A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
összevont pénzügyi mérlege
2020. november 26. előirányzat módosítás

(adatok Ft-ban)

	Bevételek megnevezése	Előirányzat		Kiadások megnevezése	Előirányzat
1.	**Működési bevételek**	**34 340 422**	**1.**	**Működési kiadások**	**1 102 142 386**
1.1.	Intézményi működési bevétel	34 340 422	1.1	Személyi juttatások	436 118 092
2.	**Támogatások**	**977 345 003**	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	77 745 009
2.1.	*Működési célú támogatások áht-n belülről*	*972 003 854*	1.3	Dologi kiadások	162 725 699
2.1.1	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről	754 445 474	1.4	Egyéb működési célú kiadások	425 553 586
	ebből: intézmény finanszírozás (intézményeknek teljesítendő-halmozódás)	*377 222 737*		*ebből: gyepmesteri feladatok ellátása*	*6 973 016*
	központi támogatás (normatíva, kieg.tám.,bérkomp. és szoc. ágazati) össz	*377 222 737*		*ügyintézők foglalkoztatására átadott pénzeszköz*	*7 366 500*
2.1.2	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (Munkaügyi Kirendeltség tám.)	12 222 294		*intézmény finanszírozás működési célú*	*377 222 737*
2.1.3	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (helyi önk.-ok működési h.j.)	167 867 502		*házi orvosi ügyelet*	*30 131 333*
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	20 000		*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	**1 157 191 461**		**Kiadások összesen**	**1 157 191 461**

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
Működési célú bevételeinek és kiadásainak pénzügyi mérlege
2020. november 26. előirányzat módosítás

(adatok Ft-ban)

	Bevételek megnevezése	Előirányzat		Kiadások megnevezése	Előirányzat
1.	**Működési bevételek**	**34 340 422**	**1.**	**Működési kiadások**	**1 102 142 386**
1.1.	Intézményi működési bevétel	34 340 422	1.1.	Személyi juttatások	436 118 092
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**972 003 854**	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	77 745 009
2.1.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről	754 445 474	1.3.	Dologi kiadások	162 725 699
	ebből: intézmény finanszírozás (intézményeknek teljesítendő-halmozódás)	*377 222 737*	1.4.	Egyéb működési célú kiadások	425 553 586
	központi támogatás (normatíva, kieg.tám., bérkomp., szoc.ágazati, böli p.)	*377 222 737*		*ebből: gyepmesteri feladatok ellátása*	*6 973 016*
2.2.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (Munkaügyi Kirendeltség tám.)	12 222 294		*ügyintézők foglalkoztatására átadott pénzeszköz*	*7 366 500*
2.3.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (helyi önk.-ok működési h.j.)	167 867 502		*intézmény finanszírozás működési célú*	*377 222 737*
2.4.	Egyéb működési célú támogatások EU-s	37 448 584		*házi orvosi ügyelet*	*30 131 333*
2.5.	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	20 000		*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	**1 102 142 386**		**Kiadások összesen**	**1 102 142 386**

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
Felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak összesített mérlege
2020. november 26. 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. november 26. előirányzat módosítás

(adatok Ft-ban)

I. Működési bevételek		**1 102 142 386**
1. Intézményi működési bevétel		**34 340 422**
Társulás működési bevételei	344 580	
Társuláshoz rendelt költségvetési szervek műk.bevételei	33 995 842	
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		**594 781 117**
2.1. Normatíva		*281 666 031*
Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ	150 784 740	
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	66 068 175	
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	64 813 116	
2.2. Szociális összevont ágazati pótlék		*62 310 834*
Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ	23 610 462	
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	38 038 505	
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	661 867	
2.3. Bérkompenzáció		*999 961*
Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ	438 149	
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	441 126	
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	120 686	
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)		*12 222 294*
Komló Térségi Int.Szociális Szolgáltató Központ	8 998 689	
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	3 223 605	
2.6. Helyi önkormányzatok befizetései		*167 867 502*
Tagdíj befizetés Társulásnak	19 960 375	
Gyepmesteri teendők ellátására fizetendő hozzájárulás	7 114 360	
Házi orvosi ügyeleti ellátására fizetendő hozzájárulás	30 131 333	
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. Egyéb működési célú tám.áht-n belülről		*20 000*
Társulás - EFOP-2.2.3-17-2017-0050 pályázat (közbeszerzési díj önrésze)	20 000	
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. Üzemeltetési normatíva várható csökkenése		*-1 100 000*
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	-1 100 000	
2.10. 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		**377 222 737**
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		**1 157 191 461**

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás kiadásai
2020. november 26. előirányzat módosítás

(adatok Ft-ban)

I. Működési kiadások		**1 102 142 386**
Személyi juttatások	436 118 092	
Munkaadókat terhelő járulékok	77 745 009	
Dologi kiadások	162 725 699	
Összesen	676 588 800	

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	209 329 035	150 641 792	67 540 185	436 118 092
Munkaadókat terhelő járulék	505 304	36 089 107	29 050 152	12 100 446	77 745 009
Dologi kiadás	51 487 082	55 092 568	32 992 246	23 153 803	162 725 699
Összesen	60 599 466	300 510 710	212 684 190	102 794 434	676 588 800

Egyéb működési célú támogatás értékű kiadás	48 330 849
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.)	30 131 333
Pénzeszközátadás nonprofit gazdasági társaságnak (Fogyasztóvédelem)	50 000

Intézmény finanszírozás működési célú	377 222 737

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	**1 157 191 461**

VI. sz. melléklet

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás bevételeire és kiadásaira tervezett összege, illetve az engedélyezett állományi létszám szakfeladatonkénti megbontásban
2020. november 26. előirányzat módosítás

