

**A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás  
összevont pénzügyi mérlege  
2020. évi költségvetés**

(adatok Ft-ban)

Bevételek megnevezése		Előirányzat	Kiadások megnevezése	Előirányzat
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>31 837 842</b>	<b>1. Működési kiadások</b>	<b>1 010 761 110</b>
1.1.	Intézményi működési bevétel	31 837 842	1.1. Személyi juttatások	423 067 788
<b>2.</b>	<b>Támogatások</b>	<b>888 060 158</b>	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	75 912 259
2.1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	883 125 158	1.3. Dologi kiadások	146 970 847
2.1.1	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről	647 204 832	1.4. Egyéb működési célú kiadások	364 810 216
	<i>ebből: intézmény finanszírozás (intézményeknek teljesítendő-halmazódás)</i>	323 602 416	<i>ebből: gyepmesteri feladatok ellátása</i>	6 973 016
	<i>ebből: központi támogatás (normatíva, bérkomp. és szoc. ágazati) össz</i>	323 602 416	<i>ügyintézők foglalkoztatására átadott pénzeszköz</i>	8 686 500
2.1.2	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (Munkaügyi Kirendeltség tám.)	14 642 068	<i>intézmény finanszírozás működési célú</i>	323 602 416
2.1.3	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (helyi önk.-ok működési h.j.)	181 821 925	<i>házi orvosi ügyelet</i>	21 708 284
2.1.4	Egyéb működési célú támogatások EU-s	39 456 333	<i>Pénzeszköztadás (GESZ)</i>	3 810 000
2.1.5	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről	0	<i>Pénzeszköztadás (FOGYASZTÓVÉDELEM)</i>	50 000
			1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
<b>2.2.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>4 935 000</b>	<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>54 642 926</b>
2.2.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások önkormányzattól	4 935 000	2.1. Beruházások	469 530
			2.2. Felújítások	51 673 396
	<i>ebből: technikai jellegű átcsoportosítás</i>		2.3. Egyéb támogatás értékű felhalmozási célú kiadás	2 500 000
<b>3.</b>	<b>Költségvetési hiány (Maradvány)</b>	<b>145 506 036</b>		
3.1.	Működési célú	95 798 110		
	<i>ebből: intézmények, társulás</i>	67 521 986		
	<i>ebből: Társulás - EFOP-1.5.2-16-2017-00028 pályázat</i>	19 123 869		
	<i>ebből: Társulás - EFOP-2.2.3-17-2017-00050 pályázat</i>	9 053 042		
	<i>ebből: Társulás TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004 pályázat</i>	99 213		
3.2.	Felhalmozási célú	49 707 926		
	<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>	47 641 163		
	<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		
<b>A költségvetési hiány fedezete a 2019. évi tervezett, helyesbített maradvány.</b>				
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 065 404 036</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 065 404 036</b>

**A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás  
Működési célú bevételeinek és kiadásainak pénzügyi mérlege  
2020. évi költségvetés**

(adatok Ft-ban)

Bevételek megnevezése		Előirányzat	Kiadások megnevezése		Előirányzat
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>31 837 842</b>	<b>1.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>1 010 761 110</b>
1.1.	Intézményi működési bevétel	31 837 842	1.1.	Személyi juttatások	423 067 788
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>883 125 158</b>	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	75 912 259
2.1.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről	647 204 832	1.3.	Dologi kiadások	146 970 847
	<i>ebből: intézmény finanszírozás (intézményeknek teljesítendő-halmozódás)</i>	<i>323 602 416</i>	1.4.	Egyéb működési célú kiadások	364 810 216
	<i>ebből: központi támogatás (normatíva, bérkomp. és szoc. ágazati- bőli pótlék) össz</i>	<i>323 602 416</i>		<i>ebből: gyepmesteri feladatok ellátása</i>	<i>6 973 016</i>
2.2.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (Munkaügyi Kirendeltség tám.)	14 642 068		<i>ügyintézők foglalkoztatására átadott pénzeszköz</i>	<i>8 666 500</i>
2.3.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (helyi önk.-ok működési h.j.)	181 821 925		<i>intézmény finanszírozás működési célú</i>	<i>323 602 416</i>
2.4.	Egyéb működési célú támogatások EU-s	39 456 333		<i>házi orvosi ügyelet</i>	<i>21 708 284</i>
2.5.	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	0		<i>Pénzeszközátadás (GESZ)</i>	<i>3 810 000</i>
				<i>Pénzeszközátadás (FOGYASZTÓVÉDELEM)</i>	<i>50 000</i>
<b>3.</b>	<b>Költségvetési működési hiány (Maradvány)</b>	<b>95 798 110</b>	1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	<i>ebből: intézmények, Társulás</i>	<i>67 521 986</i>			
	<i>ebből: Társulás - EFOP-1.5.2-16-2017-00028 pályázat</i>	<i>19 123 869</i>			
	<i>ebből: Társulás - EFOP-2.2.3-17-2017-00050 pályázat</i>	<i>9 053 042</i>			
	<i>ebből: Társulás TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004 pályázat</i>	<i>99 213</i>			
<b>A költségvetési hiány fedezete a 2019. évi tervezett, helyesbített maradvány.</b>					
<b>4.</b>	<b>Átcsoportosítás felhalmozási célra</b>				
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 010 761 110</b>		<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 010 761 110</b>

**A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás  
Felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak összesített mérlege  
2020. évi költségvetés**

(adatok Ft-ban)

