A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
összevont pénzügyi mérlege
2020. szeptember 24. előirányzat módosítás

(adatok Ft-ban)

Bevételek megnevezése		Előirányzat	Kiadások megnevezése		Előirányzat
1.	**Működési bevételek**	**33 775 422**	**1.**	**Működési kiadások**	**1 109 559 435**
1.1.	Intézményi működési bevétel	33 775 422	1.1	Személyi juttatások	440 436 773
2.	**Támogatások**	**985 327 052**	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	78 717 233
2.1.	*Működési célú támogatások áht-n belülről*	*979 985 903*	1.3	Dologi kiadások	166 272 230
2.1.1	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről	768 450 798	1.4	Egyéb működési célú kiadások	424 133 199
	ebből: intézmény finanszírozás (intézményeknek teljesítendő-halmozódás)	*384 225 399*		*ebből: gyepmesteri feladatok ellátása*	*6 973 016*
	központi támogatás (normatíva, kieg.tám.,bérkomp. és szoc. ágazati) össz	*384 225 399*		*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*	*384 225 399*
2.1.3	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (helyi önk.-ok működési h.j.)	159 444 453		*házi orvosi ügyelet*	*21 708 284*
2.1.4	Egyéb működési célú támogatások EU-s	37 448 584		*Péneszközátadás (GESZ)*	*3 810 000*
2.1.5	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	0		*Péneszközátadás (FOGYASZTÓVÉDELEM)*	50 000
2.2.	*Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről*	*5 341 149*			
2.2.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	406 400			
	ebből: intézmény finanszírozás (intézményeknek teljesítendő-halmozódás)	*203 200*			
	központi támogatás (normatíva, kieg.tám.,bérkomp. és szoc. ágazati) össz	*203 200*			
2.2.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (helyi önkormányzatok hj.)	2 927 000	**2.**	**Felhalmozási kiadások**	**55 049 075**
2.2.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások EU-s	2 007 749	2.1	Beruházások	672 730
			2.2	Felújítások	51 673 145
3.	**Költségvetési hiány (Maradvány)**	**145 506 036**	2.3	Egyéb felhalmozási célú támogatás értékű kiadás	2 703 200
3.1.	Működési célú	95 798 110		ebből: intézmény finanszírozás	203 200
	ebből: intézmények, társulás	*67 521 986*		Városgondnokság - Hűtőház építés	2 500 000
	Társulás - EFOP-1.5.2-16-2017-00028 pályázat	*19 123 869*			
	Társulás - EFOP-2.2.3-17-2017-00050 pályázat	*9 053 042*			
	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*			
	Társulás - EFOP-2.2.3-17-2017-00050 pályázat	*47 641 163*			
	Családsegítő EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pályázat	*4 750*			
	K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcőde	*10 246*			
A költségvetési hiány fedezete a 2019. évi tervezett, helyesbített maradvány.					
	Bevételek összesen	**1 164 608 510**		**Kiadások összesen**	**1 164 608 510**

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
Működési célú bevételeinek és kiadásainak pénzügyi mérlege
2020. szeptember 24. előirányzat módosítás

(adatok Ft-ban)

Bevételek megnevezése		Előirányzat	Kiadások megnevezése		Előirányzat
1.	**Működési bevételek**	**33 775 422**	**1.**	**Működési kiadások**	**1 109 559 435**
1.1.	Intézményi működési bevétel	33 775 422	1.1.	Személyi juttatások	440 436 773
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**979 985 903**	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	78 717 233
2.1.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről	768 450 798	1.3.	Dologi kiadások	166 272 230
	ebből: intézmény finanszírozás (intézményeknek teljesítendő-halmozódás)	*384 225 399*	1.4.	Egyéb működési célú kiadások	424 133 199
	központi támogatás (normatíva, kieg.tám., bérkomp., szoc.ágazati, böli p.)	*384 225 399*		*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.)	159 444 453		*intézmény finanszírozás működési célú*	*384 225 399*
2.4.	Egyéb működési célú támogatások EU-s	37 448 584		*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**			
	ebből: intézmények, Társulás	*67 521 986*			
	Társulás - EFOP-1.5.2-16-2017-00028 pályázat	*19 123 869*			
	Társulás - EFOP-2.2.3-17-2017-00050 pályázat	*9 053 042*			
	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	**1 109 559 435**		**Kiadások összesen**	**1 109 559 435**

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
Felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak összesített mérlege
2020. szeptember 24. előirányzat módosítás

(adatok Ft-ban)

	Bevételek megnevezése	Előirányzat		Kiadások megnevezése	Előirányzat
1.	**Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**5 341 149**	**1.**	**Felhalmozási kiadások**	**55 049 075**
1.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások önkormányzattól Társulás 2 500 000 Ft Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ 127 000 Ft Komló 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 (Komló Város Önkormányzat) 0 Ft	2 927 000	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: Menza Pure program 313 446 Ft	672 730
1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások EU-s: Társulás EFOP-2.2.3-17-2017-00050: 2 007 749 Ft	2 007 749	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: 49 648 912 Ft	51 673 145
1.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről: intézményfinanszírozás 203 200 Ft központi támogatás (normatíva) 203 200 Ft	406 400			
2.	**Költségvetési felhalmozási hiány (Maradvány)**	**49 707 926**	1.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatás értékű kiadás Intézményfinanszírozás 203 200 Ft Városgondnokság - Hűtőház építés 2 500 000 Ft	2 703 200
	ebből: Társulás EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pályázat	2 051 767			
	Társulás - EFOP-2.2.3-17-2017-00050 pályázat	47 641 163			
	Családsegítő EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pályázat	4 750			
	K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcőde	10 246			
3.	**Átcsoportosítás műk. költségvetésből**	0			
	Bevételek összesen	**55 049 075**		**Kiadások összesen**	**55 049 075**

Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás bevételei
2020. szeptember 24. előirányzat módosítás

(adatok Ft-ban)

I. Működési bevételek		**1 109 559 435**
1. Intézményi működési bevétel		**33 775 422**
Társulás működési bevételei	344 580	
Társuláshoz rendelt költségvetési szervek műk.bevételei	33 430 842	
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		**595 760 504**
2.1. Normatíva		*284 223 082*
Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ	153 216 820	
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	66 068 175	
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	64 938 087	
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		*159 444 453*
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 működte	40 719 985	
Komló Térs.Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg. műk. h	65 873 355	
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde műk. hozzáj.	4 068 094	
2.7. Egyéb működési célú támogatás EU-s		*37 448 584*
Társulás - EFOP-1.5.2.-16-2017-000028 pályázat	12 069 738	
Társulás - EFOP-2.2.3-17-2017-0050 pályázat	80 114	
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	
2.9. Kiegészítő támogatás		*25 890 478*
Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ	14 192 000	
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	6 849 478	
Komló Térs.Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	4 849 000	

3. Költségvetési hiány finanszírozása a 2019. évi terv. maradványból		**95 798 110**
Működési célú	95 798 110	
4. Intézmény finanszírozás működési célú		**384 225 399**
II. Felhalmozási bevételek		**55 049 075**
1. Helyi önkormányzatok befizetései		**2 927 000**
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)	0	
2. Egyéb felhalmozási célú EU-s támogatás		**2 007 749**
Társulás - EFOP-2.2.3-17-2017-0050 pályázat	2 007 749	
3. Normatíva (felhalmozási célú)		**203 200**
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	203 200	
4. Intézmény finanszírozás felhalmozási célú		**203 200**
5. Költségvetési hiány finanszírozása a 2019. évi terv. maradványból		**49 707 926**
Felhalmozási célú	49 707 926	
Bevételek összesen		**1 164 608 510**

