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

(adatok Ft-ban)

	Bevételek megnevezése	Előirányzat		Kiadások megnevezése	Előirányzat
1.	**Működési bevételek**	**31 837 842**	**1.**	**Működési kiadások**	**1 010 761 110**
1.1.	Intézményi működési bevétel	31 837 842	1.1.	Személyi juttatások	423 067 788
2.	**Támogatások**	**888 060 158**	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	75 912 259
2.1.	**Működési célú támogatások áht-n belülről**	**883 125 158**	1.3.	Dologi kiadások	146 970 847
2.1.1	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről	647 204 832	1.4.	Egyéb működési célú kiadások	364 810 216
	ebből: intézmény finanszírozás (intézményeknek teljesítendő-halmozódás)	*323 602 416*		*ebből: gyepmesteri feladatok ellátása*	*6 973 016*
	ebből:központi támogatás (normativa, bérkomp. és szoc. ágazati) össz	*323 602 416*		*ügyintézők foglalkoztatására átadott pénzeszköz*	*8 666 500*
2.1.2	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (Munkaügyi Kirendeltség tám.)	14 642 068		*intézmény finanszírozás működési célú*	*323 602 416*
2.1.3	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (helyi önk.-ok működési h.j.)	181 821 925		*házi orvosi ügyelet*	*21 708 284*
2.1.4	Egyéb működési célú támogatások EU-s	39 456 333		*Péneszközátadás (GESZ)*	*3 810 000*
2.1.5	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	0		*Péneszközátadás (FOGYASZTÓVÉDELEM)*	50 000
			1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
2.2.	**Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**4 935 000**	**2.**	**Felhalmozási kiadások**	**54 642 926**
2.2.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások önkormányzattól	*4 935 000*	2.1.	Beruházások	*469 530*
			2.2.	Felújítások	*51 673 396*
	ebből: technikai jellegű átcsoportosítás		2.3.	Egyéb támogatás értékű felhalmozási célú kiadás	*2 500 000*
3.	**Költségvetési hiány (Maradvány)**	**145 506 036**			
3.1.	Működési célú	95 798 110			
	ebből: intézmények, társulás	*67 521 986*			
	ebből: Társulás - EFOP-1.5.2-16-2017-00028 pályázat	*19 123 869*			
	ebből: Társulás - EFOP-2.2.3-17-2017-00050 pályázat	*9 053 042*			
	ebből: Társulás TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004 pályázat	*99 213*			
3.2.	Felhalmozási célú	49 707 926			
	ebből: Társulás EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pályázat	*2 051 767*			
	ebből: Társulás - EFOP-2.2.3-17-2017-00050 pályázat	*47 641 163*			
	ebből: Családsegítő EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pályázat	*4 750*			
	ebből: K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcőde	*10 246*			
A költségvetési hiány fedezete a 2019. évi tervezett, helyesbített maradvány.					
	Bevételek összesen	**1 065 404 036**		**Kiadások összesen**	**1 065 404 036**

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

(adatok Ft-ban)

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

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

(adatok Ft-ban)

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

Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás bevételei
2020. évi költségvetés

(adatok Ft-ban)

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

3. Költségvetési hiány finanszírozása a 2018. évi terv. maradványból		**95 798 110**
Működési célú	95 798 110	
4. Intézmény finanszírozás működési célú		**323 602 416**
II. Felhalmozási bevételek		**54 642 926**
1. Helyi önkormányzatok befizetései		**4 935 000**
Társulás	2 500 000	
Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ	127 000	
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	200 000	
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	100 000	
EFOP-2.2.3-17-2017-00050 (Komló Város Önkormányzat)	2 008 000	
2. Költségvetési hiány finanszírozása a 2019. évi terv. maradványból		**49 707 926**
Felhalmozási célú	49 707 926	
Bevételek összesen		**1 065 404 036**

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás kiadásai
2020. évi költségvetés

(adatok Ft-ban)

I. Működési kiadások	**1 010 761 110**
Személyi juttatások	423 067 788
Munkaadókat terhelő járulékok	75 912 259
Dologi kiadások	146 970 847
Összesen	645 950 894

Működési kiadások	**Társulás**	**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	203 020 402	145 182 854	66 257 452	423 067 788
Munkaadókat terhelő járulék	560 853	35 117 848	28 375 923	11 857 635	75 912 259
Dologi kiadás	51 776 702	45 552 315	29 344 680	20 297 150	146 970 847
Összesen	60 944 635	283 690 565	202 903 457	98 412 237	645 950 894

