

**A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
összevont pénzügyi mérlege
2018.05.30-i előirányzat módosítás**

(adatok Ft-ban)

Bevételek megnevezése		Előirányzat	Kiadások megnevezése		Előirányzat
1.	Működési bevételek	28 147 343	1.	Működési kiadások	986 276 232
1.1.	Intézményi működési bevétel	28 147 343	1.1.	Személyi juttatások	367 167 937
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	879 472 749	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	71 034 358
2.1.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről	595 131 362	1.3.	Dologi kiadások	174 013 867
	<i>ebből: intézmény finanszírozás (intézményeknek teljesítendő-halmazódás)</i>	<i>297 565 681</i>	1.4.	Egyéb működési célú kiadások	340 852 181
	<i>ebből: központi támogatás (normatíva, bérkomp. és szoc. ágazati) össz</i>	<i>297 565 681</i>		<i>ebből: gyepmesteri feladatok ellátása</i>	<i>6 500 000</i>
2.2.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (Munkaügyi Kirendeltség tám.)	23 328 966		<i>ügymintázók foglalkoztatására átadott pénzeszköz</i>	<i>16 037 000</i>
2.3.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (helyi önk.-ok működési h.j.)	148 319 141		<i>intézmény finanszírozás működési célú</i>	<i>297 565 681</i>
2.4.	Választási nap helyi önk. Befizetés	96 069		<i>házi orvosi ügyelet</i>	<i>16 339 500</i>
2.5.	Egyéb működési célú támogatások EU-s	112 597 211		<i>Pénzeszköztáadás (GESZ)</i>	<i>3 810 000</i>
2.6.	Technikai jellegű átcsoportosítás	0		<i>Pénzeszköztáadás (NEFELA, FOGYASZTÓVÉDELEM)</i>	<i>600 000</i>
			1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 207 889
3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	25 968 187	2.	Felhalmozási kiadások	161 128 187
1.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások EU-s (Társulás EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pályázat Családsegítő: EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pályázat)	20 506 286	1.1.	Beruházások (Társulás: TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004 pályázatból eszköz- és szoftverbeszerzés Társulás: EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pályázatból eszköz- és szoftverbeszerzés Családsegítő: EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pályázatból eszközbeszerzés)	49 020 182
1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások önkormányzattól <i>ebből: technikai jellegű átcsoportosítás</i>	<i>5 461 901</i>	1.2.	Felújítások (Társulás: TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004 pályázat - építés Társulás: EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pályázatból építés)	<i>112 108 005</i>
4.	Költségvetési hiány	213 816 140			
4.1.	Működési célú <i>ebből: intézmények, társulás</i>	<i>78 656 140</i> <i>73 216 441</i>			
	<i>ebből: Társulás TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004 pályázat</i>	<i>5 439 699</i>			
4.2.	Felhalmozási célú <i>ebből: Társulás TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004 pályázat</i>	<i>135 160 000</i> <i>135 160 000</i>			
A költségvetési hiány fedezete a 2017. évi tervezett, helyesbített maradvány.					
Bevételek összesen		1 147 404 419	Kiadások összesen		1 147 404 419

**A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
Működési célú bevételeinek és kiadásainak pénzügyi mérlege
2018.05.30-i előirányzat módosítás**

(adatok Ft-ban)

Bevételek megnevezése		Előirányzat	Kiadások megnevezése		Előirányzat
1.	Működési bevételek	28 147 343	1.	Működési kiadások	986 276 232
1.1.	Intézményi működési bevétel	28 147 343	1.1.	Személyi juttatások	367 167 937
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	879 472 749	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	71 034 358
2.1.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről	595 131 362	1.3.	Dologi kiadások	174 013 867
	<i>ebből: intézmény finanszírozás (intézményeknek teljesítendő-halmozódás)</i>	<i>297 565 681</i>	1.4.	Egyéb működési célú kiadások	340 852 181
	<i>ebből:központi támogatás (normatíva, bérkomp. és szoc. ágazati- béli pótlék) össz</i>	<i>297 565 681</i>		<i>ebből: gyepmesteri feladatok ellátása</i>	<i>6 500 000</i>
2.2.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (Munkaügyi Kirendeltség tám.)	23 328 966		<i>ügyintézők foglalkoztatására átadott pénzeszköz</i>	<i>16 037 000</i>
2.3.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (helyi önk.-ok működési h.j.)	148 319 141		<i>intézmény finanszírozás működési célú</i>	<i>297 565 681</i>
2.4.	Választási nap helyi önk. Befizetése	96 069		<i>házi orvosi ügyelet</i>	<i>16 339 500</i>
2.5.	Egyéb működési célú támogatások EU-s	112 597 211		<i>Pénzeszközátadás (GESZ)</i>	<i>3 810 000</i>
				<i>Pénzeszközátadás (NEFELA, FOGYASZTÓVÉDELEM)</i>	<i>600 000</i>
3.	Költségvetési működési hiány	78 656 140	1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 207 889
	<i>ebből: intézmények, társulás</i>	<i>73 216 441</i>			
	<i>ebből: Társulás TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004 pályázat</i>	<i>5 439 699</i>			
A költségvetési hiány fedezete a 2017. évi tervezett, helyesbített maradvány.					
4.	Átcsoportosítás felhalmozási célra				
	Bevételek összesen	986 276 232		Kiadások összesen	986 276 232

**A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
Felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak összesített mérlege
2018.05.30-i előirányzat módosítás**

(adatok Ft-ban)

Bevételek megnevezése		Előirányzat	Kiadások megnevezése		Előirányzat
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	25 968 187	1.	Felhalmozási kiadások	161 128 187
1.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások EU-s (Társulás EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pályázat Családsegítő: EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pályázat)	20 506 286	1.1.	Beruházások (Társulás: TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004 pályázatból eszköz- és szoftverbeszerzés Társulás: EFOP-1.5.2.-16. pályázatból eszköz- és szoftverbeszerzés Családsegítő: EFOP-1.5.2.-16. pályázatból eszközbeszerzés)	49 020 182
1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások önkormányzattól	5 461 901	1.2.	Felújítások (Társulás: TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004 pályázat - építés Társulás: EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pályázatból építés)	112 108 005
2.	Költségvetési felhalmozási hiány	135 160 000			
	<i>ebből: Társulás TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004 pályázat</i>	135 160 000			
3.	Átcsoportosítás műk. költségvetésből	0			
	Bevételek összesen	161 128 187		Kiadások összesen	161 128 187

Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás bevételei
2018.05.30-i előirányzat módosítás

(adatok Ft-ban)

I. Működési bevételek		986 276 232
<i>1. Intézményi működési bevétel</i>		28 147 343
Társulás működési bevételei	225 000	
Társuláshoz rendelt költségvetési szervek műk.bevételei	27 922 343	
<i>2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>		581 907 068
2.1. Normatíva		243 864 771
Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ	136 034 680	
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	46 750 000	
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	61 080 091	
2.2. Bérkompenzáció		4 901 579
Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ	1 733 932	
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	2 409 012	
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	758 635	
2.3. Összevont szociális ágazati pótlék		46 331 331
Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ	16 606 011	
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	28 922 749	
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	802 571	
2.4. Jelzőrendszeres támogatás		2 468 000
Komló Térségi Int.Szociális Szolgáltató Központ	2 468 000	
2.5. Munkaügyi Kirendeltség támogatásai (közcélu foglalkoztatás)		23 328 966
Komló Térségi Int.Szociális Szolgáltató Központ	20 421 928	
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	97 715	
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	2 809 323	