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás kiadásai
2020. szeptember 24. előirányzat módosítás

(adatok Ft-ban)

I. Működési kiadások	**1 109 559 435**
Személyi juttatások	440 436 773
Munkaadókat terhelő járulékok	78 717 233
Dologi kiadások	166 272 230
Összesen	685 426 236

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	67 987 665	440 436 773
Munkaadókat terhelő járulék	560 853	36 443 767	29 541 798	12 170 815	78 717 233
Dologi kiadás	51 411 533	57 614 648	32 992 246	24 253 803	166 272 230
Összesen	60 579 466	305 689 611	214 744 876	104 412 283	685 426 236

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	384 225 399

II. Egyéb felhalmozási célú támogatás értékű kiadás	**2 703 200**
Intézmény finanszírozás felhalmozási célú	203 200
Társulás (hűtőház építés)	2 500 000
III. Beruházási kiadások	**672 730**
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 (Menza Pure program)	313 446
IV. Felújítási kiadások	**51 673 145**
Társulás - EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 építés	2 024 233
Társulás - EFOP-2.2.3-17-2017-0050 épület felújítás	49 648 912
Kiadások összesen	**1 164 608 510**

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás bevételeire és kiadásaira tervezett összege, illetve az engedélyezett állományi létszám szakfeladatonkénti megbontásban
2020. szeptember 24. előirányzat módosítás

(adat

Cím	COFOG		Működési kiadások					Felhalmozási kiadások			ÖSSZES KIADÁS	Központi költségvetés támogatása						Támogatás értékű műk-i bevétel	ÖSSZESEN	Egyéb támogatások államháztartáson belülről				EU-s támogatások		Felh.-i bevétel	Műk.-i bevétel	Előző évi maradvány		ÖSSZES BEVÉTEL
	Jogcím	Megnevezés	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb tám.ért. kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felh. c. kiad.		Normatíva (működési)	Normatíva (felhalmozási)	Kiegészítő támogatás	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	Felhalmozási célú														Működési célú hozzájárulás	Felhalmozási célú hozzájárulás								
1. Társulás költségvetési szerv																													
	011130	Önk. és önk-i hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev.			20 153 490						20 153 490								0								343 880			343 880
	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	6 598 763				49 648 912		58 782 068								0											0
	018030	EFOP-2.2.3-17-2017-00050 Támogatási célú finanszírozási műveletek									0								0			0		2 007 749	80 114			9 053 042	47 641 163	58 782 068
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004			99 213						99 213								0									99 213		99 213
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				402 424 915	203 200			2 500 000	405 128 115	284 223 082	203 200	25 890 478	4 987 433	64 811 875	1 844 531	2 468 000	384 428 599		48 783 019	2 500 000						10 933 691		446 645 309
	072112	Házi orvosi ügyeleti ellátás				21 708 284					21 708 284								0											0
Társulás összesen			**8 607 080**	**560 853**	**51 411 533**	**424 133 199**	**203 200**	**27 534**	**51 673 145**	**2 500 000**	**539 116 544**	**284 223 082**	**203 200**	**25 890 478**	**4 987 433**	**64 811 875**	**1 844 531**	**2 468 000**	**384 428 599**	**0**	**48 783 019**	**2 500 000**	**0**	**2 007 749**	**12 149 852**	**0**	**344 580**	**39 209 815**	**49 692 930**	**539 116 544**
Társuláshoz rendelt költségvetési szervek																													
1/2. Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ																													
	107013	Hajléktalanok átmeneti szállása	23 125 657	4 081 767	11 945 641						39 153 065								0								3 500 000			3 500 000
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek									0	153 216 820	0	14 192 000	627 580	24 601 004	667 694	2 468 000	195 773 098	11 090 423	40 719 985	127 000	0					27 719 855		275 430 361
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	10 215 466	874 957							11 090 423								0											0
	107052	Házi segítségnyújtás	148 145 458	26 282 476	19 043 912			127 000			193 598 846								0								15 057 760			15 057 760
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	4 200 000	580 952	5 165 883						9 946 835								0								2 345 490			2 345 490
	107051	Szociális étkeztetés	5 135 926	903 215	14 329 897						20 369 038								0								7 483 000			7 483 000
	102031	Idősek nappali ellátása	13 002 928	2 320 019	3 084 774						18 407 721								0								1 050 000			1 050 000
	102032	Demens betegek ellátása	7 805 761	1 400 381	4 044 541						13 250 683								0								950 000			950 000
Komló Térs. Integr. Szoc. Szolgáltató Központ összesen			**211 631 196**	**36 443 767**	**57 614 648**	**0**	**0**	**127 000**	**0**	**0**	**305 816 611**	**153 216 820**	**0**	**14 192 000**	**627 580**	**24 601 004**	**667 694**	**2 468 000**	**195 773 098**	**11 090 423**	**40 719 985**	**127 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30 386 250**	**27 719 855**	**0**	**305 816 611**
1/3.Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat																													
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek									0	66 068 175	0	4 849 000	0	39 544 783	995 534	0	111 457 492		65 873 355	200 000						12 101 597	4 750	189 637 194
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									0								0											0
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások EFOP-1.5.2-16-2017-00028	10 345 415	3 504 444	13 267 464			4 750			27 122 073								0											0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek EFOP-1.5.2.-16-2017-00028									0								0						25 298 732					25 298 732
	104043	Iskolai szociális munka	15 573 350	2 860 625	791 451						19 225 426								0											0
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	85 209 277	15 612 483	9 409 127			100 000			110 330 887								0								13 335			13 335
	104043	Család és gyermekjóléti központ	41 082 790	7 564 246	9 524 204			100 000			58 271 240								0								365			365
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen			**152 210 832**	**29 541 798**	**32 992 246**	**0**	**0**	**204 750**	**0**	**0**	**214 949 626**	**66 068 175**	**0**	**4 849 000**	**0**	**39 544 783**	**995 534**	**0**	**111 457 492**	**0**	**65 873 355**	**200 000**	**0**	**0**	**25 298 732**	**0**	**13 700**	**12 101 597**	**4 750**	**214 949 626**
1/4.K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde																													
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek									0	64 938 087	203 200	6 849 478	4 359 853	666 088	181 303	0	77 198 009	3 551 645	4 068 094	100 000						16 766 843	10 246	101 694 837
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	244 590	21 402	0						265 992								0											0
	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	62 108 463	11 130 444	12 065 010			110 246			85 414 163								0								1 628 585			1 628 585
	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében	5 634 612	1 018 969	12 188 793			203 200			19 045 574								0								1 402 307			1 402 307
	104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	0	0	0						0								0								0			0
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde összesen			**67 987 665**	**12 170 815**	**24 253 803**	**0**	**0**	**313 446**	**0**	**0**	**104 725 729**	**64 938 087**	**203 200**	**6 849 478**	**4 359 853**	**666 088**	**181 303**	**0**	**77 198 009**	**3 551 645**	**4 068 094**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 030 892**	**16 766 843**	**10 246**	**104 725 729**
1. Komlói Kistérség Többcélú Önk. Társulás mindösszesen			**440 436 773**	**78 717 233**	**166 272 230**	**424 133 199**	**203 200**	**672 730**	**51 673 145**	**2 500 000**	**1 164 608 510**	**568 446 164**	**406 400**	**51 780 956**	**9 974 866**	**129 623 750**	**3 689 062**	**4 936 000**	**768 857 198**	**14 642 068**	**159 444 453**	**2 927 000**	**0**	**2 007 749**	**37 448 584**	**0**	**33 775 422**	**95 798 110**	**49 707 926**	**1 164 608 510**

ok Ft-ban)