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

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

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

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

(adat

Cím	COFOG		Működési kiadások					Felhalmozási kiadások			ÖSSZES KIADÁS	Központi költségvetés támogatása			Támogatás értékű műk-i bevétel	ÖSSZESEN	Egyéb támogatások államháztartáson belülről				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	EU-s támogatások		Felh.-i bevétel	Műk.-i bevétel	Előző évi maradvány		ÖSSZES BEVÉTEL
	Jogcím	Megnevezés	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzbeli jutattásai	Beruházások	Felújítások	Egyéb felh. c. kiad.		Normatíva	Szociális összevont ágazati pótlék	Bérkompenzáció	Jelző r.h.s.ny. támogatása		Munkaügyi Kirendeltség támogatása	Helyi önkormányzatok befizetése		Egyéb fejezeti kezelésű támogatás		Felh.-i	Műk.-i			Műk.-i	Felh.-i	
																		Működési célú hozzájárulás	Felhalmozási célú hozzájárulás								
1. Társulás költségvetési szerv																											
	011130	Önk. és önk-i hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev.			18 510 910						18 510 910					0								2 000			2 000
	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás EFOP-1.5.2.-16-2017-00028	6 497 424	136 116	24 560 067			27 534	2 024 233		33 245 374					0											0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek EFOP-1.5.2.-16-2017-00028									0					0							12 069 738		19 123 869	2 051 767	33 245 374
	107013	EFOP-2.2.3-17-2017-00050 Hajléktalanok átmeneti szállása	2 109 656	424 737	8 606 512				49 649 163		60 790 068					0											0
	018030	EFOP-2.2.3-17-2017-00050 Támogatási célú finanszírozási műveletek									0					0			2 008 000				2 087 863		9 053 042	47 641 163	60 790 068
	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				343 101 932				2 500 000	345 601 932	272 909 619	46 433 802	1 790 995	2 468 000	323 602 416		48 783 019	2 500 000						10 933 691		385 819 126
	072112	Házi orvosi ügyeleti ellátás				21 708 284					21 708 284					0											0
Társulás összesen			**8 607 080**	**560 853**	**51 776 702**	**364 810 216**	**0**	**27 534**	**51 673 396**	**2 500 000**	**479 955 781**	**272 909 619**	**46 433 802**	**1 790 995**	**2 468 000**	**323 602 416**	**0**	**48 783 019**	**4 508 000**	**0**	**0**	**0**	**14 157 601**	**0**	**2 000**	**39 209 815**	**49 692 930**	**479 955 781**
Társuláshoz rendelt költségvetési szervek																											
1/2. Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ																											
	107013	Hajléktalanok átmeneti szállása	22 429 037	3 997 209	11 485 040						37 911 286					0								3 500 000			3 500 000
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek									0	148 422 820	14 664 291	667 694	2 468 000	166 222 805	11 090 423	49 866 232	127 000	0					27 719 855		255 026 315
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	10 215 466	874 957							11 090 423					0											0
	107052	Házi segítségnyújtás	141 472 392	25 233 379	8 235 184			127 000			175 067 955					0								13 668 700			13 668 700
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	4 200 000	580 952	5 013 938						9 794 890					0								2 199 550			2 199 550
	107051	Szociális étkeztetés	4 876 084	864 440	14 128 838						19 869 362					0								7 493 000			7 493 000
	102031	Idősek nappali ellátása	12 392 147	2 222 570	2 444 774						17 059 491					0								980 000			980 000
	102032	Demens betegek ellátása	7 435 276	1 344 341	4 244 541						13 024 158					0								950 000			950 000
Komló Térs. Integr. Szoc. Szolgáltató Központ összesen			**203 020 402**	**35 117 848**	**45 552 315**	**0**	**0**	**127 000**	**0**	**0**	**283 817 565**	**148 422 820**	**14 664 291**	**667 694**	**2 468 000**	**166 222 805**	**11 090 423**	**49 866 232**	**127 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28 791 250**	**27 719 855**	**0**	**283 817 565**
1/3.Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat																											
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek									0	63 762 175	31 404 466	941 998	0	96 108 639		69 380 789	200 000						12 101 597	4 750	177 795 775
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									0					0											0
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások EFOP-1.5.2-16-2017-00028	10 094 191	3 504 444	13 267 464			4 750			26 870 849					0											0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek EFOP-1.5.2.-16-2017-00028									0					0							25 298 732				25 298 732
	889205	Iskolai szociális munka	14 718 452	2 718 790	726 371						18 163 613					0											0
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	80 451 309	14 781 543	7 876 561			100 000			103 209 413					0								13 450			13 450
	104043	Család és gyermekjóléti köpont	39 918 902	7 371 146	7 474 284			100 000			54 864 332					0								250			250
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen			**145 182 854**	**28 375 923**	**29 344 680**	**0**	**0**	**204 750**	**0**	**0**	**203 108 207**	**63 762 175**	**31 404 466**	**941 998**	**0**	**96 108 639**	**0**	**69 380 789**	**200 000**	**0**	**0**	**0**	**25 298 732**	**0**	**13 700**	**12 101 597**	**4 750**	**203 108 207**
1/4.K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde																											
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek									0	60 724 624	365 045	181 303	0	61 270 972	3 551 645	13 791 885	100 000						16 766 843	10 246	95 491 591
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	244 590	21 402	0						265 992					0											0
	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	60 717 085	10 879 472	8 175 112			110 246			79 881 915					0								1 625 992			1 625 992
	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében	5 295 777	956 761	12 122 038						18 374 576					0								1 404 900			1 404 900
	104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	0	0	0						0					0								0			0
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde összesen			**66 257 452**	**11 857 635**	**20 297 150**	**0**	**0**	**110 246**	**0**	**0**	**98 522 483**	**60 724 624**	**365 045**	**181 303**	**0**	**61 270 972**	**3 551 645**	**13 791 885**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 030 892**	**16 766 843**	**10 246**	**98 522 483**
1. Komlói Kistérség Többcélú Önk. Társulás mindösszesen			**423 067 788**	**75 912 259**	**146 970 847**	**364 810 216**	**0**	**469 530**	**51 673 396**	**2 500 000**	**1 065 404 036**	**545 819 238**	**92 867 604**	**3 581 990**	**4 936 000**	**647 204 832**	**14 642 068**	**181 821 925**	**4 935 000**	**0**	**0**	**0**	**39 456 333**	**0**	**31 837 842**	**95 798 110**	**49 707 926**	**1 065 404 036**