2.6. Helyi önkormányzatok befizetései		148 319 141
Tagdíj befizetés Társulásnak	19 847 000	
Gyepmesteri teendők ellátására fizetendő hozzájárulás	6 500 000	
Házi orvosi ügyeleti ellátására fizetendő hozzájárulás	16 339 500	
Társulásnak egyéb működési célú támogatás	2 346 000	
Komló Tér. Integr.Szociális Szolgáltató Központ működtetési hozzájár	33 650 207	
Komló Térs.Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg. műk. hozzáj.	46 800 561	
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde műk. hozzáj.	21 504 873	
Társulás - TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004 pályázat	1 331 000	
2.7. Választási nap - helyi önkormányzatok befizetései		96 069
Komló Térségi Int.Szociális Szolgáltató Központ	11 191	
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	84 878	
2.8. Egyéb működési célú támogatás EU-s		112 597 211
Társulás - EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pályázat	44 199 431	
Családsegítő EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pályázat	68 397 780	
3. Költségvetési hiány finanszírozása a 2017. évi terv. maradványból		78 656 140
Működési célú	78 656 140	
4. Intézmény finanszírozás működési célú		297 565 681

II. Felhalmozási bevételek	161 128 187
-----------------------------------	--------------------

1. Helyi önkormányzatok befizetései		5 461 901
Társulás - TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004 pályázat	5 461 901	
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások EU-s		20 506 286
Társulás EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pályázat	13 124 205	
Családsegítő EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pályázat	7 382 081	
3. Költségvetési hiány finanszírozása a 2017. évi terv. maradványból		135 160 000
Felhalmozási célú	135 160 000	

Bevételek összesen	1 147 404 419
---------------------------	----------------------

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás kiadásai
2018.05.30-i előirányzat módosítás

(adatok Ft-ban)

I. Működési kiadások **986 276 232**

Személyi juttatások	367 167 937
Munkaadókat terhelő járulékok	71 034 358
Dologi kiadások	174 013 867
Összesen	612 216 162

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	3 886 197	187 264 668	119 141 069	56 876 003	367 167 937
Munkaadókat terhelő járulékok	773 053	35 485 217	23 504 004	11 272 084	71 034 358
Dologi kiadás	41 642 723	52 196 389	50 857 346	29 317 409	174 013 867
Összesen	46 301 973	274 946 274	193 502 419	97 465 496	612 216 162

Egyéb működési célú támogatás értékű kiadás	43 286 500
Pénzeszközátadás GESZ-nek	3 810 000
Ügyintézők foglalkoztatására átadott pénzeszköz	16 037 000
Gyepmesteri teendők ellátására (Városgondnokság)	6 500 000
Házi orvosi ügyeleti ellátásra (UNIMEDKER Kft.)	16 339 500
Pénzeszközátadás nonprofit gazdasági társaságnak (Nefela, Fogyasztóvédelem)	600 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 207 889
Társulás - EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pályázat	13 444 350
Családsegítő - EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pályázat	19 763 539
Intézmény finanszírozás működési célú	297 565 681
Intézmény finanszírozás felhalmozási célú	0

II. Beruházási kiadások 49 020 182

Társulás - TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004 pályázatból eszköz- és szoftverbeszerzés	35 687 341
Társulás - EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pályázatból eszköz- és szoftverbeszerzés	5 950 760
Családsegítő EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pályázatból eszközbeszerzés	7 382 081

III. Felújítási kiadások 112 108 005

Társulás - TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004 pályázat - építés	104 934 560
Társulás - EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pályázat építés	7 173 445

Kiadások összesen 1 147 404 419

**A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás bevételeire és kiadásaira tervezett összege, illetve az engedélyezett állományi létszám szakfeladatonkénti megbontásban
2018.05.30-i előirányzat módosítás**

(adatok Ft-ban)

Cím	COFOG		Működési kiadások					Felhalmozási kiadások			ÖSSZES KIADÁS	Központi költségvetés támogatása					Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			Egyébfelhal- m. célú támogatások államháztartáson belülről	EU-s támogatások		Működési bevétel		Előző évi mű.célú maradvány	Előző évi felhal.m.célú maradvány	ÖSSZES BEVÉTEL	Eng. áll. létszám			
	Jogcím	Megnevezés	Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Beruházások	Felújítások	Egyéb felh. c. kiad.		Normatíva	Bér- kompenzáció	Összevont Szociális ágazati pótlék	Jelzőrendszer es támogatás	ÖSSZESEN	Munkügyi Kirendeltség támogatása	Helyi önkormányzatok befizetése	Egyéb fejezeti kezelésű támogatás		EU-s támogatások		Működési bevétel								
																					Felhalmozási	Felh.-i	Műk.-i	Felh.-i					Műk.-i		
I. Társulás költségvetési szerv																															
	011130	Önk. és önk-i hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev.			9 464 349					9 464 349					0							205 000							205 000		
	074031	EFOP-1.5.2.-16-2017-00028	2 100 000	415 800	28 239 281		13 444 350	5 950 760	7 173 445	57 323 636																			0		
	018030	EFOP-1.5.2.-16-2017-00028								0												13 124 205	44 199 431						57 323 636		
	018030	TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004								0							1 331 000								4 731 543	135 160 000		146 684 444			
	104042	TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004	1 786 197	357 253	3 939 093			35 687 341	104 934 560	146 704 444																			20 000		
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				324 512 681				324 512 681	243 864 771	4 901 579	46 331 331	2 468 000	297 565 681		45 032 500												7 513 349	350 111 530	
	072112	Házi orvosi ügyeleti ellátás				16 339 500				16 339 500																			0		
	Társulás összesen		3 886 197	773 053	41 642 723	340 852 181	13 444 350	41 638 101	112 108 005	0	554 344 610	243 864 771	4 901 579	46 331 331	2 468 000	297 565 681	0	46 363 500	0	5 461 901	13 124 205	44 199 431	0	225 000	12 244 892	135 160 000	554 344 610	0			
Társuláshoz rendelt költségvetési szervek																															
1/2. Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ																															
	107013	Hajléktalanok átmeneti szállása	20 861 318	4 143 862	5 259 909					30 265 089																				2 600 000	5
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek								0	136 034 680	1 733 932	16 606 011	2 468 000	156 842 623	20 421 928	33 661 398												38 546 125	249 472 074	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	16 183 959	1 574 889	44 981					17 803 829																				0	
	107052	Házi segítségnyújtás	126 549 450	25 050 969	24 909 410					176 509 829																				11 588 000	51,0
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	3 720 000	729 752	5 321 180					9 770 932																				2 341 200	
	107051	Szociális étkeztetés	4 487 528	888 293	11 762 005					17 137 826																				8 085 000	2
	102031	Idősek nappali ellátása	11 844 175	2 384 221	3 313 270					17 541 666																				600 000	4
	102032	Demens betegek ellátása	3 618 238	713 231	1 585 634					5 917 103																				260 000	2
	Komló Térs. Integr. Szoc. Szolgáltató Központ összesen		187 264 668	35 485 217	52 196 389	0	0	0	0	0	274 946 274	136 034 680	1 733 932	16 606 011	2 468 000	156 842 623	20 421 928	33 661 398	0	0	0	0	0	0	25 474 200	38 546 125	0	274 946 274	64,0		
1/3. Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat																															
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek								0	46 750 000	2 409 012	28 922 749		78 081 761	97 715	46 885 439													19 727 263	144 792 178
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás								0																				0	
	104042	EFOP-1.5.2.-16-2017-00028	10 690 660	2 116 751	35 826 830		19 763 539	7 382 081		75 779 861																				0	
	018030	EFOP-1.5.2.-16-2017-00028								0																				75 779 861	
	889205	Iskolai szociális munka	3 025 700	614 206						3 639 906																				4	
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	71 101 712	13 968 303	11 341 125					96 411 140																				44 000	14,5
	104043	Család és gyermekjóléti központ	34 322 997	6 804 744	3 689 391					44 817 132																				32 000	18
	Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen		119 141 069	23 504 004	50 857 346	0	19 763 539	7 382 081	0	0	220 648 039	46 750 000	2 409 012	28 922 749	0	78 081 761	97 715	46 885 439	0	0	7 382 081	68 397 780	0	0	76 000	19 727 263	0	220 648 039	36,5		
1/4. K.K.T.Ö.T. Szivási Bölcsőde																															
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek								0	61 080 091	758 635	802 571		62 641 297	2 809 323	21 504 873													8 137 860	95 093 353
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 557 320	252 003	0					2 809 323																				0	
	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	50 134 762	10 163 751	13 802 617					74 101 130																				845 740	16
	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében	4 149 189	849 540	15 339 473					20 338 202																				1 466 119	2
	104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	34 732	6 790	175 319					216 841																				60 284	60 284
	K.K.T.Ö.T Szivási Bölcsőde összesen		56 876 003	11 272 084	29 317 409	0	0	0	0	0	97 465 496	61 080 091	758 635	802 571	0	62 641 297	2 809 323	21 504 873	0	0	0	0	0	0	2 372 143	8 137 860	0	97 465 496	18		
	I. Komlói Kistérség Többcélú Önk. Társulás mindösszesen		367 167 937	71 034 358	174 013 867	340 852 181	33 207 889	49 020 182	112 108 005	0	1 147 404 419	487 729 542	9 803 158	92 662 662	4 936 000	595 131 362	23 328 966	148 415 210	0	5 461 901	20 506 286	112 597 211	0	28 147 343	78 656 140	135 160 000	1 147 404 419	118,5			