Eng. áll. létszám
0
6
49,0
2
4
3
64,0
4
22,5
11
37,5
16
2
18
119,5

VI/a sz. melléklet

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás bevételeire és kiadásaira tervezett összege, illetve az engedélyezett állományi létszám jogcímcsoport szerinti megbontásban
2020. szeptember 24. előirányzat módosítás

(ada

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 tám.ért. kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felh. c. kiad.		Normatíva (működési)	Normatíva (felhalmozási)	Kiegészítő támogatás	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	Felhalmozási célú														Működési célú hozzájárulás	Felhalmozási célú hozzájárulás									
Kötelező feladatok jogcímcsoport																													
1. Társulás költségvetési szerv																													
	011130	Önk. és önk-i hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev.			20 153 490						20 153 490								0							343 880			343 880
	074031	Család és növedelmi 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	6 598 763				49 648 912		58 782 068																		0
	018030	EFOP-2.2.3-17-2017-00050 Támogatási célú finanszírozási műveletek									0											0			2 007 749	80 114			9 053 042	47 641 163	58 782 068
	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				402 424 915	203 200			2 500 000	405 128 115	284 223 082	203 200	25 890 478	4 987 433	64 811 875	1 844 531	2 468 000	384 428 599		48 783 019	2 500 000						10 933 691		446 645 309
Társulás kötelező feladatok összesen			***8 607 080***	***560 853***	***51 411 533***	***424 133 199***	***203 200***	***27 534***	***51 673 145***	***2 500 000***	***539 116 544***	***284 223 082***	***203 200***	***25 890 478***	***4 987 433***	***64 811 875***	***1 844 531***	***2 468 000***	***384 428 599***	***0***	***48 783 019***	***2 500 000***	***0***	***0***	***2 007 749***	***12 149 852***	***0***	***344 580***	***39 209 815***	***49 692 930***	***539 116 544***
Társuláshoz rendelt költségvetési szervek																													
1/2. Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ																													
	107013	Hajléktalanok átmeneti szállása	23 125 657	4 081 767	11 945 641						39 153 065								0							3 500 000			3 500 000
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek									0	153 216 820	0	14 192 000	627 580	24 601 004	667 694		193 305 098	11 090 423	40 719 985	127 000					27 719 855		272 962 361
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	10 215 466	874 957							11 090 423								0										0
	107052	Házi segítségnyújtás	148 145 458	26 282 476	19 043 912			127 000			193 598 846								0							15 057 760			15 057 760
	107051	Szociális étkeztetés	5 135 926	903 215	14 329 897						20 369 038								0							7 483 000			7 483 000
	102031	Idősek nappali ellátása	13 002 928	2 320 019	3 084 774						18 407 721								0							1 050 000			1 050 000
Komló Térs. Integr. Szoc. Szolgáltató Központ összesen			***199 625 435***	***34 462 434***	***48 404 224***	***0***	***0***	***127 000***	***0***	***0***	***282 619 093***	***153 216 820***	***0***	***14 192 000***	***627 580***	***24 601 004***	***667 694***	***0***	***193 305 098***	***11 090 423***	***40 719 985***	***127 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***27 090 760***	***27 719 855***	***0***	***300 053 121***
1/3.Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat																													
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek									0	66 068 175	0	4 849 000	0	39 544 783	995 534	0	111 457 492		65 873 355	200 000						12 101 597	4 750	189 637 194
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									0								0											0
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások EFOP-1.5.2-16-2017-00028	10 345 415	3 504 444	13 267 464			4 750			27 122 073								0											0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek EFOP-1.5.2.-16-2017-00028									0								0						25 298 732					25 298 732
	104043	Iskolai szociális munka	15 573 350	2 860 625	791 451						19 225 426																		
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	85 209 277	15 612 483	9 409 127			100 000			110 330 887								0							13 335			13 335
	104043	Család és gyermekjóléti központ	41 082 790	7 564 246	9 524 204			100 000			58 271 240								0							365			365
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen			***152 210 832***	***29 541 798***	***32 992 246***	***0***	***0***	***204 750***	***0***	***0***	***214 949 626***	***66 068 175***	***0***	***4 849 000***	***0***	***39 544 783***	***995 534***	***0***	***111 457 492***	***0***	***65 873 355***	***200 000***	***0***	***0***	***0***	***25 298 732***	***0***	***13 700***	***12 101 597***	***4 750***	***214 949 626***
1/4.K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde																													
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek									0	64 938 087	203 200	6 849 478	4 359 853	666 088	181 303	0	77 198 009	3 551 645	4 068 094	100 000					16 766 843	10 246	101 694 837
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	244 590	21 402	0						265 992								0										0
	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	62 108 463	11 130 444	12 065 010			110 246			85 414 163								0							1 628 585			1 628 585
	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében	5 634 612	1 018 969	12 188 793			203 200			19 045 574								0							1 402 307			1 402 307
	104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	0	0	0						0								0							0			0
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde összesen			***67 987 665***	***12 170 815***	***24 253 803***	***0***	***0***	***313 446***	***0***	***0***	***104 725 729***	***64 938 087***	***203 200***	***6 849 478***	***4 359 853***	***666 088***	***181 303***	***0***	***77 198 009***	***3 551 645***	***4 068 094***	***100 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***3 030 892***	***16 766 843***	***10 246***	***104 725 729***
1. KKTÖT kötelező feladatai mindösszesen			**428 431 012**	**76 735 900**	**157 061 806**	**424 133 199**	**203 200**	**672 730**	**51 673 145**	**2 500 000**	**1 141 410 992**	**568 446 164**	**406 400**	**51 780 956**	**9 974 866**	**129 623 750**	**3 689 062**	**2 468 000**	**766 389 198**	**14 642 068**	**159 444 453**	**2 927 000**	**0**	**0**	**2 007 749**	**37 448 584**	**0**	**30 479 932**	**95 798 110**	**49 707 926**	**1 158 845 020**
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	4 044 541						13 250 683								0							950 000			950 000
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	4 200 000	580 952	5 165 883						9 946 835								0							2 345 490			2 345 490
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek									0							2 468 000	2 468 000											2 468 000
omló Térs. Integr. Szoc. Szolgáltató Központ nem kötelező feladato			***12 005 761***	***1 981 333***	***9 210 424***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***23 197 518***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2 468 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2 345 490***	***0***	***0***	***5 763 490***
1. KKTÖT nem kötelező feladatai mindösszesen			**12 005 761**	**1 981 333**	**9 210 424**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23 197 518**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 468 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 295 490**	**0**	**0**	**5 763 490**
1. KKTÖT kötelező és nem köt. feladatai mindösszesen			**440 436 773**	**78 717 233**	**166 272 230**	**424 133 199**	**203 200**	**672 730**	**51 673 145**	**2 500 000**	**1 164 608 510**	**568 446 164**	**406 400**	**51 780 956**	**9 974 866**	**129 623 750**	**3 689 062**	**4 936 000**	**768 857 198**	**14 642 068**	**159 444 453**	**2 927 000**	**0**	**0**	**2 007 749**	**37 448 584**	**0**	**33 775 422**	**95 798 110**	**49 707 926**	**1 164 608 510**

