**A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás**
**összevont pénzügyi mérlege**
**2020. júniusi előirányzat módosítás**

(adatok Ft-ban)

| | Bevételek megnevezése | Előirányzat | | Kiadások megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Működési bevételek** | **31 840 842** | **1.** | **Működési kiadások** | **1 059 908 194** |
| 1.1. | Intézményi működési bevétel | 31 840 842 | 1.1 | Személyi juttatások | 439 124 135 |
| **2.** | **Támogatások** | **937 204 242** | 1.2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 78 487 521 |
| 2.1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 932 269 242 | 1.3 | Dologi kiadások | 153 061 280 |
| 2.1.1 | Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről | 698 654 916 | 1.4 | Egyéb működési célú kiadások | 389 235 258 |
| | *ebből: intézmény finanszírozás (intézményeknek teljesítendő-halmozódás)* | *349 327 458* | | *ebből: gyepmesteri feladatok ellátása* | *6 973 016* |
| | *ebből:központi támogatás (normatíva, bérkomp. és szoc. ágazati) össz* | *349 327 458* | | *ügyintézők foglalkoztatására átadott pénzeszköz* | *7 366 500* |
| 2.1.2 | Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (Munkaügyi Kirendeltség tám.) | 14 642 068 | | *intézmény finanszírozás működési célú* | *349 327 458* |
| 2.1.3 | Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (helyi önk.-ok működési h.j.) | 179 515 925 | | *házi orvosi ügyelet* | *21 708 284* |
| 2.1.4 | Egyéb működési célú támogatások EU-s | 39 456 333 | | *Péneszközátadás (GESZ)* | *3 810 000* |
| 2.1.5 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | | *Péneszközátadás (FOGYASZTÓVÉDELEM)* | 50 000 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | 1.5. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 |
| 2.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 4 935 000 | **2.** | **Felhalmozási kiadások** | **54 642 926** |
| 2.2.1 | Egyéb felhalmozási célú támogatások önkormányzattól | 4 935 000 | 2.1 | Beruházások | 469 530 |
| | | | 2.2. | Felújítások | 51 673 396 |
| | *ebből: technikai jellegű átcsoportosítás* | | 2.3 | Egyéb támogatás értékű felhalmozási célú kiadás | 2 500 000 |
| **3.** | **Költségvetési hiány (Maradvány)** | **145 506 036** | | | |
| 3.1. | Működési célú | 95 798 110 | | | |
| | *ebből: intézmények, társulás* | *67 521 986* | | | |
| | *ebből: Társulás - EFOP-1.5.2-16-2017-00028 pályázat* | *19 123 869* | | | |
| | *ebből: Társulás - EFOP-2.2.3-17-2017-00050 pályázat* | *9 053 042* | | | |
| | *ebből: Társulás TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004 pályázat* | *99 213* | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú | 49 707 926 | | | |
| | *ebből: Társulás EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pályázat* | *2 051 767* | | | |
| | *ebből: Társulás - EFOP-2.2.3-17-2017-00050 pályázat* | *47 641 163* | | | |
| | *ebből: Családsegítő EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pályázat* | *4 750* | | | |
| | *ebből: K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcőde* | *10 246* | | | |
| **A költségvetési hiány fedezete a 2019. évi tervezett, helyesbített maradvány.** | | | | | |
| | **Bevételek összesen** | **1 114 551 120** | | **Kiadások összesen** | **1 114 551 120** |

**A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás**
**Működési célú bevételeinek és kiadásainak pénzügyi mérlege**
**2020. júniusi előirányzat módosítás**

(adatok Ft-ban)

| | Bevételek megnevezése | Előirányzat | | Kiadások megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Működési bevételek** | **31 840 842** | **1.** | **Működési kiadások** | **1 059 908 194** |
| 1.1. | Intézményi működési bevétel | 31 840 842 | 1.1. | Személyi juttatások | 439 124 135 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | **932 269 242** | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 78 487 521 |
| 2.1. | Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről | 698 654 916 | 1.3. | Dologi kiadások | 153 061 280 |
| | *ebből: intézmény finanszírozás (intézményeknek teljesítendő-halmozódás)* | *349 327 458* | 1.4. | Egyéb működési célú kiadások | 389 235 258 |
| | *ebből:központi támogatás (normatíva, bérkomp. és szoc. ágazati- böli pótlék) össz* | *349 327 458* | | *ebből: gyepmesteri feladatok ellátása* | *6 973 016* |
| 2.2. | Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (Munkaügyi Kirendeltség tám.) | 14 642 068 | | *ügyintézők foglalkoztatására átadott pénzeszköz* | *7 366 500* |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (helyi önk.-ok működési h.j.) | 179 515 925 | | *intézmény finanszírozás működési célú* | *349 327 458* |
| 2.4. | Egyéb működési célú támogatások EU-s | 39 456 333 | | *házi orvosi ügyelet* | *21 708 284* |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | | *Péneszközátadás (GESZ)* | *3 810 000* |
| | | | | *Péneszközátadás (FOGYASZTÓVÉDELEM)* | *50 000* |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **3.** | **Költségvetési működési hiány (Maradvány)** | **95 798 110** | 1.5. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 |
| | *ebből: intézmények, Társulás* | *67 521 986* | | | |
| | *ebből: Társulás - EFOP-1.5.2-16-2017-00028 pályázat* | *19 123 869* | | | |
| | *ebből: Társulás - EFOP-2.2.3-17-2017-00050 pályázat* | *9 053 042* | | | |
| | *ebből: Társulás TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004 pályázat* | *99 213* | | | |
| **A költségvetési hiány fedezete a 2019. évi tervezett, helyesbített maradvány.** | | | | | |
| **4.** | **Átcsoportosítás felhalmozási célra** | | | | |
| | **Bevételek összesen** | **1 059 908 194** | | **Kiadások összesen** | **1 059 908 194** |

**A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás**
**Felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak összesített mérlege**
**2020. júniusi előirányzat módosítás**

(adatok Ft-ban)

| | Bevételek megnevezése | Előirányzat | | Kiadások megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** | **4 935 000** | **1.** | **Felhalmozási kiadások** | **54 642 926** |
| 1.1. | Egyéb felhalmozási célú támogatások önkormányzattól<br>Társulás 2 500 000 Ft<br>Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ 127 000 Ft<br>Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 200 000 Ft<br>K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde 100 000 Ft<br>EFOP-2.2.3-17-2017-00050 (Komló Város Önkormányzat) 2 008 000 Ft | *4 935 000* | 1.1. | Beruházások<br>Társulás: EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pályázatból eszközbeszerzés: 27 534 Ft<br>Családsegítő: EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pályázatból eszközbeszerzés: 4 750 Ft<br>Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat: eszközbeszerzés 200 000 Ft<br>Szociális Szolgáltató Központ: eszközbeszerzés 127 000 Ft<br>Szilvási Bölcsőde: eszközbeszerzés 100 246 Ft | *469 530* |
| | | | 1.2. | Felújítások<br>Társulás: EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pályázatból építés: 2 024 233 Ft<br>Társulás - EFOP-2.2.3-17-2017-0050 épület felújítás: 49 649 163 Ft | *51 673 396* |
| **2.** | **Költségvetési felhalmozási hiány (Maradvány)** | **49 707 926** | 1.3. | Egyéb támogatás értékű felhalmozási célú kiadás<br>Társulás | 2 500 000 |
| | *ebből: Társulás EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pályázat* | *2 051 767* | | | |
| | *ebből: Társulás - EFOP-2.2.3-17-2017-00050 pályázat* | *47 641 163* | | | |
| | *ebből: Családsegítő EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pályázat* | *4 750* | | | |
| | *ebből: K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcőde* | *10 246* | | | |
| **3.** | **Átcsoportosítás műk. költségvetésből** | 0 | | | |
| | **Bevételek összesen** | **54 642 926** | | **Kiadások összesen** | **54 642 926** |

# Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás bevételei

## 2020. júniusi előirányzat módosítás

(adatok Ft-ban)

| | | |
|---|---|---|
| **I. Működési bevételek** | | **1 059 908 194** |
| **1. Intézményi működési bevétel** | | **31 840 842** |
| Társulás működési bevételei | 5 000 | |
| Társuláshoz rendelt költségvetési szervek műk.bevételei | 31 835 842 | |
| **2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről** | | **582 941 784** |
| 2.1. Normatíva | | *275 215 619* |
| Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ | 148 422 820 | |
| Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg. | 66 068 175 | |
| K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde | 60 724 624 | |
| 2.2. Szociális összevont ágazati pótlék | | *64 811 875* |
| Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ | 24 601 004 | |
| Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg. | 39 544 783 | |
| K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde | 666 088 | |
| 2.3. Bérkompenzáció | | *1 844 531* |
| Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ | 667 694 | |
| Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg. | 995 534 | |
| 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 (közcélú 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 | | *179 515 925* |
| 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. ho | 67 074 789 | |
| 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. Normatíva (2019. évi zárszámadás) | | *4 987 433* |
| Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ | 627 580 | |
| K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde | 4 359 853 | |

| | | |
|---|---|---|
| **3. Költségvetési hiány finanszírozása a 2019. évi terv. maradványból** | | **95 798 110** |
| Működési célú | 95 798 110 | |
| **4. Intézmény finanszírozás működési célú** | | **349 327 458** |
| **II. Felhalmozási bevételek** | | **54 642 926** |
| **1. Helyi önkormányzatok befizetései** | | **4 935 000** |
| Társulás | 2 500 000 | |
| Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ | 127 000 | |
| Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti 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 | |
| **2. Költségvetési hiány finanszírozása a 2019. évi terv. maradványból** | | **49 707 926** |
| Felhalmozási célú | 49 707 926 | |
| **Bevételek összesen** | | **1 114 551 120** |

# Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás kiadásai
# 2020. júniusi előirányzat módosítás