(adatok Ft-ban)

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	Eng. áll. létszám
	Jogcím	Megnevezés	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb tám.ért. kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felh. e. kiad.		Normatíva (működési)	Normatíva (felhalmozási)	Szilvási B.üzemeltetési normatíva várható csökkenése	Kiegészítő támogatás	Zárszámadás normatívája	Szociális összevont ágazati pótlék	Bérkompenzáció	Jelző r.h.s.ny. támogatása		Munkaügyi Kirendeltség támogatása	Helyi önkormányzatok befizetése		Egyéb működési célú tám.áht-n belülről	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 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	369 188	6 674 312				49 648 912		58 802 068									0											0	
	018030	EFOP-2.2.3-17-2017-00050 Támogatási célú finanszírozási műveletek									0									0				20 000	2 007 749	80 114			9 053 042	47 641 163	58 802 068	
	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				395 422 253	203 200			2 500 000	398 125 453	281 666 031	203 200	-1 100 000	25 890 478	4 987 433	62 310 834	999 961	2 468 000	377 425 937		57 206 068	2 500 000						10 933 691		448 065 696	
	072112	Házi orvosi ügyeleti ellátás				30 131 333					30 131 333									0											0	
Társulás összesen			**8 607 080**	**505 304**	**51 487 082**	**425 553 586**	**203 200**	**27 534**	**51 673 145**	**2 500 000**	**540 556 931**	**281 666 031**	**203 200**	**-1 100 000**	**25 890 478**	**4 987 433**	**62 310 834**	**999 961**	**2 468 000**	**377 425 937**	**0**	**57 206 068**	**2 500 000**	**20 000**	**2 007 749**	**12 149 852**	**0**	**344 580**	**39 209 815**	**49 692 930**	**540 556 931**	**0**
Társuláshoz rendelt költségvetési szervek																																
1/2. Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ																																
	107013	Hajléktalanok átmeneti szállása	22 814 124	4 028 884	11 771 674						38 614 682									0								2 890 000			2 890 000	6
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek									0	150 784 740	0	0	14 192 000	627 580	23 610 462	438 149	2 468 000	192 120 931	8 998 689	40 719 985	127 000	0					27 719 855		269 686 460	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	8 093 351	776 155							8 869 506									0											0	
	107052	Házi segítségnyújtás	148 312 639	26 087 191	16 818 666			127 000			191 345 496									0								15 847 760			15 847 760	49,0
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	4 200 000	580 952	5 098 181						9 879 133									0								2 450 490			2 450 490	
	107051	Szociális étkeztetés	5 121 326	899 749	14 610 519						20 631 594									0								7 883 000			7 883 000	2
	102031	Idősek nappali ellátása	12 998 131	2 319 599	2 768 340						18 086 070									0								1 080 000			1 080 000	4
	102032	Demens betegek ellátása	7 789 464	1 396 577	4 025 188						13 211 229									0								800 000			800 000	3
Komló Térs. Integr. Szoc. Szolgáltató Központ összesen			**209 329 035**	**36 089 107**	**55 092 568**	**0**	**0**	**127 000**	**0**	**0**	**300 637 710**	**150 784 740**	**0**	**0**	**14 192 000**	**627 580**	**23 610 462**	**438 149**	**2 468 000**	**192 120 931**	**8 998 689**	**40 719 985**	**127 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30 951 250**	**27 719 855**	**0**	**300 637 710**	**64,0**
1/3.Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat																																
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek									0	66 068 175	0		4 849 000	0	38 038 505	441 126	0	109 396 806		65 873 355	200 000						12 101 597	4 750	187 576 508	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									0									0											0	
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások EFOP-1.5.2-16-2017-00028	11 187 815	3 504 444	13 267 464			4 750			27 964 473									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	15 694 728	2 831 873	1 391 451						19 918 052									0											0	4
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	82 237 721	15 161 538	9 109 127			100 000			106 608 386									0								13 335			13 335	22,5
	104043	Család és gyermekjóléti köpont	41 521 528	7 552 297	9 224 204			100 000			58 398 029									0								365			365	11
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen			**150 641 792**	**29 050 152**	**32 992 246**	**0**	**0**	**204 750**	**0**	**0**	**212 888 940**	**66 068 175**	**0**	**0**	**4 849 000**	**0**	**38 038 505**	**441 126**	**0**	**109 396 806**	**0**	**65 873 355**	**200 000**	**0**	**0**	**25 298 732**	**0**	**13 700**	**12 101 597**	**4 750**	**212 888 940**	**37,5**
1/4.K.K.T.Ő.T Szilvási Bölcsőde																																
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek									0	64 813 116	203 200	-1 100 000	6 849 478	4 359 853	661 867	120 686	0	75 908 200	3 223 605	4 068 094	100 000						16 766 843	10 246	100 076 988	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	236 437	20 684	0						257 121									0											0	
	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	61 672 727	11 061 423	10 884 906			110 246			83 729 302									0								1 628 585			1 628 585	16
	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében	5 631 021	1 018 339	12 268 897			203 200			19 121 457									0								1 402 307			1 402 307	2
	104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	0	0	0						0									0								0			0	
K.K.T.Ő.T Szilvási Bölcsőde összesen			**67 540 185**	**12 100 446**	**23 153 803**	**0**	**0**	**313 446**	**0**	**0**	**103 107 880**	**64 813 116**	**203 200**	**-1 100 000**	**6 849 478**	**4 359 853**	**661 867**	**120 686**	**0**	**75 908 200**	**3 223 605**	**4 068 094**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 030 892**	**16 766 843**	**10 246**	**103 107 880**	**18**
1. Komlói Kistérség Többcélú Önk. Társulás mindösszesen			**436 118 092**	**77 745 009**	**162 725 699**	**425 553 586**	**203 200**	**672 730**	**51 673 145**	**2 500 000**	**1 157 191 461**	**563 332 062**	**406 400**	**-2 200 000**	**51 780 956**	**9 974 866**	**124 621 668**	**1 999 922**	**4 936 000**	**754 851 874**	**12 222 294**	**167 867 502**	**2 927 000**	**20 000**	**2 007 749**	**37 448 584**	**0**	**34 340 422**	**95 798 110**	**49 707 926**	**1 157 191 461**	**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. november 26. előirányzat módosítás