**A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás bevételeire és kiadásaira tervezett összege, illetve az engedélyezett állományi létszám jogcímcsoport szerinti megbontásban
2018.05.30-i előirányzat módosítás**

(adatok Ft-ban)

Cím	COFOG		Működési kiadások					Felhalmozási kiadások			ÖSSZES KIADÁS	Központi költségvetés támogatása					Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			Egyébfelhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	EU-s támogatások		Működési bevétel		Előző évi műk.célú maradvány	Előző évi felhalm.célú maradvány	ÖSSZES BEVÉTEL	Eng. áll. létszám										
	Jogcím	Megnevezés	Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Beruházások	Felújítások	Egyéb felh. e. kiad.		Normatíva	Bér-kompenzáció	Összevont Szociális ágazati pótlék	Jelzőrendszeres támogatás	ÖSSZESEN	Munkaügyi Kirendeltség támogatása	Helyi önkormányzatok befizetése	Egyéb fejezeti kezelésű támogatás		Felhalmozási	Felh.-i	Mük.-i	Felh.-i					Mük.-i									
																														Felhalmozási	Felh.-i	Mük.-i	Felh.-i	Mük.-i				
Kötelező feladatok jogcímcsoport																																						
<i>I. Társulás költségvetési szerv</i>																																						
	011130	Onk. és önk-i hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev.			9 464 349					9 464 349					0																							
	074031	EFOP-1.5.2.-16-2017-00028	2 100 000	415 800	28 239 281		13 444 350	5 950 760	7 173 445	57 323 636					0																							
	018030	EFOP-1.5.2.-16-2017-00028								0					0																							
	018030	TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004								0					0																							
	104042	TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004	1 786 197	357 253	3 939 093					146 704 444					0																							
	072112	Házi orvosi ügyeleti ellátás				16 339 500				16 339 500					0																							
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				324 512 681				324 512 681	243 864 771	4 901 579	46 331 331	2 468 000	297 565 681																							
		Társulás kötelező feladatok összesen	3 886 197	773 053	41 642 723	340 852 181	13 444 350	41 638 101	112 108 005	0	554 344 610	243 864 771	4 901 579	46 331 331	2 468 000	297 565 681	0	46 363 500	0	5 461 901	13 124 205	44 199 431	0	225 000	12 244 892	135 160 000	554 344 610	0										
<i>Társuláshoz rendelt költségvetési szervek</i>																																						
<i>1/2. Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ</i>																																						
	107013	Hajléktalanok átmeneti szállása	20 861 318	4 143 862	5 259 909					30 265 089					0																							
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek								0	136 034 680	1 733 932	16 606 011	2 468 000	156 842 623	20 421 928	33 661 398																					
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	16 183 959	1 574 889	44 981					17 803 829					0																							
	107052	Házi segítségnyújtás	126 549 450	25 050 969	24 909 410					176 509 829					0																							
	107051	Szociális étkeztetés	4 487 528	888 293	11 762 005					17 137 826					0																							
	102031	Idegek nappali ellátása	11 844 175	2 384 221	3 313 270					17 541 666					0																							
		Komló Térs. Integr. Szoc. Szolgáltató Központ összesen	179 926 430	34 042 234	45 289 575	0	0	0	0	259 258 239	136 034 680	1 733 932	16 606 011	2 468 000	156 842 623	20 421 928	33 661 398	0	0	0	0	0	0	0	22 873 000	38 546 125	0	272 345 074	62									
<i>1/3. Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat</i>																																						
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek								0	46 750 000	2 409 012	28 922 749	0	78 081 761	97 715	46 885 439																					
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás								0					0																							
	104042	EFOP-1.5.2.-16-2017-00028	10 690 660	2 116 751	35 826 830		19 763 539	7 382 081		75 779 861					0																							
	018030	EFOP-1.5.2.-16-2017-00028								0					0																							
	889205	Iskolai szociális munka	3 025 700	614 206						3 639 906					0																							
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	71 101 712	13 968 303	11 341 125					96 411 140					0																							
	104043	Család és gyermekjóléti központ	34 322 997	6 804 744	3 689 391					44 817 132					0																							
		Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen	119 141 069	23 504 004	50 857 346	0	19 763 539	7 382 081	0	220 648 039	46 750 000	2 409 012	28 922 749	0	78 081 761	97 715	46 885 439	0	0	0	0	0	0	0	7 382 081	68 397 780	0	76 000	19 727 263	0	220 648 039	36,5						
<i>1/4. K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde</i>																																						
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek								0	61 080 091	758 635	802 571	0	62 641 297	2 809 323	21 504 873																					
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 557 320	252 003						2 809 323					0																							
	104031	Gyermek bölcsődei ellátása	50 134 762	10 163 751	13 802 617					74 101 130					0																							
	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében	4 149 189	849 540	15 339 473					20 338 202					0																							
	104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	34 732	6 790	175 319					216 841					0																							
		K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde összesen	56 876 003	11 272 084	29 317 409	0	0	0	0	97 465 496	61 080 091	758 635	802 571	0	62 641 297	2 809 323	21 504 873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 372 143	8 137 860	0	97 465 496	18							
		1. KKTÖT kötelező feladatai mindösszesen	359 829 699	69 591 375	167 107 053	340 852 181	33 207 889	49 020 182	112 108 005	0	1 131 716 384	487 729 542	9 803 158	92 662 662	4 936 000	595 131 362	23 328 966	148 415 210	0	5 461 901	20 506 286	112 597 211	0	25 546 143	78 656 140	135 160 000	1 144 803 219	116,50										
<i>Nem kötelező feladatok jogcímcsoport</i>																																						
<i>Társuláshoz rendelt költségvetési szervek</i>																																						
<i>1/1. Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ</i>																																						
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	3 720 000	729 752	5 321 180					9 770 932					0																							
	102032	Demens betegek ellátása	3 618 238	713 231	1 585 634					5 917 103					0																							
		Komló Térs. Integr. Szoc. Szolgáltató Központ nem kötelező feladatok	7 338 238	1 442 983	6 906 814	0	0	0	0	15 688 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 601 200	0	2 601 200	4						
		1. KKTÖT nem kötelező feladatai mindösszesen	7 338 238	1 442 983	6 906 814	0	0	0	0	15 688 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 601 200	0	2 601 200	4							
		1. KKTÖT kötelező és nem kötelező feladatai mindösszesen	367 167 937	71 034 358	174 013 867	340 852 181	33 207 889	49 020 182	112 108 005	0	1 147 404 419	487 729 542	9 803 158	92 662 662	4 936 000	595 131 362	23 328 966	148 415 210	0	5 461 901	20 506 286	112 597 211	0	28 147 343	78 656 140	135 160 000	1 147 404 419	118,5										