Bevételek megnevezése		Előirányzat	Kiadások megnevezése		Előirányzat
<b>1.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>4 935 000</b>	<b>1.</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>54 642 926</b>
1.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások önkormányzattól Társulás 2 500 000 Ft Komlói Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ 127 000 Ft Komlói Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 200 000 Ft K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde 100 000 Ft EFOP-2.2.3-17-2017-00050 (Komlói Város Önkormányzat) 2 008 000 Ft	4 935 000	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: eszközbeszerzés 200 000 Ft Szociális Szolgáltató Központ: eszközbeszerzés 127 000 Ft Szilvási Bölcsőde: eszközbeszerzés 100 246 Ft	469 530
			1.2.	Felújítások Társulás: EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pályázatból építés: 2 024 233 Ft Társulás - EFOP-2.2.3-17-2017-0050 épület felújítás: 49 649 163 Ft	51 673 396
<b>2.</b>	<b>Költségvetési felhalmozási hiány (Maradvány)</b>	<b>49 707 926</b>	1.3.	Egyéb támogatás értékű felhalmozási célú kiadás Társulás	2 500 000
	<i>ebből: Társulás EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pályázat</i>	<i>2 051 767</i>			
	<i>ebből: Társulás - EFOP-2.2.3-17-2017-00050 pályázat</i>	<i>47 641 163</i>			
	<i>ebből: Családsegítő EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pályázat</i>	<i>4 750</i>			
	<i>ebből: K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde</i>	<i>10 246</i>			
<b>3.</b>	<b>Átcsoportosítás műk. költségvetésből</b>	<b>0</b>			
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>54 642 926</b>		<b>Kiadások összesen</b>	<b>54 642 926</b>

**Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás bevételei  
2020. évi költségvetés**

(adatok Ft-ban)

<b>I. Működési bevételek</b>		<b>1 010 761 110</b>
<b>1. Intézményi működési bevétel</b>		<b>31 837 842</b>
Társulás működési bevételei	2 000	
Társuláshoz rendelt költségvetési szervek műk.bevételei	31 835 842	
<b>2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>559 522 742</b>
2.1. Normatíva		272 909 619
Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ	148 422 820	
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	63 762 175	
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	60 724 624	
2.2. Szociális összevont ágazati pótlék		46 433 802
Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ	14 664 291	
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	31 404 466	
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	365 045	
2.3. Bérkompenzáció		1 790 995
Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ	667 694	
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	941 998	
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	181 303	
2.4. Egyéb fejezeti kezelésű támogatás jelzőrendszeres		2 468 000
Komló Térségi Int.Szociális Szolgáltató Központ	2 468 000	
2.5. Munkaügyi Kirendeltség támogatásai (közcélu foglalkoztatás)		14 642 068
Komló Térségi Int.Szociális Szolgáltató Központ	11 090 423	
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	3 551 645	
2.6. Helyi önkormányzatok befizetései		181 821 925
Tagdíj befizetés Társulásnak	19 960 375	
Gyepmesteri teendők ellátására fizetendő hozzájárulás	7 114 360	
Házi orvosi ügyeleti ellátására fizetendő hozzájárulás	21 708 284	
Komló Tér. Integr.Szociális Szolgáltató Központ működtet	49 866 232	
Komló Térs.Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg. műk. hoz	69 380 789	
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde műk. hozzáj.	13 791 885	
2.7. Egyéb működési célú támogatás EU-s		39 456 333
Társulás - EFOP-1.5.2.-16-2017-000028 pályázat	12 069 738	
Társulás - EFOP-2.2.3-17-2017-0050 pályázat	2 087 863	
Családsegítő EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pályázat	25 298 732	
2.8. Egyéb működési célú támogatás		0

<b>3. Költségvetési hiány finanszírozása a 2018. évi terv. maradványból</b>		<b>95 798 110</b>
Működési célú	95 798 110	

<b>4. Intézmény finanszírozás működési célú</b>		<b>323 602 416</b>
---	--	--------------------

<b>II. Felhalmozási bevételek</b>		<b>54 642 926</b>
-----------------------------------	--	-------------------

<b>1. Helyi önkormányzatok befizetései</b>		<b>4 935 000</b>
--	--	------------------

Társulás	2 500 000	
Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ	127 000	
Komló Térségi Családsegítő és Gyermejjóléti Szolg.	200 000	
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	100 000	
EFOP-2.2.3-17-2017-00050 (Komló Város Önkormányzat)	2 008 000	

<b>2. Költségvetési hiány finanszírozása a 2019. évi terv. maradványból</b>		<b>49 707 926</b>
---	--	-------------------

Felhalmozási célú	49 707 926	
-------------------	------------	--

<b>Bevételek összesen</b>		<b>1 065 404 036</b>
---------------------------	--	----------------------

## Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás kiadásai 2020. évi költségvetés

(adatok Ft-ban)

### I. Működési kiadások **1 010 761 110**

Személyi juttatások	423 067 788
Munkaadókat terhelő járulékok	75 912 259
Dologi kiadások	146 970 847
Összesen	645 950 894

Működési kiadások	Társulás	Komlói Térségi Integrált Szoc. Szolg.	Komlói Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	Összesen
<b>Személyi juttatások</b>	8 607 080	203 020 402	145 182 854	66 257 452	423 067 788
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	560 853	35 117 848	28 375 923	11 857 635	75 912 259
<b>Dologi kiadás</b>	51 776 702	45 552 315	29 344 680	20 297 150	146 970 847
<b>Összesen</b>	60 944 635	283 690 565	202 903 457	98 412 237	645 950 894

Egyéb működési célú támogatás értékű kiadás	41 207 800
Pénzeszközátadás GESZ-nek	3 810 000
Ügyintézők foglalkoztatására átadott pénzeszköz	8 666 500
Gyepmesteri teendők ellátására (Városgondnokság)	6 973 016
Házi orvosi ügyeleti ellátásra (UNIMEDKER Kft.)	21 708 284
Pénzeszközátadás nonprofit gazdasági társaságnak (Fogyasztóvédelem)	50 000

Intézmény finanszírozás működési célú	323 602 416
Intézmény finanszírozás felhalmozási célú	0

<b>II. Beruházási kiadások</b>	<b>469 530</b>
Társulás - EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pályázatból eszközbeszerzés	27 534
Családsegítő EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pályázatból eszközbeszerzés	4 750
Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat (eszközbeszerzés)	200 000
Szociális Szolgáltató Központ (eszközbeszerzés)	127 000
Szilvási Bölcsőde (eszközbeszerzés)	110 246
<b>III. Felújítási kiadások</b>	<b>51 673 396</b>
Társulás - EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 építés	2 024 233
Társulás - EFOP-2.2.3-17-2017-0050 épület felújítás	49 649 163
<b>IV. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>2 500 000</b>
Társulás (hűtőház építés)	2 500 000
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 065 404 036</b>