(ada

Cím	COFOG		Működési kiadások					Felhalmozási kiadások			ÖSSZES KIADÁS	Központi költségvetés támogatása							Támogatás értékű műk-i bevétel	ÖSSZESEN	Egyéb 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)	Szilvási B.üzemeltetési normatíva várható csökkenése	Kiegészítő támogatás	Zárszámadás normatívája	Szociális összevont ágazati pótlék	Bérkompenzáció	Jelző r.h.s.ny. támogatása		Munkaügyi Kirendeltség támogatása	Helyi önkormányzatok befizetése		Egyéb működési célú tám.áht-n belülről	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 növédelmi 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	369 188	6 674 312				49 648 912		58 802 068																		0
	018030	EFOP-2.2.3-17-2017-00050 Támogatási célú finanszírozási műveletek									0												0	20 000	2 007 749	80 114			9 053 042	47 641 163	58 802 068
	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				30 131 333					30 131 333									0											0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				395 422 253	203 200			2 500 000	398 125 453	281 666 031	203 200	-1 100 000	25 890 478	4 987 433	62 310 834	999 961	2 468 000	377 425 937		57 206 068	2 500 000					10 933 691		448 065 696
Társulás kötelező feladatok összesen			***8 607 080***	***505 304***	***51 487 082***	***425 553 586***	***203 200***	***27 534***	***51 673 145***	***2 500 000***	***540 556 931***	***281 666 031***	***203 200***	***-1 100 000***	***25 890 478***	***4 987 433***	***62 310 834***	***999 961***	***2 468 000***	***377 425 937***	***0***	***57 206 068***	***2 500 000***	***20 000***	***2 007 749***	***12 149 852***	***0***	***344 580***	***39 209 815***	***49 692 930***	***540 556 931***
Társuláshoz rendelt költségvetési szervek																													
1/2. Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ																													
	107013	Hajléktalanok átmeneti szállása	22 814 124	4 028 884	11 771 674						38 614 682									0						2 890 000			2 890 000
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek									0	150 784 740	0		14 192 000	627 580	23 610 462	438 149		189 652 931	8 998 689	40 719 985	127 000					27 719 855		267 218 460
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	8 093 351	776 155							8 869 506									0										0
	107052	Házi segítségnyújtás	148 312 639	26 087 191	16 818 666			127 000			191 345 496									0						15 847 760			15 847 760
	107051	Szociális étkeztetés	5 121 326	899 749	14 610 519						20 631 594									0						7 883 000			7 883 000
	102031	Idősek nappali ellátása	12 998 131	2 319 599	2 768 340						18 086 070									0						1 080 000			1 080 000
Komló Térs. Integr. Szoc. Szolgáltató Központ összesen			***197 339 571***	***34 111 578***	***45 969 199***	***0***	***0***	***127 000***	***0***	***0***	***277 547 348***	***150 784 740***	***0***	***0***	***14 192 000***	***627 580***	***23 610 462***	***438 149***	***0***	***189 652 931***	***8 998 689***	***40 719 985***	***127 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***27 700 760***	***27 719 855***	***0***	***294 919 220***
1/3.Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat																													
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek									0	66 068 175	0		4 849 000	0	38 038 505	441 126	0	109 396 806		65 873 355	200 000					12 101 597	4 750	187 576 508
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									0									0										0
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások EFOP-1.5.2-16-2017-00028	11 187 815	3 504 444	13 267 464			4 750			27 964 473									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	15 694 728	2 831 873	1 391 451						19 918 052																			
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	82 237 721	15 161 538	9 109 127			100 000			106 608 386									0						13 335			13 335
	104043	Család és gyermekjóléti központ	41 521 528	7 552 297	9 224 204			100 000			58 398 029									0						365			365
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen			***150 641 792***	***29 050 152***	***32 992 246***	***0***	***0***	***204 750***	***0***	***0***	***212 888 940***	***66 068 175***	***0***	***0***	***4 849 000***	***0***	***38 038 505***	***441 126***	***0***	***109 396 806***	***0***	***65 873 355***	***200 000***	***0***	***0***	***25 298 732***	***0***	***13 700***	***12 101 597***	***4 750***	***212 888 940***
1/4.K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde																													
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek									0	64 813 116	203 200	-1 100 000	6 849 478	4 359 853	661 867	120 686	0	75 908 200	3 223 605	4 068 094	100 000					16 766 843	10 246	100 076 988
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	236 437	20 684	0						257 121									0										0
	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	61 672 727	11 061 423	10 884 906			110 246			83 729 302									0						1 628 585			1 628 585
	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében	5 631 021	1 018 339	12 268 897			203 200			19 121 457									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			***67 540 185***	***12 100 446***	***23 153 803***	***0***	***0***	***313 446***	***0***	***0***	***103 107 880***	***64 813 116***	***203 200***	***-1 100 000***	***6 849 478***	***4 359 853***	***661 867***	***120 686***	***0***	***75 908 200***	***3 223 605***	***4 068 094***	***100 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***3 030 892***	***16 766 843***	***10 246***	***103 107 880***
1. KKTÖT kötelező feladatai mindösszesen			**424 128 628**	**75 767 480**	**153 602 330**	**425 553 586**	**203 200**	**672 730**	**51 673 145**	**2 500 000**	**1 134 101 099**	**563 332 062**	**406 400**	**-2 200 000**	**51 780 956**	**9 974 866**	**124 621 668**	**1 999 922**	**2 468 000**	**752 383 874**	**12 222 294**	**167 867 502**	**2 927 000**	**20 000**	**2 007 749**	**37 448 584**	**0**	**31 089 932**	**95 798 110**	**49 707 926**	**1 151 472 971**
Nem kötelező feladatok jogcímcsoport																													
Társuláshoz rendelt költségvetési szervek																													
1/1. Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ																													
	102032	Demens betegek ellátása	7 789 464	1 396 577	4 025 188						13 211 229									0						800 000			800 000
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	4 200 000	580 952	5 098 181						9 879 133									0						2 450 490			2 450 490
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek									0								2 468 000	2 468 000										2 468 000
omló Térs. Integr. Szoc. Szolgáltató Központ nem kötelező feladatoi			***11 989 464***	***1 977 529***	***9 123 369***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***23 090 362***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2 468 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2 450 490***	***0***	***0***	***5 718 490***
1. KKTÖT nem kötelező feladatai mindösszesen			**11 989 464**	**1 977 529**	**9 123 369**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23 090 362**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 468 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 250 490**	**0**	**0**	**5 718 490**
1. KKTÖT kötelező és nem kötelező feladatai mindösszesen			**436 118 092**	**77 745 009**	**162 725 699**	**425 553 586**	**203 200**	**672 730**	**51 673 145**	**2 500 000**	**1 157 191 461**	**563 332 062**	**406 400**	**-2 200 000**	**51 780 956**	**9 974 866**	**124 621 668**	**1 999 922**	**4 936 000**	**754 851 874**	**12 222 294**	**167 867 502**	**2 927 000**	**20 000**	**2 007 749**	**37 448 584**	**0**	**34 340 422**	**95 798 110**	**49 707 926**	**1 157 191 461**