Cím: 1/2.Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ
2018.05.30-i előirányzat módosítás

VII/a sz. melléklet

Települések /alcimek/	COFOG Joggim	COFOG Megnevezés	Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ÖSSZES KIADÁS	Központi költségvetés támogatása					Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		Működési bevételek	Előző évi működési célú maradvány	ÖSSZES BEVÉTEL	Állásh. száma
									Normativa	Bér-kompenzáció	Összevont Szociális ágazati pótlék	Jelzőrendszeres támogatás	ÖSSZESEN	Munkaügyi Kirendeltség támogatása	Helyi önkormányzatok bevezetési				
1/2.1. Komló	107052	Házi segítségnyújtás	58 570 824	11 498 935	6 922 962			76 992 721					0			4 221 000		4 221 000	23,0
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 220 000	435 098	3 250 220			5 905 318					0			1 495 000		1 495 000	0,0
	102031	Iđósek nappali ellátása	6 569 855	1 317 592	2 276 423			10 163 870					0			300 000		300 000	2,0
	102032	Demens betegek ellátása	3 618 238	713 231	1 585 634			5 917 103					0			260 000		260 000	2,0
	107013	Hajléktalanok nappali ellátása	20 861 318	4 143 862	5 259 909			30 265 089					0			2 600 000		2 600 000	5,0
	107051	Szociális étkeztetés	4 487 528	888 293	11 762 005			17 137 826					0			8 085 000		8 085 000	2,0
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5 119 331	500 047	14 077			5 633 455					0					0	0,0
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	63 642 680	1 116 604	11 094 563	1 449 950	77 303 797	7 446 241	28 951 088		21 353 256	135 054 382		
Komló összesen:			101 447 094	19 497 058	31 071 230	0	0	152 015 382	63 642 680	1 116 604	11 094 563	1 449 950	77 303 797	7 446 241	28 951 088	16 961 000	21 353 256	152 015 382	34,0
1/2.2. Magyarszék	107052	Házi segítségnyújtás	4 038 612	810 727	1 296 628			6 145 967					0		520 000		520 000	2,0	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 031 820	96 409	2 464			1 130 693					0				0		
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	4 540 000		477 279		5 017 279	1 130 693		608 688	6 756 660		
Magyarszék összesen:			5 070 432	907 136	1 299 092	0	0	7 276 660	4 540 000	0	477 279	0	5 017 279	1 130 693	0	520 000	608 688	7 276 660	2,0
1/2.3. Bodolyabér	107052	Házi segítségnyújtás	613 114	123 532	991 267			1 727 913					0		107 000		107 000	1,0	
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	64 770			64 770					0		31 000		31 000		
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	978 360	96 409	2 464			1 077 233					0				0		
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	858 000		143 292	30 850	1 032 142	1 077 233		622 541	2 731 916		
Bodolyabér összesen:			1 591 474	219 941	1 058 501	0	0	2 869 916	858 000	0	143 292	30 850	1 032 142	1 077 233	0	138 000	622 541	2 869 916	1,0
1/2.4. Mánfa	107052	Házi segítségnyújtás	5 119 287	1 015 003	1 467 105			7 601 395					0		600 000		600 000	2,0	
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	59 690			59 690					0		32 000		32 000		
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	978 360	96 409	2 464			1 077 233					0				0		
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	5 373 000		212 114	30 850	5 615 964	1 077 233		1 413 121	8 106 318		
Mánfa összesen:			6 097 647	1 111 412	1 529 259	0	0	8 738 318	5 373 000	0	212 114	30 850	5 615 964	1 077 233	0	632 000	1 413 121	8 738 318	2,0
1/2.5. Kárász	107052	Házi segítségnyújtás	2 713 092	513 918	1 885 663			5 112 673					0		285 000		285 000	1,0	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 031 820	96 409	4 364			1 132 593					0				0		
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	3 153 000		91 936		3 244 936	1 132 593		1 582 737	5 960 266		
Kárász összesen:			3 744 912	610 327	1 890 027	0	0	6 245 266	3 153 000	0	91 936	0	3 244 936	1 132 593	0	285 000	1 582 737	6 245 266	1,0
1/2.6. Szaltnak	107052	Házi segítségnyújtás	6 177 116	1 245 895	1 443 423			8 866 434					0		665 000		665 000	3,0	
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	59 690			59 690					0		25 000		25 000		
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	978 360	96 409	2 464			1 077 233					0				0		
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	5 727 000	85 800	399 340	30 850	6 242 990	1 077 233	11 191	1 981 943	9 313 357		
Szaltnak összesen:			7 155 476	1 342 304	1 505 577	0	0	10 003 357	5 727 000	85 800	399 340	30 850	6 242 990	1 077 233	11 191	690 000	1 981 943	10 003 357	3,0
1/2.7. Kőblény	107052	Házi segítségnyújtás	2 940 263	588 292	1 041 211			4 569 766					0		340 000		340 000	1,0	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	978 360	96 409	2 464			1 077 233					0				0		
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	2 724 000	114 920	451 322		3 290 242	1 077 233		939 524	5 306 999		
Kőblény összesen:			3 918 623	684 701	1 043 675	0	0	5 646 999	2 724 000	114 920	451 322	0	3 290 242	1 077 233	0	340 000	939 524	5 646 999	1,0
1/2.8. Egyházaskóvár	107052	Házi segítségnyújtás	5 016 772	1 009 457	192 550			6 218 779					0		620 000		620 000	2,0	
	102031	Iđósek nappali ellátása	5 274 320	1 066 629	1 036 847			7 377 796					0		300 000		300 000	2,0	
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	60 070			60 070					0		24 200		24 200		
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	978 360	96 409	2 464			1 077 233					0				0		
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	9 047 000	63 206	664 583	30 850	9 805 639	1 077 233	1 405 847	1 500 959	13 789 678		
Egyházaskóvár összesen:			11 269 452	2 172 495	1 291 931	0	0	14 733 878	9 047 000	63 206	664 583	30 850	9 805 639	1 077 233	1 405 847	944 200	1 500 959	14 733 878	4,0
1/2.9. Szászvár	107052	Házi segítségnyújtás	10 638 464	2 144 018	707 750			13 490 232					0		920 000		920 000	4,0	
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 500 000	294 654	1 249 970			3 044 624					0		500 000		500 000		
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	978 360	96 409	2 464			1 077 233					0				0		
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	9 234 000	142 236	1 098 231	617 000	11 091 467	1 077 233	2 782 520	1 240 869	16 192 089		
Szászvár összesen:			13 116 824	2 535 081	1 960 184	0	0	17 612 089	9 234 000	142 236	1 098 231	617 000	11 091 467	1 077 233	2 782 520	1 420 000	1 240 869	17 612 089	4,0
1/2.10. Magyaregregy	107052	Házi segítségnyújtás	5 588 075	1 123 040	346 711			7 057 826					0		440 000		440 000	2,0	
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	113 030			113 030					0		55 000		55 000		
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás						0					0				0		
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	5 148 000	147 960	745 243	61 700	6 102 903			572 953	6 675 856		
Magyaregregy összesen:			5 588 075	1 123 040	459 741	0	0	7 170 856	5 148 000	147 960	745 243	61 700	6 102 903	0	0	495 000	572 953	7 170 856	2,0
1/2.11. Magyarhertelend	107052	Házi segítségnyújtás	5 796 683	1 091 087	1 420 373			8 308 143					0		530 000		530 000	2,0	
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	288 290			288 290					0		80 000		80 000		
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	118 455	11 721				130 176					0				0		
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	5 148 000	63 206	203 983	123 400	5 538 589	935 489		1 642 531	8 116 609		
Magyarhertelend összesen:			5 915 138	1 102 808	1 708 663	0	0	8 726 609	5 148 000	63 206	203 983	123 400	5 538 589	935 489	0	610 000	1 642 531	8 726 609	2,0
1/2.12. Vékény	107052	Házi segítségnyújtás	2 552 122	511 802	1 356 847			4 420 771					0		220 000		220 000	1,0	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás						0					0				0		
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	3 1										