:ok Ft-ban)

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

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

(adatok Ft-ban)

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	Eng. áll. létszám
	Jogcím	Megnevezés	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Beruházások	Felújítások	Egyéb felh. c. kiad.		Normatíva	Szociális összevont ágazati pótlék	Bérkompenzáció	Jelző r.h.s.ny. támogatása		Munkaügyi Kirendeltség támogatása	Helyi önkormányzatok befizetése: Működési célú hozzájárulás	Helyi önkormányzatok befizetése: Felhalmozási célú hozzájárulás	Egyéb fejezeti kezelésű támogatás		Felh.-i	Műk.-i	Felh.-i	Műk.-i				
Kötelező feladatok jogcímcsoport																												
1. Társulás költségvetési szerv																												
	011130	Önk. és önk-i hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev.			18 510 910						18 510 910					0								2 000			2 000	
	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás EFOP-1.5.2.-16-2017-00028	6 497 424	136 116	24 560 067			27 534	2 024 233		33 245 374					0											0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek EFOP-1.5.2.-16-2017-00028									0					0							12 069 738			19 123 869	2 051 767	33 245 374	
	107013	EFOP-2.2.3-17-2017-00050 Hajléktalanok átmeneti szállása	2 109 656	424 737	8 606 512				49 649 163		60 790 068																0	
	018030	EFOP-2.2.3-17-2017-00050 Támogatási célú finanszírozási műveletek									0								2 008 000				2 087 863			9 053 042	47 641 163	60 790 068	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004									0					0										99 213		99 213	
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004			99 213						99 213					0											0	
	072112	Házi orvosi ügyeleti ellátás				21 708 284					21 708 284					0											0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				343 101 932				2 500 000	345 601 932	272 909 619	46 433 802	1 790 995	2 468 000	323 602 416		48 783 019	2 500 000						10 933 691		385 819 126	
Társulás kötelező feladatok összesen			***8 607 080***	***560 853***	***51 776 702***	##########	***0***	***27 534***	***51 673 396***	***2 500 000***	***479 955 781***	***272 909 619***	***46 433 802***	***1 790 995***	***2 468 000***	***323 602 416***	***0***	***48 783 019***	***4 508 000***	***0***	***0***	***0***	***14 157 601***	***0***	***2 000***	***39 209 815***	***49 692 930***	***479 955 781***	***0***
Társuláshoz rendelt költségvetési szervek																												
1/2. Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ																												
	107013	Hajléktalanok átmeneti szállása	22 429 037	3 997 209	11 485 040						37 911 286					0								3 500 000			3 500 000	6
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek									0	148 422 820	14 664 291	667 694		163 754 805	11 090 423	49 866 232	127 000						27 719 855		252 558 315	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	10 215 466	874 957							11 090 423					0											0	
	107052	Házi segítségnyújtás	141 472 392	25 233 379	8 235 184			127 000			175 067 955					0								13 668 700			13 668 700	49,0
	107051	Szociális étkeztetés	4 876 084	864 440	14 128 838						19 869 362					0								7 493 000			7 493 000	2
	102031	Idősek nappali ellátása	12 392 147	2 222 570	2 444 774						17 059 491					0								980 000			980 000	4
Komló Térs. Integr. Szoc. Szolgáltató Központ összesen			***191 385 126***	***33 192 555***	***36 293 836***	***0***	***0***	***127 000***	***0***	***0***	***260 998 517***	***148 422 820***	***14 664 291***	***667 694***	***0***	***163 754 805***	***11 090 423***	***49 866 232***	***127 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***25 641 700***	***27 719 855***	***0***	***278 200 015***	***61,0***
1/3.Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat																												
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek									0	63 762 175	31 404 466	941 998	0	96 108 639		69 380 789	200 000						12 101 597	4 750	177 795 775	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									0					0											0	
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások EFOP-1.5.2-16-2017-00028	10 094 191	3 504 444	13 267 464			4 750			26 870 849					0											0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek EFOP-1.5.2.-16-2017-00028									0					0							25 298 732					25 298 732	
	889205	Iskolai szociális munka	14 718 452	2 718 790	726 371						18 163 613																	4
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	80 451 309	14 781 543	7 876 561			100 000			103 209 413					0								13 450			13 450	22,5
	104043	Család és gyermekjóléti központ	39 918 902	7 371 146	7 474 284			100 000			54 864 332					0								250			250	11
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen			***145 182 854***	***28 375 923***	***29 344 680***	***0***	***0***	***204 750***	***0***	***0***	***203 108 207***	***63 762 175***	***31 404 466***	***941 998***	***0***	***96 108 639***	***0***	***69 380 789***	***200 000***	***0***	***0***	***0***	***25 298 732***	***0***	***13 700***	***12 101 597***	***4 750***	***203 108 207***	***37,5***
1/4.K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde																												
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek									0	60 724 624	365 045	181 303	0	61 270 972	3 551 645	13 791 885	100 000						16 766 843	10 246	95 491 591	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	244 590	21 402	0						265 992					0											0	
	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	60 717 085	10 879 472	8 175 112			110 246			79 881 915					0								1 625 992			1 625 992	16
	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében	5 295 777	956 761	12 122 038						18 374 576					0								1 404 900			1 404 900	2
	104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	0	0	0						0					0								0			0	
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde összesen			***66 257 452***	***11 857 635***	***20 297 150***	***0***	***0***	***110 246***	***0***	***0***	***98 522 483***	***60 724 624***	***365 045***	***181 303***	***0***	***61 270 972***	***3 551 645***	***13 791 885***	***100 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***3 030 892***	***16 766 843***	***10 246***	***98 522 483***	***18***
1. KKTÖT kötelező feladatai mindösszesen			**411 432 512**	**73 986 966**	**137 712 368**	**364 810 216**	**0**	**469 530**	**51 673 396**	**2 500 000**	**1 042 584 988**	**545 819 238**	**92 867 604**	**3 581 990**	**2 468 000**	**644 736 832**	**14 642 068**	**181 821 925**	**4 935 000**	**0**	**0**	**0**	**39 456 333**	**0**	**28 688 292**	**95 798 110**	**49 707 926**	**1 059 786 486**	**116,50**
Nem kötelező feladatok jogcímcsoport																												
Társuláshoz rendelt költségvetési szervek																												
1/1. Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ																												
	102032	Demens betegek ellátása	7 435 276	1 344 341	4 244 541						13 024 158					0								950 000			950 000	3
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	4 200 000	580 952	5 013 938						9 794 890					0								2 199 550			2 199 550	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek									0				2 468 000	2 468 000											2 468 000	
Komló Térs. Integr. Szoc. Szolgáltató Központ nem kötelező feladatok			***11 635 276***	***1 925 293***	***9 258 479***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***22 819 048***	***0***	***0***	***0***	***2 468 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2 199 550***	***0***	***0***	***5 617 550***	***3***
1. KKTÖT nem kötelező feladatai mindösszesen			**11 635 276**	**1 925 293**	**9 258 479**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22 819 048**	**0**	**0**	**0**	**2 468 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 149 550**	**0**	**0**	**5 617 550**	**3**
1. KKTÖT kötelező és nem kötelező feladatai mindösszesen			**423 067 788**	**75 912 259**	**146 970 847**	**364 810 216**	**0**	**469 530**	**51 673 396**	**2 500 000**	**1 065 404 036**	**545 819 238**	**92 867 604**	**3 581 990**	**4 936 000**	**647 204 832**	**14 642 068**	**181 821 925**	**4 935 000**	**0**	**0**	**0**	**39 456 333**	**0**	**31 837 842**	**95 798 110**	**49 707 926**	**1 065 404 036**	**119,50**