(adatok Ft-ban)

| **I. Működési kiadások** | **1 059 908 194** |
|---|---|
| Személyi juttatások | 439 124 135 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 78 487 521 |
| Dologi kiadások | 153 061 280 |
| Összesen | 670 672 936 |

| **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** | 8 607 080 | 211 631 196 | 152 210 832 | 66 675 027 | 439 124 135 |
| **Munkaadókat terhelő járulék** | 560 853 | 36 443 767 | 29 541 798 | 11 941 103 | 78 487 521 |
| **Dologi kiadás** | 53 079 702 | 46 179 895 | 29 344 680 | 24 457 003 | 153 061 280 |
| **Összesen** | 62 247 635 | 294 254 858 | 211 097 310 | 103 073 133 | 670 672 936 |

| | |
|---|---|
| Egyéb működési célú támogatás értékű kiadás | 39 907 800 |
| Pénzeszközátadás GESZ-nek | 3 810 000 |
| Ügyintézők foglalkoztatására átadott pénzeszköz | 7 366 500 |
| 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 | 349 327 458 |
| Intézmény finanszírozás felhalmozási célú | 0 |

| | |
|---|---|
| **II. Beruházási kiadások** | **469 530** |
| Társulás - EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pályázatból eszközbeszerzés | 27 534 |
| Családsegítő EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pályázatból eszközbeszerzés | 4 750 |
| Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (eszközbeszerzés) | 200 000 |
| Szociális Szolgáltató Központ (eszközbeszerzés) | 127 000 |
| Szilvási Bölcsőde (eszközbeszerzés) | 110 246 |
| **III. Felújítási kiadások** | **51 673 396** |
| 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 |
| **IV. Egyéb felhalmozási célú kiadások** | **2 500 000** |
| Társulás (hűtőház építés) | 2 500 000 |
| **Kiadások összesen** | **1 114 551 120** |

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

| Cím | COFOG | | Működési kiadások | | | | | Felhalmozási kiadások | | | ÖSSZES KIADÁS | Központi költségvetés támogatása | | | | Támogatás értékű műk-i bevétel | ÖSSZESEN | Egyéb támogatások államháztartáson belülről | | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | EU-s támogatások | | Felh.-i bevétel | Műk.-i bevétel | Előző évi maradvány | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jogcím | Megnevezés | Személyi juttatások | Járulékok | Dologi kiadások | Egyéb működési célú kiadások | Ellátottak pénzbeli jutattásai | Beruházások | Felújítások | Egyéb felh. c. kiad. | | Normatíva | Zárszámadás normatívája | Szociális összevont ágazati pótlék | Bérkompenzáció | Jelző r.h.s.ny. támogatása | | Munkaügyi Kirendeltség támogatása | Helyi önkormányzatok befizetése | Egyéb fejezeti kezelésű támogatás | | Felh.-i | Műk.-i | | | Műk.-i | Felh.-i |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Működési célú hozzájárulás | Felhalmozási célú hozzájárulás | | | | | | | | |
| *1. Társulás költségvetési szerv* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 011130 | Önk. és önk-i hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev. | | | 19 813 910 | | | | | | 19 813 910 | | | | | | 0 | | | | | | | | 4 300 | | |
| | 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 | | 33 245 374 | | | | | | 0 | | | | | | | | 700 | | |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 | | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 12 069 738 | | | 19 123 869 | 2 051 767 |
| | 107013 | EFOP-2.2.3-17-2017-00050 Hajléktalanok átmeneti szállása | 2 109 656 | 424 737 | 8 606 512 | | | | 49 649 163 | | 60 790 068 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| | 018030 | EFOP-2.2.3-17-2017-00050 Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | 2 008 000 | | | 2 087 863 | | | 9 053 042 | 47 641 163 |
| | 104042 | Család és gyermekjóléti szolgáltatások TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004 | | | 99 213 | | | | | | 99 213 | | | | | | 0 | | | | | | | | | 99 213 | |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | 367 526 974 | | | | 2 500 000 | 370 026 974 | 275 215 619 | 4 987 433 | 64 811 875 | 1 844 531 | 2 468 000 | 349 327 458 | | 48 783 019 | 2 500 000 | | | | | | 10 933 691 | |
| | 072112 | Házi orvosi ügyeleti ellátás | | | | 21 708 284 | | | | | 21 708 284 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| ***Társulás összesen*** | | | **8 607 080** | **560 853** | **53 079 702** | **389 235 258** | **0** | **27 534** | **51 673 396** | **2 500 000** | **505 683 823** | **275 215 619** | **4 987 433** | **64 811 875** | **1 844 531** | **2 468 000** | **349 327 458** | **0** | **48 783 019** | **4 508 000** | **0** | **0** | **0** | **14 157 601** | **0** | **5 000** | **39 209 815** | **49 692 930** |
| *Társuláshoz rendelt költségvetési szervek* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | *1/2. Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 107013 | Hajléktalanok átmeneti szállása | 23 023 007 | 4 081 767 | 11 892 993 | | | | | | 38 997 767 | | | | | | 0 | | | | | | | | 3 500 000 | | |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | | | | | | 0 | 148 422 820 | 627 580 | 24 601 004 | 667 694 | 2 468 000 | 176 787 098 | 11 090 423 | 49 866 232 | 127 000 | 0 | | | | | 27 719 855 | |
| | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 10 215 466 | 874 957 | | | | | | | 11 090 423 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| | 107052 | Házi segítségnyújtás | 148 248 108 | 26 282 476 | 8 482 774 | | | 127 000 | | | 183 140 358 | | | | | | 0 | | | | | | | | 13 557 760 | | |
| | 107053 | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | 4 200 000 | 580 952 | 5 030 683 | | | | | | 9 811 635 | | | | | | 0 | | | | | | | | 2 320 490 | | |
| | 107051 | Szociális étkeztetés | 5 135 926 | 903 215 | 14 301 255 | | | | | | 20 340 396 | | | | | | 0 | | | | | | | | 7 483 000 | | |
| | 102031 | Idősek nappali ellátása | 13 002 928 | 2 320 019 | 2 377 649 | | | | | | 17 700 596 | | | | | | 0 | | | | | | | | 980 000 | | |
| | 102032 | Demens betegek ellátása | 7 805 761 | 1 400 381 | 4 094 541 | | | | | | 13 300 683 | | | | | | 0 | | | | | | | | 950 000 | | |
| ***Komló Térs. Integr. Szoc. Szolgáltató Központ összesen*** | | | **211 631 196** | **36 443 767** | **46 179 895** | **0** | **0** | **127 000** | **0** | **0** | **294 381 858** | **148 422 820** | **627 580** | **24 601 004** | **667 694** | **2 468 000** | **176 787 098** | **11 090 423** | **49 866 232** | **127 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **28 791 250** | **27 719 855** | **0** |
| *1/3.Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | | | | | | 0 | 66 068 175 | 0 | 39 544 783 | 995 534 | 0 | 106 608 492 | | 67 074 789 | 200 000 | | | | | | 12 101 597 | 4 750 |
| | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| | 104042 | Család és gyermekjóléti szolgáltatások EFOP-1.5.2-16-2017-00028 | 10 094 191 | 3 504 444 | 13 267 464 | | | 4 750 | | | 26 870 849 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 | | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 25 298 732 | | | | |
| | 104043 | Iskolai szociális munka | 15 573 350 | 2 860 625 | 726 371 | | | | | | 19 160 346 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| | 104042 | Család és gyermekjóléti szolgáltatások | 85 460 501 | 15 612 483 | 7 876 561 | | | 100 000 | | | 109 049 545 | | | | | | 0 | | | | | | | | 13 335 | | |
| | 104043 | Család és gyermekjóléti központ | 41 082 790 | 7 564 246 | 7 474 284 | | | 100 000 | | | 56 221 320 | | | | | | 0 | | | | | | | | 365 | | |
| ***Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen*** | | | **152 210 832** | **29 541 798** | **29 344 680** | **0** | **0** | **204 750** | **0** | **0** | **211 302 060** | **66 068 175** | **0** | **39 544 783** | **995 534** | **0** | **106 608 492** | **0** | **67 074 789** | **200 000** | **0** | **0** | **0** | **25 298 732** | **0** | **13 700** | **12 101 597** | **4 750** |
| *1/4.K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | | | | | | 0 | 60 724 624 | 4 359 853 | 666 088 | 181 303 | 0 | 65 931 868 | 3 551 645 | 13 791 885 | 100 000 | | | | | | 16 766 843 | 10 246 |
| | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 244 590 | 21 402 | 0 | | | | | | 265 992 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| | 104031 | Gyermekek bölcsődei ellátása | 60 795 825 | 10 900 732 | 12 334 960 | | | 110 246 | | | 84 141 763 | | | | | | 0 | | | | | | | | 1 628 585 | | |
| | 104035 | Gyermekétkeztetés bölcsődében | 5 634 612 | 1 018 969 | 12 122 043 | | | | | | 18 775 624 | | | | | | 0 | | | | | | | | 1 402 307 | | |
| | 104036 | Munkahelyi étkeztetés bölcsődében | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | |
| ***K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde összesen*** | | | **66 675 027** | **11 941 103** | **24 457 003** | **0** | **0** | **110 246** | **0** | **0** | **103 183 379** | **60 724 624** | **4 359 853** | **666 088** | **181 303** | **0** | **65 931 868** | **3 551 645** | **13 791 885** | **100 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3 030 892** | **16 766 843** | **10 246** |
| **1. Komlói Kistérség Többcélú Önk. Társulás mindösszesen** | | | **439 124 135** | **78 487 521** | **153 061 280** | **389 235 258** | **0** | **469 530** | **51 673 396** | **2 500 000** | **1 114 551 120** | **550 431 238** | **9 974 866** | **129 623 750** | **3 689 062** | **4 936 000** | **698 654 916** | **14 642 068** | **179 515 925** | **4 935 000** | **0** | **0** | **0** | **39 456 333** | **0** | **31 840 842** | **95 798 110** | **49 707 926** |

(adatok Ft-ban)

| ÖSSZES BEVÉTEL | Eng. áll. létszám |
|---|---|
| | |
| 4 300 | |
| 700 | |
| 33 245 374 | |
| 0 | |
| 60 790 068 | |
| 99 213 | |
| 411 544 168 | |
| 0 | |
| **505 683 823** | **0** |
| | |
| | |
| 3 500 000 | 6 |
| 265 590 608 | |
| 0 | |
| 13 557 760 | 49,0 |
| 2 320 490 | |
| 7 483 000 | 2 |
| 980 000 | 4 |
| 950 000 | 3 |
| **294 381 858** | **64,0** |
| | |
| 185 989 628 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 25 298 732 | |
| 0 | 4 |
| 13 335 | 22,5 |
| 365 | 11 |
| **211 302 060** | **37,5** |
| | |
| 100 152 487 | |
| 0 | |
| 1 628 585 | 16 |
| 1 402 307 | 2 |
| 0 | |
| **103 183 379** | **18** |
| **1 114 551 120** | **119,5** |