**A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás bevételeire és kiadásaira tervezett összege, illetve az engedélyezett állományi létszám szakfeladatonkénti megbontásban  
2020. évi költségvetés**

(adatok Ft-ban)

Cím	COFOG		Működési kiadások					Felhalmozási kiadások			ÖSSZES KIADÁS	Központi költségvetés támogatása				Támogatás értékű műk.-i bevételek	ÖSSZESEN	Egyéb támogatások államháztartáson belülről				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	EU-s támogatások		Felh.-i bevételek	Műk.-i bevételek	Előző évi 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.		Normatív	Szociális összevont ágazati pótlék	Bérkompenzáció	Jelző r.h.s.ny. támogatása			Munkügyi Kirendeltség támogatása	Helyi önkormányzatok befizetése		Egyéb fejezeti kezelésű támogatás		Felh.-i	Műk.-i			Műk.-i	Felh.-i					
																			Működési célú hozzájárulás	Felhalmozási célú hozzájárulás											Műk.-i	Felh.-i	
<b>I. Társulás költségvetési szerve</b>																																	
	011130	Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev.				18 510 910																								2 000		2 000	
	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás EFOP-1.5.2.-16-2017-00028	6 497 424	136 116	24 560 067		27 534	2 024 233																									0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek EFOP-1.5.2.-16-2017-00028																															0
	107013	EFOP-2.2.3-17-2017-00050 Hajléktalanok átmeneti szállása	2 109 656	424 737	8 606 512			49 649 163																									0
	018030	EFOP-2.2.3-17-2017-00050 Támogatási célú finanszírozási műveletek																															0
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004			99 213																												99 213
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				343 101 932				2 500 000																							343 101 932
	072112	Házi orvosi ügyeleti ellátás				21 708 284																											21 708 284
		<b>Társulás összesen</b>	<b>8 607 080</b>	<b>560 853</b>	<b>51 776 702</b>	<b>364 810 216</b>	<b>0</b>	<b>27 534</b>	<b>51 673 396</b>	<b>2 500 000</b>	<b>479 955 781</b>	<b>272 909 619</b>	<b>46 433 802</b>	<b>1 790 995</b>	<b>2 468 000</b>	<b>323 602 416</b>	<b>0</b>	<b>48 783 019</b>	<b>4 508 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 157 601</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>39 209 815</b>	<b>49 692 930</b>	<b>479 955 781</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Társuláshoz rendelt költségvetési szervek</b>																																	
<b>1/2. Komlói Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ</b>																																	
	107013	Hajléktalanok átmeneti szállása	22 429 037	3 997 209	11 485 040																												3 500 000
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek																															0
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	10 215 466	874 957																													11 090 423
	107052	Házi segítségnyújtás	141 472 392	25 233 379	8 235 184		127 000																										175 067 955
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	4 200 000	580 952	5 013 938																												9 794 890
	107051	Szociális étkeztetés	4 876 084	864 440	14 128 838																												19 869 362
	102031	Idősek nappali ellátása	12 392 147	2 222 570	2 444 774																												17 059 491
	102032	Demens betegek ellátása	7 435 276	1 344 341	4 244 541																												13 024 158
		<b>Komlói Térs. Integr. Szoc. Szolgáltató Központ összesen</b>	<b>203 020 402</b>	<b>35 117 848</b>	<b>45 552 315</b>	<b>0</b>	<b>127 000</b>	<b>0</b>	<b>283 817 565</b>	<b>0</b>	<b>148 422 820</b>	<b>14 664 291</b>	<b>667 694</b>	<b>2 468 000</b>	<b>166 222 805</b>	<b>11 090 423</b>	<b>49 866 232</b>	<b>127 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 791 250</b>	<b>27 719 855</b>	<b>0</b>	<b>283 817 565</b>	<b>64,0</b>		
<b>1/3. Komlói Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat</b>																																	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek																															63 762 175
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás																															31 404 466
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások EFOP-1.5.2.-16-2017-00028	10 094 191	3 504 444	13 267 464		4 750																										941 998
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek EFOP-1.5.2.-16-2017-00028																															0
	889205	Iskolai szociális munka	14 718 452	2 718 790	726 371																												18 163 613
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	80 451 309	14 781 543	7 876 561		100 000																										103 209 413
	104043	Család és gyermekjóléti központ	39 918 902	7 371 146	7 474 284		100 000																										54 864 332
		<b>Komlói Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen</b>	<b>145 182 854</b>	<b>28 375 923</b>	<b>29 344 680</b>	<b>0</b>	<b>204 750</b>	<b>0</b>	<b>203 108 207</b>	<b>0</b>	<b>63 762 175</b>	<b>31 404 466</b>	<b>941 998</b>	<b>0</b>	<b>96 108 639</b>	<b>0</b>	<b>69 380 789</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 298 732</b>	<b>13 700</b>	<b>12 101 597</b>	<b>4 750</b>	<b>203 108 207</b>	<b>37,5</b>		
<b>1/4. K.K.T.Ó.T. Szilvási Bölcsőde</b>																																	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek																															60 724 624
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	244 590	21 402	0																												265 992
	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	60 717 085	10 879 472	8 175 112		110 246																										79 881 915
	104035	Gyermekekétkeztetés bölcsődében	5 295 777	956 761	12 122 038																												18 374 576
	104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	0	0	0																												0
		<b>K.K.T.Ó.T. Szilvási Bölcsőde összesen</b>	<b>66 257 452</b>	<b>11 857 635</b>	<b>20 297 150</b>	<b>0</b>	<b>110 246</b>	<b>0</b>	<b>98 522 483</b>	<b>0</b>	<b>60 724 624</b>	<b>365 045</b>	<b>181 303</b>	<b>0</b>	<b>61 270 972</b>	<b>3 551 645</b>	<b>13 791 885</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 030 892</b>	<b>16 766 843</b>	<b>10 246</b>	<b>98 522 483</b>	<b>18</b>		
		<b>I. Komlói Kistérség Többcélú Önk. Társulás mindösszesen</b>	<b>423 067 788</b>	<b>75 912 259</b>	<b>146 970 847</b>	<b>364 810 216</b>	<b>0</b>	<b>469 530</b>	<b>51 673 396</b>	<b>2 500 000</b>	<b>1 065 404 036</b>	<b>545 819 238</b>	<b>92 867 604</b>	<b>3 581 990</b>	<b>4 936 000</b>	<b>647 204 832</b>	<b>14 642 068</b>	<b>181 821 925</b>	<b>4 935 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 456 333</b>	<b>31 837 842</b>	<b>95 798 110</b>	<b>49 707 926</b>	<b>1 065 404 036</b>	<b>119,5</b>		