Cím: 1/2.Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ
2020. évi költségvetés

Települések /alcímek/	COFOG Jogcím	COFOG Megnevezés	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ÖSSZES KIADÁS	Központi költségvetés támogatása			Támogatás értékű műk-i bevétel	ÖSSZESEN	Egyéb támogatások államháztartáson belülről			Működési bevételek	Előző évi működési célú maradvány	ÖSSZES BEVÉTEL	Állásh. száma
									Normatíva	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	64 582 172	11 400 585	4 537 257		127 000	80 647 014					0				5 018 700		5 018 700	23,0
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 450 000	304 668	3 090 718			5 845 386					0				1 457 150		1 457 150	0,0
	102031	Idősek nappali ellátása	5 989 892	1 080 724	1 503 592			8 574 208					0				180 000		180 000	2,0
	102032	Demens betegek ellátása	7 435 276	1 344 341	4 244 541			13 024 158					0				950 000		950 000	3,0
	107013	Hajléktalanok nappali ellátása	22 429 037	3 997 209	11 485 040			37 911 286					0				3 500 000		3 500 000	6,0
	107051	Szociális étkeztetés	4 876 084	864 440	14 128 838			19 869 362					0				7 493 000		7 493 000	2,0
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 172 586	190 101				2 362 687					0						0	0,0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	72 453 820	8 911 299	497 260	1 573 350	83 435 729	2 362 687	44 725 722	127 000		18 984 113	149 635 251	
Komló összesen:			**109 935 047**	**19 182 068**	**38 989 986**	**0**	**127 000**	**168 234 101**	**72 453 820**	**8 911 299**	**497 260**	**1 573 350**	**83 435 729**	**2 362 687**	**44 725 722**	**127 000**	**18 598 850**	**18 984 113**	**168 234 101**	**36,0**
1/2.2. Magyarszék	107052	Házi segítségnyújtás	5 932 576	1 068 201	277 750			7 278 527					0				750 000		750 000	2,0
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 050 360	85 607				1 135 967					0						0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	5 777 000	616 499			6 393 499	1 135 967	66 464			68 564	7 664 494	
Magyarszék összesen:			**6 982 936**	**1 153 808**	**277 750**	**0**	**0**	**8 414 494**	**5 777 000**	**616 499**	**0**	**0**	**6 393 499**	**1 135 967**	**66 464**	**0**	**750 000**	**68 564**	**8 414 494**	**2,0**
1/2.3. Bodolyabér	107052	Házi segítségnyújtás	2 875 063	518 136	101 450			3 494 649					0				300 000		300 000	1,0
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	110 490			110 490					0				40 000		40 000	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0				0					0						0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	2 574 000	151 576		61 700	2 787 276	0	0	0		477 863	3 265 139	
Bodolyabér összesen:			**2 875 063**	**518 136**	**211 940**	**0**	**0**	**3 605 139**	**2 574 000**	**151 576**	**0**	**61 700**	**2 787 276**	**0**	**0**	**0**	**340 000**	**477 863**	**3 605 139**	**1,0**
1/2.4. Mánfa	107052	Házi segítségnyújtás	5 523 454	996 605	68 280			6 588 339					0				600 000		600 000	2,0
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	67 310			67 310					0				40 000		40 000	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0				0					0						0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	4 719 000	237 820		30 850	4 987 670	0	0			1 027 979	6 015 649	
Mánfa összesen:			**5 523 454**	**996 605**	**135 590**	**0**	**0**	**6 655 649**	**4 719 000**	**237 820**	**0**	**30 850**	**4 987 670**	**0**	**0**	**0**	**640 000**	**1 027 979**	**6 655 649**	**2,0**
1/2.5. Kárász	107052	Házi segítségnyújtás	4 084 494	707 911	71 600			4 864 005					0				420 000		420 000	1,0
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 050 360	85 607				1 135 967					0						0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	3 153 000	243 694			3 396 694	1 135 967	0			1 047 311	5 579 972	
Kárász összesen:			**5 134 854**	**793 518**	**71 600**	**0**	**0**	**5 999 972**	**3 153 000**	**243 694**	**0**	**0**	**3 396 694**	**1 135 967**	**0**	**0**	**420 000**	**1 047 311**	**5 999 972**	**1,0**
1/2.6. Szalatnak	107052	Házi segítségnyújtás	5 775 505	1 043 841	556 599			7 375 945					0				900 000		900 000	2,0
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	97 790			97 790					0				42 000		42 000	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	978 360	85 607				1 063 967					0						0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	5 273 000	323 322		61 700	5 658 022	1 063 967	0	0		873 713	7 595 702	