**A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás bevételeire és kiadásaira tervezett összege, illetve az engedélyezett állományi létszám jogcímcsoport szerinti megbontásban**
**2020. júniusi előirányzat módosítás**

(adat

| Cím | COFOG | | Működési kiadások | | | | | Felhalmozási kiadások | | | ÖSSZES KIADÁS | Központi költségvetés támogatása | | | | Támogatás értékű műk-i bevétel | ÖSSZESEN | Egyéb támogatások államháztartáson belülről | | | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | EU-s támogatások | | Működési bevétel | | Előző évi műk.célú maradvány | Előző évi felhalm.célú maradvány | ÖSSZES BEVÉTEL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jogcím | Megnevezés | Személyi juttatások | Járulékok | Dologi kiadások | Egyéb működési célú kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Beruházások | Felújítások | Egyéb felh. c. kiad. | | Normatíva | Zárszámadás normatívája | Szociális összevont ágazati pótlék | Bérkompenzáció | Jelző r.h.s.ny. támogatása | | Munkaügyi Kirendeltség támogatása | Helyi önkormányzatok befizetése | | Egyéb fejezeti kezelésű támogatás | | Felh.-i | Műk.-i | Felh.-i | Műk.-i | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Működési célú hozzájárulás | Felhalmozási célú hozzájárulás | | | | | | | | | |
| Kötelező feladatok jogcímcsoport | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *1. Társulás költségvetési szerv* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 011130 | Önk. és önk-i hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev. | | | 19 813 910 | | | | | | 19 813 910 | | | | | | 0 | | | | | | | | 4 300 | | | 4 300 |
| | 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 | | 33 245 374 | | | | | | 0 | | | | | | | | 700 | | | 700 |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 | | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | 12 069 738 | | 19 123 869 | 2 051 767 | 33 245 374 |
| | 107013 | EFOP-2.2.3-17-2017-00050 Hajléktalanok átmeneti szállása | 2 109 656 | 424 737 | 8 606 512 | | | | 49 649 163 | | 60 790 068 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 018030 | EFOP-2.2.3-17-2017-00050 Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 2 008 000 | | | | 2 087 863 | | 9 053 042 | 47 641 163 | 60 790 068 |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004 | | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | 99 213 | | 99 213 |
| | 104042 | Család és gyermekjóléti szolgáltatások TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004 | | | 99 213 | | | | | | 99 213 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 |
| | 072112 | Házi orvosi ügyeleti ellátás | | | | 21 708 284 | | | | | 21 708 284 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | 367 526 974 | | | | 2 500 000 | 370 026 974 | 275 215 619 | 4 987 433 | 64 811 875 | 1 844 531 | 2 468 000 | 349 327 458 | | 48 783 019 | 2 500 000 | | | | | | 10 933 691 | | 411 544 168 |
| ***Társulás kötelező feladatok összesen*** | | | ***8 607 080*** | ***560 853*** | ***53 079 702*** | ********** | ***0*** | ***27 534*** | ***51 673 396*** | ***2 500 000*** | ***505 683 823*** | ***275 215 619*** | ***4 987 433*** | ***64 811 875*** | ***1 844 531*** | ***2 468 000*** | ***349 327 458*** | ***0*** | ***48 783 019*** | ***4 508 000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***14 157 601*** | ***0*** | ***5 000*** | ***39 209 815*** | ***49 692 930*** | ***505 683 823*** |
| *Társuláshoz rendelt költségvetési szervek* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *1/2. Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 107013 | Hajléktalanok átmeneti szállása | 23 023 007 | 4 081 767 | 11 892 993 | | | | | | 38 997 767 | | | | | | 0 | | | | | | | | 3 500 000 | | | 3 500 000 |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | | | | | | 0 | 148 422 820 | 627 580 | 24 601 004 | 667 694 | | 174 319 098 | 11 090 423 | 49 866 232 | 127 000 | | | | | | 27 719 855 | | 263 122 608 |
| | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 10 215 466 | 874 957 | | | | | | | 11 090 423 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 |
| | 107052 | Házi segítségnyújtás | 148 248 108 | 26 282 476 | 8 482 774 | | | 127 000 | | | 183 140 358 | | | | | | 0 | | | | | | | | 13 557 760 | | | 13 557 760 |
| | 107051 | Szociális étkeztetés | 5 135 926 | 903 215 | 14 301 255 | | | | | | 20 340 396 | | | | | | 0 | | | | | | | | 7 483 000 | | | 7 483 000 |
| | 102031 | Idősek nappali ellátása | 13 002 928 | 2 320 019 | 2 377 649 | | | | | | 17 700 596 | | | | | | 0 | | | | | | | | 980 000 | | | 980 000 |
| ***Komló Térs. Integr. Szoc. Szolgáltató Központ összesen*** | | | ***199 625 435*** | ***34 462 434*** | ***37 054 671*** | ***0*** | ***0*** | ***127 000*** | ***0*** | ***0*** | ***271 269 540*** | ***148 422 820*** | ***627 580*** | ***24 601 004*** | ***667 694*** | ***0*** | ***174 319 098*** | ***11 090 423*** | ***49 866 232*** | ***127 000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***25 520 760*** | ***27 719 855*** | ***0*** | ***288 643 368*** |
| *1/3.Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | | | | | | 0 | 66 068 175 | 0 | 39 544 783 | 995 534 | 0 | 106 608 492 | | 67 074 789 | 200 000 | | | | | | 12 101 597 | 4 750 | 185 989 628 |
| | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 |
| | 104042 | Család és gyermekjóléti szolgáltatások EFOP-1.5.2-16-2017-00028 | 10 094 191 | 3 504 444 | 13 267 464 | | | 4 750 | | | 26 870 849 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 | | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | 25 298 732 | | | | 25 298 732 |
| | 889205 | Iskolai szociális munka | 15 573 350 | 2 860 625 | 726 371 | | | | | | 19 160 346 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 104042 | Család és gyermekjóléti szolgáltatások | 85 460 501 | 15 612 483 | 7 876 561 | | | 100 000 | | | 109 049 545 | | | | | | 0 | | | | | | | | 13 450 | | | 13 450 |
| | 104043 | Család és gyermekjóléti központ | 41 082 790 | 7 564 246 | 7 474 284 | | | 100 000 | | | 56 221 320 | | | | | | 0 | | | | | | | | 250 | | | 250 |
| ***Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen*** | | | ***152 210 832*** | ***29 541 798*** | ***29 344 680*** | ***0*** | ***0*** | ***204 750*** | ***0*** | ***0*** | ***211 302 060*** | ***66 068 175*** | ***0*** | ***39 544 783*** | ***995 534*** | ***0*** | ***106 608 492*** | ***0*** | ***67 074 789*** | ***200 000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***25 298 732*** | ***0*** | ***13 700*** | ***12 101 597*** | ***4 750*** | ***211 302 060*** |
| *1/4.K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | | | | | | 0 | 60 724 624 | 4 359 853 | 666 088 | 181 303 | 0 | 65 931 868 | 3 551 645 | 13 791 885 | 100 000 | | | | | | 16 766 843 | 10 246 | 100 152 487 |
| | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 244 590 | 21 402 | 0 | | | | | | 265 992 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 |
| | 104031 | Gyermekek bölcsődei ellátása | 60 795 825 | 10 900 732 | 12 334 960 | | | 110 246 | | | 84 141 763 | | | | | | 0 | | | | | | | | 1 625 992 | | | 1 625 992 |
| | 104035 | Gyermekétkeztetés bölcsődében | 5 634 612 | 1 018 969 | 12 122 043 | | | | | | 18 775 624 | | | | | | 0 | | | | | | | | 1 404 900 | | | 1 404 900 |
| | 104036 | Munkahelyi étkeztetés bölcsődében | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | 0 |
| ***K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde összesen*** | | | ***66 675 027*** | ***11 941 103*** | ***24 457 003*** | ***0*** | ***0*** | ***110 246*** | ***0*** | ***0*** | ***103 183 379*** | ***60 724 624*** | ***4 359 853*** | ***666 088*** | ***181 303*** | ***0*** | ***65 931 868*** | ***3 551 645*** | ***13 791 885*** | ***100 000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***3 030 892*** | ***16 766 843*** | ***10 246*** | ***103 183 379*** |
| **1. KKTÖT kötelező feladatai mindösszesen** | | | **427 118 374** | **76 506 188** | **143 936 056** | **389 235 258** | **0** | **469 530** | **51 673 396** | **2 500 000** | **1 091 438 802** | **550 431 238** | **9 974 866** | **129 623 750** | **3 689 062** | **2 468 000** | **696 186 916** | **14 642 068** | **179 525 925** | **4 935 000** | **0** | **0** | **0** | **39 456 333** | **0** | **28 570 352** | **95 798 110** | **49 707 926** | **1 108 812 630** |
| Nem kötelező feladatok jogcímcsoport | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Társuláshoz rendelt költségvetési szervek* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *1/1. Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 102032 | Demens betegek ellátása | 7 805 761 | 1 400 381 | 4 094 541 | | | | | | 13 300 683 | | | | | | 0 | | | | | | | | 950 000 | | | 950 000 |
| | 107053 | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | 4 200 000 | 580 952 | 5 030 683 | | | | | | 9 811 635 | | | | | | 0 | | | | | | | | 2 320 490 | | | 2 320 490 |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | | | | | | 0 | | | | | 2 468 000 | 2 468 000 | | | | | | | | | | | 2 468 000 |
| ***omló Térs. Integr. Szoc. Szolgáltató Központ nem kötelező feladatok*** | | | ***12 005 761*** | ***1 981 333*** | ***9 125 224*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***23 112 318*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***2 468 000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***2 320 490*** | ***0*** | ***0*** | ***5 738 490*** |
| **1. KKTÖT nem kötelező feladatai mindösszesen** | | | **12 005 761** | **1 981 333** | **9 125 224** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **23 112 318** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2 468 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3 270 490** | **0** | **0** | **5 738 490** |
| **1. KKTÖT kötelező és nem kötelező feladatai mindösszesen** | | | **439 124 135** | **78 487 521** | **153 061 280** | **389 235 258** | **0** | **469 530** | **51 673 396** | **2 500 000** | **1 114 551 120** | **550 431 238** | **9 974 866** | **129 623 750** | **3 689 062** | **4 936 000** | **698 654 916** | **14 642 068** | **179 515 925** | **4 935 000** | **0** | **0** | **0** | **39 456 333** | **0** | **31 840 842** | **95 798 110** | **49 707 926** | **1 114 551 120** |

tok Ft-ban)

| Eng. áll. létszám |
|---|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| ***0*** |
| |
| |
| 6 |
| |
| |
| 49,0 |
| 2 |
| 4 |
| ***61,0*** |
| |
| |
| |
| |
| |
| 4 |
| 22,5 |
| 11 |
| ***37,5*** |
| |
| |
| |
| 16 |
| 2 |
| |
| ***18*** |
| **116,50** |
| |
| |
| |
| 3 |
| |
| |
| ***3*** |
| **3** |
| **119,50** |