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. szeptember 24. 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
									Normatíva	Kiegészítő támogatás	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	67 536 150	11 870 548	4 857 177		127 000	84 390 875							0				5 018 700		5 018 700
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 450 000	304 668	3 031 718			5 786 386							0				1 467 150		1 467 150
	102031	Idősek nappali ellátása	6 291 237	1 127 866	1 333 592			8 752 695							0				180 000		180 000
	102032	Demens betegek ellátása	7 805 761	1 400 381	4 044 541			13 250 683							0				950 000		950 000
	107013	Hajléktalanok nappali ellátása	23 125 657	4 081 767	11 945 641			39 153 065							0				3 500 000		3 500 000
	107051	Szociális étkeztetés	5 135 926	903 215	14 329 897			20 369 038							0				7 483 000		7 483 000
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 172 586	190 101				2 362 687							0						0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	73 311 820	6 089 000	552 580	14 190 047	497 260	1 573 350	96 214 057	2 362 687	37 778 722	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**	**73 311 820**	**6 089 000**	**552 580**	**14 190 047**	**497 260**	**1 573 350**	**96 214 057**	**2 362 687**	**37 778 722**	**127 000**	**18 598 850**	**18 984 113**	**174 065 429**
1/2.2. Magyarszék	107052	Házi segítségnyújtás	6 257 813	1 117 755	1 624 118			8 999 686							0				1 050 000		1 050 000
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 050 360	85 607				1 135 967							0						0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	6 256 000	600 600		991 290			7 847 890	1 135 967	33 232			68 564	9 085 653
Magyarszék összesen:			**7 308 173**	**1 203 362**	**1 624 118**	**0**	**0**	**10 135 653**	**6 256 000**	**600 600**	**0**	**991 290**	**0**	**0**	**7 847 890**	**1 135 967**	**33 232**	**0**	**1 050 000**	**68 564**	**10 135 653**
1/2.3. Bodolyabér	107052	Házi segítségnyújtás	3 020 318	541 160	930 750			4 492 228							0				380 000		380 000
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	125 490			125 490							0				75 000		75 000
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0				0							0						0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	3 003 000	300 300		319 855		61 700	3 684 855	0	0	0		477 863	4 162 718
Bodolyabér összesen:			**3 020 318**	**541 160**	**1 056 240**	**0**	**0**	**4 617 718**	**3 003 000**	**300 300**	**0**	**319 855**	**0**	**61 700**	**3 684 855**	**0**	**0**	**0**	**455 000**	**477 863**	**4 617 718**
1/2.4. Mánfa	107052	Házi segítségnyújtás	5 775 640	1 036 755	1 052 080			7 864 475							0				680 000		680 000
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	107 310			107 310							0				40 000		40 000
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0				0							0						0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	5 148 000	514 800		530 156		30 850	6 223 806	0	0			1 027 979	7 251 785
Mánfa összesen:			**5 775 640**	**1 036 755**	**1 159 390**	**0**	**0**	**7 971 785**	**5 148 000**	**514 800**	**0**	**530 156**	**0**	**30 850**	**6 223 806**	**0**	**0**	**0**	**720 000**	**1 027 979**	**7 971 785**
1/2.5. Kárász	107052	Házi segítségnyújtás	4 240 144	731 985	371 900			5 344 029							0				420 000		420 000
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 050 360	85 607				1 135 967							0						0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	3 153 000	300 300		423 418			3 876 718	1 135 967	0			1 047 311	6 059 996
Kárász összesen:			**5 290 504**	**817 592**	**371 900**	**0**	**0**	**6 479 996**	**3 153 000**	**300 300**	**0**	**423 418**	**0**	**0**	**3 876 718**	**1 135 967**	**0**	**0**	**420 000**	**1 047 311**	**6 479 996**
1/2.6. Szalatnak	107052	Házi segítségnyújtás	6 068 270	1 090 117	1 627 299			8 785 686							0				990 000		990 000
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	113 790			113 790							0				52 000		52 000
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	978 360	85 607				1 063 967							0						0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	5 702 000	557 700		662 363		61 700	6 983 763	1 063 967	0	0		873 713	8 921 443
Szalatnak összesen:			**7 046 630**	**1 175 724**	**1 741 089**	**0**	**0**	**9 963 443**	**5 702 000**	**557 700**	**0**	**662 363**	**0**	**61 700**	**6 983 763**	**1 063 967**	**0**	**0**	**1 042 000**	**873 713**	**9 963 443**
1/2.7 Köblény	107052	Házi segítségnyújtás	3 186 338	567 323	531 650			4 285 311							0				600 000		600 000
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	978 360	85 607				1 063 967							0						0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	2 270 000	214 500	50 000	720 508	83 190		3 338 198	1 063 967	0			347 113	4 749 278
Köblény összesen:			**4 164 698**	**652 930**	**531 650**	**0**	**0**	**5 349 278**	**2 270 000**	**214 500**	**50 000**	**720 508**	**83 190**	**0**	**3 338 198**	**1 063 967**	**0**	**0**	**600 000**	**347 113**	**5 349 278**
1/2.8. Egyházaskozár	107052	Házi segítségnyújtás	5 865 288	1 052 398	691 526			7 609 212							0				360 000		360 000
	102031	Idősek nappali ellátása	6 711 691	1 192 153	1 751 182			9 655 026							0				870 000		870 000
	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	11 452 000	1 367 700		1 178 841	8 108		14 006 649	1 063 967	482 614	0		1 544 975	17 098 205
Egyházaskozár összesen:			**13 555 339**	**2 330 158**	**2 442 708**	**0**	**0**	**18 328 205**	**11 452 000**	**1 367 700**	**0**	**1 178 841**	**8 108**	**0**	**14 006 649**	**1 063 967**	**482 614**	**0**	**1 230 000**	**1 544 975**	**18 328 205**
1/2.9. Szászvár	107052	Házi segítségnyújtás	12 636 225	2 263 588	435 539			15 335 352							0				1 200 000		1 200 000
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 750 000	276 284	1 150 995			3 177 279							0				495 400		495 400
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0				0							0						0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	11 154 000	1 115 400		1 675 267		586 150	14 530 817	0	2 286 414			0	16 817 231