Szalatnak összesen:			**6 753 865**	**1 129 448**	**654 389**	**0**	**0**	**8 537 702**	**5 273 000**	**323 322**	**0**	**61 700**	**5 658 022**	**1 063 967**	**0**	**0**	**942 000**	**873 713**	**8 537 702**	**2,0**
1/2.7 Köblény	107052	Házi segítségnyújtás	3 002 022	540 354	167 150			3 709 526					0				500 000		500 000	1,0
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	978 360	85 607				1 063 967					0						0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	2 270 000	509 223	83 190		2 862 413	1 063 967	0			347 113	4 273 493	
Köblény összesen:			**3 980 382**	**625 961**	**167 150**	**0**	**0**	**4 773 493**	**2 270 000**	**509 223**	**83 190**	**0**	**2 862 413**	**1 063 967**	**0**	**0**	**500 000**	**347 113**	**4 773 493**	**1,0**
1/2.8. Egyházaskozár	107052	Házi segítségnyújtás	5 585 096	1 007 392	92 440			6 684 928					0				360 000		360 000	2,0
	102031	Idősek nappali ellátása	6 402 255	1 141 846	941 182			8 485 283					0				800 000		800 000	2,0
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0				0					0						0	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	978 360	85 607				1 063 967					0						0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	10 998 000	493 900	8 108		11 500 008	1 063 967	965 228	0		1 544 975	15 074 178	
Egyházaskozár összesen:			**12 965 711**	**2 234 845**	**1 033 622**	**0**	**0**	**16 234 178**	**10 998 000**	**493 900**	**8 108**	**0**	**11 500 008**	**1 063 967**	**965 228**	**0**	**1 160 000**	**1 544 975**	**16 234 178**	**4,0**
1/2.9. Szászvár	107052	Házi segítségnyújtás	11 995 075	2 164 891	257 064			14 417 030					0				1 000 000		1 000 000	4,0
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 750 000	276 284	1 129 470			3 155 754					0				495 400		495 400	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0				0					0						0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	10 725 000	935 420		586 150	12 246 570	0	3 830 814			0	16 077 384	
Szászvár összesen:			**13 745 075**	**2 441 175**	**1 386 534**	**0**	**0**	**17 572 784**	**10 725 000**	**935 420**	**0**	**586 150**	**12 246 570**	**0**	**3 830 814**	**0**	**1 495 400**	**0**	**17 572 784**	**4,0**
1/2.10. Magyaregregy	107052	Házi segítségnyújtás	6 545 915	1 175 536	94 950			7 816 401					0				600 000		600 000	2,0
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	53 340			53 340					0				25 000		25 000	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás						0					0						0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	5 577 000	992 870	46 706	30 850	6 647 426	0	258 803	0		338 512	7 244 741	
Magyaregregy összesen:			**6 545 915**	**1 175 536**	**148 290**	**0**	**0**	**7 869 741**	**5 577 000**	**992 870**	**46 706**	**30 850**	**6 647 426**	**0**	**258 803**	**0**	**625 000**	**338 512**	**7 869 741**	**2,0**
1/2.11. Magyarhertelend	107052	Házi segítségnyújtás	5 303 005	958 026	147 750			6 408 781					0				650 000		650 000	2,0
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	411 480			411 480					0				80 000		80 000	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0				0					0						0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	5 148 000	211 030	32 430	92 550	5 484 010	0	0	0		606 251	6 090 261	
Magyarhertelend összesen:			**5 303 005**	**958 026**	**559 230**	**0**	**0**	**6 820 261**	**5 148 000**	**211 030**	**32 430**	**92 550**	**5 484 010**	**0**	**0**	**0**	**730 000**	**606 251**	**6 820 261**	**2,0**
1/2.12. Vékény	107052	Házi segítségnyújtás	2 821 464	508 756	102 650			3 432 870					0				240 000		240 000	1,0
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			53 340			53 340					0				20 000		20 000	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	3 003 000	108 570		30 850	3 142 420	0	19 201			64 589	3 226 210	
Vékény összesen:			**2 821 464**	**508 756**	**155 990**	**0**	**0**	**3 486 210**	**3 003 000**	**108 570**	**0**	**30 850**	**3 142 420**	**0**	**19 201**	**0**	**260 000**	**64 589**	**3 486 210**	**1,0**
1/2.13. Mecsekpölöske	107052	Házi segítségnyújtás	3 056 135	549 823	111 950			3 717 908					0				600 000		600 000	1,0
