A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
összevont pénzügyi mérlege
2020.02.14-i előirányzat módosítás

(adatok Ft-ban)

	Bevételek megnevezése	Előirányzat		Kiadások megnevezése	Előirányzat
1.	**Működési bevételek**	**35 332 909**	**1.**	**Működési kiadások**	**1 032 358 099**
1.1.	Intézményi működési bevétel	35 332 909	1.1.	Személyi juttatások	401 377 124
2.	**Támogatások**	**986 521 422**	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	80 843 487
2.1.	**Működési célú támogatások áht-n belülről**	**922 084 573**	1.3.	Dologi kiadások	165 584 307
2.1.1	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről	676 120 402	1.4.	Egyéb működési célú kiadások	374 053 181
	ebből: intézmény finanszírozás (intézményeknek teljesítendő-halmozódás)	*338 060 201*		*ebből: gyepmesteri feladatok ellátása*	*7 005 263*
	ebből:központi támogatás (normatíva, bérkomp. és szoc. ágazati) össz	*338 060 201*		*ügyintézők foglalkoztatására átadott pénzeszköz*	*8 866 500*
2.1.2	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (Munkaügyi Kirendeltség tám.)	15 714 115		*intézmény finanszírozás működési célú*	*338 060 201*
2.1.3	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (helyi önk.-ok működési h.j.)	156 316 471		*házi orvosi ügyelet*	*16 258 950*
2.1.4	Egyéb működési célú támogatások EU-s	73 931 318		*Péneszközátadás (GESZ)*	*3 810 000*
2.1.5	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	2 267		*Péneszközátadás (FOGYASZTÓVÉDELEM)*	50 000
2.2.	**Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**64 436 849**		*egyéb működési célú péneszközátadás (EFOP bankköltség)*	2 267
2.2.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások önkormányzattól	*6 204 581*			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások EU-tól	*58 232 268*			
	ebből: technikai jellegű átcsoportosítás		1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 500 000
3.	**Felhalmozási bevétel**	**10 235**	**2.**	**Felhalmozási kiadások**	**75 637 461**
3.1.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	*10 235*	2.1.	Beruházások	*18 261 431*
			2.2.	Felújítások	*52 876 030*
			2.3.	Egyéb támogatás értékű felhalmozási célú kiadás	*4 500 000*
4.	**Költségvetési hiány (Maradvány)**	**86 130 994**			
4.1.	Működési célú	74 940 617			
	ebből: intézmények, társulás	*74 740 904*			
	ebből: Társulás TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004 pályázat	*199 713*			
4.2.	Felhalmozási célú	11 190 377			
	ebből: Társulás EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pályázat	*11 185 627*			
	ebből: Családsegítő EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pályázat	*4 750*			
A költségvetési hiány fedezete a 2018. évi tervezett, helyesbített maradvány.					
	Bevételek összesen	**1 107 995 560**		**Kiadások összesen**	**1 107 995 560**

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
Működési célú bevételeinek és kiadásainak pénzügyi mérlege
2020.02.14-i előirányzat módosítás

(adatok Ft-ban)

Bevételek megnevezése		Előirányzat	Kiadások megnevezése		Előirányzat
1.	**Működési bevételek**	**35 332 909**	**1.**	**Működési kiadások**	**1 032 358 099**
1.1.	Intézményi működési bevétel	35 332 909	1.1.	Személyi juttatások	401 377 124
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**922 084 573**	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	80 843 487
2.1.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről	676 120 402	1.3.	Dologi kiadások	165 584 307
	ebből: intézmény finanszírozás (intézményeknek teljesítendő-halmozódás)	*338 060 201*	1.4.	Egyéb működési célú kiadások	374 053 181
	ebből:központi támogatás (normatíva, bérkomp. és szoc. ágazati- böli pótlék) össz	*338 060 201*		*ebből: gyepmesteri feladatok ellátása*	*7 005 263*
2.2.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (Munkaügyi Kirendeltség tám.)	15 714 115		*ügyintézők foglalkoztatására átadott pénzeszköz*	*8 866 500*
2.3.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (helyi önk.-ok működési h.j.)	156 316 471		*intézmény finanszírozás működési célú*	*338 060 201*
2.4.	Egyéb működési célú támogatások EU-s	73 931 318		*házi orvosi ügyelet*	*16 258 950*
2.5.	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	2 267		*Péneszközátadás (GESZ)*	*3 810 000*
				Péneszközátadás (FOGYASZTÓVÉDELEM)	*50 000*
				Egyéb működési célú péneszközátadás (EFOP bankköltség)	*2 267*
3.	**Költségvetési működési hiány (Maradvány)**	**74 940 617**	1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 500 000
	ebből: intézmények, társulás	*74 740 904*			
	ebből: Társulás TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004 pályázat	*199 713*			
A költségvetési hiány fedezete a 2018. évi tervezett, helyesbített maradvány.					
4.	**Átcsoportosítás felhalmozási célra**				
	Bevételek összesen	**1 032 358 099**		**Kiadások összesen**	**1 032 358 099**

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
Felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak összesített mérlege
2020.02.14-i előirányzat módosítás

(adatok Ft-ban)

	Bevételek megnevezése	Előirányzat		Kiadások megnevezése	Előirányzat
1.	**Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül**	**64 436 849**	**1.**	**Felhalmozási kiadások**	**75 637 461**
1.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások önkormányzattól Társulás 4 500 000 Ft Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ 750 000 Ft Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 200 000 Ft K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde 100 000 Ft Társulás EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pályázat 654 581 Ft	*6 204 581*	1.1.	Beruházások Társulás: EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pályázatból eszköz- és szoftverbeszerzés: 5 950 760 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 750 000 Ft Szilvási Bölcsőde: eszközbeszerzés 110 235 Ft Társulás - EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pályázat-számítástechnikai eszköz, kosárállvány, sporteszköz 654 581 Ft Társulás - EFOP-2.2.3-17-2017-00050 Hajléktalanok életmin.jav. - eszközbeszerzés 10 591 105 Ft	*18 261 431*
1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások EU-tól Társulás - EFOP-2.2.3-17-2017-00050 Hajléktalanok életmin.jav. 58 232 268 Ft	*58 232 268*	1.2.	Felújítások Társulás: EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pályázatból építés: 5 234 867 Ft Társulás - EFOP-2.2.3-17-2017-00050 Hajléktalanok életmin.jav. - épület felújítás 47 641 163 Ft	*52 876 030*
2.	**Felhalmozási bevétel**	**10 235**	1.3.	Egyéb támogatás értékű felhalmozási célú kiadás Társulás (új kennel építés)	4 500 000
2.1.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde (gáztűzhely és gázpalack) 10 235 Ft	*10 235*			
3.	**Költségvetési felhalmozási hiány (Maradvány)**	**11 190 377**			
	ebből: Társulás EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pályázat	*11 185 627*			
	ebből: Családsegítő EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pályázat	*4 750*			
4.	**Átcsoportosítás műk. költségvetésből**	0			
	Bevételek összesen	**75 637 461**		**Kiadások összesen**	**75 637 461**

Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás bevételei

2020.02.14-i előirányzat módosítás

(adatok Ft-ban)

