat települést érintően került sor közbeszerzési ellenőrzésekre 2015-ben, illetve Komló Város Önkormányzat vonatkozásában a közzétételi kötelezettség teljesítésre is ellenőrzés került kiírásra.

Komló Város Önkormányzat belső ellenőrzési egysége - megbízási szerződés keretein belül - külső szolgáltatóként a Komlói Egészségcentrumnál is ellátja a belső ellenőrzési feladatokat. A tavalyi év során ennek megfelelően egy szabályozottságot érintő utóvizsgálatra, illetve egy belső kontrollrendszerrel érintő vizsgálatra került sor.

2015-ben a változó jogszabályi környezetnek való megfelelést, a jogalkalmazást elősegítendő több alkalommal is tájékoztató anyagokat küldött ki a belső ellenőrzés az érintett önkormányzatok, intézmények számára. A gyakorlati tapasztalatok alapján ezt a fajta tevékenységet a jövőben is folytatni szükséges, figyelembe véve a belső ellenőrzés felé érkező kérdéseket, megkereséseket is.

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulásnál nem került végrehajtásra vizsgálat.

Az elmúlt időszak ellenőrzési tapasztalatai alapján, valamint tekintettel az Állami Számvevőszék utóbbi években megfigyelhető vizsgálati tevékenységre, az elkövetkező időszakban a szabályozottságot érintő vizsgálatokra továbbra is hangsúlyt szükséges fektetni a belső ellenőrzési tevékenység során.

Az ellenőrzések tervezésére, lefolytatására minden esetben a vonatkozó jogszabályi előírások, belső ellenőrzési szakmai standardok és az Állami Számvevőszéki módszertan figyelembe vételével kerül sor.

III. Felvállalt feladatok

A felvállalt feladatok ellátásában a következő költségvetési szervek, gazdálkodó szervezetek működnek közre:

- Komlói Közös Önkormányzati Hivatal
- Komló Város Önkormányzat Városgondnokság,
- Komló Város Önkormányzat Közösségek Háza, Színház- és Hangversenyterem,
- TF Center Kft.

Tűz- és munkavédelem:

2015-ben a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal munkatársa látta el a társulás önkormányzatainál és intézményeinél a munka- és tűzvédelmi feladatokat, valamint a munka- és tűzvédelmi oktatást.

A munka és tűzvédelmi oktatásra külön szervezeti egységenként kerül sor, előzetes oktatások 15 településen, ismétlődő oktatások 8 településen, rendkívüli oktatások 2 településen történtek.

Az oktatási tematika a 1993. évi XCIII. munkavédelmi törvény, és a 28/2011. (IX. 6.) BM Országos Tűzvédelmi Szabályzat alapján készült, így az oktatás során leadott ismeretanyag megfelel a jogszabályokban foglaltaknak.

Munkabaleset a térségben 5 alkalommal történt az elmúlt évben, melyek helyszíni kivizsgálást követően teljes körű eljárást vontak maguk után. A kivizsgálásokra az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet mellékletét képező munkabaleseti jegyzőkönyv alapján került sor.

A dohányzással, dohányzóhelyek kijelölésével kapcsolatos intézkedések során a 39/2013. (II. 14) Korm. rendelet előírásai alapján jártunk el.

A szabadtéri tüzesetek megelőzésével kapcsolatban a Komló Város Önkormányzat Városgondnokság értesítése megtörtént, a megkeresésben szereplő területek rendbetételét elvégezték.

A kistérségben személyes helyszíni bejárások alkalmával a kisebb hiányosságok felderítésre kerültek, melyek további intézkedést igényelnek majd a jövőben.

Informatika:

2014. június óta egyéni megállapodás alapján a kistérség összes településén a TF Center Kft. végzi az informatikai szolgáltatásokat, melyet térítésmentesen nyújtanak. Főként interneten keresztül, távoli eléréssel az összes számítógép javítását, telepítését, szoftver beállítását ellátják. Hardver meghibásodások esetén hetente kétszeri kiszállással vállalják a helyszíni javítást. Komolyabb problémák esetén egy-két órán belül a helyszínre érnek.

Azonkívül, hogy ellátják a számítógépek szervizelését, megfelelő szakemberek vannak a szervergépek karbantartására is.

A nyomtatók és monitorok javítása alvállalkozók bevonásával történik, mely szolgáltatásért külön fizetni kell, de az elszállítás költségeit a TF Center Kft. viseli.

A hálózatépítés és egyéb más hálózatbővítés esetén egyedi árajánlat alapján dolgoznak.

Tapasztalat, hogy a településeken nagy hiányosságok vannak az adatbiztonság, belső adattitkosítások, valamint a vírusvédelem terén.

Teljes mértékben ismerik és tisztában vannak az önkormányzatnál futó szoftverekkel, napi használatukban szintén segítséget tudnak nyújtani.