**Cím: 1/2.Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ**
**2020. júniusi előirányzat módosítás**

| Települések /alcímek/ | COFOG Jogcím | COFOG Megnevezés | Személyi juttatások | Járulékok | Dologi kiadások | Egyéb működési célú kiadások | Felhalmozási kiadások | ÖSSZES KIADÁS | Központi költségvetés támogatása | | | | Támogatás értékű műk-i bevétel | ÖSSZESEN | Egyéb támogatások államháztartáson belülről | | | Működési bevételek | Előző évi működési célú maradvány | ÖSSZES BEVÉTEL | Állásh. száma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Normatíva | Zárszámadás normatívája | Szociális összevont ágazati pótlék | Bérkompenzáció | Jelző r.h.s.nyújtás támogatása | | Munkaügyi Kirendeltség támogatása | Helyi önkormányzatok befizetései | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Működési célú | Felhalmozási célú | | | | |
| 1/2.1. Komló | 107052 | Házi segítségnyújtás | 67 638 800 | 11 870 548 | 4 756 592 | | 127 000 | 84 392 940 | | | | | | 0 | | | | 5 018 700 | | 5 018 700 | 23,0 |
| | 107053 | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | 2 450 000 | 304 668 | 3 060 718 | | | 5 815 386 | | | | | | 0 | | | | 1 467 150 | | 1 467 150 | 0,0 |
| | 102031 | Idősek nappali ellátása | 6 291 237 | 1 127 866 | 1 436 467 | | | 8 855 570 | | | | | | 0 | | | | 180 000 | | 180 000 | 2,0 |
| | 102032 | Demens betegek ellátása | 7 805 761 | 1 400 381 | 4 094 541 | | | 13 300 683 | | | | | | 0 | | | | 950 000 | | 950 000 | 3,0 |
| | 107013 | Hajléktalanok nappali ellátása | 23 023 007 | 4 081 767 | 11 892 993 | | | 38 997 767 | | | | | | 0 | | | | 3 500 000 | | 3 500 000 | 6,0 |
| | 107051 | Szociális étkeztetés | 5 135 926 | 903 215 | 14 301 255 | | | 20 340 396 | | | | | | 0 | | | | 7 483 000 | | 7 483 000 | 2,0 |
| | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 2 172 586 | 190 101 | | | | 2 362 687 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | 0,0 |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | | | 0 | 72 453 820 | 552 580 | 14 190 047 | 497 260 | 1 573 350 | 89 267 057 | 2 362 687 | 44 725 722 | 127 000 | | 18 984 113 | 155 466 579 | |
| ***Komló összesen:*** | | | **114 517 317** | **19 878 546** | **39 542 566** | **0** | **127 000** | **174 065 429** | **72 453 820** | **552 580** | **14 190 047** | **497 260** | **1 573 350** | **89 267 057** | **2 362 687** | **44 725 722** | **127 000** | **18 598 850** | **18 984 113** | **174 065 429** | **36,0** |
| 1/2.2. Magyarszék | 107052 | Házi segítségnyújtás | 6 257 813 | 1 117 755 | 277 750 | | | 7 653 318 | | | | | | 0 | | | | 750 000 | | 750 000 | 2,0 |
| | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 1 050 360 | 85 607 | | | | 1 135 967 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | | | 0 | 5 777 000 | | 991 290 | | | 6 768 290 | 1 135 967 | 66 464 | | | 68 564 | 8 039 285 | |
| ***Magyarszék összesen:*** | | | **7 308 173** | **1 203 362** | **277 750** | **0** | **0** | **8 789 285** | **5 777 000** | **0** | **991 290** | **0** | **0** | **6 768 290** | **1 135 967** | **66 464** | **0** | **750 000** | **68 564** | **8 789 285** | **2,0** |
| 1/2.3. Bodolyabér | 107052 | Házi segítségnyújtás | 3 020 318 | 541 160 | 101 450 | | | 3 662 928 | | | | | | 0 | | | | 280 000 | | 280 000 | 1,0 |
| | 107053 | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | 0 | 0 | 110 490 | | | 110 490 | | | | | | 0 | | | | 60 000 | | 60 000 | |
| | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 0 | 0 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | | | 0 | 2 574 000 | | 319 855 | | 61 700 | 2 955 555 | 0 | 0 | 0 | | 477 863 | 3 433 418 | |
| ***Bodolyabér összesen:*** | | | **3 020 318** | **541 160** | **211 940** | **0** | **0** | **3 773 418** | **2 574 000** | **0** | **319 855** | **0** | **61 700** | **2 955 555** | **0** | **0** | **0** | **340 000** | **477 863** | **3 773 418** | **1,0** |
| 1/2.4. Mánfa | 107052 | Házi segítségnyújtás | 5 775 640 | 1 036 755 | 68 280 | | | 6 880 675 | | | | | | 0 | | | | 600 000 | | 600 000 | 2,0 |
| | 107053 | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | 0 | 0 | 67 310 | | | 67 310 | | | | | | 0 | | | | 40 000 | | 40 000 | |
| | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 0 | 0 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | | | 0 | 4 719 000 | | 530 156 | | 30 850 | 5 280 006 | 0 | 0 | | | 1 027 979 | 6 307 985 | |
| ***Mánfa összesen:*** | | | **5 775 640** | **1 036 755** | **135 590** | **0** | **0** | **6 947 985** | **4 719 000** | **0** | **530 156** | **0** | **30 850** | **5 280 006** | **0** | **0** | **0** | **640 000** | **1 027 979** | **6 947 985** | **2,0** |
| 1/2.5. Kárász | 107052 | Házi segítségnyújtás | 4 240 144 | 731 985 | 71 600 | | | 5 043 729 | | | | | | 0 | | | | 420 000 | | 420 000 | 1,0 |
| | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 1 050 360 | 85 607 | | | | 1 135 967 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | | | 0 | 3 153 000 | | 423 418 | | | 3 576 418 | 1 135 967 | 0 | | | 1 047 311 | 5 759 696 | |
| ***Kárász összesen:*** | | | **5 290 504** | **817 592** | **71 600** | **0** | **0** | **6 179 696** | **3 153 000** | **0** | **423 418** | **0** | **0** | **3 576 418** | **1 135 967** | **0** | **0** | **420 000** | **1 047 311** | **6 179 696** | **1,0** |
| 1/2.6. Szalatnak | 107052 | Házi segítségnyújtás | 6 068 270 | 1 090 117 | 545 599 | | | 7 703 986 | | | | | | 0 | | | | 890 000 | | 890 000 | 2,0 |
| | 107053 | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | 0 | 0 | 108 790 | | | 108 790 | | | | | | 0 | | | | 52 000 | | 52 000 | |
| | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 978 360 | 85 607 | | | | 1 063 967 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | | | 0 | 5 273 000 | | 662 363 | | 61 700 | 5 997 063 | 1 063 967 | 0 | 0 | | 873 713 | 7 934 743 | |
| ***Szalatnak összesen:*** | | | **7 046 630** | **1 175 724** | **654 389** | **0** | **0** | **8 876 743** | **5 273 000** | **0** | **662 363** | **0** | **61 700** | **5 997 063** | **1 063 967** | **0** | **0** | **942 000** | **873 713** | **8 876 743** | **2,0** |
| 1/2.7 Köblény | 107052 | Házi segítségnyújtás | 3 186 338 | 567 323 | 217 150 | | | 3 970 811 | | | | | | 0 | | | | 500 000 | | 500 000 | 1,0 |
| | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 978 360 | 85 607 | | | | 1 063 967 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | | | 0 | 2 270 000 | 50 000 | 720 508 | 83 190 | | 3 123 698 | 1 063 967 | 0 | | | 347 113 | 4 534 778 | |
| ***Köblény összesen:*** | | | **4 164 698** | **652 930** | **217 150** | **0** | **0** | **5 034 778** | **2 270 000** | **50 000** | **720 508** | **83 190** | **0** | **3 123 698** | **1 063 967** | **0** | **0** | **500 000** | **347 113** | **5 034 778** | **1,0** |
| 1/2.8. Egyházaskozár | 107052 | Házi segítségnyújtás | 5 865 288 | 1 052 398 | 92 440 | | | 7 010 126 | | | | | | 0 | | | | 360 000 | | 360 000 | 2,0 |
| | 102031 | Idősek nappali ellátása | 6 711 691 | 1 192 153 | 941 182 | | | 8 845 026 | | | | | | 0 | | | | 800 000 | | 800 000 | 2,0 |
| | 107053 | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | 0 | 0 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | |
| | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 978 360 | 85 607 | | | | 1 063 967 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | | | 0 | 10 998 000 | | 1 178 841 | 8 108 | | 12 184 949 | 1 063 967 | 965 228 | 0 | | 1 544 975 | 15 759 119 | |
| ***Egyházaskozár összesen:*** | | | **13 555 339** | **2 330 158** | **1 033 622** | **0** | **0** | **16 919 119** | **10 998 000** | **0** | **1 178 841** | **8 108** | **0** | **12 184 949** | **1 063 967** | **965 228** | **0** | **1 160 000** | **1 544 975** | **16 919 119** | **4,0** |
| 1/2.9. Szászvár | 107052 | Házi segítségnyújtás | 12 636 225 | 2 263 588 | 260 939 | | | 15 160 752 | | | | | | 0 | | | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 4,0 |
| | 107053 | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | 1 750 000 | 276 284 | 1 125 595 | | | 3 151 879 | | | | | | 0 | | | | 495 400 | | 495 400 | |
| | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 0 | 0 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | | | 0 | 10 725 000 | | 1 675 267 | | 586 150 | 12 986 417 | 0 | 3 830 814 | | | 0 | 16 817 231 | |
| ***Szászvár összesen:*** | | | **14 386 225** | **2 539 872** | **1 386 534** | **0** | **0** | **18 312 631** | **10 725 000** | **0** | **1 675 267** | **0** | **586 150** | **12 986 417** | **0** | **3 830 814** | **0** | **1 495 400** | **0** | **18 312 631** | **4,0** |
| 1/2.10. Magyaregregy | 107052 | Házi segítségnyújtás | 6 693 013 | 1 194 920 | 94 950 | | | 7 982 883 | | | | | | 0 | | | | 600 000 | | 600 000 | 2,0 |
| | 107053 | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | 0 | 0 | 53 340 | | | 53 340 | | | | | | 0 | | | | 25 000 | | 25 000 | |
| | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | | | 0 | 5 577 000 | | 1 159 352 | 46 706 | 30 850 | 6 813 908 | 0 | 258 803 | 0 | | 338 512 | 7 411 223 | |
| ***Magyaregregy összesen:*** | | | **6 693 013** | **1 194 920** | **148 290** | **0** | **0** | **8 036 223** | **5 577 000** | **0** | **1 159 352** | **46 706** | **30 850** | **6 813 908** | **0** | **258 803** | **0** | **625 000** | **338 512** | **8 036 223** | **2,0** |
| 1/2.11. Magyarhertelend | 107052 | Házi segítségnyújtás | 5 583 505 | 1 003 064 | 147 750 | | | 6 734 319 | | | | | | 0 | | | | 630 000 | | 630 000 | 2,0 |
| | 107053 | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | 0 | 0 | 411 480 | | | 411 480 | | | | | | 0 | | | | 100 000 | | 100 000 | |
| | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 0 | 0 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | | | 0 | 5 148 000 | | 536 568 | 32 430 | 92 550 | 5 809 548 | 0 | 0 | 0 | | 606 251 | 6 415 799 | |
| ***Magyarhertelend összesen:*** | | | **5 583 505** | **1 003 064** | **559 230** | **0** | **0** | **7 145 799** | **5 148 000** | **0** | **536 568** | **32 430** | **92 550** | **5 809 548** | **0** | **0** | **0** | **730 000** | **606 251** | **7 145 799** | **2,0** |
| 1/2.12. Vékény | 107052 | Házi segítségnyújtás | 2 962 022 | 531 305 | 102 650 | | | 3 595 977 | | | | | | 0 | | | | 210 000 | | 210 000 | 1,0 |
| | 107053 | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | | | 53 340 | | | 53 340 | | | | | | 0 | | | | 50 000 | | 50 000 | |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | | | 0 | 3 003 000 | | 271 677 | | 30 850 | 3 305 527 | 0 | 19 201 | | | 64 589 | 3 389 317 | |
| ***Vékény összesen:*** | | | **2 962 022** | **531 305** | **155 990** | **0** | **0** | **3 649 317** | **3 003 000** | **0** | **271 677** | **0** | **30 850** | **3 305 527** | **0** | **19 201** | **0** | **260 000** | **64 589** | **3 649 317** | **1,0** |
| 1/2.13. Mecsekpölöske | 107052 | Házi segítségnyújtás | 3 196 077 | 572 310 | 97 330 | | | 3 865 717 | | | | | | 0 | | | | 569 060 | | 569 060 | 1,0 |
| | 107053 | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | 0 | 0 | 39 620 | | | 39 620 | | | | | | 0 | | | | 30 940 | | 30 940 | |
| | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 1 050 360 | 85 607 | | | | 1 135 967 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | | | 0 | 2 724 000 | 25 000 | 264 889 | | 0 | 3 013 889 | 1 135 967 | 0 | | | 291 448 | 4 441 304 | |
| ***Mecsekpölöske összesen:*** | | | **4 246 437** | **657 917** | **136 950** | **0** | **0** | **5 041 304** | **2 724 000** | **25 000** | **264 889** | **0** | **0** | **3 013 889** | **1 135 967** | **0** | **0** | **600 000** | **291 448** | **5 041 304** | **1,0** |
| 1/2.14. Liget | 107052 | Házi segítségnyújtás | 6 119 246 | 1 095 899 | 411 263 | | | 7 626 408 | | | | | | 0 | | | | 500 000 | | 500 000 | 2,0 |
| | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | | | 0 | 5 577 000 | | 663 942 | | | 6 240 942 | 0 | 0 | | | 885 466 | 7 126 408 | |
| ***Liget összesen:*** | | | **6 119 246** | **1 095 899** | **411 263** | **0** | **0** | **7 626 408** | **5 577 000** | **0** | **663 942** | **0** | **0** | **6 240 942** | **0** | **0** | **0** | **500 000** | **885 466** | **7 626 408** | **2,0** |
| 1/2.15. Oroszló | 107052 | Házi segítségnyújtás | 0 | 0 | 574 939 | | | 574 939 | | | | | | 0 | | | | 0 | | 0 | 0,0 |
| | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 0 | 0 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | | | 574 939 | 574 939 | |
| ***Oroszló összesen:*** | | | **0** | **0** | **574 939** | **0** | **0** | **574 939** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **574 939** | **574 939** | **0,0** |
| 1/2.16. Bikal | 107052 | Házi segítségnyújtás | 6 054 219 | 1 083 848 | 398 354 | | | 7 536 421 | | | | | | 0 | | | | 830 000 | | 830 000 | 2,0 |
| | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 978 360 | 85 607 | | | | 1 063 967 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | | | 0 | 5 727 000 | 25 000 | 753 790 | | | 6 505 790 | 1 063 967 | 0 | | | 200 631 | 7 770 388 | |
| ***Bikal összesen:*** | | | **7 032 579** | **1 169 455** | **398 354** | **0** | **0** | **8 600 388** | **5 727 000** | **25 000** | **753 790** | **0** | **0** | **6 505 790** | **1 063 967** | **0** | **0** | **830 000** | **200 631** | **8 600 388** | **2,0** |
| 1/2.17. Hegyhátmaróc | 107052 | Házi segítségnyújtás | 2 951 190 | 529 501 | 263 738 | | | 3 744 429 | | | | | | 0 | | | | 400 000 | | 400 000 | 1,0 |
| | 107053 | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | 0 | 0 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | |
| | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 978 360 | 85 607 | | | | 1 063 967 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | | | 0 | 2 724 000 | -25 000 | 259 041 | | | 2 958 041 | 1 063 967 | 0 | 0 | | 386 388 | 4 408 396 | |
| ***Hegyhátmaróc összesen:*** | | | **3 929 550** | **615 108** | **263 738** | **0** | **0** | **4 808 396** | **2 724 000** | **-25 000** | **259 041** | **0** | **0** | **2 958 041** | **1 063 967** | **0** | **0** | **400 000** | **386 388** | **4 808 396** | **1,0** |
| ***Házi segítségnyújtás összesen:*** | | | **148 248 108** | **26 282 476** | **8 482 774** | **0** | **127 000** | **183 140 358** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **13 557 760** | **0** | **13 557 760** | **49** |
| ***Jelzőrendsz. összesen:*** | | | **4 200 000** | **580 952** | **5 030 683** | **0** | **0** | **9 811 635** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2 320 490** | **0** | **2 270 490** | **0** |
| ***Idősek Klubja összesen:*** | | | **13 002 928** | **2 320 019** | **2 377 649** | **0** | **0** | **17 700 596** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **980 000** | **0** | **980 000** | **4** |
| ***Demens betegek ellátása*** | | | **7 805 761** | **1 400 381** | **4 094 541** | **0** | **0** | **13 300 683** | | | | | | **0** | | | | **950 000** | **0** | **950 000** | **3** |
| ***Hajléktalan*** | | | **23 023 007** | **4 081 767** | **11 892 993** | **0** | **0** | **38 997 767** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3 500 000** | **0** | **3 500 000** | **6** |
| ***Szociális étkeztetés*** | | | **5 135 926** | **903 215** | **14 301 255** | **0** | **0** | **20 340 396** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **7 483 000** | **0** | **7 483 000** | **2** |
| ***Közfoglalkoztatás összesen:*** | | | **10 215 466** | **874 957** | **0** | **0** | **0** | **11 143 763** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **50 000** | **0** | **50 000** | **0** |
| ***Vidék összesen:*** | | | **97 113 879** | **16 565 221** | **6 637 329** | **0** | **0** | **120 316 429** | **75 969 000** | **75 000** | **10 410 957** | **170 434** | **894 650** | **87 520 041** | **8 727 736** | **5 140 510** | **0** | **10 192 400** | **8 735 742** | **120 316 429** | **27** |
| ***Alcímek összesen:*** | | | **211 631 196** | **36 443 767** | **46 179 895** | **0** | **127 000** | **294 381 858** | **148 422 820** | **627 580** | **24 601 004** | **667 694** | **2 468 000** | **176 787 098** | **11 090 423** | **49 866 232** | **127 000** | **28 791 250** | **27 719 855** | **294 381 858** | **64** |