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. november 26. 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	67 177 022	11 810 547	3 130 095		127 000	82 244 664							0				5 288 700		5 288 700
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 450 000	304 668	3 061 718			5 816 386							0				1 547 150		1 547 150
	102031	Idősek nappali ellátása	6 288 841	1 127 868	1 319 292			8 736 001							0				190 000		190 000
	102032	Demens betegek ellátása	7 789 464	1 396 577	4 025 188			13 211 229							0				800 000		800 000
	107013	Hajléktalanok nappali ellátása	22 814 124	4 028 884	11 771 674			38 614 682							0				2 890 000		2 890 000
	107051	Szociális étkeztetés	5 121 326	899 749	14 610 519			20 631 594							0				7 883 000		7 883 000
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	249 152	24 199				273 351							0						0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	71 687 740	6 089 000	552 580	13 526 524	339 075	1 573 350	93 768 269	270 953	37 778 722	127 000		18 984 113	150 929 057
Komló összesen:			**111 889 929**	**19 592 492**	**37 918 486**	**0**	**127 000**	**169 527 907**	**71 687 740**	**6 089 000**	**552 580**	**13 526 524**	**339 075**	**1 573 350**	**93 768 269**	**270 953**	**37 778 722**	**127 000**	**18 598 850**	**18 984 113**	**169 527 907**
1/2.2. Magyarszék	107052	Házi segítségnyújtás	6 989 396	1 117 760	1 024 118			9 131 274							0				1 050 000		1 050 000
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	851 679	152 707				1 004 386							0						0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	6 256 000	600 600		991 297			7 847 897	1 135 967	33 232			68 564	9 085 660
Magyarszék összesen:			**7 841 075**	**1 270 467**	**1 024 118**	**0**	**0**	**10 135 660**	**6 256 000**	**600 600**	**0**	**991 297**	**0**	**0**	**7 847 897**	**1 135 967**	**33 232**	**0**	**1 050 000**	**68 564**	**10 135 660**
1/2.3. Bodolyabér	107052	Házi segítségnyújtás	3 020 319	541 158	945 561			4 507 038							0				425 000		425 000
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	160 679			160 679							0				80 000		80 000
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0				0							0						0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	3 003 000	300 300		319 854		61 700	3 684 854	0	0	0		477 863	4 162 717
Bodolyabér összesen:			**3 020 319**	**541 158**	**1 106 240**	**0**	**0**	**4 667 717**	**3 003 000**	**300 300**	**0**	**319 854**	**0**	**61 700**	**3 684 854**	**0**	**0**	**0**	**505 000**	**477 863**	**4 667 717**
1/2.4. Mánfa	107052	Házi segítségnyújtás	5 762 737	1 034 752	1 052 080			7 849 569							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		515 250		30 850	6 208 900	0	0			1 027 979	7 236 879
Mánfa összesen:			**5 762 737**	**1 034 752**	**1 159 390**	**0**	**0**	**7 956 879**	**5 148 000**	**514 800**	**0**	**515 250**	**0**	**30 850**	**6 208 900**	**0**	**0**	**0**	**720 000**	**1 027 979**	**7 956 879**
1/2.5. Kárász	107052	Házi segítségnyújtás	4 106 602	709 619	376 900			5 193 121							0				450 000		450 000
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 050 360	85 607				1 135 967							0						0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	3 128 000	300 300		267 510			3 695 810	1 135 967	0			1 047 311	5 879 088
Kárász összesen:			**5 156 962**	**795 226**	**376 900**	**0**	**0**	**6 329 088**	**3 128 000**	**300 300**	**0**	**267 510**	**0**	**0**	**3 695 810**	**1 135 967**	**0**	**0**	**450 000**	**1 047 311**	**6 329 088**
1/2.6. Szalatnak	107052	Házi segítségnyújtás	6 068 273	1 090 121	1 243 299			8 401 693							0				1 005 000		1 005 000
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	113 790			113 790							0				57 000		57 000
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	978 360	85 607				1 063 967							0						0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	5 298 000	557 700		662 370		61 700	6 579 770	1 063 967	0	0		873 713	8 517 450
Szalatnak összesen:			**7 046 633**	**1 175 728**	**1 357 089**	**0**	**0**	**9 579 450**	**5 298 000**	**557 700**	**0**	**662 370**	**0**	**61 700**	**6 579 770**	**1 063 967**	**0**	**0**	**1 062 000**	**873 713**	**9 579 450**
1/2.7 Köblény	107052	Házi segítségnyújtás	3 172 039	564 361	551 650			4 288 050							0				620 000		620 000
	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	720 510	65 927		3 320 937	1 063 967	0			347 113	4 732 017
Köblény összesen:			**4 150 399**	**649 968**	**551 650**	**0**	**0**	**5 352 017**	**2 270 000**	**214 500**	**50 000**	**720 510**	**65 927**	**0**	**3 320 937**	**1 063 967**	**0**	**0**	**620 000**	**347 113**	**5 352 017**
1/2.8. Egyházaskozár	107052	Házi segítségnyújtás	5 881 306	1 054 550	589 660			7 525 516							0				440 000		440 000
	102031	Idősek nappali ellátása	6 709 290	1 191 731	1 449 048			9 350 069							0				890 000		890 000
	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	11 048 000	1 367 700		1 097 007	5 289		13 517 996	1 063 967	482 614	0		1 544 975	16 609 552
Egyházaskozár összesen:			**13 568 956**	**2 331 888**	**2 038 708**	**0**	**0**	**17 939 552**	**11 048 000**	**1 367 700**	**0**	**1 097 007**	**5 289**	**0**	**13 517 996**	**1 063 967**	**482 614**	**0**	**1 330 000**	**1 544 975**	**17 939 552**
1/2.9. Szászvár	107052	Házi segítségnyújtás	12 659 908	2 167 519	716 186			15 543 613							0				1 260 000		1 260 000
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 750 000	276 284	1 040 348			3 066 632							0				505 400		505 400
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0				0							0						0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	11 154 000	1 115 400		1 702 881		586 150	14 558 431	0	2 286 414			0	16 844 845