**Cím: 1/3.Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
2018.05.30-i előirányzat módosítás**

Települések /alcímek/	COFOG Jогcím	COFOG Megnevezés	Lakosság	Személyi juttatások	Járlékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú támogatás	Beruházás	ÖSSZES KIADÁS	Központi költségvetés támogatása				Egyéb támogatások államháztartáson belülről				EU-s támogatások		Működési bevételek	Előző évi működési célú maradvány	ÖSSZES BEVÉTEL	Állásh. száma	
											Normativa	Bér-kompensáció	Összevont Szociális ágazati pótlék	ÖSSZESEN	Munkaügyi Kirendeltség támogatása	Működési célú		Felhalmozási	Felh-i	Műk-i					
																Helyi önkormányzatok befizetései	Egyéb fejezeti kezelésű támogatás								
Komló	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	25 172	45 480 328	8 865 622	6 528 758				60 874 708				0							44 000		44 000	10,0	
	889205	Iskolai szociális munka		3 025 700	614 206	0					3 639 906													0	4,0
	104042	EFOP-1.5.2.-16-2017-00028		10 690 660	2 116 751	35 826 830	19 763 539			7 382 081	75 779 861						7 382 081	68 397 780						75 779 861	
	104043	Család és gyermekjóléti központ		34 322 997	6 804 744	3 689 391					44 817 132					0							32 000		32 000
Mánfa	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	799	344 262	75 738	80 000				500 000				0									0		
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás								0				0									0		
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek								0	28 050 000	1 745 348	22 701 805	52 497 153	97 715	39 991 706							17 169 172	109 755 746	
1/3. 1. Komlói Közös Önkormányzati Hivatal összesen			25 971	93 863 947	18 477 061	46 124 979	19 763 539	0	7 382 081	185 611 607	28 050 000	1 745 348	22 701 805	52 497 153	97 715	39 991 706	0	0	7 382 081	68 397 780	76 000	17 169 172	185 611 607	28,5	
		Magyarszék	1 038	5 840 564	1 138 760	836 286				7 815 610				0									0	0	
		Mecsekpölöske	420							0				0									0	0	
		Liget	412							0				0									0	0	
		Bodolyabér	235							0				0									0	0	
		Magyarhertelend	668							0				0									0	0	
		Oroszló	322							0				0									0	0	
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások összesen		5 840 564	1 138 760	836 286			0	7 815 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek								0	5 100 000	186 745	984 815	6 271 560		1 011 526							532 524	7 815 610	
1/3. 2. Magyarszéki Közös Önkormányzati Hivatal összesen			3 095	5 840 564	1 138 760	836 286	0	0	0	7 815 610	5 100 000	186 745	984 815	6 271 560	0	1 011 526	0	0	7 382 081	68 397 780	0	0	532 524	7 815 610	2,0
		Szászvár	2 376	6 708 878	1 354 238	1 006 640				9 069 756				0									0	0	
		Vékény	160							0				0									0	0	
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások összesen		6 708 878	1 354 238	1 006 640				9 069 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek								0	3 400 000	281 554	1 887 705	5 569 259		3 152 327							348 170	9 069 756	
1/3. 3. Szászvári Közös Önkormányzati Hivatal összesen			2 536	6 708 878	1 354 238	1 006 640	0	0	0	9 069 756	3 400 000	281 554	1 887 705	5 569 259	0	3 152 327	0	0	7 382 081	68 397 780	0	0	348 170	9 069 756	2,0
		Egyházaskozár	773	6 396 895	1 253 772	2 255 001		0		9 905 668				0									0	2,0	
		Magyaregregy	745							0				0									0	0	
		Kárász	333							0				0									0	0	
		Köblény	220							0				0									0	0	
		Máza	1 237							0				0									0	0	
		Tófü	133							0				0									0	0	
		Hegyhátmárc	157							0				0									0	0	
		Szárász	40							0				0									0	0	
		Bikal	722							0				0									0	0	
		Szalatnak	331							0				0									0	0	
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások összesen		6 396 895	1 253 772	2 255 001		0	0	9 905 668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek								0	6 800 000	147 960	1 722 507	8 670 467									1 235 201	9 905 668	
1/3. 4. Egyházaskozári mikrokörzet összesen:			4 691	6 396 895	1 253 772	2 255 001	0	0	0	9 905 668	6 800 000	147 960	1 722 507	8 670 467	0	0	0	0	7 382 081	68 397 780	0	0	1 235 201	9 905 668	2,0
		Hosszúhetény								0				0									0	0	
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások összesen	3 401	6 330 785	1 280 173	634 440		0		8 245 398				0									0	0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek								0	3 400 000	47 405	1 625 917	5 073 322		2 729 880							442 196	8 245 398	
1/3. 5. Hosszúhetényi Önkormányzat összesen:			3 401	6 330 785	1 280 173	634 440	0	0	0	8 245 398	3 400 000	47 405	1 625 917	5 073 322	0	2 729 880	0	0	7 382 081	68 397 780	0	0	442 196	8 245 398	2,0
Vidék mindösszesen:			13 723	25 277 122	5 026 943	4 732 367	0	0	0	35 036 432	18 700 000	663 664	6 220 944	25 584 608	0	6 893 733	0	0	7 382 081	68 397 780	0	0	2 558 091	35 036 432	8,0
Család és gyermekjóléti központ összesen:				34 322 997	6 804 744	3 689 391	0	0	0	44 817 132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000	14,50
Iskolai szociális munka				3 025 700	614 206	0	0	0	0	3 639 906														4,00	
Család és gyermekjóléti szolgáltatások összesen:				71 101 712	13 968 303	11 341 125	0	0	0	96 411 140	0	0	0	0	0	6 893 733	0	0	0	0	0	44 000	19 727 263	144 836 178	18,00
ALCÍMEK ÖSSZESEN			39 694	119 141 069	23 504 004	50 857 346	19 763 539	0	7 382 081	220 648 039	46 750 000	2 409 012	28 922 749	78 081 761	97 715	46 885 439	0	0	7 382 081	68 397 780	76 000	19 727 263	220 648 039	36,5	

**Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
normatív támogatásának jogcímenkénti alakulása
2018. évi költségvetés**