**Cím: 1/3.Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat  
2020. évi költségvetés**

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		
											Normativa	Szociális összevont ágazati pótlék	Bérekompensáció	ÖSSZESEN	Munkaügyi Kirendeltség támogatása	Helyi önkormányzatok befizetései		Felh-i					Mük-i	
																Működési célú	Felhalmozási célú							
Komló	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	24 886	49 021 333	9 003 195	3 926 541			100 000	62 051 069				0	58 912 963	200 000			13 450	8 359 838	67 486 251	14,5		
	104043	Iskolai szociális munka		14 718 452	2 718 790	726 371					18 163 613				0							0	4,0	
	104042	EFOP-1.5.2-16.		10 094 191	3 504 444	13 267 464				4 750	26 870 849				0								0	
	018030	EFOP-1.5.2-16.									0				0				25 298 732		1 572 117		26 870 849	
Mánfa	104043	Család és gyermekjóléti központ	777	39 918 902	7 371 146	7 474 284			100 000	54 864 332				0					250		250	11,0		
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások		3 648 982	625 641	110 000				4 384 623				0	600 000							600 000		
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás								0				0								0		
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek								0	45 062 175	25 568 953	746 008	71 377 136	59 512 963	200 000				9 931 955		141 022 054		
<b>1/3. 1. Komló Közös Önkormányzati Hivatal összesen</b>			<b>25 663</b>	<b>117 401 860</b>	<b>23 223 216</b>	<b>25 504 660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>204 750</b>	<b>166 334 486</b>	<b>45 062 175</b>	<b>25 568 953</b>	<b>746 008</b>	<b>71 377 136</b>	<b>59 512 963</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>25 298 732</b>	<b>13 700</b>	<b>9 931 955</b>	<b>166 334 486</b>	<b>29,5</b>		
		Magyarszék	1 025	6 507 738	1 195 425	874 953				8 578 116				0	553 773						553 773			
		Mecsekpölöske	419							0				0	226 372						226 372			
		Liget	413							0				0	223 130						223 130			
		Bodolyabér	241							0				0	130 204						130 204			
		Magyarhertelend	654							0				0	353 334						353 334			
		Oroszló	302							0				0	163 161						163 161			
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások összesen		6 507 738	1 195 425	874 953			0	8 578 116	0			0	0			0	0	0	0	2,0		
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek								0	5 100 000	980 288		6 080 288	1 649 974					847 854		8 578 116		
<b>1/3. 2. Magyarhertelendi Közös Önkormányzati Hivatal összesen</b>			<b>3 054</b>	<b>6 507 738</b>	<b>1 195 425</b>	<b>874 953</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 578 116</b>	<b>5 100 000</b>	<b>980 288</b>	<b>0</b>	<b>6 080 288</b>	<b>1 649 974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>847 854</b>	<b>8 578 116</b>	<b>2,0</b>		
		Szászvár	2 339	6 658 360	1 255 909	992 052				8 906 321				0	3 543 103						3 543 103			
		Vékény	148							0				0	224 189						224 189			
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások összesen		6 658 360	1 255 909	992 052			0	8 906 321	0			0	0			0	0	0	0	2,0		
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek								0	3 400 000	1 029 664	74 730	4 504 394	3 767 292					634 635		8 906 321		
<b>1/3. 3. Szászvári Közös Önkormányzati Hivatal összesen</b>			<b>2 487</b>	<b>6 658 360</b>	<b>1 255 909</b>	<b>992 052</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 906 321</b>	<b>3 400 000</b>	<b>1 029 664</b>	<b>74 730</b>	<b>4 504 394</b>	<b>3 767 292</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>634 635</b>	<b>8 906 321</b>	<b>2,0</b>		
		Egyházaskozár	746	7 267 214	1 324 833	1 258 252		0		9 850 299				0	187 565						187 565	2,0		
		Magyaregregy	759							0				0	190 832						190 832			
		Kárász	339							0				0	85 233						85 233			
		Köblény	224							0				0	56 319						56 319			
		Máza	1 228							0				0	308 750						308 750			
		Tótvány	130							0				0	32 685						32 685			
		Hegyhátmárcs	154							0				0	38 719						38 719			
		Szárász	40							0				0	10 057						10 057			
		Bikal	715							0				0	179 769						179 769			
		Szalatnák	330							0				0	82 970						82 970			
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások összesen		7 267 214	1 324 833	1 258 252		0	0	9 850 299	0			0	0			0	0	0	0			
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek								0	6 800 000	1 774 443	74 730	8 649 173	1 172 899					28 227		9 850 299		
<b>1/3. 4. Egyházaskozári mikrokörzet összesen:</b>			<b>4 665</b>	<b>7 267 214</b>	<b>1 324 833</b>	<b>1 258 252</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 850 299</b>	<b>6 800 000</b>	<b>1 774 443</b>	<b>74 730</b>	<b>8 649 173</b>	<b>1 172 899</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 227</b>	<b>9 850 299</b>	<b>2,0</b>		
Hosszúhetény	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások összesen	3 464	7 347 682	1 376 540	714 763				9 438 985				0								0		
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek								0	3 400 000	2 051 118	46 530	5 497 648	3 277 661					663 676		9 438 985		
<b>1/3. 5. Hosszúhetényi Önkormányzat összesen:</b>			<b>3 464</b>	<b>7 347 682</b>	<b>1 376 540</b>	<b>714 763</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 438 985</b>	<b>3 400 000</b>	<b>2 051 118</b>	<b>46 530</b>	<b>5 497 648</b>	<b>3 277 661</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>663 676</b>	<b>9 438 985</b>	<b>2,0</b>		
<b>Vidék mindösszesen:</b>			<b>13 670</b>	<b>27 780 994</b>	<b>5 152 707</b>	<b>3 840 020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 773 721</b>	<b>18 700 000</b>	<b>5 835 513</b>	<b>195 990</b>	<b>24 731 503</b>	<b>9 867 826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 174 392</b>	<b>36 773 721</b>	<b>8,0</b>		
<b>Család és gyermekjóléti központ összesen:</b>				<b>39 918 902</b>	<b>7 371 146</b>	<b>7 474 284</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>54 864 332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>11,00</b>		
<b>Iskolai szociális munka</b>				<b>14 718 452</b>	<b>2 718 790</b>	<b>726 371</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 163 613</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,00</b>		
<b>Család és gyermekjóléti szolgáltatások összesen:</b>				<b>80 451 309</b>	<b>14 781 543</b>	<b>7 876 561</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>103 209 413</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69 380 789</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 450</b>	<b>20 466 185</b>	<b>245 882 026</b>	<b>22,50</b>	
<b>ALCÍMEK ÖSSZESEN</b>			<b>39 333</b>	<b>145 182 854</b>	<b>28 375 923</b>	<b>29 344 680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>204 750</b>	<b>203 108 207</b>	<b>63 762 175</b>	<b>31 404 466</b>	<b>941 998</b>	<b>96 108 639</b>	<b>69 380 789</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>25 298 732</b>	<b>13 700</b>	<b>12 106 347</b>	<b>203 108 207</b>	<b>37,5</b>		

**Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás  
normatív támogatásának jogcímenkénti alakulása  
2020. évi költségvetés**

Normatíva azonosító	Jogcím megnevezése	Mutatószám	Fajlagos összeg (Ft)	Normatíva (Ft)
III.2.a.	Család-és gyermekjóléti szolgálat		3 400 000	<b>29 920 000</b>
III.2.b.	Család-és gyermekjóléti központ		3 300 000	<b>20 130 000</b>
III.2.c (1)	Szociális étkeztetés	83	65 360	<b>5 424 880</b>
III.2.da	Házi segítségnyújtás - szociális segítség	48	25 000	<b>1 200 000</b>
III.2.db (2)	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás- Társulás által történő feladatellátás	259	429 000	<b>111 111 000</b>
III.2.f (2)	Időskorúak nappali intézményi ellátása - Társulás által történő feladatellátás	31	285 000	<b>8 835 000</b>
III.2.g (6)	Demens személyek nappali intézményi ellátása - Társulás által történő feladatellátás	9	757 900	<b>6 821 100</b>
III.2.k (6)	Hajléktalanok átmeneti szállása - Társulás által történő feladatellátás	24	626 285	<b>15 030 840</b>
III.2.n.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			<b>13 712 175</b>
III.5.aa	Gyermekétkeztetés támogatása- dolgozók bértámogatása	2	2 010 800	<b>4 021 600</b>
III.5.ab	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			<b>8 085 224</b>
III.3.a1.	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	0	4 419 000	<b>0</b>
III.3.a.2.	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	10,6	2 993 000	<b>31 725 800</b>
III.3.b.	Bölcsődei üzemeltetés			<b>16 892 000</b>
<b>Összesen:</b>				<b>272 909 619</b>

**Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás  
szociális alap + kiegészítő normatívája  
2020. évi költségvetés**

Sor- szám	Közös Hivatal	Település	lakosság szám	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat				Szociális Szolgáltató Központ										Szilvási Bölcsőde	Normatíva mindössze n			
				Család-és gyermekjóléti szolgálat támogatása III.2.a.	Család-és gyermekjóléti központ III.2.b.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása III.2.n	Összesen	Szociális étkeztetés 83 fő x 65 360 Ft	Házi segítségnyújtás szociális segítés 48 x 25 000 Ft	Házi segítségnyújtás személyi gondozás 259 fő*330 000 Ft	Házi segits. kieg. norm. + 30 % 99 000 Ft	Időskorúak nappali intézm.ell. 31 fő X 190 000 Ft	Időskorúak nappali.int.el l. kieg.norm. + 50 % 95 000 Ft	Demens személyek nappali intézm.ell. 9 * 689 000 Ft	Demens szem. nappali.int.el l. kieg.norm. + 10 % 68 900 Ft	Hajléktalanok átm. száll. 24fő x 569 350 Ft	Hajléktalano k átm. száll. kieg. norm. + 10% 56 935 Ft			Összesen		
1	Komló	Komló	24886	11 220 000	20 130 000	13 712 175	45 062 175	5 424 880		32 340 000	9 702 000		2 090 000	1 045 000	6 201 000	620 100	13 664 400	1 366 440	72 453 820	60 724 624	178 240 619	
		Mánfa	777				0			3 630 000	1 089 000									4 719 000		4 719 000
2	Magyarhertelen	Magyarszék	1025	5 100 000			5 100 000		200 000	4 290 000	1 287 000								5 777 000		10 877 000	
		Magyarhertelend	654				0			3 960 000	1 188 000									5 148 000		5 148 000
		Bodolyabér	241				0			1 980 000	594 000									2 574 000		2 574 000
		Mecsekpölöske	419				0		150 000	1 980 000	594 000									2 724 000		2 724 000
		Liget	413				0			4 290 000	1 287 000									5 577 000		5 577 000
		Oroszló	302				0		0											0		0
3	Egyházaskozár	Egyházaskozár	746	6 800 000			6 800 000		150 000	3 960 000	1 188 000		3 800 000	1 900 000						10 998 000		17 798 000
		Máza	1228				0													0		0
		Bikal	715				0		150 000	4 290 000	1 287 000									5 727 000		5 727 000
		Tófű	130				0													0		0
		Szalatnak	330				0		125 000	3 960 000	1 188 000									5 273 000		5 273 000
		Köblény	224				0		125 000	1 650 000	495 000									2 270 000		2 270 000
		Kársz	339				0		150 000	2 310 000	693 000									3 153 000		3 153 000
		Hegyhátmaróc	154				0		150 000	1 980 000	594 000									2 724 000		2 724 000
		Magyaregregy	759				0			4 290 000	1 287 000									5 577 000		5 577 000
		Szárász	40				0													0		0
4	Szászvár	Szászvár	2339	3 400 000			3 400 000			8 250 000	2 475 000								10 725 000		14 125 000	
		Vékény	148				0			2 310 000	693 000									3 003 000		3 003 000
5	Hosszúhetény	Hosszúhetény	3464	3 400 000			3 400 000												0		3 400 000	
<b>Összesen</b>			<b>39 333</b>	<b>29 920 000</b>	<b>20 130 000</b>	<b>13 712 175</b>	<b>63 762 175</b>	<b>5 424 880</b>	<b>1 200 000</b>	<b>85 470 000</b>	<b>25 641 000</b>	<b>5 890 000</b>	<b>2 945 000</b>	<b>6 201 000</b>	<b>620 100</b>	<b>13 664 400</b>	<b>1 366 440</b>	<b>148 422 820</b>	<b>60 724 624</b>	<b>272 909 619</b>		

**Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás  
Szilvási Bölcsőde  
2020. 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 üzemeltetési támogatás	<b>Normatív támogatás összesen</b>
1	Szilvási Bölcsőde	III.5.aa. 2 fő	III.5.ab.	III.3.a1. 0 fő	III.3.a2. 10,6 fő	III.3.b.	
		4 021 600	8 085 224	0	31 725 800	16 892 000	<b>60 724 624</b>

**A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás  
bevételi előirányzat-felhasználási ütemterve  
2020. év**

(adatok Ft-ban)

<b>Bevételi nemek</b>	<b>Január</b>	<b>Február</b>	<b>Március</b>	<b>Április</b>	<b>Május</b>	<b>Június</b>	<b>Július</b>	<b>Augusztus</b>	<b>Szeptember</b>	<b>Október</b>	<b>November</b>	<b>December</b>	<b>Összesen</b>
Működési bevétel	2 653 153	2 653 153	2 653 153	2 653 153	2 653 153	2 653 153	2 653 153	2 653 153	2 653 153	2 653 153	2 653 153	2 653 159	<b>31 837 842</b>
<i>ebből: intézményi ellátási díj</i>	<i>2 618 254</i>	<i>2 618 254</i>	<i>2 618 254</i>	<i>2 618 254</i>	<i>2 618 254</i>	<i>2 618 254</i>	<i>2 618 254</i>	<i>2 618 254</i>	<i>2 618 254</i>	<i>2 618 254</i>	<i>2 618 254</i>	<i>2 618 256</i>	<i>31 419 050</i>
Egyéb működési célú támogatások áht-n	53 933 736	53 933 736	53 933 736	53 933 736	53 933 736	53 933 736	53 933 736	53 933 736	53 933 736	53 933 736	53 933 736	53 933 736	<b>647 204 832</b>
<i>ebből: normatíva</i>	<i>26 966 868</i>	<i>26 966 868</i>	<i>26 966 868</i>	<i>26 966 868</i>	<i>26 966 868</i>	<i>26 966 868</i>	<i>26 966 868</i>	<i>26 966 868</i>	<i>26 966 868</i>	<i>26 966 868</i>	<i>26 966 868</i>	<i>26 966 868</i>	<i>323 602 416</i>
<i>ebből: intézmény finanszírozás</i>	<i>26 966 868</i>	<i>26 966 868</i>	<i>26 966 868</i>	<i>26 966 868</i>	<i>26 966 868</i>	<i>26 966 868</i>	<i>26 966 868</i>	<i>26 966 868</i>	<i>26 966 868</i>	<i>26 966 868</i>	<i>26 966 868</i>	<i>26 966 868</i>	<i>323 602 416</i>
Egyéb m.c.tám.áht-n belülről (Mű.Kn támogatása)	1 220 172	1 220 172	1 220 172	1 220 172	1 220 172	1 220 172	1 220 172	1 220 172	1 220 172	1 220 172	1 220 172	1 220 176	<b>14 642 068</b>
Egyéb m.c.tám.áht-n belülről (helyi önk-tól)	15 151 827	15 151 827	15 151 827	15 151 827	15 151 827	15 151 827	15 151 827	15 151 827	15 151 827	15 151 827	15 151 827	15 151 828	<b>181 821 925</b>
Egyéb m.c.tám.áht-n belülről													<b>0</b>
Egyéb m.c.tám.áht-n belülről (EU-s)			39 456 333										<b>39 456 333</b>
Egyéb felhalm.c.tám.áht-n belülről (helyi önk-tól)	243 916	2 251 916	243 916	243 916	243 916	243 916	243 916	243 916	243 916	243 916	243 916	243 924	<b>4 935 000</b>
Egyéb felh.c.tám.áht-n belülről													<b>0</b>
<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>
<b>Előző évi pénzmaradvány</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145 506 036</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145 506 036</b>
<i>ebből: működési célú pénzmaradvány</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>95 798 110</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>95 798 110</i>
<i>ebből: fehalmozási célú pénzmaradvány</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>49 707 926</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>49 707 926</i>
<b>Bevétel összesen</b>	<b>72 958 888</b>	<b>72 958 888</b>	<b>112 415 221</b>	<b>218 464 924</b>	<b>72 958 888</b>	<b>72 958 888</b>	<b>72 958 888</b>	<b>72 958 888</b>	<b>72 958 888</b>	<b>72 958 888</b>	<b>72 958 888</b>	<b>72 958 899</b>	<b>1 065 404 036</b>

