A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
összevont pénzügyi mérlege
2020. december 31. előirányzat módosítás

(adatok Ft-ban)

	Bevételek megnevezése	Előirányzat		Kiadások megnevezése	Előirányzat
1.	**Működési bevételek**	**34 509 801**	**1.**	**Működési kiadások**	**1 084 527 971**
1.1.	Intézményi működési bevétel	34 509 801	1.1	Személyi juttatások	438 129 463
2.	**Támogatások**	**960 796 486**	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	77 480 923
2.1.	*Működési célú támogatások áht-n belülről*	*954 220 060*	1.3	Dologi kiadások	146 078 387
2.1.1	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről	749 016 698	1.4	Egyéb működési célú kiadások	422 839 198
	ebből: intézmény finanszírozás (intézményeknek teljesítendő-halmozódás)	*374 508 349*		*ebből: gyepmesteri feladatok ellátása*	*6 973 016*
	központi támogatás (normatíva, kieg.tám.,bérkomp. és szoc. ágazati) össz	*374 508 349*		*ügyintézők foglalkoztatására átadott pénzeszköz*	*7 366 500*
2.1.2	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (Munkaügyi Kirendeltség tám.)	11 699 537		*intézmény finanszírozás működési célú*	*374 508 349*
2.1.3	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (helyi önk.-ok működési h.j.)	168 623 711		*házi orvosi ügyelet*	*30 131 333*
2.1.4	Egyéb működési célú támogatások EU-s	24 860 114		*Péneszközátadás (GESZ)*	*3 810 000*
2.1.5	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	20 000		*Péneszközátadás (FOGYASZTÓVÉDELEM)*	50 000
2.2.	*Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről*	*6 576 426*			
2.2.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 734 594			
	ebből: intézmény finanszírozás (intézményeknek teljesítendő-halmozódás)	*867 297*			
	központi támogatás (normatíva, kieg.tám.,bérkomp. és szoc. ágazati) össz	*867 297*			
2.2.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (helyi önkormányzatok hj.)	2 834 083	**2.**	**Felhalmozási kiadások**	**56 284 352**
2.2.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások EU-s	2 007 749	2.1	Beruházások	1 336 827
			2.2.	Felújítások	51 673 145
3.	**Költségvetési hiány (Maradvány)**	**145 506 036**	2.3	Egyéb felhalmozási célú támogatás értékű kiadás	3 274 380
3.1.	Működési célú	95 798 110		ebből: intézmény finanszírozás	867 297
	ebből: intézmények, társulás	*67 521 986*		Városgondnokság - Hűtőház építés	2 407 083
	Társulás - EFOP-1.5.2-16-2017-00028 pályázat	*19 123 869*			
	Társulás - EFOP-2.2.3-17-2017-00050 pályázat	*9 053 042*			
	Társulás TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004 pályázat	*99 213*			
3.2.	Felhalmozási célú	49 707 926			
	ebből: Társulás EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pályázat	*2 051 767*			
	Társulás - EFOP-2.2.3-17-2017-00050 pályázat	*47 641 163*			
	Családsegítő EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pályázat	*4 750*			
	K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcőde	*10 246*			
A költségvetési hiány fedezete a 2019. évi tervezett, helyesbített maradvány.					
	Bevételek összesen	**1 140 812 323**		**Kiadások összesen**	**1 140 812 323**

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
Működési célú bevételeinek és kiadásainak pénzügyi mérlege
2020. december 31. előirányzat módosítás

(adatok Ft-ban)