I. Működési bevételek		**1 032 358 099**
1. Intézményi működési bevétel		**35 332 909**
Társulás működési bevételei	56 075	
Társuláshoz rendelt költségvetési szervek műk.bevételei	35 276 834	
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		**584 024 372**
2.1. Normatíva		*263 627 772*
Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ	139 086 300	
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	63 588 292	
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	60 953 180	
2.2. Normatíva-zárszámadás		*12 724 484*
Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ	711 560	
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	12 012 924	
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde		
2.3. Minimálbér és garantált bérminimum támogatása		*12 252 421*
Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ	8 593 000	
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	3 344 000	
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	315 421	
2.4. Szociális összevont ágazati pótlék		*44 708 894*
Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ	13 035 866	
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	30 730 760	
- Ebből:277/2019 (XI.21.) Kormány rendelet alapján	16 016	
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	942 268	
2.5. Bérkompenzáció		*2 279 883*
Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ	778 954	
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	1 143 141	
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	357 788	
2.6. Egyéb fejezeti kezelésű támogatás jelzőrendszeres		*2 466 747*
Komló Térségi Int.Szociális Szolgáltató Központ	2 466 747	
2.7. Munkaügyi Kirendeltség támogatásai (GINOP, közcélú foglalkoztatás)		*15 714 115*
Komló Térségi Int.Szociális Szolgáltató Központ	12 110 207	
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	3 603 908	
2.8. Helyi önkormányzatok befizetései		*156 316 471*
Tagdíj befizetés Társulásnak	19 452 625	
Gyepmesteri teendők ellátására fizetendő hozzájárulás	6 863 919	
Házi orvosi ügyeleti ellátására fizetendő hozzájárulás	15 994 463	
Belő ellenőrzési megtakarítás (Komló Város Önk.)	2 346 000	
Komló Tér. Integr.Szociális Szolgáltató Központ működtetési hozzájárulá	41 567 248	
Komló Térs.Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg. műk. hozzáj.	61 492 634	
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde műk. hozzáj.	8 390 256	
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde biztosítói kártérítés	34 455	
Komló Térs.Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg. Választási nap	153 131	
Komló Tér. Integr.Szociális Szolgáltató Központ választási nap	21 740	
2.9. Egyéb működési célú támogatás EU-s		*73 931 318*
Társulás - EFOP-1.5.2.-16-2017-000028 pályázat	25 187 599	
Társulás - EFOP-2.2.3-17-2017-00050 Hajléktalanok életmin.jav.	20 415 059	
Családsegítő EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pályázat	28 328 660	
2.10. Egyéb működési célú támogatás		*2 267*
Társulás - EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pályázat	2 267	
3. Költségvetési hiány finanszírozása a 2018. évi terv. maradványból		**74 940 617**
Működési célú	74 940 617	
4. Intézmény finanszírozás működési célú		**338 060 201**
II. Felhalmozási bevételek		**75 637 461**
1. Helyi önkormányzatok befizetései		**6 204 581**
Társulás	4 500 000	
Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ	750 000	
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	200 000	
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	100 000	
Társulás - EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pályázat	654 581	
2. Tárgyi eszköz értékesítés		**10 235**
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde (gáztűzhely és gázpalack)	10 235	
3. EU-s támogatások		**58 232 268**
Társulás - EFOP-2.2.3-17-2017-00050 Hajléktalanok életmin.jav.	58 232 268	
4. Költségvetési hiány finanszírozása a 2018. évi terv. maradványból		**11 190 377**
Felhalmozási célú	11 190 377	
Bevételek összesen		**1 107 995 560**

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás kiadásai
2020.02.14-i előirányzat módosítás

(adatok Ft-ban)

I. Működési kiadások	**1 032 358 099**
Személyi juttatások	401 377 124
Munkaadókat terhelő járulékok	80 843 487
Dologi kiadások	165 584 307
Összesen	647 804 918

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	10 967 813	191 545 687	136 347 240	62 516 384	401 377 124
Munkaadókat terhelő járulék	3 984 620	35 346 739	29 547 561	11 964 567	80 843 487
Dologi kiadás	56 231 548	51 303 016	28 427 473	29 622 270	165 584 307
Összesen	71 183 981	278 195 442	194 322 274	104 103 221	647 804 918

Egyéb működési célú támogatás értékű kiadás	35 992 980
Pénzeszközátadás GESZ-nek	3 810 000
Ügyintézők foglalkoztatására átadott pénzeszköz	8 866 500
Gyepmesteri teendők ellátására (Városgondnokság)	7 005 263
Házi orvosi ügyeleti ellátásra (UNIMEDKER Kft.)	16 258 950
Pénzeszközátadás nonprofit gazdasági társaságnak (Fogyasztóvédelem)	50 000
Társulás - EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pályázat bankköltség támogatása	2 267
Intézmény finanszírozás működési célú	338 060 201
Intézmény finanszírozás felhalmozási célú	0
Ellátottak pénzbeli juttatása	10 500 000
Családsegítő - EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pályázat-Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	10 500 000
II. Beruházási kiadások	**18 261 431**
Társulás - EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pályázatból eszköz- és szoftverbeszerzés	5 950 760
Társulás - EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pályázat-számítástechnikai eszköz, kosárállvány, sporteszköz	654 581
Társulás - EFOP-2.2.3-17-2017-00050 Hajléktalanok életmin.jav. - eszközbeszerzés	10 591 105
Családsegítő EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pályázatból eszközbeszerzés	4 750
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (eszközbeszerzés)	200 000
Szociális Szolgáltató Központ (eszközbeszerzés)	750 000
Szilvási Bölcsőde (eszközbeszerzés)	110 235
III. Felújítási kiadások	**52 876 030**
Társulás - EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 építés	5 234 867
Társulás - EFOP-2.2.3-17-2017-00050 Hajléktalanok életmin.jav. - épület felújítás	47 641 163
IV. Egyéb felhalmozási célú kiadások	**4 500 000**
Társulás (kennel építés)	4 500 000
Kiadások összesen	**1 107 995 560**

VI. sz. melléklet

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás bevételeire és kiadásaira tervezett összege, illetve az engedélyezett állományi létszám szakfeladatonkénti megbontásban
2020.02.14-i előirányzat módosítás

Cím	COFOG		Működési kiadások					Felhalmozási kiadások			ÖSSZES KIADÁS	Központi költségvetés támogatása					Támogatás értékű műk-i bevétel	ÖSSZESEN	Egyéb támogatások államháztartáson belülről				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	EU-s támogatások		Felh.-i bevétel	Műk.-i bevétel	Előző évi maradvány	
	Jogcím	Megnevezés	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzbeli jutattásai	Beruházások	Felújítások	Egyéb felh. c. kiad.		Normatíva	Normatíva (zárszámadás)	Minimálbér és gar.bérmin.tám.	Szociális összevont ágazati pótlék	Bérkompenzáció	Jelző r.h.s.ny. támogatása		Munkaügyi Kirendeltség támogatása	Helyi önkormányzatok befizetése		Egyéb fejezeti kezelésü támogatás		Felh.-i	Műk.-i			Műk.-i	Felh.-i
																				Működési célú hozzájárulás	Felhalmozási célú hozzájárulás							
1. Társulás költségvetési szerv																												
	011130	Önk. és önk-i hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev.			19 531 060						19 531 060							0								56 075		
	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás EFOP-1.5.2.-16-2017-00028	5 735 000	3 068 882	22 234 267			6 605 341	5 234 867		42 878 357							0								0		
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek EFOP-1.5.2.-16-2017-00028									0							0					2 267		25 187 599				
	107013	Hajléktalanok életminőségének javítása EFOP-2.2.3-17-2017-00050	5 232 813	915 738	14 266 508			10 591 105	47 641 163		78 647 327							0										
	018030	Hajléktalanok életminőségének javítása EFOP-2.2.3-17-2017-00050									0							0						58 232 268	20 415 059				
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004			199 713						199 713							0											
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				357 794 231				4 500 000	362 294 231	263 627 772	12 724 484	12 252 421	44 708 894	2 279 883	2 466 747	338 060 201		44 657 007	5 154 581							16 858 954	11 185 627
	072112	Házi orvosi ügyeleti ellátás				16 258 950					16 258 950							0											
Társulás összesen			**10 967 813**	**3 984 620**	**56 231 548**	**374 053 181**	**0**	**17 196 446**	**52 876 030**	**4 500 000**	**519 809 638**	**263 627 772**	**12 724 484**	**12 252 421**	**44 708 894**	**2 279 883**	**2 466 747**	**338 060 201**	**0**	**44 657 007**	**5 154 581**	**0**	**2 267**	**58 232 268**	**45 602 658**	**0**	**56 075**	**16 858 954**	**11 185 627**
Társuláshoz rendelt költségvetési szervek																												
1/2. Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ																												
	107013	Hajléktalanok átmeneti szállása	21 387 833	4 008 351	10 180 697						35 576 881							0								3 769 400		
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek									0	139 086 300	711 560	8 593 000	13 035 866	778 954	2 466 747	164 672 427	12 110 207	41 588 988	750 000	0					29 279 618	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	10 797 254	1 028 429	109 380						11 935 063							0										
	107052	Házi segítségnyújtás	133 109 186	25 472 018	16 163 272			750 000			175 494 476							0								15 235 357		
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	3 759 396	656 056	4 914 961						9 330 413							0								2 384 945		
	107051	Szociális étkeztetés	4 604 008	866 423	12 999 650						18 470 081							0								7 572 140		
	102031	Idősek nappali ellátása	12 189 180	2 335 222	2 898 819						17 423 221							0								561 655		
	102032	Demens betegek ellátása	5 698 830	980 240	4 036 237						10 715 307							0								1 020 705		
Komló Térs. Integr. Szoc. Szolgáltató Központ összesen			**191 545 687**	**35 346 739**	**51 303 016**	**0**	**0**	**750 000**	**0**	**0**	**278 945 442**	**139 086 300**	**711 560**	**8 593 000**	**13 035 866**	**778 954**	**2 466 747**	**164 672 427**	**12 110 207**	**41 588 988**	**750 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30 544 202**	**29 279 618**	**0**
1/3.Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat																												
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek									0	63 588 292		3 344 000	30 730 760	1 143 141	0	98 806 193		61 645 765	200 000						16 008 060	4 750
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									0							0										
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások EFOP-1.5.2-16-2017-00028	8 187 749	4 345 532	11 757 795		10 500 000	4 750			34 795 826							0										
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek EFOP-1.5.2.-16-2017-00028									0							0							28 328 660				
	104043	Iskolai szociális munka	13 435 377	2 600 426	1 127 688						17 163 491							0										
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	77 245 464	15 229 912	8 853 830			100 000			101 429 206							0								32 141		
	104043	Család és gyermekjóléti köpont	37 478 650	7 371 691	6 688 160			100 000			51 638 501							0								1 455		
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen			**136 347 240**	**29 547 561**	**28 427 473**	**0**	**10 500 000**	**204 750**	**0**	**0**	**205 027 024**	**63 588 292**	**0**	**3 344 000**	**30 730 760**	**1 143 141**	**0**	**98 806 193**	**0**	**61 645 765**	**200 000**	**0**	**0**	**0**	**28 328 660**	**0**	**33 596**	**16 008 060**	**4 750**
1/4.K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde																												
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek									0	60 953 180	12 012 924	315 421	942 268	357 788	0	74 581 581	3 603 908	8 424 711	100 000						12 793 985	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	697 309	66 722	0						764 031							0										
	104031	Gyermekek bölcsödei ellátása	57 240 150	10 944 588	8 921 910			110 235			77 216 883							0								1 632 867		
	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében	4 578 925	953 257	20 700 360						26 232 542							0							10 235	3 066 169		
	104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	0	0	0						0							0								0		
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde összesen			**62 516 384**	**11 964 567**	**29 622 270**	**0**	**0**	**110 235**	**0**	**0**	**104 213 456**	**60 953 180**	**12 012 924**	**315 421**	**942 268**	**357 788**	**0**	**74 581 581**	**3 603 908**	**8 424 711**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 235**	**4 699 036**	**12 793 985**	**0**
1. Komlói Kistérség Többcélú Önk. Társulás mindösszesen			**401 377 124**	**80 843 487**	**165 584 307**	**374 053 181**	**10 500 000**	**18 261 431**	**52 876 030**	**4 500 000**	**1 107 995 560**	**527 255 544**	**25 448 968**	**24 504 842**	**89 417 788**	**4 559 766**	**4 933 494**	**676 120 402**	**15 714 115**	**156 316 471**	**6 204 581**	**0**	**2 267**	**58 232 268**	**73 931 318**	**10 235**	**35 332 909**	**74 940 617**	**11 190 377**