**A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás  
kiadási előirányzat-felhasználási ütemterve  
2020. év**

(adatok Ft-ban)

Kiadásnemek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Személyi juttatások	35 466 534	34 101 534	36 239 034	35 190 584	34 101 534	34 101 534	34 101 534	34 101 534	34 101 534	34 101 534	43 359 363	34 101 535	<b>423 067 788</b>
Járadékok	6 362 926	6 124 051	6 498 114	6 314 635	6 124 051	6 124 051	6 124 051	6 124 051	6 124 051	6 124 051	7 744 171	6 124 056	<b>75 912 259</b>
Dologi kiadások	12 247 570	12 247 570	12 247 570	12 247 570	12 247 570	12 247 570	12 247 570	12 247 570	12 247 570	12 247 570	12 247 570	12 247 577	<b>146 970 847</b>
Egyéb működési célú kiadások	3 433 983	3 433 983	3 433 983	3 433 983	3 433 983	3 433 983	3 433 983	3 433 983	3 433 983	3 433 983	3 433 983	3 433 987	<b>41 207 800</b>
Ellátottak pénzbeli juttatásai													<b>0</b>
Intézmény finanszírozás működési	26 966 868	26 966 868	26 966 868	26 966 868	26 966 868	26 966 868	26 966 868	26 966 868	26 966 868	26 966 868	26 966 868	26 966 868	<b>323 602 416</b>
Beruházások					469 530								<b>469 530</b>
Felújítások					51 673 396								<b>51 673 396</b>
Egyéb támogatás értékű felhalmozási kiadás					2 500 000								<b>2 500 000</b>
<b>Összesen</b>	<b>84 477 881</b>	<b>82 874 006</b>	<b>85 385 569</b>	<b>84 153 640</b>	<b>137 516 932</b>	<b>82 874 006</b>	<b>82 874 006</b>	<b>82 874 006</b>	<b>82 874 006</b>	<b>82 874 006</b>	<b>93 751 955</b>	<b>82 874 023</b>	<b>1 065 404 036</b>



**Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás likviditási terve  
2020. évre**

(adatok Ft-ban)

Hónap	Adat jellege	Nyitó egyenleg	Pénzforgalmi		Egyenleg	Záró egyenleg
			Bevétel	Kiadás		
Január	Havi	145 208 271	76 515 647	88 616 336	-12 100 689	133 107 582
	Halmazott					
Február	Havi	133 107 582	76 515 647	88 616 336	-12 100 689	121 006 893
	Halmazott					
Március	Havi	121 006 893	76 515 647	88 616 336	-12 100 689	108 906 204
	Halmazott					
Április	Havi	108 906 204	76 515 647	88 616 336	-12 100 689	96 805 515
	Halmazott					
Május	Havi	96 805 515	76 515 647	88 616 336	-12 100 689	84 704 826
	Halmazott					
Június	Havi	84 704 826	76 515 647	88 616 336	-12 100 689	72 604 137
	Halmazott					
Július	Havi	72 604 137	76 515 647	88 616 336	-12 100 689	60 503 448
	Halmazott					
Augusztus	Havi	60 503 448	76 515 647	88 616 336	-12 100 689	48 402 759
	Halmazott					
Szeptember	Havi	48 402 759	76 515 647	88 616 336	-12 100 689	36 302 070
	Halmazott					
Október	Havi	36 302 070	76 515 647	88 616 336	-12 100 689	24 201 381
	Halmazott					
November	Havi	24 201 381	76 515 647	88 616 336	-12 100 689	12 100 692
	Halmazott					
December	Havi	12 100 692	76 515 648	88 616 340	-12 100 692	0
	Halmazott					

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás fizetőképessége 2020. mindegyik hónapjának a végén pozitív számot ad, ezért likviditása megfelelő. Az intézménynek 2020-ban nem terveztünk hitel felvételt.

## K.K.T.Ö.T. 2020. évi tagdíja és működési hozzájárulásai lakosságszám arányosan

(adatok Ft-ban)