Szászvár összesen:			**14 409 908**	**2 443 803**	**1 756 534**	**0**	**0**	**18 610 245**	**11 154 000**	**1 115 400**	**0**	**1 702 881**	**0**	**586 150**	**14 558 431**	**0**	**2 286 414**	**0**	**1 765 400**	**0**	**18 610 245**
1/2.10. Magyaregregy	107052	Házi segítségnyújtás	6 575 447	1 176 103	562 619			8 314 169							0				650 000		650 000
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	63 970			63 970							0				25 000		25 000
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás						0							0						0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	5 577 000	557 700		1 057 345	12 330	30 850	7 235 225	0	129 402	0		338 512	7 703 139
Magyaregregy összesen:			**6 575 447**	**1 176 103**	**626 589**	**0**	**0**	**8 378 139**	**5 577 000**	**557 700**	**0**	**1 057 345**	**12 330**	**30 850**	**7 235 225**	**0**	**129 402**	**0**	**675 000**	**338 512**	**8 378 139**
1/2.11. Magyarhertelend	107052	Házi segítségnyújtás	5 569 208	1 000 459	1 282 324			7 851 991							0				770 000		770 000
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	413 606			413 606							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	15 528	92 550	6 779 346	0	0	0		606 251	7 385 597
Magyarhertelend összesen:			**5 569 208**	**1 000 459**	**1 695 930**	**0**	**0**	**8 265 597**	**5 577 000**	**557 700**	**0**	**536 568**	**15 528**	**92 550**	**6 779 346**	**0**	**0**	**0**	**880 000**	**606 251**	**8 265 597**
1/2.12. Vékény	107052	Házi segítségnyújtás	2 962 023	531 307	433 350			3 926 680							0				250 000		250 000
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			53 340			53 340							0				50 000		50 000
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	3 003 000	300 300		271 680		30 850	3 605 830	0	9 601			64 589	3 680 020
Vékény összesen:			**2 962 023**	**531 307**	**486 690**	**0**	**0**	**3 980 020**	**3 003 000**	**300 300**	**0**	**271 680**	**0**	**30 850**	**3 605 830**	**0**	**9 601**	**0**	**300 000**	**64 589**	**3 980 020**
1/2.13. Mecsekpölöske	107052	Házi segítségnyújtás	3 243 695	579 686	927 830			4 751 211							0				739 060		739 060
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	83 420			83 420							0				35 940		35 940
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 050 360	85 607				1 135 967							0						0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	3 178 000	300 300	25 000	264 883		0	3 768 183	1 135 967	0			291 448	5 195 598
Mecsekpölöske összesen:			**4 294 055**	**665 293**	**1 011 250**	**0**	**0**	**5 970 598**	**3 178 000**	**300 300**	**25 000**	**264 883**	**0**	**0**	**3 768 183**	**1 135 967**	**0**	**0**	**775 000**	**291 448**	**5 970 598**
1/2.14. Liget	107052	Házi segítségnyújtás	6 119 248	1 095 902	1 068 963			8 284 113							0				600 000		600 000
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás						0							0						0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	5 577 000	557 700		663 947			6 798 647	0	0			885 466	7 684 113
Liget összesen:			**6 119 248**	**1 095 902**	**1 068 963**	**0**	**0**	**8 284 113**	**5 577 000**	**557 700**	**0**	**663 947**	**0**	**0**	**6 798 647**	**0**	**0**	**0**	**600 000**	**885 466**	**8 284 113**
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	6 054 224	1 083 847	1 667 954			8 806 025							0				1 070 000		1 070 000
	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	753 794			7 535 394	1 063 967	0			200 631	8 799 992
Bikal összesen:			**7 032 584**	**1 169 454**	**1 667 954**	**0**	**0**	**9 869 992**	**6 156 000**	**600 600**	**25 000**	**753 794**	**0**	**0**	**7 535 394**	**1 063 967**	**0**	**0**	**1 070 000**	**200 631**	**9 869 992**
1/2.17. Hegyhátmaróc	107052	Házi segítségnyújtás	2 951 192	529 500	671 138			4 151 830							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	259 042			3 215 442	1 063 967	0	0		386 388	4 665 797
Hegyhátmaróc összesen:			**3 929 552**	**615 107**	**671 138**	**0**	**0**	**5 215 797**	**2 724 000**	**257 400**	**-25 000**	**259 042**	**0**	**0**	**3 215 442**	**1 063 967**	**0**	**0**	**550 000**	**386 388**	**5 215 797**
Házi segítségnyújtás összesen:			**148 312 639**	**26 087 191**	**16 818 666**	**0**	**127 000**	**191 345 496**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 847 760**	**0**	**15 847 760**
Jelzőrendsz. összesen:			**4 200 000**	**580 952**	**5 098 181**	**0**	**0**	**9 879 133**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 450 490**	**0**	**2 400 490**
Idősek Klubja összesen:			**12 998 131**	**2 319 599**	**2 768 340**	**0**	**0**	**18 086 070**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 080 000**	**0**	**1 080 000**
Demens betegek ellátása			**7 789 464**	**1 396 577**	**4 025 188**	**0**	**0**	**13 211 229**							**0**				**800 000**	**0**	**800 000**
Hajléktalan			**22 814 124**	**4 028 884**	**11 771 674**	**0**	**0**	**38 614 682**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 890 000**	**0**	**2 890 000**
Szociális étkeztetés			**5 121 326**	**899 749**	**14 610 519**	**0**	**0**	**20 631 594**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 883 000**	**0**	**7 883 000**
Közfoglalkoztatás összesen:			**8 093 351**	**776 155**	**0**	**0**	**0**	**8 922 846**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50 000**	**0**	**50 000**
Vidék összesen:			**97 439 106**	**16 496 615**	**17 174 082**	**0**	**0**	**131 109 803**	**79 097 000**	**8 103 000**	**75 000**	**10 083 938**	**99 074**	**894 650**	**98 352 662**	**8 727 736**	**2 941 263**	**0**	**12 352 400**	**8 735 742**	**131 109 803**
Alcímek összesen:			**209 329 035**	**36 089 107**	**55 092 568**	**0**	**127 000**	**300 637 710**	**150 784 740**	**14 192 000**	**627 580**	**23 610 462**	**438 149**	**2 468 000**	**192 120 931**	**8 998 689**	**40 719 985**	**127 000**	**30 951 250**	**27 719 855**	**300 637 710**