**Cím: 1/3.Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat**
**2020. júniusi előirányzat módosítás**

VII/b

| Települések /alcímek/ | COFOG Jogcím | COFOG Megnevezés | Lakosság | Személyi juttatások | Járulékok | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Normatíva | Szociális összevont ágazati pótlék | Bérkompenzáció | ÖSSZESEN | Munkaügyi Kirendeltség támogatása | Helyi önkormányzatok befizetései | | Felh-i | Műk-i | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Működési célú | Felhalmozási célú | | | | | |
| Komló | 104042 | Család és gyermekjóléti szolgáltatások | 24 886 | 51 933 980 | 9 486 628 | 3 926 541 | | | 100 000 | **65 447 149** | | | | **0** | | 58 696 963 | 200 000 | | | 13 335 | 8 359 838 | **67 270 136** |
| | 104043 | Iskolai szociális munka | | 15 573 350 | 2 860 625 | 726 371 | | | | **19 160 346** | | | | **0** | | | | | | | | **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** |
| | 104043 | Család és gyermekjóléti központ | | 41 082 790 | 7 564 246 | 7 474 284 | | | 100 000 | **56 221 320** | | | | **0** | | | | | | 365 | | **365** |
| *Mánfa* | 104042 | Család és gyermekjóléti szolgáltatások | 777 | 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** | 45 278 175 | 31 318 754 | 746 008 | **77 342 937** | | 59 296 963 | 200 000 | | | | 9 931 955 | **146 771 855** |
| ***1/3. 1. Komlói Közös Önkormányzati Hivatal összesen*** | | | ***25 663*** | ***122 333 293*** | ***24 041 584*** | ***25 504 660*** | ***0*** | ***0*** | ***204 750*** | **172 084 287** | ***45 278 175*** | ***31 318 754*** | ***746 008*** | **77 342 937** | ***0*** | ***59 296 963*** | ***200 000*** | ***0*** | ***25 298 732*** | ***13 700*** | ***9 931 955*** | **172 084 287** |
| *Magyarszék* | | | 1 025 | 6 872 201 | 1 255 893 | 874 953 | | | | **9 003 047** | | | | **0** | | 362 467 | | | | | | **362 467** |
| *Mecsekpölöske* | | | 419 | | | | | | | **0** | | | | **0** | | 148 170 | | | | | | **148 170** |
| *Liget* | | | 413 | | | | | | | **0** | | | | **0** | | 146 047 | | | | | | **146 047** |
| *Bodolyabér* | | | 241 | | | | | | | **0** | | | | **0** | | 85 224 | | | | | | **85 224** |
| *Magyarhertelend* | | | 654 | | | | | | | **0** | | | | **0** | | 231 271 | | | | | | **231 271** |
| *Oroszló* | | | 302 | | | | | | | **0** | | | | **0** | | 106 795 | | | | | | **106 795** |
| | 104042 | Család és gyermekjóléti szolgáltatások összesen | | *6 872 201* | *1 255 893* | *874 953* | | | *0* | **9 003 047** | *0* | | | **0** | *0* | *0* | | *0* | *0* | *0* | *0* | **0** |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | | | | | **0** | 5 670 000 | 1 405 219 | | **7 075 219** | | 1 079 974 | | | | | 847 854 | **9 003 047** |
| ***1/3. 2. Magyarhertelendi Közös Önkormányzati Hivatal összesen*** | | | ***3 054*** | ***6 872 201*** | ***1 255 893*** | ***874 953*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | 9 003 047 | ***5 670 000*** | ***1 405 219*** | ***0*** | 7 075 219 | ***0*** | ***1 079 974*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***847 854*** | 9 003 047 |
| *Szászvár* | | | 2 339 | 7 019 182 | 1 315 773 | 992 052 | | | | **9 327 007** | | | | **0** | | 3 185 717 | | | | | | **3 185 717** |
| *Vékény* | | | 148 | | | | | | | **0** | | | | **0** | | 201 575 | | | | | | **201 575** |
| | 104042 | Család és gyermekjóléti szolgáltatások összesen | | *7 019 182* | *1 315 773* | *992 052* | | | | **9 327 007** | *0* | | | **0** | *0* | *0* | | *0* | *0* | | *0* | **0** |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | | | | | **0** | 3 780 000 | 1 450 350 | 74 730 | **5 305 080** | | 3 387 292 | | | | | 634 635 | **9 327 007** |
| ***1/3. 3. Szászvári Közös Önkormányzati Hivatal összesen*** | | | ***2 487*** | ***7 019 182*** | ***1 315 773*** | ***992 052*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | 9 327 007 | ***3 780 000*** | ***1 450 350*** | ***74 730*** | 5 305 080 | ***0*** | 3 387 292 | **0** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***634 635*** | 9 327 007 |
| *Egyházaskozár* | | | 746 | 7 715 882 | 1 399 271 | 1 258 252 | | 0 | | **10 373 405** | | | | **0** | | 66 030 | | | | | | **66 030** |
| *Magyaregregy* | | | 759 | | | | | | | **0** | | | | **0** | | 67 179 | | | | | | **67 179** |
| *Kárász* | | | 339 | | | | | | | **0** | | | | **0** | | 30 005 | | | | | | **30 005** |
| *Köblény* | | | 224 | | | | | | | **0** | | | | **0** | | 19 826 | | | | | | **19 826** |
| *Mága* | | | 1 228 | | | | | | | **0** | | | | **0** | | 108 690 | | | | | | **108 690** |
| *Tófű* | | | 130 | | | | | | | **0** | | | | **0** | | 11 506 | | | | | | **11 506** |
| *Hegyhátmaróc* | | | 154 | | | | | | | **0** | | | | **0** | | 13 630 | | | | | | **13 630** |
| *Szárász* | | | 40 | | | | | | | **0** | | | | **0** | | 3 540 | | | | | | **3 540** |
| *Bikal* | | | 715 | | | | | | | **0** | | | | **0** | | 63 285 | | | | | | **63 285** |
| *Szalatnak* | | | 330 | | | | | | | **0** | | | | **0** | | 29 208 | | | | | | **29 208** |
| | 104042 | Család és gyermekjóléti szolgáltatások összesen | | *7 715 882* | *1 399 271* | *1 258 252* | | *0* | *0* | **10 373 405** | *0* | | | **0** | *0* | | | *0* | *0* | *0* | *0* | **0** |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | | | | | **0** | 7 560 000 | 2 297 549 | 74 730 | **9 932 279** | | 412 899 | | | | | 28 227 | **10 373 405** |
| ***1/3. 4. Egyházaskozári mikrokörzet összesen:*** | | | ***4 665*** | ***7 715 882*** | ***1 399 271*** | ***1 258 252*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | 10 373 405 | ***7 560 000*** | ***2 297 549*** | ***74 730*** | 9 932 279 | ***0*** | 412 899 | **0** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***28 227*** | 10 373 405 |
| *Hosszúhetény* | 104042 | Család és gyermekjóléti szolgáltatások összesen | 3 464 | 8 270 274 | 1 529 277 | 714 763 | | 0 | | **10 514 314** | | | | **0** | | | | | | | | **0** |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | | | | | **0** | 3 780 000 | 3 072 911 | 100 066 | **6 952 977** | | 2 897 661 | | | | | 663 676 | **10 514 314** |
| ***1/3. 5. Hosszúhetényi Önkormányzat összesen:*** | | | ***3 464*** | ***8 270 274*** | ***1 529 277*** | ***714 763*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | 10 514 314 | ***3 780 000*** | ***3 072 911*** | ***100 066*** | 6 952 977 | ***0*** | 2 897 661 | **0** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***663 676*** | 10 514 314 |
| ***Vidék mindösszesen:*** | | | ***13 670*** | ***29 877 539*** | ***5 500 214*** | ***3 840 020*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | 39 217 773 | ***20 790 000*** | ***8 226 029*** | ***249 526*** | 29 265 555 | ***0*** | ***7 777 826*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***2 174 392*** | 39 217 773 |
| ***Család és gyermekjóléti központ összesen:*** | | | | ***41 082 790*** | ***7 564 246*** | ***7 474 284*** | ***0*** | ***0*** | ***100 000*** | ***56 221 320*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***365*** | ***0*** | ***365*** |
| ***Iskolai szociális munka*** | | | | ***15 573 350*** | ***2 860 625*** | ***726 371*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***19 160 346*** | | | | ***0*** | | | | | | | | |
| ***Család és gyermekjóléti szolgáltatások összesen:*** | | | | ***85 460 501*** | ***15 612 483*** | ***7 876 561*** | ***0*** | ***0*** | ***100 000*** | ***109 049 545*** | ***0*** | | | ***0*** | ***0*** | ***67 074 789*** | ***200 000*** | ***0*** | ***0*** | ***13 335*** | ***20 466 185*** | ***253 859 764*** |
| ***ALCÍMEK ÖSSZESEN*** | | | ***39 333*** | ***152 210 832*** | ***29 541 798*** | ***29 344 680*** | ***0*** | ***0*** | ***204 750*** | 211 302 060 | ***66 068 175*** | ***39 544 783*** | ***995 534*** | 106 608 492 | ***0*** | ***67 074 789*** | ***200 000*** | ***0*** | ***25 298 732*** | ***13 700*** | ***12 106 347*** | 211 302 060 |

. melléklet

| Állásh. száma |
|---|
| 14,5 |
| 4,0 |
| |
| |
| 11,0 |
| |
| |
| |
| **29,5** |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 2,0 |
| |
| **2,0** |
| |
| |
| |
| 2,0 |
| |
| **2,0** |
| 2,0 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| **2,0** |
| |
| 2,0 |
| **2,0** |
| **8,0** |
| **11,00** |
| **4,00** |
| **22,50** |
| **37,5** |

**Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás**
**normatív támogatásának jogcímenkénti alakulása**
**2020. júniusi előirányzat módosítás**

| Normatíva azonosító | Jogcím megnevezése | Mutatószám | Fajlagos összeg (Ft) | Normatíva (Ft) |
|---|---|---|---|---|
| III.2.a. | Család-és gyermekjóléti szolgálat | 8,7 | 3 780 000 | **32 886 000** |
| III.2.b. | Család-és gyermekjóléti központ | 5,9 | 3 300 000 | **19 470 000** |
| III.2.c (1) | Szociális étkeztetés | 83 | 65 360 | **5 424 880** |
| III.2.da | Házi segítségnyújtás - szociális segítés | 48 | 25 000 | **1 200 000** |
| III.2.db (2) | Házi segítségnyújtás - személyi gondozás- Társulás által történő feladatellátás | 259 | 429 000 | **111 111 000** |
| III.2.f (2) | Időskorúak nappali intézményi ellátása - Társulás által történő feladatellátás | 31 | 285 000 | **8 835 000** |
| III.2.g (6) | Demens személyek nappali intézményi ellátása - Társulás által történő feladatellátás | 9 | 757 900 | **6 821 100** |
| III.2.k (6) | Hajléktalanok átmeneti szállása - Társulás által történő feladatellátás | 24 | 626 285 | **15 030 840** |
| III.2.n. | Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása | | | **13 712 175** |
| III.5.aa | Gyermekétkeztetés támogatása- dolgozók bértámogatása | 2 | 2 010 800 | **4 021 600** |
| III.5.ab | Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | | | **8 085 224** |
| III.3.a1. | A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők,szaktanácsadók | 0 | 4 419 000 | **0** |
| III.3.a.2. | A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók | 10,6 | 2 993 000 | **31 725 800** |
| III.3.b. | Bölcsődei üzemeltetés | | | **16 892 000** |

| | |
|---|---|
| **Összesen:** | **275 215 619** |

IX. sz. melléklet

**Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás**
**szociális alap + kiegészítő normatívája**
**2020. júniusi előirányzat módosítás**

| Sor-szám | Közös Hivatal | Település | lakossá gszám | Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat | | | | Szociális Szolgáltató Központ | | | | | | | | | | | Szilvási Bölcsőde | Normatíva mindösszesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 × 65 360 Ft | Házi segítségnyújtás szociális segítés 48 × 25 000 Ft | Házi segítségnyújtás személyi gondozás 259 fő*330 000 FT | **Házi segíts. kieg. norm. + 30 % 99 000 Ft** | Időskorúak nappali intézm.ell. 31 fő X 190 000 Ft | **Időskorúak nappali.int. ell. kieg.norm. + 50 % 95 000 Ft** | Demens személyek nappali intézm.ell. 9 * 689 000 Ft | **Demens szem. nappali.int. ell. kieg.norm. + 10 % 68 900 Ft** | Hajléktalanok átm. száll. 24fő x 569 350 Ft | **Hajléktalanok átm. száll. kieg. norm. + 10% 56 935 Ft** | **Összesen** | | |
| 1 | **Komló** | Komló | 24886 | ########### | ########### | ########### | ######## | 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** | **178 456 619** |
| | | Mánfa | 777 | | | | **0** | | | 3 630 000 | 1 089 000 | | | | | | | **4 719 000** | | **4 719 000** |
| 2 | **Magyarhertelend** | Magyarszék | 1025 | 5 670 000 | | | **5 670 000** | | 200 000 | 4 290 000 | 1 287 000 | | | | | | | **5 777 000** | | **11 447 000** |
| | | 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 | 7 560 000 | | | **7 560 000** | | 150 000 | 3 960 000 | 1 188 000 | 3 800 000 | 1 900 000 | | | | | **10 998 000** | | **18 558 000** |
| | | 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** |
| | | Kárász | 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 | 3 780 000 | | | **3 780 000** | | | 8 250 000 | 2 475 000 | | | | | | | **10 725 000** | | **14 505 000** |
| | | Vékény | 148 | | | | **0** | | | 2 310 000 | 693 000 | | | | | | | **3 003 000** | | **3 003 000** |
| 5 | **Hosszúhetény** | Hosszúhetény | 3464 | 3 780 000 | | | **3 780 000** | | | | | | | | | | | **0** | | **3 780 000** |
| **Összesen** | | | **39 333** | **32 886 000** | **19 470 000** | **13 712 175** | ######## | **5 424 880** | **1 200 000** | **85 470 000** | **25 641 000** | **5 890 000** | **2 945 000** | **6 201 000** | **620 100** | **13 664 400** | **1 366 440** | ######### | **60 724 624** | **275 215 619** |

X. sz. melléklet

# Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
## Szilvási Bölcsőde
## 2020. júniusi előirányzat módosítás

(adatok Ft-ban)

| Sor-szám | Megnevezés | Gyermekétkeztetés-dolgozók bértámogatása | Gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás | A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők ,szaktanácsadók | A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők , szaktanácsadók | Bölcsődei üzemeltetési támogatás | **Normatív támogatás összesen** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szilvási Bölcsőde | III.5.aa.<br>2 fő | III.5.ab. | III.3.a1.<br>0 fő | III.3.a2.<br>10,6 fő | III.3.b. | |
| | | 4 021 600 | 8 085 224 | 0 | 31 725 800 | 16 892 000 | **60 724 624** |

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

(adatok Ft-ban)

| Bevételi nemek | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Működési bevétel | 2 736 546 | 3 401 729 | 2 718 483 | 2 761 302 | 2 755 118 | 2 495 380 | 2 495 380 | 2 495 380 | 2 495 380 | 2 495 380 | 2 495 380 | 2 495 384 | **31 840 842** |
| *ebből:intézményi ellátási díj* | *2 510 208* | *2 840 997* | *2 544 082* | *2 606 508* | *2 613 679* | *2 614 797* | *2 614 797* | *2 614 797* | *2 614 797* | *2 614 797* | *2 614 797* | *2 614 794* | ***31 419 050*** |
| Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről | 24 945 362 | 86 176 582 | 43 699 382 | 59 614 186 | 71 034 920 | 59 026 354 | 59 026 354 | 59 026 354 | 59 026 354 | 59 026 354 | 59 026 354 | 59 026 360 | ***698 654 916*** |
| *ebből: normatíva* | *12 472 681* | *43 088 291* | *21 849 691* | *29 807 093* | *47 907 460* | *27 743 177* | *27 743 177* | *27 743 177* | *27 743 177* | *27 743 177* | *27 743 177* | *27 743 180* | ***349 327 458*** |
| *ebből: intézmény finanszírozás* | *12 472 681* | *43 088 291* | *21 849 691* | *29 807 093* | *23 127 460* | *31 283 177* | *31 283 177* | *31 283 177* | *31 283 177* | *31 283 177* | *31 283 177* | *31 283 180* | ***349 327 458*** |
| Egyéb m.c.tám.áht-n belülről (Mű.Kp.támogatása) | 1 584 550 | 1 581 740 | 1 530 206 | 1 352 548 | 1 021 753 | 1 081 610 | 1 081 610 | 1 081 610 | 1 081 610 | 1 081 610 | 1 081 610 | 1 081 611 | ***14 642 068*** |
| Egyéb m.c.tám.áht-n belülről (helyi önk-tól) | 0 | 8 349 928 | 30 682 910 | 2 072 957 | 173 406 | 19 748 103 | 19 748 103 | 19 748 103 | 19 748 103 | 19 748 103 | 19 748 103 | 19 748 106 | ***179 515 925*** |
| Egyéb m.c.tám.áht-n belülről | | | | | | | | | | | | | ***0*** |
| Egyéb m.c.tám.áht-n belülről (EU-s) | | | | | | | | | 39 456 333 | | | | ***39 456 333*** |
| Egyéb felhalm.c.tám.áht-n belülről (helyi önk-tól) | 0 | 37 971 | 107 462 | 120 171 | 4 115 | 666 468 | 666 468 | 666 468 | 666 468 | 666 468 | 666 468 | 666 473 | ***4 935 000*** |
| Egyéb felh.c.tám.áht-n belülről | | | | | | | | | | | | | ***0*** |
| *ebből: intézmény finanszírozás* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | ***0*** |
| *ebből: beruházás* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | ***0*** |
| Előző évi pénzmaradvány | 145 506 036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***145 506 036*** |
| *ebből: működési célú pénzmaradvány* | *95 798 110* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | ***95 798 110*** |
| *ebből: felhalmozási célú pénzmaradvány* | *49 707 926* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | ***49 707 926*** |
| **Bevétel összesen** | **174 772 494** | **99 547 950** | **78 738 443** | **65 921 164** | **74 989 312** | **83 017 915** | **83 017 915** | **83 017 915** | **122 474 248** | **83 017 915** | **83 017 915** | **83 017 934** | **1 114 551 120** |

**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 | 28 455 008 | 39 286 949 | 34 303 531 | 34 558 430 | 31 806 729 | 38 673 355 | 38 673 355 | 38 673 355 | 38 673 355 | 38 673 355 | 38 673 355 | 38 673 358 | **439 124 135** |
| Járulékok | 5 290 953 | 7 891 154 | 6 163 660 | 6 217 587 | 5 483 783 | 6 777 198 | 6 777 198 | 6 777 198 | 6 777 198 | 6 777 198 | 6 777 198 | 6 777 196 | **78 487 521** |
| Dologi kiadások | 2 931 719 | 7 439 697 | 8 355 886 | 5 561 605 | 19 056 585 | 15 673 684 | 15 673 684 | 15 673 684 | 15 673 684 | 15 673 684 | 15 673 684 | 15 673 684 | **153 061 280** |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | 2 665 744 | 2 807 683 | 2 857 683 | 2 807 683 | 4 109 858 | 4 109 858 | 4 109 858 | 4 109 858 | 4 109 858 | 4 109 858 | 4 109 859 | **39 907 800** |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | | **0** |
| Intézmény finanszírozás működési | 12 472 681 | 43 088 291 | 21 849 691 | 29 807 093 | 23 127 460 | 31 283 177 | 31 283 177 | 31 283 177 | 31 283 177 | 31 283 177 | 31 283 177 | 31 283 180 | **349 327 458** |
| Beruházások | | | | | | | | | 469 530 | | | | **469 530** |
| Felújítások | | | 22 310 919 | 14 925 765 | | 14 436 712 | | | | | | | **51 673 396** |
| Egyéb támogatás értékű felhalmozási kiadás | | | | | | | | | 2 500 000 | | | | **2 500 000** |
| **Összesen** | **49 150 361** | **100 371 835** | **95 791 370** | **93 928 163** | **82 282 240** | **110 953 984** | **96 517 272** | **96 517 272** | **99 486 802** | **96 517 272** | **96 517 272** | **96 517 277** | **1 114 551 120** |