Jogcím/COFOG														
Támogatási célú finanszírozási műveletek/018030														
Település	2019. évi lakosság (fő)	2020. évi tagdíj (500 Ft/lakos)	2020. évi gyepmesteri teendők			2020. évi házi orvosi ügyeleti ellátás (595,36 Ft/lakos)	K.K.T.Ö.T. EFOP-2.2.3-17-2017-00050 felhalmozási c.tám-ért hj.	Komló Térségi Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat Működési célú hozzájárulás 2020. év	Komló Térségi Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat Felhalmozási célú hozzájárulás 2020. év	Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ Működési célú hozzájárulás 2020. év	Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ Felhalmozási célú hozzájárulás 2020. év	K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde Működési célú hozzájárulás 2020. év	K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde Felhalmozási célú hozzájárulás 2020. év	Működési és felhalmozási hozzájárulás összesen 2020.
		Összesen	Felhalmozási célú hozzájárulás 63,56 Ft/lakos	Működési célú hozzájárulás 164,52 Ft/lakos	Összesen									
Komló	24 886	12 443 000 Ft	1 581 751 Ft	4 094 245 Ft	5 675 996 Ft	14 816 212 Ft	2 008 000	58 912 963	200 000	44 725 722	127 000	13 791 885	100 000	152 800 778 Ft
Mánfa	777	388 500 Ft	49 386 Ft	127 832 Ft	177 218 Ft	462 597 Ft		600 000		0				1 628 315 Ft
<b>Komlói Közös Önk. Hiv. összesen</b>		<b>12 831 500 Ft</b>	<b>1 631 137 Ft</b>	<b>4 222 077 Ft</b>	<b>5 853 214 Ft</b>	<b>15 278 809 Ft</b>	<b>2 008 000 Ft</b>	<b>59 512 963 Ft</b>	<b>200 000 Ft</b>	<b>44 725 722 Ft</b>	<b>127 000 Ft</b>	<b>13 791 885 Ft</b>	<b>100 000 Ft</b>	<b>154 429 093 Ft</b>
Magyarszék	1 025	512 500 Ft	65 149 Ft	168 633 Ft	233 782 Ft	610 247 Ft		553 773		66 464				1 976 766 Ft
Mecsekpölöske	419	209 500 Ft	26 631 Ft	68 934 Ft	95 565 Ft	249 457 Ft		226 372		0				780 894 Ft
Liget	413	206 500 Ft	26 250 Ft	67 947 Ft	94 197 Ft	245 885 Ft		223 130		0				769 712 Ft
Bodolyabér	241	120 500 Ft	15 318 Ft	39 649 Ft	54 967 Ft	143 483 Ft		130 204		0				449 154 Ft
Magyarhertelend	654	327 000 Ft	41 568 Ft	107 596 Ft	149 164 Ft	389 368 Ft		353 334		0				1 218 866 Ft
Oroszló	302	151 000 Ft	19 195 Ft	49 685 Ft	68 880 Ft	0 Ft		163 161		0				383 041 Ft
<b>Magyarhertelendi Közös Önk. Hiv. összesen</b>		<b>1 527 000 Ft</b>	<b>194 111 Ft</b>	<b>502 444 Ft</b>	<b>696 555 Ft</b>	<b>1 638 440 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>1 649 974 Ft</b>		<b>66 464 Ft</b>		<b>0 Ft</b>		<b>5 578 433 Ft</b>
Szászvár	2 339	1 169 500 Ft	148 667 Ft	384 812 Ft	533 479 Ft	1 392 555 Ft		3 543 103		3 830 814				10 469 451 Ft
<i>Szászvár 2019.évi tartozás</i>		<i>293 875 Ft</i>		<i>141 344 Ft</i>	<i>141 344 Ft</i>	<i>264 487 Ft</i>				<i>0</i>				<i>699 706 Ft</i>
<b>Szászvár összesen</b>		<b>1 463 375 Ft</b>	<b>148 667 Ft</b>	<b>526 156 Ft</b>	<b>674 823 Ft</b>	<b>1 657 042 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>3 543 103 Ft</b>		<b>3 830 814 Ft</b>		<b>0 Ft</b>		<b>11 169 157 Ft</b>
Vékény	148	74 000 Ft	9 407 Ft	24 349 Ft	33 756 Ft	88 114 Ft		224 189		19 201				439 260 Ft
<b>Szászvári Közös Önk. Hiv. összesen</b>		<b>1 537 375 Ft</b>	<b>158 074 Ft</b>	<b>550 505 Ft</b>	<b>708 579 Ft</b>	<b>1 745 156 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>3 767 292 Ft</b>		<b>3 850 015 Ft</b>		<b>0 Ft</b>		<b>11 608 417 Ft</b>
Magyaregregy	759	379 500 Ft	48 242 Ft	124 871 Ft	173 113 Ft	451 881 Ft		190 832		258 803				1 454 129 Ft
Kárász	339	169 500 Ft	21 547 Ft	55 772 Ft	77 319 Ft	201 828 Ft		85 233		0				533 880 Ft
Köblény	224	112 000 Ft	14 237 Ft	36 852 Ft	51 089 Ft	133 361 Ft		56 319		0				352 769 Ft
Máza	1 228	614 000 Ft	78 052 Ft	202 031 Ft	280 083 Ft	0 Ft		308 750		0				1 202 833 Ft
Egyházaskozár	746	373 000 Ft	47 416 Ft	122 732 Ft	170 148 Ft	0 Ft		187 565		965 228				1 695 941 Ft
Tófü	130	65 000 Ft	8 263 Ft	21 388 Ft	29 651 Ft	0 Ft		32 685		0				127 336 Ft
Hegyhátmárc	154	77 000 Ft	9 788 Ft	25 336 Ft	35 124 Ft	0 Ft		38 719		0				150 843 Ft
Szárász	40	20 000 Ft	2 542 Ft	6 581 Ft	9 123 Ft	0 Ft		10 057		0				39 180 Ft
Bikal	715	357 500 Ft	45 445 Ft	117 632 Ft	163 077 Ft	0 Ft		179 769		0				700 346 Ft
Szalatnak	330	165 000 Ft	20 975 Ft	54 292 Ft	75 267 Ft	196 470 Ft		82 970		0				519 707 Ft
<b>Egyházaskozári mikrokörzet összesen:</b>		<b>2 332 500 Ft</b>	<b>296 507 Ft</b>	<b>767 487 Ft</b>	<b>1 063 994 Ft</b>	<b>983 540 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>1 172 899 Ft</b>		<b>1 224 031 Ft</b>		<b>0 Ft</b>		<b>6 776 964 Ft</b>
<b>Hosszúhetény</b>	<b>3 464</b>	<b>1 732 000 Ft</b>	<b>220 171 Ft</b>	<b>569 896 Ft</b>	<b>790 067 Ft</b>	<b>2 062 339 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>3 277 661</b>		<b>0</b>				<b>7 862 067 Ft</b>
<b>Összesen</b>	<b>39 333</b>	<b>19 960 375 Ft</b>	<b>2 500 000 Ft</b>	<b>6 612 409 Ft</b>	<b>9 112 409 Ft</b>	<b>21 708 284 Ft</b>	<b>2 008 000 Ft</b>	<b>69 380 789 Ft</b>	<b>200 000 Ft</b>	<b>49 866 232 Ft</b>	<b>127 000 Ft</b>	<b>13 791 885 Ft</b>	<b>100 000 Ft</b>	<b>186 254 974 Ft</b>
Sásd	3 051			501 951 Ft	501 951 Ft									501 951 Ft
<b>Mindösszesen</b>	<b>42 384</b>	<b>19 960 375 Ft</b>	<b>2 500 000 Ft</b>	<b>7 114 360 Ft</b>	<b>9 614 360 Ft</b>	<b>21 708 284 Ft</b>	<b>2 008 000 Ft</b>	<b>69 380 789 Ft</b>	<b>200 000 Ft</b>	<b>49 866 232 Ft</b>	<b>127 000 Ft</b>	<b>13 791 885 Ft</b>	<b>100 000 Ft</b>	<b>186 756 925 Ft</b>