Bevételek megnevezése		Előirányzat	Kiadások megnevezése		Előirányzat
1.	**Működési bevételek**	**34 509 801**	**1.**	**Működési kiadások**	**1 084 527 971**
1.1.	Intézményi működési bevétel	34 509 801	1.1.	Személyi juttatások	438 129 463
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**954 220 060**	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	77 480 923
2.1.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről	749 016 698	1.3.	Dologi kiadások	146 078 387
	ebből: intézmény finanszírozás (intézményeknek teljesítendő-halmozódás)	*374 508 349*	1.4.	Egyéb működési célú kiadások	422 839 198
	központi támogatás (normatíva, kieg.tám., bérkomp., szoc.ágazati, böli p.)	*374 508 349*		*ebből: gyepmesteri feladatok ellátása*	*6 973 016*
2.2.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (Munkaügyi Kirendeltség tám.)	11 699 537		*ügyintézők foglalkoztatására átadott pénzeszköz*	*7 366 500*
2.3.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (helyi önk.-ok működési h.j.)	168 623 711		*intézmény finanszírozás működési célú*	*374 508 349*
2.4.	Egyéb működési célú támogatások EU-s	24 860 114		*házi orvosi ügyelet*	*30 131 333*
2.5.	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	20 000		*Péneszközátadás (GESZ)*	*3 810 000*
				Péneszközátadás (FOGYASZTÓVÉDELEM)	*50 000*
3.	**Költségvetési működési hiány (Maradvány)**	**95 798 110**			
	ebből: intézmények, Társulás	*67 521 986*			
	Társulás - EFOP-1.5.2-16-2017-00028 pályázat	*19 123 869*			
	Társulás - EFOP-2.2.3-17-2017-00050 pályázat	*9 053 042*			
	Társulás TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004 pályázat	*99 213*			
A költségvetési hiány fedezete a 2019. évi tervezett, helyesbített maradvány.					
4.	**Átcsoportosítás felhalmozási célra**				
	Bevételek összesen	**1 084 527 971**		**Kiadások összesen**	**1 084 527 971**

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
Felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak összesített mérlege
2020. december 31. előirányzat módosítás

(adatok Ft-ban)

	Bevételek megnevezése	Előirányzat		Kiadások megnevezése	Előirányzat
1.	**Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**6 576 426**	**1.**	**Felhalmozási kiadások**	**56 284 352**
1.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások önkormányzattól Társulás 2 407 083 Ft Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ 127 000 Ft Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 200 000 Ft K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde 100 000 Ft EFOP-2.2.3-17-2017-00050 (Komló Város Önkormányzat) 0 Ft	2 834 083	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: klíma berendezés 200 000 Ft Szociális Szolgáltató Központ: klíma berendezés 127 000 Ft Szilvási Bölcsőde: Menza Pure program 203 200 Ft; Porszívó 23 400 Ft, Vízforraló 7 990 Ft, Vasaló 9 610 Ft, Szőnyeg 59 000 Ft, 10 db piknik asztal 378 500 Ft, Rozsdamentes munkaasztal 285 597 Ft, eszközbeszerzés 10 246 Ft	1 336 827
1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások EU-s: Társulás EFOP-2.2.3-17-2017-00050: 2 007 749 Ft	2 007 749	1.2.	Felújítások Társulás: EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pályázatból építés: 2 024 233 Ft Társulás - EFOP-2.2.3-17-2017-0050 épület felújítás: 49 648 912 Ft	51 673 145
1.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről: intézményfinanszírozás 867 297 Ft központi támogatás (normatíva) 867 297 Ft	1 734 594			
2.	**Költségvetési felhalmozási hiány (Maradvány)**	**49 707 926**	1.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatás értékű kiadás Intézményfinanszírozás 867 297 Ft Városgondnokság - Hűtőház építés 2 407 083 Ft	3 274 380
	ebből: Társulás EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pályázat	2 051 767			
	Társulás - EFOP-2.2.3-17-2017-00050 pályázat	47 641 163			
	Családsegítő EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pályázat	4 750			
	K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcőde	10 246			
3.	**Átcsoportosítás műk. költségvetésből**	0			
	Bevételek összesen	**56 284 352**		**Kiadások összesen**	**56 284 352**

Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás bevételei
2020. december 31. előirányzat módosítás

(adatok Ft-ban)