(adatok Ft-ban)

ÖSSZES BEVÉTEL	Eng. áll. létszám
56 075	
0	
25 189 866	
0	
78 647 327	
0	
415 916 370	
0	
519 809 638	**0**
3 769 400	6
248 401 240	
0	
15 235 357	50,0
2 384 945	
7 572 140	2
561 655	4
1 020 705	2
278 945 442	**64,0**
176 664 768	
0	
0	
28 328 660	
0	4
32 141	22,5
1 455	11
205 027 024	**37,5**
99 504 185	
0	
1 632 867	16
3 076 404	2
0	
104 213 456	**18**
1 107 995 560	**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
2020.02.14-i 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 működési célú kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Beruházások	Felújítások	Egyéb felh. c. kiad.		Normatíva	Normatíva-zárszámadás	Minimálbér és gar.bérmin.tám.	Szociális összevont ágazati pótlék	Bérkompenzáció	Jelző r.h.s.ny. támogatása		Munkaügyi Kirendeltség támogatása	Helyi önkormányzatok befizetése	Egyéb fejezeti kezelésű támogatás		Felh.-i	Műk.-i	Felh.-i	Műk.-i			
																				Működési célú hozzájárulás	Felhalmozási célú hozzájárulás								
Kötelező feladatok jogcímcsoport																													
1. Társulás költségvetési szerv																													
	011130	Önk. és önk-i hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev.			19 531 060						19 531 060							0								56 075			56 075
	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás EFOP-1.5.2.-16-2017-00028	5 735 000	3 068 882	22 234 267			6 605 341	5 234 867		42 878 357							0								0			0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek EFOP-1.5.2.-16-2017-00028									0							0					2 267		25 187 599				25 189 866
	107013	Hajléktalanok életminőségének javítása EFOP-2.2.3-17-2017-00050	5 232 813	915 738	14 266 508			10 591 105	47 641 163		78 647 327							0											0
	018030	Hajléktalanok életminőségének javítása EFOP-2.2.3-17-2017-00050									0							0						58 232 268	20 415 059				78 647 327
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004									0							0											0
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004			199 713						199 713							0											0
	072112	Házi orvosi ügyeleti ellátás				16 258 950					16 258 950							0											0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				357 794 231				4 500 000	362 294 231	263 627 772	12 724 484	12 252 421	44 708 894	2 279 883	2 466 747	338 060 201		44 657 007	5 154 581							16 858 954	11 185 627	415 916 370
Társulás kötelező feladatok összesen			***10 967 813***	***3 984 620***	***56 231 548***	***374 053 181***	***0***	***17 196 446***	***52 876 030***	***4 500 000***	***519 809 638***	***263 627 772***	***12 724 484***	***12 252 421***	***44 708 894***	***2 279 883***	***2 466 747***	***338 060 201***	***0***	***44 657 007***	***5 154 581***	***0***	***2 267***	***58 232 268***	***45 602 658***	***0***	***56 075***	***16 858 954***	***11 185 627***	***519 809 638***
Társuláshoz rendelt költségvetési szervek																													
1/2. Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ																													
	107013	Hajléktalanok átmeneti szállása	21 387 833	4 008 351	10 180 697						35 576 881							0								3 769 400			3 769 400
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek									0	139 086 300	711 560	8 593 000	13 035 866	778 954		162 205 680	12 110 207	41 588 988	750 000						29 279 618		245 934 493
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	10 797 254	1 028 429	109 380						11 935 063							0											0
	107052	Házi segítségnyújtás	133 109 186	25 472 018	16 163 272			750 000			175 494 476							0								15 235 357			15 235 357
	107051	Szociális étkeztetés	4 604 008	866 423	12 999 650						18 470 081							0								7 572 140			7 572 140
	102031	Idősek nappali ellátása	12 189 180	2 335 222	2 898 819						17 423 221							0								561 655			561 655
Komló Térs. Integr. Szoc. Szolgáltató Központ összesen			***182 087 461***	***33 710 443***	***42 351 818***	***0***	***0***	***750 000***	***0***	***0***	***258 899 722***	***139 086 300***	***711 560***	***8 593 000***	***13 035 866***	***778 954***	***0***	***162 205 680***	***12 110 207***	***41 588 988***	***750 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***27 138 552***	***29 279 618***	***0***	***273 073 045***
1/3.Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat																													
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek									0	63 588 292		3 344 000	30 730 760	1 143 141	0	98 806 193		61 645 765	200 000						16 008 060	4 750	176 664 768
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									0							0											0
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások EFOP-1.5.2-16-2017-00028	8 187 749	4 345 532	11 757 795		10 500 000	4 750			34 795 826							0											0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek EFOP-1.5.2.-16-2017-00028									0							0							28 328 660				28 328 660
	104043	Iskolai szociális munka	13 435 377	2 600 426	1 127 688						17 163 491																		
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	77 245 464	15 229 912	8 853 830			100 000			101 429 206							0								32 141			32 141
	104043	Család és gyermekjóléti központ	37 478 650	7 371 691	6 688 160			100 000			51 638 501							0								1 455			1 455
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen			***136 347 240***	***29 547 561***	***28 427 473***	***0***	***10 500 000***	***204 750***	***0***	***0***	***205 027 024***	***63 588 292***	***0***	***3 344 000***	***30 730 760***	***1 143 141***	***0***	***98 806 193***	***0***	***61 645 765***	***200 000***	***0***	***0***	***0***	***28 328 660***	***0***	***33 596***	***16 008 060***	***4 750***	***205 027 024***
1/4.K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde																													
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek									0	60 953 180	12 012 924	315 421	942 268	357 788	0	74 581 581	3 603 908	8 424 711	100 000						12 793 985		99 504 185
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	697 309	66 722	0						764 031							0											0
	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	57 240 150	10 944 588	8 921 910			110 235			77 216 883							0								1 632 867			1 632 867
	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében	4 578 925	953 257	20 700 360			0			26 232 542							0								3 066 169			3 076 404
	104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	0	0	0						0							0								0			0
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde összesen			***62 516 384***	***11 964 567***	***29 622 270***	***0***	***0***	***110 235***	***0***	***0***	***104 213 456***	***60 953 180***	***12 012 924***	***315 421***	***942 268***	***357 788***	***0***	***74 581 581***	***3 603 908***	***8 424 711***	***100 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***10 235***	***4 699 036***	***12 793 985***	***0***	***104 213 456***
1. KKTÖT kötelező feladatai mindösszesen			**391 918 898**	**79 207 191**	**156 633 109**	**374 053 181**	**10 500 000**	**18 261 431**	**52 876 030**	**4 500 000**	**1 087 949 840**	**527 255 544**	**25 448 968**	**24 504 842**	**89 417 788**	**4 559 766**	**2 466 747**	**673 653 655**	**15 714 115**	**156 316 471**	**6 204 581**	**0**	**2 267**	**58 232 268**	**73 931 318**	**10 235**	**31 927 259**	**74 940 617**	**11 190 377**	**1 102 123 163**
Nem kötelező feladatok jogcímcsoport																													
Társuláshoz rendelt költségvetési szervek																													
1/1. Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ																													
	102032	Demens betegek ellátása	5 698 830	980 240	4 036 237						10 715 307							0								1 020 705			1 020 705
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	3 759 396	656 056	4 914 961						9 330 413							0								2 384 945			2 384 945
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek									0						2 466 747	2 466 747											2 466 747
Komló Térs. Integr. Szoc. Szolgáltató Központ nem kötelező feladatok			***9 458 226***	***1 636 296***	***8 951 198***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***20 045 720***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2 466 747***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2 384 945***	***0***	***0***	***5 872 397***
1. KKTÖT nem kötelező feladatai mindösszesen			**9 458 226**	**1 636 296**	**8 951 198**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 045 720**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 466 747**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 405 650**	**0**	**0**	**5 872 397**
1. KKTÖT kötelező és nem kötelező feladatai mindösszesen			**401 377 124**	**80 843 487**	**165 584 307**	**374 053 181**	**10 500 000**	**18 261 431**	**52 876 030**	**4 500 000**	**1 107 995 560**	**527 255 544**	**25 448 968**	**24 504 842**	**89 417 788**	**4 559 766**	**4 933 494**	**676 120 402**	**15 714 115**	**156 316 471**	**6 204 581**	**0**	**2 267**	**58 232 268**	**73 931 318**	**10 235**	**35 332 909**	**74 940 617**	**11 190 377**	**1 107 995 560**