# 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 | 10 387 363 | 41 324 788 | -30 937 425 | 114 270 846 |
| | Halmozott | | | | | |
| **Február** | Havi | 114 270 846 | 79 097 361 | 71 446 128 | 7 651 233 | 121 922 079 |
| | Halmozott | | | | | |
| **Március** | Havi | 121 922 079 | 75 470 874 | 94 677 822 | -19 206 948 | 102 715 131 |
| | Halmozott | | | | | |
| **Április** | Havi | 102 715 131 | 37 684 269 | 64 121 947 | -26 437 678 | 76 277 453 |
| | Halmozott | | | | | |
| **Május** | Havi | 76 277 453 | 75 955 195 | 89 847 897 | -13 892 702 | 62 384 751 |
| | Halmozott | | | | | |
| **Június** | Havi | 62 384 751 | 98 663 969 | 107 576 077 | -8 912 108 | 53 472 643 |
| | Halmozott | | | | | |
| **Július** | Havi | 53 472 643 | 98 663 969 | 107 576 077 | -8 912 108 | 44 560 535 |
| | Halmozott | | | | | |
| **Augusztus** | Havi | 44 560 535 | 98 663 969 | 107 576 077 | -8 912 108 | 35 648 427 |
| | Halmozott | | | | | |
| **Szeptember** | Havi | 35 648 427 | 98 663 969 | 107 576 077 | -8 912 108 | 26 736 319 |
| | Halmozott | | | | | |
| **Október** | Havi | 26 736 319 | 98 663 969 | 107 576 077 | -8 912 108 | 17 824 211 |
| | Halmozott | | | | | |
| **November** | Havi | 17 824 211 | 98 663 969 | 107 576 077 | -8 912 108 | 8 912 103 |
| | Halmozott | | | | | |
| **December** | Havi | 8 912 103 | 98 663 973 | 107 576 076 | -8 912 103 | 0 |
| | Halmozott | | | | | |

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 Gyermekjóléti Szolgálat Működési célú hozzájárulás | Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Felhalmozási célú hozzájárulás | Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ Működési célú hozzájárulás | Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ Felhalmozási célú hozzájárulás | 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 | 58 696 963 | 200 000 | 44 725 722 | 127 000 | 13 791 885 | 100 000 | **152 584 778 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** |
| **Komlói Közös Önk. Hiv. összesen** | | **12 831 500 Ft** | **1 631 137 Ft** | **4 222 077 Ft** | **5 853 214 Ft** | **15 278 809 Ft** | **2 008 000 Ft** | **59 296 963 Ft** | **200 000 Ft** | **44 725 722 Ft** | **127 000 Ft** | **13 791 885 Ft** | **100 000 Ft** | **154 213 093 Ft** |
| Magyarszék | **1 025** | 512 500 Ft | 65 149 Ft | 168 633 Ft | 233 782 Ft | 610 247 Ft | | 362 467 | | 66 464 | | | | **1 785 460 Ft** |
| Mecsekpölöske | **419** | 209 500 Ft | 26 631 Ft | 68 934 Ft | 95 565 Ft | 249 457 Ft | | 148 170 | | 0 | | | | **702 692 Ft** |
| Liget | **413** | 206 500 Ft | 26 250 Ft | 67 947 Ft | 94 197 Ft | 245 885 Ft | | 146 047 | | 0 | | | | **692 629 Ft** |
| Bodolyabér | **241** | 120 500 Ft | 15 318 Ft | 39 649 Ft | 54 967 Ft | 143 483 Ft | | 85 224 | | 0 | | | | **404 174 Ft** |
| Magyarhertelend | **654** | 327 000 Ft | 41 568 Ft | 107 596 Ft | 149 164 Ft | 389 368 Ft | | 231 271 | | 0 | | | | **1 096 803 Ft** |
| Oroszló | **302** | 151 000 Ft | 19 195 Ft | 49 685 Ft | 68 880 Ft | 0 Ft | | 106 795 | | 0 | | | | **326 675 Ft** |
| **Magyarhertelendi Közös Önk. Hiv. összesen** | | **1 527 000 Ft** | **194 111 Ft** | **502 444 Ft** | **696 555 Ft** | **1 638 440 Ft** | **0 Ft** | **1 079 974 Ft** | | **66 464 Ft** | | **0 Ft** | | **5 008 433 Ft** |
| Szászvár | **2 339** | 1 169 500 Ft | 148 667 Ft | 384 812 Ft | 533 479 Ft | 1 392 555 Ft | | 3 185 717 | | 3 830 814 | | | | **10 112 065 Ft** |
| *Szászvár 2019.évi tartozás* | | *293 875 Ft* | | *141 344 Ft* | 141 344 Ft | *264 487 Ft* | | | | *0* | | | | **699 706 Ft** |
| **Szászvár összesen** | | **1 463 375 Ft** | **148 667 Ft** | **526 156 Ft** | **674 823 Ft** | **1 657 042 Ft** | **0 Ft** | **3 185 717 Ft** | | **3 830 814 Ft** | | **0 Ft** | | **10 811 771 Ft** |
| Vékény | **148** | 74 000 Ft | 9 407 Ft | 24 349 Ft | 33 756 Ft | 88 114 Ft | | 201 575 | | 19 201 | | | | **416 646 Ft** |
| **Szászvári Közös Önk. Hiv. összesen** | | **1 537 375 Ft** | **158 074 Ft** | **550 505 Ft** | **708 579 Ft** | **1 745 156 Ft** | **0 Ft** | **3 387 292 Ft** | | **3 850 015 Ft** | | **0 Ft** | | **11 228 417 Ft** |
| Magyaregregy | **759** | 379 500 Ft | 48 242 Ft | 124 871 Ft | 173 113 Ft | 451 881 Ft | | 67 179 | | 258 803 | | | | **1 330 476 Ft** |
| Kárász | **339** | 169 500 Ft | 21 547 Ft | 55 772 Ft | 77 319 Ft | 201 828 Ft | | 30 005 | | 0 | | | | **478 652 Ft** |
| Köblény | **224** | 112 000 Ft | 14 237 Ft | 36 852 Ft | 51 089 Ft | 133 361 Ft | | 19 826 | | 0 | | | | **316 276 Ft** |
| Mága | **1 228** | 614 000 Ft | 78 052 Ft | 202 031 Ft | 280 083 Ft | 0 Ft | | 108 690 | | 0 | | | | **1 002 773 Ft** |
| Egyházaskozár | **746** | 373 000 Ft | 47 416 Ft | 122 732 Ft | 170 148 Ft | 0 Ft | | 66 030 | | 965 228 | | | | **1 574 406 Ft** |
| Tófű | **130** | 65 000 Ft | 8 263 Ft | 21 388 Ft | 29 651 Ft | 0 Ft | | 11 506 | | 0 | | | | **106 157 Ft** |
| Hegyhátmaróc | **154** | 77 000 Ft | 9 788 Ft | 25 336 Ft | 35 124 Ft | 0 Ft | | 13 630 | | 0 | | | | **125 754 Ft** |
| Szárász | **40** | 20 000 Ft | 2 542 Ft | 6 581 Ft | 9 123 Ft | 0 Ft | | 3 540 | | 0 | | | | **32 663 Ft** |
| Bikal | **715** | 357 500 Ft | 45 445 Ft | 117 632 Ft | 163 077 Ft | 0 Ft | | 63 285 | | 0 | | | | **583 862 Ft** |
| Szalatnak | **330** | 165 000 Ft | 20 975 Ft | 54 292 Ft | 75 267 Ft | 196 470 Ft | | 29 208 | | 0 | | | | **465 945 Ft** |
| **Egyházaskozári mikrokörzet összesen:** | | **2 332 500 Ft** | **296 507 Ft** | **767 487 Ft** | **1 063 994 Ft** | **983 540 Ft** | **0 Ft** | **412 899 Ft** | | **1 224 031 Ft** | | **0 Ft** | | **6 016 964 Ft** |
| **Hosszúhetény** | **3 464** | **1 732 000 Ft** | 220 171 Ft | 569 896 Ft | 790 067 Ft | **2 062 339 Ft** | **0 Ft** | 2 897 661 | | 0 | | | | **7 482 067 Ft** |
| **Összesen** | **39 333** | **19 960 375 Ft** | **2 500 000 Ft** | **6 612 409 Ft** | **9 112 409 Ft** | **21 708 284 Ft** | **2 008 000 Ft** | **67 074 789 Ft** | **200 000 Ft** | **49 866 232 Ft** | **127 000 Ft** | **13 791 885 Ft** | **100 000 Ft** | **183 948 974 Ft** |
| Sásd | **3 051** | | | 501 951 Ft | 501 951 Ft | | | | | | | | | **501 951 Ft** |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Mindösszesen** | **42 384** | **19 960 375 Ft** | **2 500 000 Ft** | **7 114 360 Ft** | **9 614 360 Ft** | **21 708 284 Ft** | **2 008 000 Ft** | **67 074 789 Ft** | **200 000 Ft** | **49 866 232 Ft** | **127 000 Ft** | **13 791 885 Ft** | **100 000 Ft** | **184 450 925 Ft** |

# A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2020. évi Európai Uniós projektjei

(adatok Ft-ban)

| Sorszám | Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társuláson belül megvalósuló projektek: | Támogatást biztosító megnevezése | Támogatás összesen | Bevétel | | | Kiadás | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Terv évet megelőző támogatás | Terv évi támogatás | További évek támogatása | Terv évet megelőző kiadás | Terv évben | További években |
| 1. | (Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás)<br>EFOP-1.5.2.-16-2017-00028<br>Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban | Nemzetgazdasági Minisztérium<br>Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság | 57 324 136 | 45 254 398 | 12 069 738 | 0 | 24 078 762 | 33 245 374 | 0 |
| 2. | (Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat)<br>EFOP-1.5.2.-16-2017-00028<br>Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban | Nemzetgazdasági Minisztérium<br>Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság | 80 196 261 | 54 897 529 | 25 298 732 | 0 | 53 325 412 | 26 870 849 | 0 |
| 3. | (Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás)<br>EFOP-2.2.3-17-2017-00050<br>Hajléktalanok életminőségének javítása | Nemzetgazdasági Minisztérium<br>Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság | 80 735 190 | 78 647 327 | 2 087 863 | 0 | 21 953 122 | 58 782 068 | 0 |
| | | | | | | | | | |