I. Működési bevételek		**1 084 527 971**
1. Intézményi működési bevétel		**34 509 801**
Társulás működési bevételei	343 203	
Társuláshoz rendelt költségvetési szervek műk.bevételei	34 166 598	
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		**579 711 711**
2.1. Normatíva		*278 399 522*
Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ	150 784 740	
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	66 068 175	
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	61 546 607	
2.2. Szociális összevont ágazati pótlék		*62 004 779*
Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ	23 433 788	
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	37 911 043	
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	659 948	
2.3. Bérkompenzáció		*1 010 137*
Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ	436 856	
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	452 663	
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	120 618	
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)		*11 699 537*
Komló Térségi Int.Szociális Szolgáltató Központ	8 475 932	
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	3 223 605	
2.6. Helyi önkormányzatok befizetései		*168 623 711*
Tagdíj befizetés Társulásnak	19 229 438	
Belső ellenőri megtakarítás	2 346 000	
Gyepmesteri teendők ellátására fizetendő hozzájárulás	6 873 853	
Házi orvosi ügyeleti ellátására fizetendő hozzájárulás	29 260 986	
Komló Tér. Integr.Szociális Szolgáltató Központ működte	40 719 985	
Komló Térs.Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg. műk. h	65 873 355	
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde műk. hozzáj.	4 320 094	
2.7. Egyéb működési célú támogatás EU-s		*24 860 114*
Társulás - EFOP-1.5.2.-16-2017-000028 pályázat	0	
Társulás - EFOP-2.2.3-17-2017-0050 pályázat	80 114	
Családsegítő EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pályázat	24 780 000	
2.8. Egyéb működési célú tám.áht-n belülről		*20 000*
Társulás - EFOP-2.2.3-17-2017-0050 pályázat (közbeszerzési díj önrésze)	20 000	
2.8. Normatíva (2019. évi zárszámadás)		*4 987 433*
Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ	627 580	
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	4 359 853	

2.9. Kiegészítő támogatás		*25 638 478*
Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ	14 192 000	
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	6 597 478	
Komló Térs.Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	4 849 000	
3. Költségvetési hiány finanszírozása a 2019. évi terv. maradványból		**95 798 110**
Működési célú	95 798 110	
4. Intézmény finanszírozás működési célú		**374 508 349**
II. Felhalmozási bevételek		**56 284 352**
1. Helyi önkormányzatok befizetései		**2 834 083**
Társulás	2 407 083	
Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ	127 000	
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	200 000	
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	100 000	
EFOP-2.2.3-17-2017-00050 (Komló Város Önkormányzat)	0	
2. Egyéb felhalmozási célú EU-s támogatás		**2 007 749**
Társulás - EFOP-2.2.3-17-2017-0050 pályázat	2 007 749	
3. Normatíva (felhalmozási célú)		**867 297**
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	867 297	
4. Intézmény finanszírozás felhalmozási célú		**867 297**
5. Költségvetési hiány finanszírozása a 2019. évi terv. maradványból		**49 707 926**
Felhalmozási célú	49 707 926	
Bevételek összesen		**1 140 812 323**

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás kiadásai
2020. december 31. előirányzat módosítás

(adatok Ft-ban)

I. Működési kiadások	**1 084 527 971**
Személyi juttatások	438 129 463
Munkaadókat terhelő járulékok	77 480 923
Dologi kiadások	146 078 387
Összesen	661 688 773

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	210 816 942	151 165 253	67 540 188	438 129 463
Munkaadókat terhelő járulék	505 304	35 826 535	29 050 628	12 098 456	77 480 923
Dologi kiadás	39 920 176	53 192 805	31 829 179	21 136 227	146 078 387
Összesen	49 032 560	299 836 282	212 045 060	100 774 871	661 688 773

Egyéb működési célú támogatás értékű kiadás	48 330 849
Pénzeszközátadás GESZ-nek	3 810 000
Ügyintézők foglalkoztatására átadott pénzeszköz	7 366 500
Gyepmesteri teendők ellátására (Városgondnokság)	6 973 016
Házi orvosi ügyeleti ellátásra (UNIMEDKER Kft.)	30 131 333
Pénzeszközátadás nonprofit gazdasági társaságnak (Fogyasztóvédelem)	50 000