Normatíva azonosító	Jogcím megnevezése	Mutatósza m	Fajlagos összeg (Ft)	Normatíva (Ft)
III.3.a	Család-és gyermekjóléti szolgálat		3 400 000	29 920 000
III.3.b	Család-és gyermekjóléti központ		3 300 000	16 830 000
III.3.c (1)	Szociális étkeztetés	90	55 360	4 982 400
III.3.da	Házi segítségnyújtás - szociális segítés	77	25 000	1 925 000
III.3.db (2)	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás- Társulás által történő feladatellátás	254	429 000	108 966 000
III.3.f (2)	Időskorúak nappali intézményi ellátása - Társulás által történő feladatellátás	40	163 500	6 540 000
III.3.k (6)	Hajléktalanok átmeneti szállása - Társulás által történő feladatellátás	24	539 000	12 936 000
III.5.a	Gyermekétkeztetés támogatása- dolgozók bértámogatása	2	1 899 406	3 798 813
III.5.b	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			5 746 931
III.7a1.	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	2	4 419 000	7 512 300
III.7a2.	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	8	2 993 000	24 243 300
III.7b.	Bölcsődei üzemeltetés			8 375 000
Összesen:				231 775 744

**Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
szociális alap + kiegészítő normatívája
2018. évi költségvetés**

Sor- szám	Közös Hivatal	Település	lakossá gszám	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat			Szociális Szolgáltató Központ								Szilvási Bölcsőde	Normatíva mindösszes en	
				Család-és gyermekjóléti szolgálat támogatása III.3.a)	Család-és gyermekjóléti központ III.3.b)	Összesen	Szociális étkeztetés	Házi segítségnyújtás szociális segítés	Házi segítségnyújtás személyi gondozás	Házi segits. kieg. norm. + 30 %	Idősokorúak nappali intézm.ell.	Idősokorúak nappali.int.e II. kieg.norm. + 50 %	Hajléktalanok átm. száll.	Hajléktalan ok átm. száll. kieg. norm. + 10%			Összesen
							90 fő x 55 360 Ft	77 x 25 000 Ft	254 fő*330 000 FT	99 000 Ft	40 fő X 109 000 Ft	54 500 Ft	24fő x 485100 Ft	53900 Ft			
1	Komló	Komló	25172	11 220 000	16 830 000	28 050 000	4 982 400	225 000	32 340 000	9 702 000	2 180 000	1 090 000	11 642 400	1 293 600	63 455 400	49 676 344	141 181 744
		Mánfa	799			0		200 000	3 960 000	1 188 000					5 348 000		5 348 000
		Magyarszék	1038	5 100 000		5 100 000		250 000	3 300 000	990 000					4 540 000		9 640 000
		Magyarhertelend	668			0			3 960 000	1 188 000					5 148 000		5 148 000
		Bodolyabér	235			0			660 000	198 000					858 000		858 000
		Mecsekpölöske	420			0		125 000	1 980 000	594 000					2 699 000		2 699 000
		Liget	412			0			4 290 000	1 287 000					5 577 000		5 577 000
		Oroszló	322			0			1 980 000	594 000					2 574 000		2 574 000
		Egyházaskozár	773	6 800 000		6 800 000		175 000	4 290 000	1 287 000	2 180 000	1 090 000			9 022 000		15 822 000
		Máza	1237			0									0		0
		Bikal	722			0		175 000	3 630 000	1 089 000					4 894 000		4 894 000
		Tófű	133			0									0		0
		Szalatnak	331			0		125 000	4 290 000	1 287 000					5 702 000		5 702 000
		Köblény	220			0		125 000	1 980 000	594 000					2 699 000		2 699 000
		Kárász	333			0		125 000	2 310 000	693 000					3 128 000		3 128 000
		Hegyhátmárc	157			0		125 000	1 650 000	495 000					2 270 000		2 270 000
		Magyaregregy	745			0		0	3 960 000	1 188 000					5 148 000		5 148 000
		Szárász	40			0		0							0		0
4	Szászvár	Szászvár	2376	3 400 000		3 400 000		175 000	6 930 000	2 079 000					9 184 000		12 584 000
		Vékény	160			0		100 000	2 310 000	693 000					3 103 000		3 103 000
5	Hosszúhetény	Hosszúhetény	3401	3 400 000		3 400 000									0		3 400 000
Összesen			39 694	29 920 000	16 830 000	46 750 000	4 982 400	1 925 000	83 820 000	25 146 000	4 360 000	2 180 000	11 642 400	1 293 600	135 349 400	49 676 344	231 775 744

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
Szilvási Bölcsőde
2018. évi költségvetés

(adatok Ft-ban)

Sor-szám	Megnevezés	Gyermekétkeztet és-dolgozók bértámogatása	Gyermekétkeztet és-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 üzemeltetés	Normatív támogatás összesen
1	Szilvási Bölcsőde	III.5.a. 2 fő	III.5.b.	III.7a1. 1,7 fő	III.7a2. 8,1 fő	III.7b.	
		3 798 813	5 746 931	7 512 300	24 243 300	8 375 000	49 676 344

(adatok Ft-ban)

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
bevételi előirányzat-felhasználási ütemterve
2018. év

(adatok Ft-ban)

Bevételi nemek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Működési bevétel	2 048 475	3 253 450	2 518 686	2 258 526	2 258 526	2 258 526	2 258 526	2 258 526	2 258 526	2 258 526	2 258 525	2 258 525	28 147 343
<i>ebből: intézményi ellátási díj</i>	<i>1 772 569</i>	<i>2 098 397</i>	<i>2 196 460</i>	<i>2 034 040</i>	<i>2 034 040</i>	<i>2 034 040</i>	<i>2 034 040</i>	<i>2 034 040</i>	<i>2 034 040</i>	<i>2 034 040</i>	<i>2 034 040</i>	<i>2 034 040</i>	<i>24 373 786</i>
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	23 632 386	28 208 551	49 574 004	54 857 381	54 857 381	54 857 381	54 857 381	54 857 381	54 857 379	54 857 379	54 857 379	54 857 379	595 131 362
<i>ebből: normatíva</i>	<i>11 816 193</i>	<i>16 297 348</i>	<i>6 810 841</i>	<i>29 182 367</i>	<i>29 182 367</i>	<i>29 182 367</i>	<i>29 182 367</i>	<i>29 182 367</i>	<i>29 182 366</i>	<i>29 182 366</i>	<i>29 182 366</i>	<i>29 182 366</i>	<i>297 565 681</i>
<i>ebből: intézmény finanszírozás</i>	<i>11 816 193</i>	<i>11 911 203</i>	<i>42 763 163</i>	<i>25 675 014</i>	<i>25 675 014</i>	<i>25 675 014</i>	<i>25 675 014</i>	<i>25 675 014</i>	<i>25 675 013</i>	<i>25 675 013</i>	<i>25 675 013</i>	<i>25 675 013</i>	<i>297 565 681</i>
Egyéb m.c.tám.áht-n belülről (Mű. Kp. támogatása)	2 142 133	-60 224	4 924 720	1 813 593	1 813 593	1 813 593	1 813 593	1 813 593	1 813 593	1 813 593	1 813 593	1 813 593	23 328 966
Egyéb m.c.tám.áht-n belülről (helyi önk-tól)	0	19 090 381	12 445 188	12 986 627	12 986 627	12 986 627	12 986 627	12 986 627	12 986 627	12 986 627	12 986 626	12 986 626	148 415 210
Egyéb m.c.tám.áht-n belülről (EU-s)	0	0	0	0	112 597 211	0	0	0	0	0	0	0	112 597 211
Egyéb felhalm.c.tám.áht-n belülről (EU-s)	0	0	0	0	20 506 286	0	0	0	0	0	0	0	20 506 286
Egyéb felh.c.tám.áht-n belülről	0	0	0	606 878	606 878	606 878	606 878	606 878	606 878	606 878	606 878	606 877	5 461 901
<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	213 816 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213 816 140
<i>ebből: működési célú pénzmaradvány</i>	<i>78 656 140</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>78 656 140</i>
<i>ebből: felhalmozási célú pénzmaradvány</i>	<i>135 160 000</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>135 160 000</i>
Bevétel összesen	241 639 134	50 492 158	69 462 598	72 523 005	185 120 216	72 523 005	72 523 005	72 523 005	72 523 003	72 523 003	72 523 001	72 523 000	1 147 404 419