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. november 26. 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					
Komló	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	24 886	49 843 521	9 266 240	4 600 541			100 000	**63 810 302**					**0**		58 696 963	200 000			13 335	8 359 838	**67 270 136**
	104043	Iskolai szociális munka		15 694 728	2 831 873	1 391 451				**19 918 052**					**0**								**0**
	104042	EFOP-1.5.2-16.		11 187 815	3 504 444	13 267 464			4 750	**27 964 473**					**0**								**0**
	018030	EFOP-1.5.2-16.								**0**					**0**					25 298 732		1 572 117	**26 870 849**
	104043	Család és gyermekjóléti központ		41 521 528	7 552 297	9 224 204			100 000	**58 398 029**					**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	3 089 000	31 048 604	318 350	**79 734 129**		59 296 963	200 000				9 931 955	**149 163 047**
1/3. 1. Komlói Közös Önkormányzati Hivatal összesen			***25 663***	***121 896 574***	***23 780 495***	***28 593 660***	***0***	***0***	***204 750***	**174 475 479**	***45 278 175***	***3 089 000***	***31 048 604***	***318 350***	**79 734 129**	***0***	***59 296 963***	***200 000***	***0***	***25 298 732***	***13 700***	***9 931 955***	**174 475 479**
Magyarszék			1 025	6 872 202	1 248 940	881 691				**9 002 833**					**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		*6 872 202*	*1 248 940*	*881 691*			*0*	**9 002 833**	*0*				**0**	*0*	*0*		*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek								**0**	5 670 000	480 000	1 398 267		**7 548 267**		606 712					847 854	**9 002 833**
1/3. 2. Magyarhertelendi Közös Önkormányzati Hivatal összesen			***3 054***	***6 872 202***	***1 248 940***	***881 691***	***0***	***0***	***0***	**9 002 833**	***5 670 000***	***480 000***	***1 398 267***	***0***	**7 548 267**	***0***	***606 712***	***0***	***0***	***0***	***0***	***847 854***	**9 002 833**
Szászvár			2 339	6 781 710	1 268 689	992 052				**9 042 451**					**0**		2 884 761						**2 884 761**
Vékény			148							**0**					**0**		182 531						**182 531**
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások összesen		*6 781 710*	*1 268 689*	*992 052*				**9 042 451**	*0*				**0**	*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	**0**
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek								**0**	3 780 000	320 000	1 234 297	6 227	**5 340 524**		3 067 292					634 635	**9 042 451**
1/3. 3. Szászvári Közös Önkormányzati Hivatal összesen			***2 487***	***6 781 710***	***1 268 689***	***992 052***	***0***	***0***	***0***	**9 042 451**	***3 780 000***	***320 000***	***1 234 297***	***6 227***	**5 340 524**	***0***	**3 067 292**	**0**	***0***	***0***	***0***	***634 635***	**9 042 451**
Egyházaskozár			746	7 117 318	1 287 235	1 810 080		0		**10 214 633**					**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**
Mánza			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		*7 117 318*	*1 287 235*	*1 810 080*		*0*	*0*	**10 214 633**	*0*				**0**	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek								**0**	7 560 000	640 000	1 645 191	16 488	**9 861 679**		324 727					28 227	**10 214 633**
1/3. 4. Egyházaskozári mikrokörzet összesen:			***4 665***	***7 117 318***	***1 287 235***	***1 810 080***	***0***	***0***	***0***	**10 214 633**	***7 560 000***	***640 000***	***1 645 191***	***16 488***	**9 861 679**	***0***	**324 727**	**0**	***0***	***0***	***0***	***28 227***	**10 214 633**
Hosszúhetény	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások összesen	3 464	7 973 988	1 464 793	714 763		0		**10 153 544**					**0**								**0**
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek								**0**	3 780 000	320 000	2 712 146	100 061	**6 912 207**		2 577 661					663 676	**10 153 544**
1/3. 5. Hosszúhetényi Önkormányzat összesen:			***3 464***	***7 973 988***	***1 464 793***	***714 763***	***0***	***0***	***0***	**10 153 544**	***3 780 000***	***320 000***	***2 712 146***	***100 061***	**6 912 207**	***0***	**2 577 661**	**0**	***0***	***0***	***0***	***663 676***	**10 153 544**
Vidék mindösszesen:			***13 670***	***28 745 218***	***5 269 657***	***4 398 586***	***0***	***0***	***0***	**38 413 461**	***20 790 000***	***1 760 000***	***6 989 901***	***122 776***	**29 662 677**	***0***	***6 576 392***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2 174 392***	**38 413 461**
Család és gyermekjóléti központ összesen:				***41 521 528***	***7 552 297***	***9 224 204***	***0***	***0***	***100 000***	**58 398 029**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***365***	***0***	***365***
Iskolai szociális munka				***15 694 728***	***2 831 873***	***1 391 451***	***0***	***0***	***0***	**19 918 052**					***0***								
Család és gyermekjóléti szolgáltatások összesen:				***82 237 721***	***15 161 538***	***9 109 127***	***0***	***0***	***100 000***	**106 608 386**					***0***	***0***	***65 873 355***	***200 000***	***0***	***0***	***13 335***	***20 466 185***	***255 446 644***
ALCÍMEK ÖSSZESEN			***39 333***	***150 641 792***	***29 050 152***	***32 992 246***	***0***	***0***	***204 750***	212 888 940	***66 068 175***	***4 849 000***	***38 038 505***	***441 126***	109 396 806	***0***	***65 873 355***	***200 000***	***0***	***25 298 732***	***13 700***	***12 106 347***	212 888 940