Állategészségügyi (gyepmesteri) feladatok:

2013-ban a STARTMUNKA - program keretén belül megépült Komló-Mecsekjánosi, Hízlalda dűlő 2678/2 és 2678/3 hrsz. alatt Komló város hatóságilag engedélyezett gyepmesteri telepe, amely 2014. február óta Komló városon kívül a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 17 településének is ellátja a gyepmesteri feladatait, megállapodás alapján.

A gyepmester és a Komlói Állatvédők rendkívül jó együttműködésének köszönhetően az elaltatott kutyák száma nagyon jelentősen lecsökkent, amelyet az alábbi táblázat is bizonyít.

Év	Befogott kutyák száma (db.)	Eredeti gazdához visszakerült kutyák száma (db.)	Véglegesen gazdát talált kutyák száma (db.)	Altatott kutyák száma (db.)	Betegségben elhullott kutyák száma (db.)	Ideiglenesen gazdához került kutyák száma (db.)
2011.	58	-	-	58	-	-
2012.	56	-	22	34	-	-
2013.	57	3	34	3	12	5
2014.	44	17	9	1	2	15
2015.	120	8	94	2	2	16

Gyepmesteri telep bevételei:

támogatási bevétel (IV.13.)	1 202 980 Ft
támogatási bevétel (IV.25.)	1 332 272 Ft
támogatási bevétel (IX.30.)	1 273 824 Ft
támogatási bevétel (X.9.)	2 488 779 Ft
saját működési bevétel	19 185 Ft
Összesen:	6 317 040 Ft

Gyepmesteri telep kiadásai:

szakmai anyag (állatok élelmezése)	544 430 Ft
------------------------------------	------------

egyéb anyag (karbantartás)	540 183 Ft
tisztítószer	101 246 Ft
bérleti díj (döglkonténer)	1 036 320 Ft
szállítás	177 800 Ft
villamos energia	111 614 Ft
víz és csatorna díj	62 067 Ft
egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás (gyepmester vállalkozói díja, gk. használat, állatorvos díja, kéményseprés)	3 003 993 Ft
nyomtatvány, irodaszer	64 668 Ft
gépek, berendezések beszerzése	550 000 Ft
javítás, karbantartás	110 060 Ft
egyéb befizetési kötelezettség	1 648 Ft
Összesen:	6 304 029 Ft

A gyepmester által befogott kutyák minden esetben a CHIP–olvasó készülék segítségével beazonosításra kerülnek, így az elmúlt évben 8 kutya visszakerülhetett a gazdájához és a tulajdonosok a felmerült költségeket kifizették. Az Állatvédők segítségével a gazdátlan kutyának lefénnyképezés után az interneten keresztül találtak végleges gazdát.

16 esetben a 14. nap letelte után Állatvédős ideiglenes befogadó „szülő”-höz kerültek a már chippel beoltott kutyák, amelyek örökbefogadásra várnak.

Kistérségi közművelődési feladatellátás, kistérségi szakmai szolgáltatások

A tevékenységet a Községek Háza a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulással kötött feladat-ellátási megállapodás keretében látja el. A kistérségi rendezvényeket rendszeresen segítjük marketinggel és műsorok biztosításával. 1000 példányban jelentettük meg 2015-ben is a kistérségi programajánlót, mely 19 település nyári és őszi rendezvényeit mutatja be.

Hagyományos kistérségi rendezvényeink voltak 2015-ben saját szervezésben: Kistérségi Szüret, Térségi Népdaléneklési verseny, Térségi mesemondó verseny, Közkincs Gála és a havonta rendszeresen megszervezett kistérségi Kézműves Piac.

2015-ben felkérést kaptunk az EMMI Községi Művelődési és Művészeti Főosztályától, hogy kistérségi tevékenységünket dolgozzuk ki adoptálható modell formában és készítsünk a minisztérium számára egy szakmai anyagot a módszer továbbgondolása érdekében. A megtisztelő felkérésre természetesen igent mondtunk, kidolgozott programunkat a Minisztérium 5 millió Ft-tal támogatja. A programot Közkincs 2.0 címmel 2015 novemberében kezdtük meg és 2016 májusában fejezzük be.

A program közvetlen célja: a kistérségi/járási közművelődési feladatellátás beépítése a járási székhelyeken működő művelődési házak, - központok alaptevékenységébe.

A program stratégiai célja: a kulturális esélyegyenlőség, a kulturális szolgáltatásokhoz való azonos hozzáférés elősegítése, a kulturális vidékfejlesztés egyik eszközeként a járási közművelődési feladatellátás megvalósítása.