**A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
kiadási előirányzat-felhasználási ütemterve
2018. év**

(adatok Ft-ban)

Kiadásnemek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Személyi juttatások	23 623 323	25 007 809	26 832 555	32 411 584	32 411 584	32 411 584	32 411 583	32 411 583	32 411 583	32 411 583	32 411 583	32 411 583	367 167 937
Járulékok	5 058 212	4 712 478	4 933 572	6 258 900	6 258 900	6 258 900	6 258 900	6 258 900	6 258 899	6 258 899	6 258 899	6 258 899	71 034 358
Dologi kiadások	1 192 520	5 593 877	7 357 453	17 763 336	17 763 336	17 763 335	17 763 335	17 763 335	17 763 335	17 763 335	17 763 335	17 763 335	174 013 867
Egyéb működési célú kiadások	0	1 361 625	1 361 625	4 507 028	4 507 028	4 507 028	4 507 028	4 507 028	4 507 028	4 507 028	4 507 027	4 507 027	43 286 500
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	3 689 766	3 689 766	3 689 766	3 689 766	3 689 765	3 689 765	3 689 765	3 689 765	3 689 765	33 207 889
Intézmény finanszírozás működési	11 816 193	11 911 203	42 763 163	25 675 014	25 675 014	25 675 014	25 675 014	25 675 014	25 675 013	25 675 013	25 675 013	25 675 013	297 565 681
Beruházások	9 212 764	1 349 773	608 957	4 205 410	4 205 410	4 205 410	4 205 410	4 205 410	4 205 410	4 205 410	4 205 409	4 205 409	49 020 182
Felújítások	68 337 190	0	0	4 863 424	4 863 424	4 863 424	4 863 424	4 863 424	4 863 424	4 863 424	4 863 424	4 863 423	112 108 005
Összesen	119 240 202	49 936 765	83 857 325	99 374 462	99 374 462	99 374 461	99 374 460	99 374 459	99 374 457	99 374 457	99 374 455	99 374 454	1 147 404 419

**Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás likviditási terve
2018. évre**

(adatok Ft-ban)

Hónap	Adat jellege	Nyitó egyenleg	Pénzforgalmi		Egyenleg	Záró egyenleg
			Bevétel	Kiadás		
Január	Havi	201 268 775	7 099 664	83 472 911	-76 373 247	124 895 528
	Halmazott					
Február	Havi	124 895 528	31 095 118	32 067 855	-972 737	123 922 791
	Halmazott					
Március	Havi	123 922 791	44 077 885	60 615 167	-16 537 282	107 385 509
	Halmazott					
Április	Havi	107 385 509	82 083 539	86 650 416	-4 566 877	102 818 632
	Halmazott					
Május	Havi	102 818 632	97 722 430	110 574 759	-12 852 329	89 966 303
	Halmazott					
Június	Havi	89 966 303	97 722 430	110 574 759	-12 852 329	77 113 974
	Halmazott					
Július	Havi	77 113 974	97 722 430	110 574 759	-12 852 329	64 261 645
	Halmazott					
Augusztus	Havi	64 261 645	97 722 430	110 574 759	-12 852 329	51 409 316
	Halmazott					
Szeptember	Havi	51 409 316	97 722 430	110 574 759	-12 852 329	38 556 987
	Halmazott					
Október	Havi	38 556 987	97 722 430	110 574 759	-12 852 329	25 704 658
	Halmazott					
November	Havi	25 704 658	97 722 429	110 574 758	-12 852 329	12 852 329
	Halmazott					
December	Havi	12 852 329	97 722 429	110 574 758	-12 852 329	0
	Halmazott					

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás fizetőképessége 2018. mindegyik hónapjának a végén pozitív számot ad, ezért likviditása megfelelő. Az intézménynek 2018-ban nem terveztünk hitel felvételt.

K.K.T.Ö.T. 2018. évi tagdíja és működési hozzájárulásai lakosságszám arányosan

(adatok Ft-ban)

Település	2017. évi Lakosság (fő)	Tagdíj (500Ft/lakos)	Gyepmesteri teendők	Házi orvosi ügyeleti ellátás (450 Ft/lakos)	TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004	Komló Térségi Családsegítő és Gyermejkölési Szolgálat	Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ	K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	Működési hozzájárulás összesen 2018
Komló	25 172	12 586 000 Ft	4 121 984	11 327 400 Ft	350 463 Ft	39 453 601 Ft	28 951 088 Ft	21 504 873 Ft	118 295 409 Ft
Mánfa	799	399 500 Ft	130 839	359 550 Ft	0 Ft	500 000 Ft		0 Ft	1 389 889 Ft
Magyarszék	1 038	519 000 Ft	169 975	467 100 Ft	366 617 Ft	335 312 Ft		0 Ft	1 858 004 Ft
Mecsekpölöske	420	210 000 Ft	68 776	189 000 Ft	0 Ft	135 675 Ft		0 Ft	603 451 Ft
Liget	412	206 000 Ft	67 466	185 400 Ft	0 Ft	133 091 Ft		0 Ft	591 957 Ft
Bodolyabér	235	117 500 Ft	38 482	105 750 Ft	0 Ft	75 914 Ft		0 Ft	337 646 Ft
Magyarhertelend	668	334 000 Ft	109 387	300 600 Ft	0 Ft	215 789 Ft		0 Ft	959 776 Ft
Oroszló	322	161 000 Ft	52 728	0 Ft	322 650 Ft	104 018 Ft	510 752 Ft	0 Ft	1 151 148 Ft
Szászvár	2 376	1 188 000 Ft	389 076	1 069 200 Ft	4 065 930 Ft	2 937 871 Ft	2 782 520 Ft	0 Ft	12 432 597 Ft
Vékény	160	80 000 Ft	26 200	72 000 Ft	0 Ft	197 836 Ft		0 Ft	376 036 Ft
Magyaregregy	745	372 500 Ft	121 996	335 250 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	829 746 Ft
Kárász	333	166 500 Ft	54 530	149 850 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	370 880 Ft
Köblény	220	110 000 Ft	36 026	99 000 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	245 026 Ft
Máza	1 237	618 500 Ft	202 562	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	821 062 Ft
Egyházaskozár	773	386 500 Ft	126 581	0 Ft	1 687 241 Ft	0 Ft	1 405 847 Ft	0 Ft	3 606 169 Ft
Tófü	133	66 500 Ft	21 779	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	88 279 Ft
Hegyhátmaróc	157	78 500 Ft	25 709	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	104 209 Ft
Szárász	40	20 000 Ft	6 550	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	26 550 Ft
Bikal	722	361 000 Ft	118 229	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	479 229 Ft
Szalatnak	331	165 500 Ft	54 202	148 950 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	368 652 Ft
Hosszúhetény	3 401	1 700 500 Ft	556 923	1 530 450 Ft	0 Ft	2 711 454 Ft		0 Ft	6 499 327 Ft
Mindösszesen	39 694	19 847 000 Ft	6 500 000	16 339 500 Ft	6 792 901 Ft	46 800 561 Ft	33 650 207 Ft	21 504 873 Ft	151 435 042 Ft

K.K.T.Ö.T. 2018. évi tagdíj, gyepmesteri teendők, házi orvosi ügyeleti ellátás kormányzati funkciókra és szakfeladatokra bontva

(adatok Ft-ban)