tok Ft-ban)

Eng. áll. létszám
0
6
50,0
2
4
62,0
4
22,5
11
37,5
16
2
18
117,50
2
2
2
119,50

Cím: 1/2.Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ
2020.02.14-i 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	Normatíva (zárszámadás)	Minimálbér és gar.bérmin. Támogatása	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	58 482 995	11 068 826	3 627 195		120 000	73 299 016							0				5 056 582		5 056 582
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 250 677	416 554	3 043 570			5 710 801							0				1 528 660		1 528 660
	102031	Idősek nappali ellátása	6 015 138	1 143 255	1 767 975			8 926 368							0				188 005		188 005
	102032	Demens betegek ellátása	5 698 830	980 240	4 036 237			10 715 307							0				1 020 705		1 020 705
	107013	Hajléktalanok nappali ellátása	21 387 833	4 008 351	10 180 697			35 576 881							0				3 769 400		3 769 400
	107051	Szociális étkeztetés	4 604 008	866 423	12 999 650			18 470 081							0				7 572 140		7 572 140
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 459 913	144 329	18 052			1 622 294							0						0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	66 155 300	-171 440	3 105 216	7 877 988	546 581	1 479 547	78 993 192	1 830 338	35 195 431	120 000		19 046 295	135 185 256
Komló összesen:			**99 899 394**	**18 627 978**	**35 673 376**	**0**	**120 000**	**154 320 748**	**66 155 300**	**-171 440**	**3 105 216**	**7 877 988**	**546 581**	**1 479 547**	**78 993 192**	**1 830 338**	**35 195 431**	**120 000**	**19 135 492**	**19 046 295**	**154 320 748**
1/2.2. Magyarszék	107052	Házi segítségnyújtás	4 673 242	1 034 280	1 119 396			6 826 918							0				817 585		817 585
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 131 269	101 352	10 369			1 242 990							0						0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	4 994 000		151 767	357 702			5 503 469	1 235 237	265 754			247 863	7 252 323
Magyarszék összesen:			**5 804 511**	**1 135 632**	**1 129 765**	**0**	**0**	**8 069 908**	**4 994 000**	**0**	**151 767**	**357 702**	**0**	**0**	**5 503 469**	**1 235 237**	**265 754**	**0**	**817 585**	**247 863**	**8 069 908**
1/2.3. Bodolyabér	107052	Házi segítségnyújtás	2 966 408	571 685	298 063		70 000	3 906 156							0				317 000		317 000
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	126 552			126 552							0				52 545		52 545
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0				0							0						0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	2 574 000		190 602	150 510		30 850	2 945 962	0	90 077	70 000		557 124	3 663 163
Bodolyabér összesen:			**2 966 408**	**571 685**	**424 615**	**0**	**70 000**	**4 032 708**	**2 574 000**	**0**	**190 602**	**150 510**	**0**	**30 850**	**2 945 962**	**0**	**90 077**	**70 000**	**369 545**	**557 124**	**4 032 708**
1/2.4. Mánfa	107052	Házi segítségnyújtás	5 514 014	1 062 989	676 106			7 253 109							0				625 959		625 959
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	115 690			115 690							0				72 735		72 735
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0				0							0						0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	4 719 000		360 961	226 430		61 700	5 368 091	0	0			1 302 014	6 670 105
Mánfa összesen:			**5 514 014**	**1 062 989**	**791 796**	**0**	**0**	**7 368 799**	**4 719 000**	**0**	**360 961**	**226 430**	**0**	**61 700**	**5 368 091**	**0**	**0**	**0**	**698 694**	**1 302 014**	**7 368 799**
1/2.5. Kárász	107052	Házi segítségnyújtás	3 057 208	529 317	1 604 496			5 191 021							0				473 365		473 365
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 133 045	100 591	10 367			1 244 003							0						0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	3 153 000		142 951	226 674			3 522 625	1 241 619	0			1 197 415	5 961 659
Kárász összesen:			**4 190 253**	**629 908**	**1 614 863**	**0**	**0**	**6 435 024**	**3 153 000**	**0**	**142 951**	**226 674**	**0**	**0**	**3 522 625**	**1 241 619**	**0**	**0**	**473 365**	**1 197 415**	**6 435 024**
1/2.6. Szalatnak	107052	Házi segítségnyújtás	5 790 977	1 111 213	1 800 882		70 000	8 773 072							0				1 029 303		1 029 303
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	99 060			99 060							0				51 880		51 880
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 061 765	100 594	10 368			1 172 727							0						0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	5 727 000		444 860	319 625		61 700	6 553 185	1 170 349		70 000		1 170 142	8 963 676
Szalatnak összesen:			**6 852 742**	**1 211 807**	**1 910 310**	**0**	**70 000**	**10 044 859**	**5 727 000**	**0**	**444 860**	**319 625**	**0**	**61 700**	**6 553 185**	**1 170 349**	**0**	**70 000**	**1 081 183**	**1 170 142**	**10 044 859**
1/2.7 Köblény	107052	Házi segítségnyújtás	3 225 940	615 357	783 632			4 624 929							0				551 244		551 244
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 061 765	100 594	10 369			1 172 728							0						0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	2 699 000		151 667	508 667	85 094		3 444 428	1 170 349	0			631 636	5 246 413
Köblény összesen:			**4 287 705**	**715 951**	**794 001**	**0**	**0**	**5 797 657**	**2 699 000**	**0**	**151 667**	**508 667**	**85 094**	**0**	**3 444 428**	**1 170 349**	**0**	**0**	**551 244**	**631 636**	**5 797 657**
1/2.8. Egyházaskozár	107052	Házi segítségnyújtás	5 644 578	1 072 526	188 082		140 000	7 045 186							0				988 780		988 780
	102031	Idősek nappali ellátása	6 174 042	1 191 967	1 130 844			8 496 853							0				373 650		373 650
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0				0							0						0
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 050 117	114 513	10 369			1 174 999							0						0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	9 047 000		642 718	654 181	33 826		10 377 725	1 168 956	3 583 463	140 000		84 464	15 354 608
Egyházaskozár összesen:			**12 868 737**	**2 379 006**	**1 329 295**	**0**	**140 000**	**16 717 038**	**9 047 000**	**0**	**642 718**	**654 181**	**33 826**	**0**	**10 377 725**	**1 168 956**	**3 583 463**	**140 000**	**1 362 430**	**84 464**	**16 717 038**
1/2.9. Szászvár	107052	Házi segítségnyújtás	10 808 467	2 034 321	208 635			13 051 423							0				1 043 160		1 043 160
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 508 719	239 502	1 087 599			2 835 820							0				515 120		515 120
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0				0							0						0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	9 867 000		896 949	804 549		617 000	12 185 498	0	2 108 206			35 259	14 328 963
Szászvár összesen:			**12 317 186**	**2 273 823**	**1 296 234**	**0**	**0**	**15 887 243**	**9 867 000**	**0**	**896 949**	**804 549**	**0**	**617 000**	**12 185 498**	**0**	**2 108 206**	**0**	**1 558 280**	**35 259**	**15 887 243**