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	0			0					0				0		0	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 050 360	85 607				1 135 967					0						0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	2 724 000	102 460		0	2 826 460	1 135 967	0			291 448	4 253 875	
Mecsekpölöske összesen:			**4 106 495**	**635 430**	**111 950**	**0**	**0**	**4 853 875**	**2 724 000**	**102 460**	**0**	**0**	**2 826 460**	**1 135 967**	**0**	**0**	**600 000**	**291 448**	**4 853 875**	**1,0**
1/2.14. Liget	107052	Házi segítségnyújtás	5 826 327	1 049 607	411 263			7 287 197					0				500 000		500 000	2,0
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás						0					0						0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	5 577 000	324 731			5 901 731	0	0			885 466	6 787 197	
Liget összesen:			**5 826 327**	**1 049 607**	**411 263**	**0**	**0**	**7 287 197**	**5 577 000**	**324 731**	**0**	**0**	**5 901 731**	**0**	**0**	**0**	**500 000**	**885 466**	**7 287 197**	**2,0**
1/2.15. Oroszló	107052	Házi segítségnyújtás	0	0	574 939			574 939					0				0		0	0,0
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0				0					0						0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	0				0	0	0			574 939	574 939	
Oroszló összesen:			**0**	**0**	**574 939**	**0**	**0**	**574 939**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**574 939**	**574 939**	**0,0**
1/2.16. Bikal	107052	Házi segítségnyújtás	5 752 225	1 036 639	373 354			7 162 218					0				830 000		830 000	2,0
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	978 360	85 607				1 063 967					0						0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	5 727 000	404 587			6 131 587	1 063 967	0			200 631	7 396 185	
Bikal összesen:			**6 730 585**	**1 122 246**	**373 354**	**0**	**0**	**8 226 185**	**5 727 000**	**404 587**	**0**	**0**	**6 131 587**	**1 063 967**	**0**	**0**	**830 000**	**200 631**	**8 226 185**	**2,0**
1/2.17. Hegyhátmaróc	107052	Házi segítségnyújtás	2 811 864	507 076	288 738			3 607 678					0				400 000		400 000	1,0
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0				0					0						0	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	978 360	85 607				1 063 967					0						0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	2 724 000	97 290			2 821 290	1 063 967	0	0		386 388	4 271 645	
Hegyhátmaróc összesen:			**3 790 224**	**592 683**	**288 738**	**0**	**0**	**4 671 645**	**2 724 000**	**97 290**	**0**	**0**	**2 821 290**	**1 063 967**	**0**	**0**	**400 000**	**386 388**	**4 671 645**	**1,0**
Házi segítségnyújtás összesen:			**141 472 392**	**25 233 379**	**8 235 184**	**0**	**127 000**	**175 067 955**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 668 700**	**0**	**13 668 700**	**49**
Jelzőrendsz. összesen:			**4 200 000**	**580 952**	**5 013 938**	**0**	**0**	**9 794 890**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 199 550**	**0**	**2 179 550**	**0**
Idősek Klubja összesen:			**12 392 147**	**2 222 570**	**2 444 774**	**0**	**0**	**17 059 491**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**980 000**	**0**	**980 000**	**4**
Demens betegek ellátása			**7 435 276**	**1 344 341**	**4 244 541**	**0**	**0**	**13 024 158**					**0**				**950 000**	**0**	**950 000**	**3**
Hajléktalan			**22 429 037**	**3 997 209**	**11 485 040**	**0**	**0**	**37 911 286**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 500 000**	**0**	**3 500 000**	**6**
Szociális étkeztetés			**4 876 084**	**864 440**	**14 128 838**	**0**	**0**	**19 869 362**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 493 000**	**0**	**7 493 000**	**2**
Közfoglalkoztatás összesen:			**10 215 466**	**874 957**	**0**	**0**	**0**	**11 143 763**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 000**	**0**	**20 000**	**0**
Vidék összesen:			**93 085 355**	**15 935 780**	**6 562 329**	**0**	**0**	**115 583 464**	**75 969 000**	**5 752 992**	**170 434**	**894 650**	**82 787 076**	**8 727 736**	**5 140 510**	**0**	**10 192 400**	**8 735 742**	**115 583 464**	**27**
Alcímek összesen:			**203 020 402**	**35 117 848**	**45 552 315**	**0**	**127 000**	**283 817 565**	**148 422 820**	**14 664 291**	**667 694**	**2 468 000**	**166 222 805**	**11 090 423**	**49 866 232**	**127 000**	**28 791 250**	**27 719 855**	**283 817 565**	**64**