Intézmény finanszírozás működési célú	374 508 349

II. Egyéb felhalmozási célú támogatás értékű kiadás	**3 274 380**
Intézmény finanszírozás felhalmozási célú	867 297
Társulás (hűtőház építés)	2 407 083
III. Beruházási kiadások	**1 336 827**
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 (klíma berendezés)	200 000
Szociális Szolgáltató Központ (klíma berendezés)	127 000
Szilvási Bölcsőde (Menza Pure program, rozsdamentes munkaasztal, porszívó, vasaló, szőnyeg, vízforraló)	977 543
IV. Felújítási kiadások	**51 673 145**
Társulás - EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 építés	2 024 233
Társulás - EFOP-2.2.3-17-2017-0050 épület felújítás	49 648 912
Kiadások összesen	**1 140 812 323**

VI. sz. melléklet

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás bevételeire és kiadásaira tervezett összege, illetve az engedélyezett állományi létszám szakfeladatonkénti megbontásban
2020. december 31. előirányzat módosítás

(adatok Ft-ban)

Cím	COFOG		Működési kiadások					Felhalmozási kiadások			ÖSSZES KIADÁS	Központi költségvetés támogatása						Támogatás értékű műk-i bevétel	ÖSSZESEN	Egyéb támogatások államháztartáson belülről				EU-s támogatások		Felh.-i bevétel	Műk.-i bevétel	Előző évi maradvány		ÖSSZES BEVÉTEL	Eng. áll. létszám
	Jogcím	Megnevezés	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb tám.ért. kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felh. c. kiad.		Normatíva (működési)	Normatíva (felhalmozási)	Kiegészítő támogatás	Zárszámadás normatívája	Szociális összevont ágazati pótlék	Bérkompenzáció	Jelző r.h.s.ny. támogatása		Munkaügyi Kirendeltség támogatása	Helyi önkormányzatok befizetése		Egyéb működési célú tám.áht-n belülről	Felh.-i	Műk.-i			Műk.-i	Felh.-i		
						Működési célú	Felhalmozási célú														Működési célú hozzájárulás	Felhalmozási célú hozzájárulás									
1. Társulás költségvetési szerv																														
	011130	Önk. és önk-i hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev.			20 656 322						20 656 322								0							343 203			343 203	
	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás EFOP-1.5.2.-16-2017-00028	6 497 424	136 116	12 490 329			27 534	2 024 233		21 175 636								0							0			0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek EFOP-1.5.2.-16-2017-00028									0								0						0			19 123 869	2 051 767	21 175 636	
	107013	EFOP-2.2.3-17-2017-00050 Hajléktalanok átmeneti szállása	2 109 656	369 188	6 674 312				49 648 912		58 802 068								0										0	
	018030	EFOP-2.2.3-17-2017-00050 Támogatási célú finanszírozási műveletek									0								0				20 000	2 007 749	80 114			9 053 042	47 641 163	58 802 068	
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004			99 213						99 213								0									99 213		99 213	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				392 707 865	867 297			2 407 083	395 982 245	278 399 522	867 297	25 638 478	4 987 433	62 004 779	1 010 137	2 468 000	375 375 646		57 710 277	2 407 083						10 933 691		446 426 697	
	072112	Házi orvosi ügyeleti ellátás				30 131 333					30 131 333								0										0	
Társulás összesen			**8 607 080**	**505 304**	**39 920 176**	**422 839 198**	**867 297**	**27 534**	**51 673 145**	**2 407 083**	**526 846 817**	**278 399 522**	**867 297**	**25 638 478**	**4 987 433**	**62 004 779**	**1 010 137**	**2 468 000**	**375 375 646**	**0**	**57 710 277**	**2 407 083**	**20 000**	**2 007 749**	**80 114**	**0**	**343 203**	**39 209 815**	**49 692 930**	**526 846 817**	**0**
Társuláshoz rendelt költségvetési szervek																														
	1/2. Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ																													
	107013	Hajléktalanok átmeneti szállása	22 581 332	4 017 880	11 635 555						38 234 767								0							2 869 795			2 869 795	6
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek									0	150 784 740	0	14 192 000	627 580	23 433 788	436 856	2 468 000	191 942 964	8 475 932	40 719 985	127 000	0					27 719 855		268 985 736	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	7 814 158	656 226							8 470 384								0										0	