Szászvár összesen:			**14 386 225**	**2 539 872**	**1 586 534**	**0**	**0**	**18 512 631**	**11 154 000**	**1 115 400**	**0**	**1 675 267**	**0**	**586 150**	**14 530 817**	**0**	**2 286 414**	**0**	**1 695 400**	**0**	**18 512 631**
1/2.10. Magyaregregy	107052	Házi segítségnyújtás	6 693 013	1 194 920	523 249			8 411 182							0				650 000		650 000
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	103 340			103 340							0				25 000		25 000
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás						0							0						0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	5 577 000	557 700		1 159 352	46 706	30 850	7 371 608	0	129 402	0		338 512	7 839 522
Magyaregregy összesen:			**6 693 013**	**1 194 920**	**626 589**	**0**	**0**	**8 514 522**	**5 577 000**	**557 700**	**0**	**1 159 352**	**46 706**	**30 850**	**7 371 608**	**0**	**129 402**	**0**	**675 000**	**338 512**	**8 514 522**
1/2.11. Magyarhertelend	107052	Házi segítségnyújtás	5 583 505	1 003 064	1 184 450			7 771 019							0				680 000		680 000
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	421 480			421 480							0				110 000		110 000
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0				0							0						0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	5 577 000	557 700		536 568	32 430	92 550	6 796 248	0	0	0		606 251	7 402 499
Magyarhertelend összesen:			**5 583 505**	**1 003 064**	**1 605 930**	**0**	**0**	**8 192 499**	**5 577 000**	**557 700**	**0**	**536 568**	**32 430**	**92 550**	**6 796 248**	**0**	**0**	**0**	**790 000**	**606 251**	**8 192 499**
1/2.12. Vékény	107052	Házi segítségnyújtás	2 962 022	531 305	393 350			3 886 677							0				210 000		210 000
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			53 340			53 340							0				50 000		50 000
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	3 003 000	300 300		271 677		30 850	3 605 827	0	9 601			64 589	3 680 017
Vékény összesen:			**2 962 022**	**531 305**	**446 690**	**0**	**0**	**3 940 017**	**3 003 000**	**300 300**	**0**	**271 677**	**0**	**30 850**	**3 605 827**	**0**	**9 601**	**0**	**260 000**	**64 589**	**3 940 017**
1/2.13. Mecsekpölöske	107052	Házi segítségnyújtás	3 196 077	572 310	927 830			4 696 217							0				689 060		689 060
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	58 420			58 420							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	3 153 000	300 300	25 000	264 889		0	3 743 189	1 135 967	0			291 448	5 170 604
Mecsekpölöske összesen:			**4 246 437**	**657 917**	**986 250**	**0**	**0**	**5 890 604**	**3 153 000**	**300 300**	**25 000**	**264 889**	**0**	**0**	**3 743 189**	**1 135 967**	**0**	**0**	**720 000**	**291 448**	**5 890 604**
1/2.14. Liget	107052	Házi segítségnyújtás	6 119 246	1 095 899	1 018 963			8 234 108							0				550 000		550 000
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás						0							0						0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	5 577 000	557 700		663 942			6 798 642	0	0			885 466	7 684 108
Liget összesen:			**6 119 246**	**1 095 899**	**1 018 963**	**0**	**0**	**8 234 108**	**5 577 000**	**557 700**	**0**	**663 942**	**0**	**0**	**6 798 642**	**0**	**0**	**0**	**550 000**	**885 466**	**8 234 108**
1/2.15. Oroszló	107052	Házi segítségnyújtás	0	0	574 939			574 939							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**	**0**	**574 939**	**574 939**
1/2.16. Bikal	107052	Házi segítségnyújtás	6 054 219	1 083 848	1 627 954			8 766 021							0				1 030 000		1 030 000
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	978 360	85 607				1 063 967							0						0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	6 156 000	600 600	25 000	753 790			7 535 390	1 063 967	0			200 631	8 799 988
Bikal összesen:			**7 032 579**	**1 169 455**	**1 627 954**	**0**	**0**	**9 829 988**	**6 156 000**	**600 600**	**25 000**	**753 790**	**0**	**0**	**7 535 390**	**1 063 967**	**0**	**0**	**1 030 000**	**200 631**	**9 829 988**
1/2.17. Hegyhátmaróc	107052	Házi segítségnyújtás	2 951 190	529 501	671 138			4 151 829							0				550 000		550 000
	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	257 400	-25 000	259 041			3 215 441	1 063 967	0	0		386 388	4 665 796
Hegyhátmaróc összesen:			**3 929 550**	**615 108**	**671 138**	**0**	**0**	**5 215 796**	**2 724 000**	**257 400**	**-25 000**	**259 041**	**0**	**0**	**3 215 441**	**1 063 967**	**0**	**0**	**550 000**	**386 388**	**5 215 796**
Házi segítségnyújtás összesen:			**148 145 458**	**26 282 476**	**19 043 912**	**0**	**127 000**	**193 598 846**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 057 760**	**0**	**15 057 760**
Jelzőrendsz. összesen:			**4 200 000**	**580 952**	**5 165 883**	**0**	**0**	**9 946 835**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 345 490**	**0**	**2 295 490**
Idősek Klubja összesen:			**13 002 928**	**2 320 019**	**3 084 774**	**0**	**0**	**18 407 721**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 050 000**	**0**	**1 050 000**
Demens betegek ellátása			**7 805 761**	**1 400 381**	**4 044 541**	**0**	**0**	**13 250 683**							**0**				**950 000**	**0**	**950 000**
Hajléktalan			**23 125 657**	**4 081 767**	**11 945 641**	**0**	**0**	**39 153 065**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 500 000**	**0**	**3 500 000**
Szociális étkeztetés			**5 135 926**	**903 215**	**14 329 897**	**0**	**0**	**20 369 038**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 483 000**	**0**	**7 483 000**
Közfoglalkoztatás összesen:			**10 215 466**	**874 957**	**0**	**0**	**0**	**11 143 763**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50 000**	**0**	**50 000**
Vidék összesen:			**97 113 879**	**16 565 221**	**18 072 082**	**0**	**0**	**131 751 182**	**79 905 000**	**8 103 000**	**75 000**	**10 410 957**	**170 434**	**894 650**	**99 559 041**	**8 727 736**	**2 941 263**	**0**	**11 787 400**	**8 735 742**	**131 751 182**
Alcímek összesen:			**211 631 196**	**36 443 767**	**57 614 648**	**0**	**127 000**	**305 816 611**	**153 216 820**	**14 192 000**	**627 580**	**24 601 004**	**667 694**	**2 468 000**	**195 773 098**	**11 090 423**	**40 719 985**	**127 000**	**30 386 250**	**27 719 855**	**305 816 611**