1/2.10. Magyaregregy	107052	Házi segítségnyújtás	6 026 520	1 166 838	437 246		140 000	7 770 604							0				674 035		674 035
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	75 044			75 044							0				39 475		39 475
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás						0							0						0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	5 148 000		342 256	731 349	80 253	61 700	6 363 558	0	204 579	140 000		424 001	7 132 138
Magyaregregy összesen:			**6 026 520**	**1 166 838**	**512 290**	**0**	**140 000**	**7 845 648**	**5 148 000**	**0**	**342 256**	**731 349**	**80 253**	**61 700**	**6 363 558**	**0**	**204 579**	**140 000**	**713 510**	**424 001**	**7 845 648**
1/2.11. Magyarhertelend	107052	Házi segítségnyújtás	5 694 820	1 094 181	647 517		140 000	7 576 518							0				723 815		723 815
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	305 375			305 375							0				96 535		96 535
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0				0							0						0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	5 148 000		444 860	205 847	33 200	123 400	5 955 307	0	0	140 000		966 236	7 061 543
Magyarhertelend összesen:			**5 694 820**	**1 094 181**	**952 892**	**0**	**140 000**	**7 881 893**	**5 148 000**	**0**	**444 860**	**205 847**	**33 200**	**123 400**	**5 955 307**	**0**	**0**	**140 000**	**820 350**	**966 236**	**7 881 893**
1/2.12. Vékény	107052	Házi segítségnyújtás	2 737 839	585 679	507 574			3 831 092							0				247 535		247 535
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			43 722			43 722											19 350		19 350
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás						0							0						0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	3 003 000	25 000	172 896	109 175			3 310 071	0	27 770			270 088	3 607 929
Vékény összesen:			**2 737 839**	**585 679**	**551 296**	**0**	**0**	**3 874 814**	**3 003 000**	**25 000**	**172 896**	**109 175**	**0**	**0**	**3 310 071**	**0**	**27 770**	**0**	**266 885**	**270 088**	**3 874 814**
1/2.13. Mecsekpölöske	107052	Házi segítségnyújtás	2 889 506	566 299	1 131 840			4 587 645							0				657 104		657 104
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	18 349			18 349							0				8 645		8 645
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 019 082	88 436	14 167			1 121 685							0						0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	2 749 000	429 000	190 602	98 252		30 850	3 497 704	1 121 202	0			443 024	5 061 930
Mecsekpölöske összesen:			**3 908 588**	**654 735**	**1 164 356**	**0**	**0**	**5 727 679**	**2 749 000**	**429 000**	**190 602**	**98 252**	**0**	**30 850**	**3 497 704**	**1 121 202**	**0**	**0**	**665 749**	**443 024**	**5 727 679**
1/2.14. Liget	107052	Házi segítségnyújtás	5 686 751	1 092 878	1 225 342			8 004 971							0				562 345		562 345
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás						0							0						0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	5 577 000		352 640	320 985			6 250 625	0	0			1 192 001	7 442 626
Liget összesen:			**5 686 751**	**1 092 878**	**1 225 342**	**0**	**0**	**8 004 971**	**5 577 000**	**0**	**352 640**	**320 985**	**0**	**0**	**6 250 625**	**0**	**0**	**0**	**562 345**	**1 192 001**	**8 004 971**
1/2.15. Oroszló	107052	Házi segítségnyújtás	112 312	10 268	577 217			699 797							0				50 080		50 080
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	756 770	76 826	4 584			838 180							0						0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	0		0	1 586			1 586	831 462	90 000			564 849	1 487 897
Oroszló összesen:			**869 082**	**87 094**	**581 801**	**0**	**0**	**1 537 977**	**0**	**0**	**0**	**1 586**	**0**	**0**	**1 586**	**831 462**	**90 000**	**0**	**50 080**	**564 849**	**1 537 977**
1/2.16. Bikal	107052	Házi segítségnyújtás	6 898 652	1 299 886	679 603			8 878 141							0				941 385		941 385
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 061 765	100 594	10 368			1 172 727							0						0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	5 752 000	429 000	779 625	344 086			7 304 711	1 170 348	0			634 424	9 109 483
Bikal összesen:			**7 960 417**	**1 400 480**	**689 971**	**0**	**0**	**10 050 868**	**5 752 000**	**429 000**	**779 625**	**344 086**	**0**	**0**	**7 304 711**	**1 170 348**	**0**	**0**	**941 385**	**634 424**	**10 050 868**
1/2.17. Hegyhátmaróc	107052	Házi segítségnyújtás	2 898 957	555 475	650 446		70 000	4 174 878							0				476 080		476 080
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0				0							0						0
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 061 763	100 600	10 367			1 172 730							0						0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	2 774 000		222 430	98 260			3 094 690	1 170 347	23 708	70 000		512 783	4 871 528
Hegyhátmaróc összesen:			**3 960 720**	**656 075**	**660 813**	**0**	**70 000**	**5 347 608**	**2 774 000**	**0**	**222 430**	**98 260**	**0**	**0**	**3 094 690**	**1 170 347**	**23 708**	**70 000**	**476 080**	**512 783**	**5 347 608**
Házi segítségnyújtás összesen:			**133 109 186**	**25 472 018**	**16 163 272**	**0**	**750 000**	**175 494 476**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 235 357**	**0**	**15 235 357**
Jelzőrendsz. összesen:			**3 759 396**	**656 056**	**4 914 961**	**0**	**0**	**9 330 413**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 384 945**	**0**	**2 384 945**
Idősek Klubja összesen:			**12 189 180**	**2 335 222**	**2 898 819**	**0**	**0**	**17 423 221**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**561 655**	**0**	**561 655**
Demens betegek ellátása			**5 698 830**	**980 240**	**4 036 237**	**0**	**0**	**10 715 307**							**0**				**1 020 705**	**0**	**1 020 705**
Hajléktalan			**21 387 833**	**4 008 351**	**10 180 697**	**0**	**0**	**35 576 881**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 769 400**	**0**	**3 769 400**
Szociális étkeztetés			**4 604 008**	**866 423**	**12 999 650**	**0**	**0**	**18 470 081**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 572 140**	**0**	**7 572 140**
Közfoglalkoztatás összesen:			**10 797 254**	**1 028 429**	**109 380**	**0**	**0**	**11 935 063**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Vidék összesen:			**91 646 293**	**16 718 761**	**15 629 640**	**0**	**630 000**	**124 624 694**	**72 931 000**	**883 000**	**5 487 784**	**5 157 878**	**232 373**	**987 200**	**85 679 235**	**10 279 869**	**6 393 557**	**630 000**	**11 408 710**	**10 233 323**	**124 624 694**
Alcímek összesen:			**191 545 687**	**35 346 739**	**51 303 016**	**0**	**750 000**	**278 945 442**	**139 086 300**	**711 560**	**8 593 000**	**13 035 866**	**778 954**	**2 466 747**	**164 672 427**	**12 110 207**	**41 588 988**	**750 000**	**30 544 202**	**29 279 618**	**278 945 442**