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. november 26. 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	80	65 360	**5 228 800**
III.2.da	Házi segítségnyújtás - szociális segítés	53	25 000	**1 325 000**
III.2.db (2)	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás- Társulás által történő feladatellátás	266	429 000	**114 114 000**
III.2.f (2)	Időskorúak nappali intézményi ellátása - Társulás által történő feladatellátás	29	285 000	**8 265 000**
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	1 520 514	**3 041 029**
III.5.ab	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			**10 431 587**
III.3.a1.	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők,szaktanácsadók	2,5	4 419 000	**11 047 500**
III.3.a.2.	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	9,4	2 993 000	**28 134 200**
III.3.b.	Bölcsődei üzemeltetés			**12 362 000**

Összesen:	**281 869 231**

IX. sz. melléklet

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
szociális alap + kiegészítő normatívája
2020. november 26. 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 80 fő × 65 360 Ft	Házi segítségnyújtás szociális segítés 53 × 25 000 Ft	Házi segítségnyújtás személyi gondozás 266 fő*330 000 FT	**Házi segíts. kieg. norm. + 30 % 99 000 Ft**	Időskorúak nappali intézm.ell. 29 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	###########	###########	###########	########	5 228 800		32 340 000	9 702 000	1 710 000	855 000	6 201 000	620 100	13 664 400	1 366 440	**71 687 740**	**65 016 316**	**181 982 231**
		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**		175 000	2 310 000	693 000							**3 178 000**		**3 178 000**
		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**		200 000	3 960 000	1 188 000	3 800 000	1 900 000					**11 048 000**		**18 608 000**
		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**		150 000	3 960 000	1 188 000							**5 298 000**		**5 298 000**
		Köblény	224				**0**		125 000	1 650 000	495 000							**2 270 000**		**2 270 000**
		Kárász	339				**0**		125 000	2 310 000	693 000							**3 128 000**		**3 128 000**
		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**	########	**5 228 800**	**1 325 000**	**87 780 000**	**26 334 000**	**5 510 000**	**2 755 000**	**6 201 000**	**620 100**	**13 664 400**	**1 366 440**	#########	**65 016 316**	**281 869 231**