	107052	Házi segítségnyújtás	150 712 708	26 011 709	14 705 423			127 000			191 556 840								0							16 512 491			16 512 491	49,0
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	4 071 517	534 254	5 248 606						9 854 377								0							2 474 350			2 474 350	
	107051	Szociális étkeztetés	5 288 248	897 795	14 681 385						20 867 428								0							7 825 750			7 825 750	2
	102031	Idősek nappali ellátása	12 676 536	2 316 889	2 768 815						17 762 240								0							536 770			536 770	4
	102032	Demens betegek ellátása	7 672 443	1 391 782	4 153 021						13 217 246								0							758 390			758 390	3
Komló Térs. Integr. Szoc. Szolgáltató Központ összesen			**210 816 942**	**35 826 535**	**53 192 805**	**0**	**0**	**127 000**	**0**	**0**	**299 963 282**	**150 784 740**	**0**	**14 192 000**	**627 580**	**23 433 788**	**436 856**	**2 468 000**	**191 942 964**	**8 475 932**	**40 719 985**	**127 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30 977 546**	**27 719 855**	**0**	**299 963 282**	**64,0**
1/3.Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat																														
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek									0	66 068 175	0	4 849 000	0	37 911 043	452 663	0	109 280 881		65 873 355	200 000						12 101 597	4 750	187 460 583	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									0								0										0	
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások EFOP-1.5.2-16-2017-00028	11 398 415	3 504 444	12 748 732			4 750			27 656 341								0										0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek EFOP-1.5.2.-16-2017-00028									0								0						24 780 000					24 780 000	
	104043	Iskolai szociális munka	15 747 371	2 833 009	1 396 874						19 977 254								0										0	4
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	82 416 761	15 173 930	8 804 379			100 000			106 495 070								0							8 998			8 998	22,5
	104043	Család és gyermekjóléti köpont	41 602 706	7 539 245	8 879 194			100 000			58 121 145								0							229			229	11
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen			**151 165 253**	**29 050 628**	**31 829 179**	**0**	**0**	**204 750**	**0**	**0**	**212 249 810**	**66 068 175**	**0**	**4 849 000**	**0**	**37 911 043**	**452 663**	**0**	**109 280 881**	**0**	**65 873 355**	**200 000**	**0**	**0**	**24 780 000**	**0**	**9 227**	**12 101 597**	**4 750**	**212 249 810**	**37,5**
1/4.K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde																														
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek									0	61 546 607	867 297	6 597 478	4 359 853	659 948	120 618	0	74 151 801	3 223 605	4 320 094	100 000						16 766 843	10 246	98 572 589	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	236 437	20 684	0						257 121								0										0	
	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	61 892 274	10 945 183	8 344 989			92 010			81 274 456								0							1 554 990			1 554 990	16
	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében	5 411 477	1 132 589	12 791 238			885 533			20 220 837								0							1 624 835			1 624 835	2
	104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	0	0	0						0								0							0			0	
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde összesen			**67 540 188**	**12 098 456**	**21 136 227**	**0**	**0**	**977 543**	**0**	**0**	**101 752 414**	**61 546 607**	**867 297**	**6 597 478**	**4 359 853**	**659 948**	**120 618**	**0**	**74 151 801**	**3 223 605**	**4 320 094**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 179 825**	**16 766 843**	**10 246**	**101 752 414**	**18**
1. Komlói Kistérség Többcélú Önk. Társulás mindösszesen			**438 129 463**	**77 480 923**	**146 078 387**	**422 839 198**	**867 297**	**1 336 827**	**51 673 145**	**2 407 083**	**1 140 812 323**	**556 799 044**	**1 734 594**	**51 276 956**	**9 974 866**	**124 009 558**	**2 020 274**	**4 936 000**	**750 751 292**	**11 699 537**	**168 623 711**	**2 834 083**	**20 000**	**2 007 749**	**24 860 114**	**0**	**34 509 801**	**95 798 110**	**49 707 926**	**1 140 812 323**	**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. december 31. előirányzat módosítás