Állásh. száma
23,0
0,0
2,0
2,0
6,0
2,0
0,0
35,0
2,0
2,0
1,0
1,0
2,0
2,0
1,0
1,0
2,0
2,0
1,0
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
1,0
1,0
2,0
2,0
1,0
1,0
50
0
4
2
6
2
0
28
64

Cím: 1/3.Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
2020.02.14-i előirányzat módosítás

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	Minimálbér és gar.bérmin. támogatása	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	25 059	46 532 068	9 333 289	3 969 567			100 000	**59 934 924**					**0**		52 175 258	200 000			32 141	6 609 267	**59 016 666**
	104043	Iskolai szociális munka		13 435 377	2 600 426	1 127 688				**17 163 491**					**0**							663 803	**663 803**
	104042	EFOP-1.5.2-16.		8 187 749	4 345 532	11 757 795	10 500 000		4 750	**34 795 826**					**0**								**0**
	018030	EFOP-1.5.2-16.								**0**					**0**					28 328 660		6 467 166	**34 795 826**
	104043	Család és gyermekjóléti központ		37 478 650	7 371 691	6 688 160			100 000	**51 638 501**					**0**						1 455		**1 455**
Mánfa	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	771	3 347 900	454 140	79 800				**3 881 840**					**0**		600 000						**600 000**
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás								**0**					**0**								**0**
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek								**0**	44 888 292	2 110 933	24 406 504	931 103	**72 336 832**		52 775 258	200 000				13 740 236	**139 052 326**
1/3. 1. Komlói Közös Önkormányzati Hivatal összesen			***25 830***	***108 981 744***	***24 105 078***	***23 623 010***	***10 500 000***	***0***	***204 750***	**167 414 582**	***44 888 292***	***2 110 933***	***24 406 504***	***931 103***	**72 336 832**	***0***	***52 775 258***	***200 000***	***0***	***28 328 660***	***33 596***	***13 740 236***	**167 414 582**
Magyarszék			1 017	6 406 035	1 244 225	832 280				**8 482 540**					**0**		489 905						**489 905**
Mecsekpölöske			426							**0**					**0**		195 700						**195 700**
Liget			414							**0**					**0**		190 189						**190 189**
Bodolyabér			233							**0**					**0**		107 038						**107 038**
Magyarhertelend			663							**0**					**0**		304 576						**304 576**
Oroszló			302							**0**					**0**		138 736						**138 736**
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások összesen		*6 406 035*	*1 244 225*	*832 280*			*0*	**8 482 540**	*0*				**0**	*0*	*0*		*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek								**0**	5 100 000	381 216	975 421		**6 456 637**		1 426 144					599 759	**8 482 540**
1/3. 2. Magyarszéki Közös Önkormányzati Hivatal összesen			***3 055***	***6 406 035***	***1 244 225***	***832 280***	***0***	***0***	***0***	**8 482 540**	***5 100 000***	***381 216***	***975 421***	***0***	**6 456 637**	***0***	***1 426 144***	***0***	***0***	***0***	***0***	***599 759***	**8 482 540**
Szászvár			2 351	7 500 936	1 497 909	1 042 900				**10 041 745**					**0**		3 800 939						**3 800 939**
Vékény			158							**0**					**0**		255 444						**255 444**
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások összesen		*7 500 936*	*1 497 909*	*1 042 900*				**10 041 745**	*0*				**0**	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	**0**
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek								**0**	3 400 000	322 168	1 952 100	84 795	**5 759 063**		4 056 383					226 299	**10 041 745**
1/3. 3. Szászvári Közös Önkormányzati Hivatal összesen			***2 509***	***7 500 936***	***1 497 909***	***1 042 900***	***0***	***0***	***0***	**10 041 745**	***3 400 000***	***322 168***	***1 952 100***	***84 795***	**5 759 063**	***0***	**4 056 383**	**0**	***0***	***0***	***0***	***226 299***	**10 041 745**
Egyházaskozár			757	6 753 795	1 353 975	2 152 983		0		**10 260 753**					**0**		61 538						**61 538**
Magyaregregy			761							**0**					**0**		39 922						**39 922**
Kárász			333							**0**					**0**		17 469						**17 469**
Köblény			221							**0**					**0**		11 594						**11 594**
Mága			1 238							**0**					**0**		64 945						**64 945**
Töfű			132							**0**					**0**		6 924						**6 924**
Hegyhátmaróc			160							**0**					**0**		8 393						**8 393**
Szárász			39							**0**					**0**		2 046						**2 046**
Bikal			734							**0**					**0**		38 505						**38 505**
Szalatnak			314							**0**					**0**		16 472						**16 472**
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások összesen		*6 753 795*	*1 353 975*	*2 152 983*		*0*	*0*	**10 260 753**	*0*				**0**	*0*				*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek								**0**	6 800 000	322 168	1 784 969	80 251	**8 987 388**		267 808					1 005 557	**10 260 753**
1/3. 4. Egyházaskozári mikrokörzet összesen:			***4 689***	***6 753 795***	***1 353 975***	***2 152 983***	***0***	***0***	***0***	**10 260 753**	***6 800 000***	***322 168***	***1 784 969***	***80 251***	**8 987 388**	***0***	**267 808**	**0**	***0***	***0***	***0***	***1 005 557***	**10 260 753**
Hosszúhetény	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások összesen	3 410	6 704 730	1 346 374	776 300			0	**8 827 404**					**0**								**0**
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek								**0**	3 400 000	207 515	1 611 766	46 992	**5 266 273**		3 120 172					440 959	**8 827 404**
1/3. 5. Hosszúhetényi Önkormányzat összesen:			***3 410***	***6 704 730***	***1 346 374***	***776 300***	***0***	***0***	***0***	8 827 404	***3 400 000***	***207 515***	***1 611 766***	***46 992***	5 266 273	***0***	3 120 172	**0**	***0***	***0***	***0***	***440 959***	8 827 404
Vidék mindösszesen:			***13 663***	***27 365 496***	***5 442 483***	***4 804 463***	***0***	***0***	***0***	37 612 442	***18 700 000***	***1 233 067***	***6 324 256***	***212 038***	26 469 361	***0***	***8 870 507***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2 272 574***	37 612 442
Család és gyermekjóléti központ összesen:				***37 478 650***	***7 371 691***	***6 688 160***	***0***	***0***	***100 000***	***51 638 501***	***0***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 455***	***0***	***1 455***
Iskolai szociális munka				***13 435 377***	***2 600 426***	***1 127 688***	***0***	***0***	***0***	***17 163 491***					***0***								
Család és gyermekjóléti szolgáltatások összesen:				***77 245 464***	***15 229 912***	***8 853 830***	***0***	***0***	***100 000***	***101 429 206***	***0***				***0***	***0***	***61 645 765***	***200 000***	***0***	***0***	***32 141***	***22 622 077***	***236 281 434***
ALCÍMEK ÖSSZESEN			***39 493***	***136 347 240***	***29 547 561***	***28 427 473***	***10 500 000***	***0***	***204 750***	205 027 024	***63 588 292***	***3 344 000***	***30 730 760***	***1 143 141***	98 806 193	***0***	***61 645 765***	***200 000***	***0***	***28 328 660***	***33 596***	***16 012 810***	205 027 024

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

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás normatív támogatásának jogcímenkénti alakulása 2019. december

Normatíva azonosító	Jogcím megnevezése	Mutatószám	Fajlagos összeg (Ft)	Normatíva (Ft)
III.3.a + III.3.oa	Család-és gyermekjóléti szolgálat		3 400 000	**29 920 000**
III.3.b + III.3.oa	Család-és gyermekjóléti központ		3 300 000	**20 130 000**
III.3.c (1)	Szociális étkeztetés	80	55 360	**4 428 800**
III.3.da	Házi segítségnyújtás - szociális segítés	58	25 000	**1 450 000**
III.3.db (1) + III.3.ob.	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás- Társulás által történő feladatellátás	257	429 000	**110 253 000**
III.3.f (2)	Időskorúak nappali intézményi ellátása - Társulás által történő feladatellátás	31	163 500	**5 068 500**
III.3.g (6)	Demens személyek nappali intézményi ellátása - Társulás által történő feladatellátás	9	550 000	**4 950 000**
III.3.k (6) + III.3.ob.	Hajléktalanok átmeneti szállása - Társulás által történő feladatellátás	24	539 000	**12 936 000**
III.3.n.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			**13 538 292**
III.5.aa	Gyermekétkeztetés támogatása- dolgozók bértámogatása	2	1 787 677	**3 575 353**
III.5.ab	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			**8 760 027**
III.6.a1.	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők,szaktanácsadók	0	4 419 000	**0**
III.6.a2.	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	10,6	2 993 000	**31 725 800**
III.6.b.	Bölcsődei üzemeltetés			**16 892 000**