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

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

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

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

Összesen:	**272 909 619**

IX. sz. melléklet

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

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

X. sz. melléklet

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
Szilvási Bölcsőde
2020. évi költségvetés

(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. 0 fő	III.3.a2. 10,6 fő	III.3.b.	
		4 021 600	8 085 224	0	31 725 800	16 892 000	**60 724 624**

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

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

(adatok Ft-ban)

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

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	#########	76 515 647	88 616 336	-12 100 689	133 107 582
	Halmozott					
Február	Havi	#########	76 515 647	88 616 336	-12 100 689	121 006 893
	Halmozott					
Március	Havi	#########	76 515 647	88 616 336	-12 100 689	108 906 204
	Halmozott					
Április	Havi	#########	76 515 647	88 616 336	-12 100 689	96 805 515
	Halmozott					
Május	Havi	96 805 515	76 515 647	88 616 336	-12 100 689	84 704 826
	Halmozott					
Június	Havi	84 704 826	76 515 647	88 616 336	-12 100 689	72 604 137
	Halmozott					
Július	Havi	72 604 137	76 515 647	88 616 336	-12 100 689	60 503 448
	Halmozott					
Augusztus	Havi	60 503 448	76 515 647	88 616 336	-12 100 689	48 402 759
	Halmozott					
Szeptember	Havi	48 402 759	76 515 647	88 616 336	-12 100 689	36 302 070
	Halmozott					
Október	Havi	36 302 070	76 515 647	88 616 336	-12 100 689	24 201 381
	Halmozott					
November	Havi	24 201 381	76 515 647	88 616 336	-12 100 689	12 100 692
	Halmozott					
December	Havi	12 100 692	76 515 648	88 616 340	-12 100 692	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	Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Felhalmozási célú hozzájárulás 2020. év	Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ Működési célú hozzájárulás 2020. év	Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ Felhalmozási célú hozzájárulás 2020. év	K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde Működési célú hozzájárulás 2020. év	K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde Felhalmozási célú hozzájárulás 2020. év	Működési és felhalmozási hozzájárulás összesen 2020.
		Összesen	Felhalmozási célú hozzájárulás 63,56 Ft/lakos	Működési célú hozzájárulás 164,52 Ft/lakos	Összesen									
Komló	**24 886**	12 443 000 Ft	1 581 751 Ft	4 094 245 Ft	5 675 996 Ft	14 816 212 Ft	2 008 000	58 912 963	200 000	44 725 722	127 000	13 791 885	100 000	**152 800 778 Ft**
Mánfa	**777**	388 500 Ft	49 386 Ft	127 832 Ft	177 218 Ft	462 597 Ft		600 000		0				**1 628 315 Ft**
Komlói Közös Önk. Hiv. összesen		**12 831 500 Ft**	**1 631 137 Ft**	**4 222 077 Ft**	**5 853 214 Ft**	**15 278 809 Ft**	**2 008 000 Ft**	**59 512 963 Ft**	**200 000 Ft**	**44 725 722 Ft**	**127 000 Ft**	**13 791 885 Ft**	**100 000 Ft**	**154 429 093 Ft**
Magyarszék	**1 025**	512 500 Ft	65 149 Ft	168 633 Ft	233 782 Ft	610 247 Ft		553 773		66 464				**1 976 766 Ft**