Állásh. száma
23,0
0,0
2,0
3,0
6,0
2,0
0,0
36,0
2,0
2,0
1,0
1,0
2,0
2,0
1,0
1,0
2,0
2,0
1,0
1,0
2,0
2,0
4,0
4,0
4,0
2,0
2,0
2,0
2,0
1,0
1,0
1,0
1,0
2,0
2,0
0,0
0,0
2,0
2,0
1,0
1,0
49
0
4
3
6
2
0
27
64

Cím: 1/3.Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
2020. szeptember 24. előirányzat módosítás

VIVb

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	Kiegészítő támogatás	Szociális összevont ágazati pótlék	Bérkompenzáció	ÖSSZESEN	Munkaügyi Kirendeltség támogatása	Helyi önkormányzatok befizetései		Felh-i	Műk-i			
																	Működési célú	Felhalmozási célú					
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások		51 682 756	9 486 628	4 900 541			100 000	**66 169 925**					**0**		58 696 963	200 000			13 335	8 359 838	**67 270 136**
	104043	Iskolai szociális munka		15 573 350	2 860 625	791 451				**19 225 426**					**0**								**0**
Komló	104042	EFOP-1.5.2-16.	24 886	10 345 415	3 504 444	13 267 464			4 750	**27 122 073**					**0**								**0**
	018030	EFOP-1.5.2-16.								**0**					**0**							1 572 117	**26 870 849**
	104043	Család és gyermekjóléti központ		41 082 790	7 564 246	9 524 204			100 000	**58 271 240**					**0**					25 298 732	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	3 089 000	31 318 754	746 008	**80 431 937**		59 296 963	200 000				9 931 955	**149 860 855**
1/3. 1. Komlói Közös Önkormányzati Hivatal összesen			***25 663***	***122 333 293***	***24 041 584***	***28 593 660***	***0***	***0***	***204 750***	**175 173 287**	***45 278 175***	***3 089 000***	***31 318 754***	***746 008***	80 431 937	***0***	***59 296 963***	***200 000***	***0***	***25 298 732***	***13 700***	***9 931 955***	**175 173 287**
Magyarszék			1 025	6 872 201	1 255 893	881 691				**9 009 785**					**0**		181 234						**181 234**
Mecsekpölöske			419							**0**					**0**		74 085						**74 085**
Liget			413							**0**					**0**		111 565						**111 565**
Bodolyabér			241							**0**					**0**		42 612						**42 612**
Magyarhertelend			654							**0**					**0**		115 636						**115 636**
Oroszló			302							**0**					**0**		81 580						**81 580**
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások összesen		*6 872 201*	*1 255 893*	*881 691*			*0*	**9 009 785**	*0*				**0**	*0*	*0*		*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek								**0**	5 670 000	480 000	1 405 219		**7 555 219**		606 712					847 854	**9 009 785**
1/3. 2. Magyarhertelendi Közös Önkormányzati Hivatal összesen			***3 054***	***6 872 201***	***1 255 893***	***881 691***	***0***	***0***	***0***	**9 009 785**	***5 670 000***	***480 000***	***1 405 219***	***0***	7 555 219	***0***	***606 712***	***0***	***0***	***0***	***0***	***847 854***	9 009 785
Szászvár			2 339	7 019 182	1 315 773	992 052				**9 327 007**					**0**		2 884 761						**2 884 761**
Vékény			148							**0**					**0**		182 531						**182 531**
	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	320 000	1 450 350	74 730	**5 625 080**		3 067 292					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***	***320 000***	***1 450 350***	***74 730***	5 625 080	***0***	**3 067 292**	**0**	***0***	***0***	***0***	***634 635***	9 327 007
Egyházaskozár			746	7 715 882	1 399 271	1 810 080		0		**10 925 233**					**0**		46 891						**46 891**
Magyaregregy			759							**0**					**0**		47 708						**47 708**
Kárász			339							**0**					**0**		21 308						**21 308**
Köblény			224							**0**					**0**		14 080						**14 080**
Mága			1 228							**0**					**0**		108 690						**108 690**
Töfű			130							**0**					**0**		8 171						**8 171**
Hegyhátmaróc			154							**0**					**0**		9 680						**9 680**
Szárász			40							**0**					**0**		2 514						**2 514**
Bikal			715							**0**					**0**		44 942						**44 942**
Szalatnak			330							**0**					**0**		20 743						**20 743**
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások összesen		*7 715 882*	*1 399 271*	*1 810 080*		*0*	*0*	**10 925 233**	*0*				**0**	*0*				*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek								**0**	7 560 000	640 000	2 297 549	74 730	**10 572 279**		324 727					28 227	**10 925 233**
1/3. 4. Egyházaskozári mikrokörzet összesen:			***4 665***	***7 715 882***	***1 399 271***	***1 810 080***	***0***	***0***	***0***	10 925 233	***7 560 000***	***640 000***	***2 297 549***	***74 730***	10 572 279	***0***	**324 727**	**0**	***0***	***0***	***0***	***28 227***	10 925 233
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	320 000	3 072 911	100 066	**7 272 977**		2 577 661					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***	***320 000***	***3 072 911***	***100 066***	7 272 977	***0***	**2 577 661**	**0**	***0***	***0***	***0***	***663 676***	10 514 314
Vidék mindösszesen:			***13 670***	***29 877 539***	***5 500 214***	***4 398 586***	***0***	***0***	***0***	39 776 339	***20 790 000***	***1 760 000***	***8 226 029***	***249 526***	31 025 555	***0***	***6 576 392***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2 174 392***	39 776 339
Család és gyermekjóléti központ összesen:				***41 082 790***	***7 564 246***	***9 524 204***	***0***	***0***	***100 000***	***58 271 240***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***365***	***0***	***365***
Iskolai szociális munka				***15 573 350***	***2 860 625***	***791 451***	***0***	***0***	***0***	***19 225 426***					***0***								
Család és gyermekjóléti szolgáltatások összesen:				***85 209 277***	***15 612 483***	***9 409 127***	***0***	***0***	***100 000***	***110 330 887***					***0***	***0***	***65 873 355***	***200 000***	***0***	***0***	***13 335***	***20 466 185***	***257 507 330***
ALCÍMEK ÖSSZESEN			***39 333***	***152 210 832***	***29 541 798***	***32 992 246***	***0***	***0***	***204 750***	214 949 626	***66 068 175***	***4 849 000***	***39 544 783***	***995 534***	111 457 492	***0***	***65 873 355***	***200 000***	***0***	***25 298 732***	***13 700***	***12 106 347***	214 949 626

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

. melléklet

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
normatív támogatásának jogcímenkénti alakulása
2020. szeptember 24. 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	51	25 000	**1 275 000**
III.2.db (2)	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás- Társulás által történő feladatellátás	270	429 000	**115 830 000**
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	2,0	2 010 800	**4 021 600**
III.5.ab	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			**10 431 587**
III.3.a1.	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők,szaktanácsadók	1,9	4 419 000	**8 396 100**
III.3.a.2.	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	10,0	2 993 000	**29 930 000**
III.3.b.	Bölcsődei üzemeltetés			**12 362 000**

Összesen:	**284 426 282**

IX. sz. melléklet

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
szociális alap + kiegészítő normatívája
2020. szeptember 24. 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 51 × 25 000 Ft	Házi segítségnyújtás személyi gondozás 270 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		33 000 000	9 900 000	2 090 000	1 045 000	6 201 000	620 100	13 664 400	1 366 440	**73 311 820**	**65 141 287**	**183 731 282**
		Mánfa	777				**0**			3 960 000	1 188 000							**5 148 000**		**5 148 000**
2	**Magyarhertelend**	Magyarszék	1025	5 670 000			**5 670 000**		250 000	4 620 000	1 386 000							**6 256 000**		**11 926 000**
		Magyarhertelend	654				**0**			4 290 000	1 287 000							**5 577 000**		**5 577 000**
		Bodolyabér	241				**0**			2 310 000	693 000							**3 003 000**		**3 003 000**
		Mecsekpölöske	419				**0**		150 000	2 310 000	693 000							**3 153 000**		**3 153 000**
		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**		175 000	4 290 000	1 287 000	3 800 000	1 900 000					**11 452 000**		**19 012 000**
		Máza	1228				**0**											**0**		**0**
		Bikal	715				**0**		150 000	4 620 000	1 386 000							**6 156 000**		**6 156 000**
		Tófű	130				**0**											**0**		**0**
		Szalatnak	330				**0**		125 000	4 290 000	1 287 000							**5 702 000**		**5 702 000**
		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**			8 580 000	2 574 000							**11 154 000**		**14 934 000**
		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**	**1 275 000**	**89 100 000**	**26 730 000**	**5 890 000**	**2 945 000**	**6 201 000**	**620 100**	**13 664 400**	**1 366 440**	#########	**65 141 287**	**284 426 282**

X. sz. melléklet

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
Szilvási Bölcsőde
2020. szeptember 24. 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. 2 fő	III.5.ab.	III.3.a1. 1,9 fő	III.3.a2. 10 fő	III.3.b.	
		4 021 600	10 431 587	8 396 100	29 930 000	12 362 000	**65 141 287**

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	2 693 774	3 103 803	2 980 132	2 656 133	2 656 133	2 656 133	2 656 136	**33 775 422**
ebből:intézményi ellátási díj	*2 510 208*	*2 840 997*	*2 544 082*	*2 606 508*	*2 613 679*	*2 547 440*	*2 779 313*	*2 406 312*	*2 642 628*	*2 642 628*	*2 642 628*	*2 642 627*	***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	56 510 818	52 858 622	56 420 127	79 196 100	79 196 100	79 196 100	79 602 499	***768 450 798***
ebből: normatíva	*12 472 681*	*43 088 291*	*21 849 691*	*29 807 093*	*47 907 460*	*28 255 409*	*26 429 311*	*36 329 635*	*34 470 657*	*34 470 657*	*34 470 657*	*34 673 857*	***384 225 399***
ebből: intézmény finanszírozás	*12 472 681*	*43 088 291*	*21 849 691*	*29 807 093*	*23 127 460*	*28 255 409*	*26 429 311*	*20 090 492*	*44 725 443*	*44 725 443*	*44 725 443*	*44 928 642*	***384 225 399***
Egyéb m.c.tám.áht-n belülről (Mü.Kp.támogatása)	1 584 550	1 581 740	1 530 206	1 352 548	1 021 753	675 535	614 943	614 943	1 416 462	1 416 462	1 416 462	1 416 464	***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	31 401 027	35 040 493	173 406	12 887 581	12 887 581	12 887 581	12 887 583	***159 444 453***
Egyéb felhalm.c.tám.áht-n belülről (EU-s)							2 007 749						***2 007 749***
Egyéb m.c.tám.áht-n belülről (EU-s)						24 780 000	80 114		12 588 470				***37 448 584***
Egyéb felhalm.c.tám.áht-n belülről (helyi önk-tól)	0	37 971	107 462	120 171	4 115	29 215	146 657	4 115	619 323	619 323	619 323	619 325	***2 927 000***
Egyéb felh.c.tám.áht-n belülről							406 400						***406 400***
ebből: normatíva	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*203 200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***203 200***
ebből: intézmény finanszírozás	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*203 200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***203 200***
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: fehalmozási 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**	**116 090 369**	**94 258 781**	**60 192 723**	**109 364 069**	**96 775 599**	**96 775 599**	**97 182 007**	**1 164 608 510**