Összesen:	**263 627 772**

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
szociális alap + kiegészítő normatívája
2019. december

Sor-szám	Közös Hivatal	Település	lakosság szám	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat				Szociális Szolgáltató Központ											Szilvási Bölcsőde	Normatíva mindösszesen
				Család-és gyermekjóléti szolgálat támogatása III.3.a + III.3.oa	Család-és gyermekjóléti központ III.3.b + III.3.oa	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása III.3.n	**Összesen**	Szociális étkeztetés 03 fő × 55 360 Ft	Házi segítségnyújtás szociális segítés 58 × 25 000 Ft	Házi segítségnyújtás személyi gondozás 257 fő*330 000 FT	**Házi segíts. kieg. norm. + 30 %** **99 000 Ft**	Időskorúak nappali intézm.ell. 31 fő X 109 000 Ft	**Időskorúak nappali.int.ell. kieg.norm. + 50 %** **54 500 Ft**	Demens személyek nappali intézm.ell. 9 * 500 000 Ft	**Demens szem. nappali.int.ell. kieg.norm. + 10 %** **50 000 Ft**	Hajléktalanok átm. száll. 24fő x 485100 Ft	**Hajléktalanok átm. száll. kieg. norm. + 10%** **53900 Ft**	**Összesen**		
1	**Komló**	Komló	25059	###########	###########	###########	**44 888 292**	4 428 800		32 340 000	9 702 000	1 199 000	599 500	4 500 000	450 000	11 642 400	1 293 600	**66 155 300**	**60 953 180**	**171 996 772**
		Mánfa	771				**0**			3 630 000	1 089 000							**4 719 000**		**4 719 000**
2	**Magyarszék**	Magyarszék	1017	5 100 000			**5 100 000**		275 000	3 630 000	1 089 000							**4 994 000**		**10 094 000**
		Magyarhertelend	663				**0**			3 960 000	1 188 000							**5 148 000**		**5 148 000**
		Bodolyabér	233				**0**			1 980 000	594 000							**2 574 000**		**2 574 000**
		Mecsekpölöske	426				**0**		175 000	1 980 000	594 000							**2 749 000**		**2 749 000**
		Liget	414				**0**			4 290 000	1 287 000							**5 577 000**		**5 577 000**
		Oroszló	302				**0**		0									**0**		**0**
3	**Egyházaskozár**	Egyházaskozár	757	6 800 000			**6 800 000**		200 000	4 290 000	1 287 000	2 180 000	1 090 000					**9 047 000**		**15 847 000**
		Máza	1238				**0**											**0**		**0**
		Bikal	734				**0**		175 000	4 290 000	1 287 000							**5 752 000**		**5 752 000**
		Tófű	132				**0**											**0**		**0**
		Szalatnak	314				**0**		150 000	4 290 000	1 287 000							**5 727 000**		**5 727 000**
		Köblény	221				**0**		125 000	1 980 000	594 000							**2 699 000**		**2 699 000**
		Kárász	333				**0**		150 000	2 310 000	693 000							**3 153 000**		**3 153 000**
		Hegyhátmaróc	160				**0**		200 000	1 980 000	594 000							**2 774 000**		**2 774 000**
		Magyaregregy	761				**0**			3 960 000	1 188 000							**5 148 000**		**5 148 000**
		Szárász	39				**0**											**0**		**0**
4	**Szászvár**	Szászvár	2351	3 400 000			**3 400 000**			7 590 000	2 277 000							**9 867 000**		**13 267 000**
		Vékény	158				**0**			2 310 000	693 000							**3 003 000**		**3 003 000**
5	**Hosszúhetény**	Hosszúhetény	3410	3 400 000			**3 400 000**											**0**		**3 400 000**
Összesen			**39 493**	**29 920 000**	**20 130 000**	**13 538 292**	**63 588 292**	**4 428 800**	**1 450 000**	**84 810 000**	**25 443 000**	**3 379 000**	**1 689 500**	**4 500 000**	**450 000**	**11 642 400**	**1 293 600**	**139 086 300**	**60 953 180**	**263 627 772**

X. sz. melléklet

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
Szilvási Bölcsőde
2020.02.14-i 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.a. 2 fő	III.5.ab.	III.6.a1. 0 fő	III.6a2. 10,2 fő	III.6.b.	
		3 575 353	8 760 027	0	31 725 800	16 892 000	**60 953 180**

XI/a. sz. melléklet

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
bevételi előirányzat-felhasználási ütemterve
2020.02.14-i előirányzat módosítás

(adatok Ft-ban)

Bevételi nemek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Működési bevétel	2 474 152	2 752 550	4 260 155	2 904 403	2 987 098	2 824 041	2 738 475	2 846 198	2 776 518	2 981 023	3 131 289	2 657 007	**35 332 909**
ebből:intézményi ellátási díj	*2 258 999*	*2 577 709*	*2 549 351*	*2 669 543*	*2 790 784*	*2 674 577*	*2 566 257*	*2 616 973*	*2 619 335*	*2 794 967*	*2 616 356*	*2 501 929*	***31 236 780***
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	28 433 957	70 596 333	50 642 974	53 025 400	58 111 330	43 896 826	78 955 835	47 298 239	55 427 596	61 645 156	39 158 448	88 928 308	***676 120 402***
ebből: normatíva	*16 063 978*	*35 345 831*	*25 266 198*	*24 673 325*	*32 112 798*	*18 891 280*	*39 478 544*	*23 648 493*	*27 713 798*	*34 248 476*	*16 153 326*	*44 464 154*	***338 060 201***
ebből: intézmény finanszírozás	*12 369 979*	*35 250 502*	*25 376 776*	*28 352 075*	*25 998 532*	*25 005 546*	*39 477 291*	*23 649 746*	*27 713 798*	*27 396 680*	*23 005 122*	*44 464 154*	***338 060 201***
Egyéb m.c.tám.áht-n belülről (Mü.Kp.támogatása)	1 472 338	1 453 323	1 458 376	1 590 228	1 974 875	95 276	1 010 839	907 601	0	2 901 674	1 189 260	1 660 325	***15 714 115***
Egyéb m.c.tám.áht-n belülről (helyi önk-tól)	0	4 285 224	21 125 915	20 388 242	13 698 846	7 393 461	22 238 000	169 930	15 992 170	16 449 074	20 729 131	13 846 478	***156 316 471***
Egyéb m.c.tám.áht-n belülről			2 267										***2 267***
Egyéb m.c.tám.áht-n belülről (EU-s)				17 204 562			19 458 614		20 202 943	4 636 457	5 853 435	6 575 307	***73 931 318***
Egyéb felhalm.c.tám.áht-n belülről (helyi önk-tól)	0	174 106	132 789	2 039 177	2 160 463	280 656	152 877	4 880	182 006	230 897	598 825	247 905	***6 204 581***
Egyéb felh.c.tám.áht-n belülről (EU-s)							49 375 989					8 856 279	***58 232 268***
Felhalmozási bevétel							7 874	2 361					***10 235***
Előző évi pénzmaradvány	86 130 994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***86 130 994***
ebből: működési célú pénzmaradvány	*74 940 617*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***74 940 617***
ebből: fehalmozási célú pénzmaradvány	*11 190 377*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***11 190 377***
Bevétel összesen	**118 511 441**	**79 261 536**	**77 622 476**	**97 152 012**	**78 932 612**	**54 490 260**	**173 938 503**	**51 229 209**	**94 581 233**	**88 844 281**	**70 660 388**	**122 771 609**	**1 107 995 560**

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
kiadási előirányzat-felhasználási ütemterve
2020.02.14-i előirányzat módosítás

(adatok Ft-ban)