(adatok Ft-ban)

Cím	COFOG		Működési kiadások					Felhalmozási kiadások			ÖSSZES KIADÁS	Központi költségvetés támogatása						Támogatás értékű műk-i bevétel	ÖSSZESEN	Egyéb támogatások államháztartáson belülről			EU-s támogatások		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 tám.ért. kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felh. c. kiad.		Normatíva (működési)	Normatíva (felhalmozási)	Kiegészítő támogatás	Zárszámadás normatívája	Szociális összevont ágazati pótlék	Bérkompenzáció	Jelző r.h.s.ny. támogatása		Munkaügyi Kirendeltség támogatása	Helyi önkormányzatok befizetése	Egyéb működési célú tám.áht-n belülről	Felh.-i	Műk.-i	Felh.-i	Műk.-i				
						Működési célú	Felhalmozási célú														Működési célú hozzájárulás	Felhalmozási célú hozzájárulás									
Kötelező feladatok jogcímcsoport																													
1. Társulás költségvetési szerv																													
	011130	Önk. és önk-i hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev.			20 656 322						20 656 322								0						343 203			343 203	
	074031	Család és növédelmi egészségügyi gondozás EFOP-1.5.2.-16-2017-00028	6 497 424	136 116	12 490 329			27 534	2 024 233		21 175 636								0						0			0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek EFOP-1.5.2.-16-2017-00028									0								0					0		19 123 869	2 051 767	21 175 636	
	107013	EFOP-2.2.3-17-2017-00050 Hajléktalanok átmeneti szállása	2 109 656	369 188	6 674 312				49 648 912		58 802 068																	0	
	018030	EFOP-2.2.3-17-2017-00050 Támogatási célú finanszírozási műveletek									0											0	20 000	2 007 749	80 114			58 802 068	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004									0								0							99 213		99 213	
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004			99 213						99 213								0									0	
	072112	Házi orvosi ügyeleti ellátás				30 131 333					30 131 333								0									0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				392 707 865	867 297			2 407 083	395 982 245	278 399 522	867 297	25 638 478	4 987 433	62 004 779	1 010 137	2 468 000	375 375 646		57 710 277	2 407 083					10 933 691		446 426 697	
Társulás kötelező feladatok összesen			***8 607 080***	***505 304***	***39 920 176***	***422 839 198***	***867 297***	***27 534***	***51 673 145***	***2 407 083***	***526 846 817***	***278 399 522***	***867 297***	***25 638 478***	***4 987 433***	***62 004 779***	***1 010 137***	***2 468 000***	***375 375 646***	***0***	***57 710 277***	***2 407 083***	***20 000***	***2 007 749***	***80 114***	***0***	***343 203***	***39 209 815***	***49 692 930***	***526 846 817***	***0***
Társuláshoz rendelt költségvetési szervek																													
1/2. Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ																													
	107013	Hajléktalanok átmeneti szállása	22 581 332	4 017 880	11 635 555						38 234 767								0						2 869 795			2 869 795	6
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek									0	150 784 740	0	14 192 000	627 580	23 433 788	436 856		189 474 964	8 475 932	40 719 985	127 000				27 719 855		266 517 736	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	7 814 158	656 226							8 470 384								0									0	
	107052	Házi segítségnyújtás	150 712 708	26 011 709	14 705 423			127 000			191 556 840								0						16 512 491			16 512 491	49,0
	107051	Szociális étkeztetés	5 288 248	897 795	14 681 385						20 867 428								0						7 825 750			7 825 750	2
	102031	Idősek nappali ellátása	12 676 536	2 316 889	2 768 815						17 762 240								0						536 770			536 770	4
Komló Térs. Integr. Szoc. Szolgáltató Központ összesen			***199 072 982***	***33 900 499***	***43 791 178***	***0***	***0***	***127 000***	***0***	***0***	***276 891 659***	***150 784 740***	***0***	***14 192 000***	***627 580***	***23 433 788***	***436 856***	***0***	***189 474 964***	***8 475 932***	***40 719 985***	***127 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***27 744 806***	***27 719 855***	***0***	***294 262 542***	***61,0***