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	40 099 629	32 990 740	31 864 108	41 767 912	41 767 912	41 767 912	41 767 913	**440 436 773**
Járulékok	5 290 953	7 891 154	6 163 660	6 217 587	5 483 783	6 788 047	5 915 272	4 854 059	7 528 180	7 528 180	7 528 178	7 528 180	**78 717 233**
Dologi kiadások	2 931 719	7 439 697	8 355 886	5 561 605	19 056 585	4 126 436	5 808 178	6 018 748	26 743 344	26 743 344	26 743 344	26 743 344	**166 272 230**
Egyéb működési célú kiadások	0	2 665 744	2 807 683	2 857 683	2 807 683	2 807 683	14 605 386	2 807 683	2 137 064	2 137 064	2 137 064	2 137 063	**39 907 800**
Intézmény finanszírozás felhalmozási							203 200						**203 200**
Intézmény finanszírozás működési	12 472 681	43 088 291	21 849 691	29 807 093	23 127 460	28 255 409	26 429 311	20 090 492	44 776 242	44 776 242	44 776 242	44 776 245	**384 225 399**
Beruházások							203 200		469 530				**672 730**
Felújítások			22 310 919	14 925 765		12 412 228			2 024 233				**51 673 145**
Egyéb támogatás értékű felhalmozási kiadás							412 500		2 087 500				**2 500 000**
Összesen	**49 150 361**	**100 371 835**	**95 791 370**	**93 928 163**	**82 282 240**	**94 489 432**	**86 567 787**	**65 635 090**	**127 534 005**	**122 952 742**	**122 952 740**	**122 952 745**	**1 164 608 510**

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	91 011 182	85 731 546	5 279 636	67 664 387
	Halmozott					
Július	Havi	67 664 387	90 684 269	82 951 934	7 732 335	75 396 722
	Halmozott					
Augusztus	Havi	75 396 722	29 740 762	34 773 214	-5 032 452	70 364 270
	Halmozott					
Szeptember	Havi	70 364 270	132 342 241	149 933 309	-17 591 068	52 773 202
	Halmozott					
Október	Havi	52 773 202	132 342 241	149 933 309	-17 591 068	35 182 134
	Halmozott					
November	Havi	35 182 134	132 342 241	149 933 309	-17 591 068	17 591 066
	Halmozott					
December	Havi	17 591 066	132 342 241	149 933 307	-17 591 066	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 2020. év	Csökkenés mértéke	Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Működési célú hozzájárulás 2020.09.24. napjától	Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Felhalmozási célú hozzájárulás 2020. év	Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ Működési célú hozzájárulás 2020. év	Csökkenés mértéke	Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ Működési célú hozzájárulás 2020.09.24. napjától	Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ Felhalmozási célú hozzájárulás 2020. év	K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde Működési célú hozzájárulás 2020. év	Csökkenés mértéke	K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde Felhalmozási célú hozzájárulás 2020.09.24. napjától	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	0	58 696 963	0	58 696 963	200 000	44 725 722	-6 947 000	37 778 722	127 000	13 791 885	-9 723 791	4 068 094	100 000	**133 905 987 Ft**
Mánfa	**777**	388 500 Ft	49 386 Ft	127 832 Ft	177 218 Ft	462 597 Ft		600 000	0	600 000		0	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**	**0 Ft**	**59 296 963 Ft**	**0 Ft**	**59 296 963 Ft**	**200 000 Ft**	**44 725 722 Ft**	**-6 947 000 Ft**	**37 778 722 Ft**	**127 000 Ft**	**13 791 885 Ft**	**-9 723 791 Ft**	**4 068 094 Ft**	**100 000 Ft**	**135 534 302 Ft**
Magyarszék	**1 025**	512 500 Ft	65 149 Ft	168 633 Ft	233 782 Ft	610 247 Ft		362 467	-181 233	181 234		66 464	-33 232	33 232						**1 570 995 Ft**
Mecsekpölöske	**419**	209 500 Ft	26 631 Ft	68 934 Ft	95 565 Ft	249 457 Ft		148 170	-74 085	74 085		0	0							**628 607 Ft**
Liget	**413**	206 500 Ft	26 250 Ft	67 947 Ft	94 197 Ft	245 885 Ft		146 047	-34 482	111 565		0	0							**658 147 Ft**
Bodolyabér	**241**	120 500 Ft	15 318 Ft	39 649 Ft	54 967 Ft	143 483 Ft		85 224	-42 612	42 612		0	0							**361 562 Ft**
Magyarhertelend	**654**	327 000 Ft	41 568 Ft	107 596 Ft	149 164 Ft	389 368 Ft		231 271	-115 635	115 636		0	0							**981 168 Ft**
Oroszló	**302**	151 000 Ft	19 195 Ft	49 685 Ft	68 880 Ft	0 Ft		106 795	-25 215	81 580		0	0							**301 460 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**	**-473 262 Ft**	**606 712 Ft**		**66 464 Ft**	**-33 232 Ft**	**33 232 Ft**		**0 Ft**	**0 Ft**			**4 501 939 Ft**
Szászvár	**2 339**	1 169 500 Ft	148 667 Ft	384 812 Ft	533 479 Ft	1 392 555 Ft		3 185 717	-300 956	2 884 761		3 830 814	-1 544 400	2 286 414						**8 266 709 Ft**
Szászvár 2019.évi tartozás		*293 875 Ft*		*141 344 Ft*	141 344 Ft	*264 487 Ft*			0	*0*		*0*	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**	**-300 956 Ft**	**2 884 761 Ft**		**3 830 814 Ft**	**-1 544 400 Ft**	**2 286 414 Ft**		**0 Ft**	**0 Ft**			**8 966 415 Ft**
Vékény	**148**	74 000 Ft	9 407 Ft	24 349 Ft	33 756 Ft	88 114 Ft		201 575	-19 044	182 531		19 201	-9 600	9 601						**388 002 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**	**-320 000 Ft**	**3 067 292 Ft**		**3 850 015 Ft**	**-1 554 000 Ft**	**2 296 015 Ft**		**0 Ft**	**0 Ft**			**9 354 417 Ft**
Magyaregregy	**759**	379 500 Ft	48 242 Ft	124 871 Ft	173 113 Ft	451 881 Ft		67 179	-19 471	47 708		258 803	-129 401	129 402						**1 181 604 Ft**
Kárász	**339**	169 500 Ft	21 547 Ft	55 772 Ft	77 319 Ft	201 828 Ft		30 005	-8 697	21 308		0	0							**469 955 Ft**
Köblény	**224**	112 000 Ft	14 237 Ft	36 852 Ft	51 089 Ft	133 361 Ft		19 826	-5 746	14 080		0	0							**310 530 Ft**
Máza	**1 228**	614 000 Ft	78 052 Ft	202 031 Ft	280 083 Ft	0 Ft		108 690	0	108 690		0	0							**1 002 773 Ft**
Egyházaskozár	**746**	373 000 Ft	47 416 Ft	122 732 Ft	170 148 Ft	0 Ft		66 030	-19 139	46 891		965 228	-482 614	482 614						**1 072 653 Ft**
Tófű	**130**	65 000 Ft	8 263 Ft	21 388 Ft	29 651 Ft	0 Ft		11 506	-3 335	8 171		0	0							**102 822 Ft**
Hegyhátmaróc	**154**	77 000 Ft	9 788 Ft	25 336 Ft	35 124 Ft	0 Ft		13 630	-3 950	9 680		0	0							**121 804 Ft**
Szárász	**40**	20 000 Ft	2 542 Ft	6 581 Ft	9 123 Ft	0 Ft		3 540	-1 026	2 514		0	0							**31 637 Ft**
Bikal	**715**	357 500 Ft	45 445 Ft	117 632 Ft	163 077 Ft	0 Ft		63 285	-18 343	44 942		0	0							**565 519 Ft**
Szalatnak	**330**	165 000 Ft	20 975 Ft	54 292 Ft	75 267 Ft	196 470 Ft		29 208	-8 465	20 743		0	0							**457 480 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**	**-88 172 Ft**	**324 727 Ft**		**1 224 031 Ft**	**-612 015 Ft**	**612 016 Ft**		**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**		**5 316 777 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	-320 000	2 577 661		0	0							**7 162 067 Ft**
Összesen	**39 333**	**19 960 375 Ft**	**2 500 000 Ft**	**6 612 409 Ft**	**9 112 409 Ft**	**21 708 284 Ft**	**0 Ft**	**67 074 789 Ft**	**-1 201 434 Ft**	**65 873 355 Ft**	**200 000 Ft**	**49 866 232 Ft**	**-9 146 247 Ft**	**40 719 985 Ft**	**127 000 Ft**	**13 791 885 Ft**	**-9 723 791 Ft**	**4 068 094 Ft**	**100 000 Ft**	**161 869 502 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**	**0 Ft**	**67 074 789 Ft**	**-1 201 434 Ft**	**65 873 355 Ft**	**200 000 Ft**	**49 866 232 Ft**	**-9 146 247 Ft**	**40 719 985 Ft**	**127 000 Ft**	**13 791 885 Ft**	**-9 723 791 Ft**	**4 068 094 Ft**	**100 000 Ft**	**162 371 453 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) EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban	Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság	57 324 136	45 254 398	12 069 738	0	24 078 762	33 245 374	0
2.	(Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat) EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban	Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság	80 196 261	54 897 529	25 298 732	0	53 325 412	26 870 849	0
3.	(Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás) EFOP-2.2.3-17-2017-00050 Hajléktalanok életminőségének javítása	Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság	80 735 190	78 647 327	2 087 863	0	21 953 122	58 782 068	0