A program elemei

- Szakmai anyag elkészítése az EMMI számára: a modell és működésének leírása; javaslatok, ajánlások a megvalósításhoz, a vidékjárás során országos tapasztalatok összegyűjtése és tudásmegosztás
- Kiadvány: a komlói modell bemutatása 2007-2015-ig; a feladatellátás három szintjének bemutatása, elemzése, teljes adoptálható dokumentumtárral elektronikus formában (online és CD formátumban)
- Képzés: „Echós szekér” Vidékjáró Vándor Műhely oktatási programja és módszertana kidolgozása és megtartása. Helyszínei és időpontjai: Április 7. Vásárosnamény, 12. Gyöngyös, 19. Dabas, május 3. Martonvásár, 5. Zirc, 10. Marcali, 12. Kisbér.
- Záró konferencia május 27-28. Komlón. A konferencia második napján kistérségi élmények –értékek - értékek címmel bemutatjuk a vendégeknek kistérségünk értékeit. A nap programjában kárászi, hosszúhetényi és magyaregregyi partnereink is bemutatkoznak.

A Közkincs 2.0 program képzési eleme az ECHÓS SZEKÉR – Vidékjáró Vándor Műhely

Célja: Látogassuk meg az ország kisvárosait, járási-térségi központjait, ahol kíváncsiak arra, hogy a városi intézmények hogyan közreműködhetnek a környezetükben lévő kistelepülések közösségi-kulturális életének fejlesztésében

a) Mutassuk be a Közkincs 2.0 programot.

b) Jelenítsük meg, és lehetőség szerint terjesszük el azt az attitűdünket, amely fontos ahhoz, hogy városi közművelődési intézmények elkötelezzék magukat a tevékenység mellett.

c) Vázzuk fel azokat a lehetőségeket, amelyek jelentősebb anyagi ráfordítások nélkül is megvalósíthatók.

d) Térképezzük fel azokat a feltételeket, amelyek (ideális esetben) szükségesek ahhoz, hogy a (kis)városi intézmények hatékonyan közreműködjenek a kistelepülések kulturális alapellátásában.

Helyszínek: kisvárosi járási székhely településein működő intézmények.

IV. A Társulás 2015. évi működése és költségvetése

A Társulás Tanácsa 2015. évben 7 alkalommal ülésezett, összességében 32 határozatot hozott.

Többször módosult a Társulás 2015. évre jóváhagyott költségvetése, az elszámolása a zárszámadás keretében történik.

A következő táblázatban csak a normatív állami támogatás jogcímen kapott összegek szerepelnek, külön bontásban a társulási feladatellátásra tekintettel kapott kiegészítő támogatások.

Normatíva jogcím	Fajlagos összeg (Ft)	2015. évi normatíva összege (Ft)
Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek	494 100	21 740 400

Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek	518 805	2 594 025
Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek	543 510	543 510
Gyermekétkeztetés támogatása - dolgozók bértámogatása	1 768 680	3 537 360
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		5 272 401
Bölcsődei ellátás ÖSSZESEN		33 687 696
70 000 fő lakosság számig működési engedéllyel - családsegítés	1 975 000	16 036 605
Társulási kiegészítés - családsegítés	300	12 179 700
70 000 fő lakosság számig működési engedéllyel - gyermekjóléti szolgálat	1 975 000	16 036 605
Társulási kiegészítés - gyermekjóléti szolgálat	1 200	7 264 800
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat ÖSSZESEN		51 517 710
Szociális étkeztetés	55 360	6 089 600
Házi segítségnyújtás - Társulás által történő feladatellátás	145 000	56 405 000
Házi segítségnyújtás - társulási kiegészítés	43 500	16 921 500
Időskorúak nappali intézményi ellátása - Társulás által történő feladatellátás	109 000	4 360 000
Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulási kiegészítés	54 500	2 180 000
Hajléktalanok átmeneti szállása - Társulás által történő feladatellátás	468 350	11 240 400
Hajléktalanok átmeneti szállása - társulási kiegészítés	46 835	1 124 040
Integrált Szociális Szolgáltató Központ ÖSSZESEN		98 320 540
MINDÖSSZESEN		183 525 946
- ebből alap normatíva		143 855 906
- ebből társulási kiegészítés		39 670 040

Együttműködés más szervezetekkel:

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás szorosan együttműködik az alábbi hazai szervezetekkel:

Nefela Dél-magyarországi Jégesőelhárítási Egyesülés: az együttműködés célja a társulás területén élők ingó és ingatlan vagyonában keletkező jégkárok csökkentése. Az Egyesülés minden évben benyújtja az előző évről szóló beszámolóját és a részére nyújtott támogatásról szóló elszámolást.

Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Baranya Megyei Szervezete: az együttműködés célja a kistérségben élő fogyasztók gazdasági érdekeinek és jogainak érvényesítése, a panaszok feltárása és értékelése fogyasztói érdekek képviselője. Az Egyesület minden évben benyújtja az előző évről szóló beszámolóját.

Egy Hajóban Gyermek- és Ifjúságvédő Alapítvány: az együttműködés célja jogi segítségnyújtás tevékenység tartós ellátása a kistérségben.