X. sz. melléklet

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
Szilvási Bölcsőde
2020. november 26. 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. 2,5 fő	III.3.a2. 9,4 fő	III.3.b.	
		3 041 029	10 431 587	11 047 500	28 134 200	12 362 000	**65 016 316**

XI/a. sz. melléklet

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	2 720 207	3 022 263	2 723 532	2 723 533	**34 340 422**
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*	*2 554 742*	*2 652 986*	*2 681 391*	*2 681 392*	***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	84 233 713	62 035 194	78 458 283	78 458 285	***754 445 474***
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*	*53 736 428*	*31 017 597*	*23 164 570*	*23 164 571*	***377 222 737***
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*	*30 497 285*	*31 017 597*	*55 293 713*	*55 293 714*	***377 222 737***
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	614 943	2 108 376	261 378	261 379	***12 222 294***
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	6 737 085	14 204 061	19 511 114	19 511 115	***167 857 502***
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	22 698	181 810	1 136 393	1 136 393	***2 927 000***
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről										20 000			***20 000***
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: 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**	**116 090 369**	**94 258 781**	**60 192 723**	**94 328 646**	**81 571 704**	**102 090 700**	**114 679 175**	**1 157 161 461**

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	31 334 312	32 206 069	49 606 293	49 606 294	**436 118 092**
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	4 776 380	5 809 017	9 277 548	9 277 549	**77 745 009**
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	7 743 752	6 936 932	44 373 080	44 373 081	**162 725 699**
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	2 196 442	6 617 683	4 078 589	4 078 590	**48 330 849**
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	53 736 428	31 017 597	43 674 142	43 674 142	**377 222 737**
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**	**99 787 314**	**82 587 298**	**151 009 652**	**153 503 419**	**1 157 191 461**

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	92 496 356	92 440 398	55 958	70 420 228
	Halmozott					
Október	Havi	70 420 228	64 181 671	74 840 424	-10 658 753	59 761 475
	Halmozott					
November	Havi	59 761 475	255 241 079	285 121 816	-29 880 737	29 880 738
	Halmozott					
December	Havi	29 880 738	255 241 080	285 121 818	-29 880 738	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	23 239 261 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	**142 329 036 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**	**23 701 858 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**	**143 957 351 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**	**30 131 333 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**	**170 292 551 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**	**30 131 333 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**	**170 794 502 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	80 755 190	78 647 327	2 107 863	0	21 953 122	58 802 068	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	446 801 857	49 718 674	91 172 087	7 291 699	**594 984 317**
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	9 986	7 693	14 840	**299 905**
B405	Ellátási díjak	0	28 804 988	0	2 299 402	**31 104 390**
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	30 951 250	13 700	3 030 892	**34 340 422**
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	192 120 931	109 396 806	75 908 200	**377 425 937**
B8	Finanszírozási bevételek	88 902 745	219 840 786	121 503 153	92 685 289	**522 931 973**
B	**Költségvetési bevételek**	**540 556 931**	**300 637 710**	**212 888 940**	**103 107 880**	**1 157 191 461**
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 809 656	192 788 650	137 147 195	62 548 360	**395 293 861**
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	310 000	247 531	445 000	**1 002 531**
K1109	Közlekedési költségtérítés	0	850 880	1 639 000	0	**2 489 880**
K1110	Egyéb költségtérítések	0	760 000	445 000	214 000	**1 419 000**
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	2 709 505	3 310 369	785 825	**6 805 699**
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizet	0	0	760 000	0	**760 000**
K123	Egyéb külső személyi juttatások	5 797 424	1 115 000	200 000	150 000	**7 262 424**
K1	Személyi juttatások	8 607 080	209 329 035	150 641 792	67 540 185	**436 118 092**
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	505 304	36 089 107	29 050 152	12 100 446	**77 745 009**
K311	Szakmai anyagok beszerzése	230 000	2 999 965	514 000	625 000	**4 368 965**
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	5 427 341	3 835 763	1 061 000	**10 324 104**
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 345 000	671 543	803 200	198 200	**3 017 943**
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	835 162	397 342	209 678	**1 442 182**
K331	Közüzemi díjak	0	5 696 173	1 973 658	3 419 730	**11 089 561**
K332	Vásárolt élelmezés	0	12 221 671	0	9 112 980	**21 334 651**
K333	Bérleti és lízing díjak	2 949 580	4 418 494	306 740	0	**7 674 814**
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	2 390 282	1 435 180	640 000	**4 465 462**
K335	Közvetített szolgáltatások	267 386	96 965	7 693	14 840	**386 884**
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	14 485 386	1 525 835	12 239 840	614 000	**28 865 061**
K337	Egyéb szolgáltatások	22 710 361	6 932 465	5 366 009	2 993 722	**38 002 557**
K341	Kiküldetések kiadásai	292 100	639 727	2 382 900	75 000	**3 389 727**
K342	Reklám- és propagandakiadások	189 774	267 386	60 000	0	**517 160**
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 219 268	10 277 573	3 197 870	4 157 833	**25 852 544**
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	11 000	0	0	0	**11 000**
K355	Egyéb dologi kiadások	787 227	691 986	472 051	31 820	**1 983 084**
K3	Dologi kiadások	51 487 082	55 092 568	32 992 246	23 153 803	**162 725 699**
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	18 149 516	0	0	0	**18 149 516**
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	30 181 333	0	0	0	**30 181 333**
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	377 425 937	0	0	0	**377 425 937**
K	**Költségvetési kiadások**	**540 556 931**	**300 637 710**	**212 888 940**	**103 107 880**	**1 157 191 461**