A 2020. évi módosított előirányzatok rovatrend szerinti megoszlása a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulásban és intézményeiben

(adatok Ft-ban)

Rovat		Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ	Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde	K.K.T.Ö.T. Mindösszesen
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	445 361 470	51 810 408	91 172 087	7 619 739	**595 963 704**
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 507 749	127 000	200 000	100 000	**4 934 749**
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	**0**
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	267 386	91 206	7 693	14 840	**381 125**
B405	Ellátási díjak	0	28 243 768	0	2 299 402	**30 543 170**
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	72 194	1 615 963	0	237 552	**1 925 709**
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	422 000	0	398 000	**820 000**
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1 219	2 832	733	1 459	**6 243**
B411	Egyéb működési bevételek	3 781	10 481	5 274	79 639	**99 175**
B4	Működési bevételek	344 580	30 386 250	13 700	3 030 892	**33 775 422**
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	88 902 745	27 719 855	12 106 347	16 777 089	**145 506 036**
B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	195 773 098	111 457 492	77 198 009	**384 428 599**
B8	Finanszírozási bevételek	88 902 745	223 492 953	123 563 839	93 975 098	**529 934 635**
B	**Költségvetési bevételek**	**539 116 544**	**305 816 611**	**214 949 626**	**104 725 729**	**1 164 608 510**
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 739 480	194 957 920	139 006 035	62 944 640	**399 648 075**
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	3 180 000	2 250 000	0	**5 430 000**
K1106	Jubileumi jutalom	0	1 365 000	1 084 500	1 517 000	**3 966 500**
K1107	Béren kívüli juttatások	0	6 250 000	3 558 197	1 880 000	**11 688 197**
K1108	Ruházati költségtérítés	0	320 000	247 531	445 000	**1 012 531**
K1109	Közlekedési költségtérítés	0	911 000	1 639 000	0	**2 550 000**
K1110	Egyéb költségtérítések	0	760 000	445 000	214 000	**1 419 000**
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	2 772 276	3 780 569	837 025	**7 389 870**
K123	Egyéb külső személyi juttatások	5 867 600	1 115 000	200 000	150 000	**7 332 600**
K1	Személyi juttatások	8 607 080	211 631 196	152 210 832	67 987 665	**440 436 773**
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	560 853	36 443 767	29 541 798	12 170 815	**78 717 233**
K311	Szakmai anyagok beszerzése	230 000	4 276 872	564 000	625 000	**5 695 872**
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	5 294 750	3 685 763	1 100 000	**10 080 513**
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 345 000	517 212	1 013 200	159 200	**3 034 612**
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	729 658	481 000	209 678	**1 420 336**
K331	Közüzemi díjak	0	5 424 744	1 580 000	3 419 730	**10 424 474**
K332	Vásárolt élelmezés	0	12 221 671	0	9 112 980	**21 334 651**
K333	Bérleti és lízing díjak	2 949 580	4 432 675	306 740	0	**7 688 995**
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	2 820 988	1 435 180	640 000	**4 896 168**
K335	Közvetített szolgáltatások	267 386	91 206	7 693	14 840	**381 125**
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	14 485 386	1 463 000	12 236 440	614 000	**28 798 826**
K337	Egyéb szolgáltatások	22 710 361	7 792 606	5 369 409	3 859 864	**39 732 240**
K341	Kiküldetések kiadásai	292 100	566 553	2 392 900	75 000	**3 326 553**
K342	Reklám- és propagandakiadások	457 727	180 772	60 000	0	**698 499**
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 276 891	10 934 828	3 387 870	4 391 691	**26 991 280**
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	11 000	0	0	0	**11 000**
K355	Egyéb dologi kiadások	386 102	867 113	472 051	31 820	**1 757 086**
K3	Dologi kiadások	51 411 533	57 614 648	32 992 246	24 253 803	**166 272 230**
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	18 149 516	0	0	0	**18 149 516**
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	21 758 284	0	0	0	**21 758 284**
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	160 000	**160 000**
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	**0**
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	21 680	100 000	161 220	86 808	**369 708**
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 854	27 000	43 530	66 638	**143 022**
K6	Beruházások	27 534	127 000	204 750	313 446	**672 730**
K71	Ingatlanok felújítása	40 687 516	0	0	0	**40 687 516**
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 985 629	0	0	0	**10 985 629**
K7	Felújítások	51 673 145	0	0	0	**51 673 145**
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	2 500 000	0	0	0	**2 500 000**
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	384 428 599	0	0	0	**384 428 599**
K	**Költségvetési kiadások**	**539 116 544**	**305 816 611**	**214 949 626**	**104 725 729**	**1 164 608 510**