Kiadásnemek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Személyi juttatások	26 247 225	27 405 449	28 870 018	28 925 200	32 245 517	34 949 367	31 879 471	27 900 964	29 290 065	35 376 937	32 733 555	65 553 356	**401 377 124**
Járulékok	5 037 402	5 169 717	5 488 250	5 789 082	6 471 100	8 177 866	8 093 216	4 830 676	5 014 823	7 217 597	5 524 543	14 029 215	**80 843 487**
Dologi kiadások	4 565 659	6 406 537	5 343 438	13 352 222	6 997 855	7 737 383	10 194 431	4 901 220	4 608 065	7 413 099	21 363 797	72 700 601	**165 584 307**
Egyéb működési célú kiadások	0	2 709 825	0	8 334 916	1 354 913	1 354 912	3 093 271	1 354 912	5 164 913	6 863 414	1 354 913	4 406 991	**35 992 980**
Ellátottak pénzbeli juttatásai					10 500 000								**10 500 000**
Intézmény finanszírozás működési	12 457 658	35 353 852	25 185 747	28 352 075	25 998 532	25 005 546	39 477 291	23 649 746	27 713 798	27 396 680	23 005 122	44 464 154	**338 060 201**
Beruházások					7 192 798	17 987					5 559 824	5 490 822	**18 261 431**
Felújítások				2 654 816				667 855			0	49 553 359	**52 876 030**
Egyéb támogatás értékű felhalmozási kiadás				2 200 239		1 500 000	267 551			262 980		269 230	**4 500 000**
Összesen	**48 307 944**	**77 045 380**	**64 887 453**	**89 608 550**	**90 760 715**	**78 743 061**	**93 005 231**	**63 305 373**	**71 791 664**	**84 530 707**	**89 541 754**	**256 467 728**	**1 107 995 560**

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás likviditási terve
2020.02.14-i előirányzat módosítás

(adatok Ft-ban)

Hónap	Adat jellege	Nyitó egyenleg	Pénzforgalmi		Egyenleg	Záró egyenleg
			Bevétel	Kiadás		
Január	Havi	85 671 824	10 849 353	27 674 686	-16 825 333	68 846 491
	Halmozott					
Február	Havi	68 846 491	72 959 611	54 155 575	18 804 036	87 650 527
	Halmozott					
Március	Havi	87 650 527	54 109 041	59 009 569	-4 900 528	82 749 999
	Halmozott					
Április	Havi	82 749 999	100 163 659	90 275 560	9 888 099	92 638 098
	Halmozott					
Május	Havi	92 638 098	49 379 909	66 614 071	-17 234 162	75 403 936
	Halmozott					
Június	Havi	75 403 936	38 646 916	59 167 838	-20 520 922	54 883 014
	Halmozott					
Július	Havi	54 883 014	167 569 111	86 402 048	81 167 063	136 050 077
	Halmozott					
Augusztus	Havi	#########	35 377 624	47 334 031	-11 956 407	124 093 670
	Halmozott					
Szeptember	Havi	#########	63 336 067	65 993 474	-2 657 407	121 436 263
	Halmozott					
Október	Havi	#########	73 325 061	55 837 246	17 487 815	138 924 078
	Halmozott					
November	Havi	#########	94 688 944	106 326 747	-11 637 803	127 286 275
	Halmozott					
December	Havi	#########	136 106 482	118 184 486	17 921 996	145 208 271
	Halmozott					

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás fizetőképessége 2019. mindegyik hónapjának a végén pozitív számot ad, ezért likviditása megfelelő. Az intézménynek 2019-ben nem terveztünk hitel felvételt.

K.K.T.Ö.T. 2019. évi tagdíja és működési hozzájárulásai lakosságszám arányosan

(adatok Ft-ban)

Jogcím / COFOG												
Támogatási célú finanszírozási műveletek / 018030												
Település	**2018. évi lakosság (fő)**	**Tagdíj (500Ft/lakos)**	**Gyepmesteri teendők**		**Házi orvosi ügyeleti ellátás (450 Ft/lakos)**	**Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat**		**Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ**		**K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde**		**Működési hozzájárulás összesen 2019.**
			Működési célú hozzájárulás	Felhalmozási célú hozzájárulás (új kennel építés)		Működési célú hozzájárulás	Felhalmozási célú hozzájárulás	Működési célú hozzájárulás	Felhalmozási célú hozzájárulás	Működési célú hozzájárulás	Felhalmozási célú hozzájárulás	
Komló	**25 059**	12 529 500 Ft	4 122 707 Ft	1 903 553 Ft	11 276 550 Ft	52 099 877 Ft	200 000 Ft	35 195 431 Ft	120 000 Ft	8 390 256 Ft	100 000 Ft	**125 937 874 Ft**
Mánfa	**771**	385 500 Ft	126 845 Ft	58 567 Ft	346 950 Ft	600 000 Ft						**1 517 862 Ft**
Magyarszék	**1 017**	508 500 Ft	167 317 Ft	77 254 Ft	457 650 Ft	467 200 Ft		265 754 Ft				**1 943 675 Ft**
Mecsekpölöske	**426**	213 000 Ft	70 086 Ft	32 360 Ft	191 700 Ft	195 700 Ft						**702 846 Ft**
Liget	**414**	207 000 Ft	68 111 Ft	31 448 Ft	186 300 Ft	190 189 Ft						**683 048 Ft**
Bodolyabér	**233**	116 500 Ft	38 333 Ft	17 699 Ft	104 850 Ft	107 038 Ft		90 077 Ft	70 000 Ft			**544 497 Ft**
Magyarhertelend	**663**	331 500 Ft	109 077 Ft	50 363 Ft	298 350 Ft	304 576 Ft			140 000 Ft			**1 233 866 Ft**
Oroszló	**302**	151 000 Ft	49 685 Ft	22 941 Ft	0 Ft	138 736 Ft		90 000 Ft				**452 362 Ft**
Szászvár	**2 351**	881 625 Ft	245 443 Ft	178 589 Ft	793 463 Ft	3 800 939 Ft		2 108 206 Ft				**8 008 265 Ft**
Vékény	**158**	79 000 Ft	25 994 Ft	12 002 Ft	71 100 Ft	255 444 Ft		27 770 Ft				**471 310 Ft**
Magyaregregy	**761**	380 500 Ft	125 200 Ft	57 808 Ft	342 450 Ft	39 922 Ft		204 579 Ft	140 000 Ft			**1 290 459 Ft**
Kárász	**333**	166 500 Ft	54 785 Ft	25 296 Ft	149 850 Ft	17 469 Ft						**413 900 Ft**
Köblény	**221**	110 500 Ft	36 359 Ft	16 788 Ft	99 450 Ft	11 594 Ft						**274 691 Ft**
Mága	**1 238**	619 000 Ft	203 676 Ft	94 042 Ft	0 Ft	64 945 Ft						**981 663 Ft**
Egyházaskozár	**757**	378 500 Ft	124 542 Ft	57 504 Ft	0 Ft	39 712 Ft		3 561 723 Ft	140 000 Ft			**4 301 981 Ft**
Tófű	**132**	66 000 Ft	21 717 Ft	10 027 Ft	0 Ft	6 924 Ft						**104 668 Ft**
Hegyhátmaróc	**160**	80 000 Ft	26 323 Ft	12 154 Ft	0 Ft	8 393 Ft		23 708 Ft	70 000 Ft			**220 578 Ft**
Szárász	**39**	19 500 Ft	6 416 Ft	2 963 Ft	0 Ft	2 046 Ft						**30 925 Ft**
Bikal	**734**	367 000 Ft	120 758 Ft	55 757 Ft	0 Ft	38 505 Ft						**582 020 Ft**
Szalatnak	**314**	157 000 Ft	51 659 Ft	23 852 Ft	141 300 Ft	16 472 Ft			70 000 Ft			**460 283 Ft**
Hosszúhetény	**3 410**	1 705 000 Ft	561 013 Ft	259 033 Ft	1 534 500 Ft	3 086 953 Ft						**7 146 499 Ft**
Összesen	**39 493**	**19 452 625 Ft**	**6 356 046 Ft**	**3 000 000 Ft**	**15 994 463 Ft**	**61 492 634 Ft**	**200 000 Ft**	**41 567 248 Ft**	**750 000 Ft**	**8 390 256 Ft**	**100 000 Ft**	**157 303 272 Ft**
Sásd	**3 087**		507 873 Ft	1 500 000 Ft								**2 007 873 Ft**
Mindösszesen	**42 580**	**19 452 625 Ft**	**6 863 919 Ft**	**4 500 000 Ft**	**15 994 463 Ft**	**61 492 634 Ft**	**200 000 Ft**	**41 567 248 Ft**	**750 000 Ft**	**8 390 256 Ft**	**100 000 Ft**	**159 311 145 Ft**

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2019. 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	20 064 532	25 189 866	12 069 738	2 376 041	21 702 721	33 245 374
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	26 568 869	28 328 660	25 298 732	20 101 703	33 223 709	26 870 849
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	0	78 647 327	2 087 863	0	21 953 122	58 782 068