Település	Tagdíj	Gyepmesteri teendők	Házi orvosi ügyeleti ellátás	TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004	MINDÖSSZESEN
	Jogcím (COFOG/Szakfeladat)	Jogcím (COFOG/Szakfeladat)	Jogcím (COFOG/Szakfeladat)	Jogcím (COFOG/Szakfeladat)	
	Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030/999000	Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030/999000	Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030/999000	Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030/999000	
Komló	12 586 000 Ft	4 121 984	11 327 400 Ft	350 463 Ft	28 035 384 Ft
Mánfa	399 500 Ft	130 839	359 550 Ft		889 889 Ft
Magyarszék	519 000 Ft	169 975	467 100 Ft	366 617 Ft	1 156 075 Ft
Mecsekpölöske	210 000 Ft	68 776	189 000 Ft		467 776 Ft
Liget	206 000 Ft	67 466	185 400 Ft		458 866 Ft
Bodolyabér	117 500 Ft	38 482	105 750 Ft		261 732 Ft
Magyarhertelend	334 000 Ft	109 387	300 600 Ft		743 987 Ft
Oroszló	161 000 Ft	52 728	0 Ft	322 650 Ft	213 728 Ft
Szászvár	1 188 000 Ft	389 076	1 069 200 Ft	4 065 930 Ft	2 646 276 Ft
Vékény	80 000 Ft	26 200	72 000 Ft		178 200 Ft
Magyaregregy	372 500 Ft	121 996	335 250 Ft		829 746 Ft
Kárász	166 500 Ft	54 530	149 850 Ft		370 880 Ft
Köblény	110 000 Ft	36 026	99 000 Ft		245 026 Ft
Máza	618 500 Ft	202 562	0 Ft		821 062 Ft
Egyházaskozár	386 500 Ft	126 581	0 Ft	1 687 241 Ft	513 081 Ft
Tófű	66 500 Ft	21 779	0 Ft		88 279 Ft
Hegyhátmaróc	78 500 Ft	25 709	0 Ft		104 209 Ft
Szárász	20 000 Ft	6 550	0 Ft		26 550 Ft
Bikal	361 000 Ft	118 229	0 Ft		479 229 Ft
Szalatnak	165 500 Ft	54 202	148 950 Ft		368 652 Ft
Hosszúhetény	1 700 500 Ft	556 923	1 530 450 Ft		3 787 873 Ft
Mindösszesen	19 847 000 Ft	6 500 000	16 339 500 Ft	6 792 901 Ft	42 686 500 Ft

K.K.T.Ö.T. 2018. évi működési hozzájárulásai kormányzati funkciókra és szakfeladatokra bontva

(adatok Ft-ban)

Település	Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ	K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	MINDÖSSZESEN
	Jogcím (COFOG/Szakfeladat)	Jogcím (COFOG/Szakfeladat)	Jogcím (COFOG/Szakfeladat)	
	Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030/999000	Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030/999000	Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030/999000	
Komló	39 453 601 Ft	28 951 088 Ft	21 504 873 Ft	89 909 562 Ft
Mánfa	500 000 Ft			500 000 Ft
Magyarszék	335 312 Ft			335 312 Ft
Mecsekpölöske	135 675 Ft			135 675 Ft
Liget	133 091 Ft			133 091 Ft
Bodolyabér	75 914 Ft			75 914 Ft
Magyarhertelend	215 789 Ft			215 789 Ft
Oroszló	104 018 Ft	510 752 Ft		614 770 Ft
Szászvár	2 937 871 Ft	2 782 520 Ft		5 720 391 Ft
Vékény	197 836 Ft			197 836 Ft
Magyaregregy	0 Ft			0 Ft
Kárász	0 Ft			0 Ft
Köblény	0 Ft			0 Ft
Máza	0 Ft			0 Ft
Egyházaskozár	0 Ft	1 405 847 Ft		1 405 847 Ft
Tófü	0 Ft			0 Ft
Hegyhátmaróc	0 Ft			0 Ft
Szárász	0 Ft			0 Ft
Bikal	0 Ft			0 Ft
Szalatnak	0 Ft			0 Ft
Hosszúhetény	2 711 454 Ft			2 711 454 Ft
Mindösszesen	46 800 561 Ft	33 650 207 Ft	21 504 873 Ft	101 955 641 Ft

A települések 2018-ban fizetendő tagdíja és működési hozzájárulásai

(adatok Ft-ban)

Település	2017. évi Lakosság (fő)	Tagdíj (500Ft/lakos)	Gyepmesteri teendők	Házi orvosi ügyeleti ellátás (450 Ft/lakos)	TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004	Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ	K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	Működési hozzájárulás összesen 2018
Komló	25 172	12 586 000 Ft	4 121 984	11 327 400 Ft	350 463 Ft	39 453 601 Ft	28 951 088 Ft	21 504 873 Ft	118 295 409 Ft
Mánfa	799	0 Ft	0	299 811 Ft	0 Ft	500 000 Ft		0 Ft	799 811 Ft
Magyarszék	1 038	239 000 Ft	91 131	293 100 Ft	366 617 Ft	335 312 Ft		0 Ft	1 325 160 Ft
Mecsekpölöske	420	0 Ft	0	167 339 Ft	0 Ft	135 675 Ft		0 Ft	303 014 Ft
Liget	412	0 Ft	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft
Bodolyabér	235	0 Ft	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft
Magyarhertelend	668	0 Ft	0	160 201 Ft	0 Ft	215 789 Ft		0 Ft	375 990 Ft
Oroszló	322	161 000 Ft	52 728	0 Ft	322 650 Ft	104 018 Ft	510 752 Ft	0 Ft	1 151 148 Ft
Szászvár	2 376	1 188 000 Ft	389 076	1 069 200 Ft	4 065 930 Ft	2 937 871 Ft	2 782 520 Ft	0 Ft	12 432 597 Ft
Vékény	160	0 Ft	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft
Magyaregregy	745	195 536 Ft	121 996	335 250 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	652 782 Ft
Kárász	333	0 Ft	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft
Köblény	220	0 Ft	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft
Máza	1 237	455 435 Ft	202 562	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	657 997 Ft
Egyházaskozár	773	284 601 Ft	126 581	0 Ft	1 687 241 Ft	0 Ft	1 405 847 Ft	0 Ft	3 504 270 Ft
Tófü	133	48 968 Ft	21 779	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	70 747 Ft
Hegyhátmaróc	157	0 Ft	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft
Szárász	40	14 727 Ft	6 550	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	21 277 Ft
Bikal	722	0 Ft	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft
Szalatnak	331	0 Ft	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft
Hosszúhetény	3 401	1 700 500 Ft	556 923	1 530 450 Ft	0 Ft	2 711 454 Ft		0 Ft	6 499 327 Ft
Mindösszesen	39 694	16 873 767 Ft	5 691 310	15 182 751 Ft	6 792 901 Ft	46 393 720 Ft	33 650 207 Ft	21 504 873 Ft	146 089 529 Ft

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2018. évi Európai Unió projektjei

(adatok Ft-ban)

Sorszám	Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társuláson belül megvalósuló projektek:	Támogatást biztosító megnevezése	Bevétel		Kiadás		
			Támogatás összesen	Előbbiből terv évi támogatás	Terv évet megelőző kiadás	Terv évben	További években
1.	(Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás) TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004	Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság	150 000 000	0	10 124 662	139 875 338	0
2.	(Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás) EFOP-1.5.2.-16-2017-00028	Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság	57 323 636	57 323 636	0	19 107 878	38 215 758
3.	(Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat) EFOP-1.5.2.- 16-2017-00028	Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság	75 779 861	75 779 861	0	25 259 954	50 519 907
4.							
5.							