Mecsekpölöske	**419**	209 500 Ft	26 631 Ft	68 934 Ft	95 565 Ft	249 457 Ft		226 372		0				**780 894 Ft**
Liget	**413**	206 500 Ft	26 250 Ft	67 947 Ft	94 197 Ft	245 885 Ft		223 130		0				**769 712 Ft**
Bodolyabér	**241**	120 500 Ft	15 318 Ft	39 649 Ft	54 967 Ft	143 483 Ft		130 204		0				**449 154 Ft**
Magyarhertelend	**654**	327 000 Ft	41 568 Ft	107 596 Ft	149 164 Ft	389 368 Ft		353 334		0				**1 218 866 Ft**
Oroszló	**302**	151 000 Ft	19 195 Ft	49 685 Ft	68 880 Ft	0 Ft		163 161		0				**383 041 Ft**
Magyarhertelendi Közös Önk. Hiv. összesen		**1 527 000 Ft**	**194 111 Ft**	**502 444 Ft**	**696 555 Ft**	**1 638 440 Ft**	**0 Ft**	**1 649 974 Ft**		**66 464 Ft**		**0 Ft**		**5 578 433 Ft**
Szászvár	**2 339**	1 169 500 Ft	148 667 Ft	384 812 Ft	533 479 Ft	1 392 555 Ft		3 543 103		3 830 814				**10 469 451 Ft**
Szászvár 2019.évi tartozás		*293 875 Ft*		*141 344 Ft*	141 344 Ft	*264 487 Ft*				*0*				**699 706 Ft**
Szászvár összesen		**1 463 375 Ft**	**148 667 Ft**	**526 156 Ft**	**674 823 Ft**	**1 657 042 Ft**	**0 Ft**	**3 543 103 Ft**		**3 830 814 Ft**		**0 Ft**		**11 169 157 Ft**
Vékény	**148**	74 000 Ft	9 407 Ft	24 349 Ft	33 756 Ft	88 114 Ft		224 189		19 201				**439 260 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**	**3 767 292 Ft**		**3 850 015 Ft**		**0 Ft**		**11 608 417 Ft**
Magyaregregy	**759**	379 500 Ft	48 242 Ft	124 871 Ft	173 113 Ft	451 881 Ft		190 832		258 803				**1 454 129 Ft**
Kárász	**339**	169 500 Ft	21 547 Ft	55 772 Ft	77 319 Ft	201 828 Ft		85 233		0				**533 880 Ft**
Köblény	**224**	112 000 Ft	14 237 Ft	36 852 Ft	51 089 Ft	133 361 Ft		56 319		0				**352 769 Ft**
Máza	**1 228**	614 000 Ft	78 052 Ft	202 031 Ft	280 083 Ft	0 Ft		308 750		0				**1 202 833 Ft**
Egyházaskozár	**746**	373 000 Ft	47 416 Ft	122 732 Ft	170 148 Ft	0 Ft		187 565		965 228				**1 695 941 Ft**
Tófű	**130**	65 000 Ft	8 263 Ft	21 388 Ft	29 651 Ft	0 Ft		32 685		0				**127 336 Ft**
Hegyhátmaróc	**154**	77 000 Ft	9 788 Ft	25 336 Ft	35 124 Ft	0 Ft		38 719		0				**150 843 Ft**
Szárász	**40**	20 000 Ft	2 542 Ft	6 581 Ft	9 123 Ft	0 Ft		10 057		0				**39 180 Ft**
Bikal	**715**	357 500 Ft	45 445 Ft	117 632 Ft	163 077 Ft	0 Ft		179 769		0				**700 346 Ft**
Szalatnak	**330**	165 000 Ft	20 975 Ft	54 292 Ft	75 267 Ft	196 470 Ft		82 970		0				**519 707 Ft**
Egyházaskozári mikrokörzet összesen:		**2 332 500 Ft**	**296 507 Ft**	**767 487 Ft**	**1 063 994 Ft**	**983 540 Ft**	**0 Ft**	**1 172 899 Ft**		**1 224 031 Ft**		**0 Ft**		**6 776 964 Ft**
Hosszúhetény	**3 464**	**1 732 000 Ft**	220 171 Ft	569 896 Ft	790 067 Ft	**2 062 339 Ft**	**0 Ft**	3 277 661		0				**7 862 067 Ft**
Összesen	**39 333**	**19 960 375 Ft**	**2 500 000 Ft**	**6 612 409 Ft**	**9 112 409 Ft**	**21 708 284 Ft**	**2 008 000 Ft**	**69 380 789 Ft**	**200 000 Ft**	**49 866 232 Ft**	**127 000 Ft**	**13 791 885 Ft**	**100 000 Ft**	**186 254 974 Ft**
Sásd	**3 051**			501 951 Ft	501 951 Ft									**501 951 Ft**
Mindösszesen	**42 384**	**19 960 375 Ft**	**2 500 000 Ft**	**7 114 360 Ft**	**9 614 360 Ft**	**21 708 284 Ft**	**2 008 000 Ft**	**69 380 789 Ft**	**200 000 Ft**	**49 866 232 Ft**	**127 000 Ft**	**13 791 885 Ft**	**100 000 Ft**	**186 756 925 Ft**

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

(adatok Ft-ban)

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