1/3.Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat																													
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek									0	66 068 175	0	4 849 000	0	37 911 043	452 663	0	109 280 881		65 873 355	200 000				12 101 597	4 750	187 460 583	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									0								0									0	
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások EFOP-1.5.2-16-2017-00028	11 398 415	3 504 444	12 748 732			4 750			27 656 341								0									0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek EFOP-1.5.2.-16-2017-00028									0								0						24 780 000			24 780 000	
	104043	Iskolai szociális munka	15 747 371	2 833 009	1 396 874						19 977 254																		4
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	82 416 761	15 173 930	8 804 379			100 000			106 495 070								0						8 998			8 998	22,5
	104043	Család és gyermekjóléti központ	41 602 706	7 539 245	8 879 194			100 000			58 121 145								0						229			229	11
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen			***151 165 253***	***29 050 628***	***31 829 179***	***0***	***0***	***204 750***	***0***	***0***	***212 249 810***	***66 068 175***	***0***	***4 849 000***	***0***	***37 911 043***	***452 663***	***0***	***109 280 881***	***0***	***65 873 355***	***200 000***	***0***	***0***	***24 780 000***	***0***	***9 227***	***12 101 597***	***4 750***	***212 249 810***	***37,5***
1/4.K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde																													
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek									0	61 546 607	867 297	6 597 478	4 359 853	659 948	120 618	0	74 151 801	3 223 605	4 320 094	100 000				16 766 843	10 246	98 572 589	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	236 437	20 684	0						257 121								0									0	
	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	61 892 274	10 945 183	8 344 989			92 010			81 274 456								0						1 554 990			1 554 990	16
	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében	5 411 477	1 132 589	12 791 238			885 533			20 220 837								0						1 624 835			1 624 835	2
	104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	0	0	0						0								0						0			0	
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde összesen			***67 540 188***	***12 098 456***	***21 136 227***	***0***	***0***	***977 543***	***0***	***0***	***101 752 414***	***61 546 607***	***867 297***	***6 597 478***	***4 359 853***	***659 948***	***120 618***	***0***	***74 151 801***	***3 223 605***	***4 320 094***	***100 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***3 179 825***	***16 766 843***	***10 246***	***101 752 414***	***18***
1. KKTÖT kötelező feladatai mindösszesen			**426 385 503**	**75 554 887**	**136 676 760**	**422 839 198**	**867 297**	**1 336 827**	**51 673 145**	**2 407 083**	**1 117 740 700**	**556 799 044**	**1 734 594**	**51 276 956**	**9 974 866**	**124 009 558**	**2 020 274**	**2 468 000**	**748 283 292**	**11 699 537**	**168 623 711**	**2 834 083**	**20 000**	**2 007 749**	**24 860 114**	**0**	**31 277 061**	**95 798 110**	**49 707 926**	**1 135 111 583**	**116,50**
Nem kötelező feladatok jogcímcsoport																													
Társuláshoz rendelt költségvetési szervek																													
1/1. Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ																													
	102032	Demens betegek ellátása	7 672 443	1 391 782	4 153 021						13 217 246								0						758 390			758 390	3
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	4 071 517	534 254	5 248 606						9 854 377								0						2 474 350			2 474 350	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek									0							2 468 000	2 468 000									2 468 000	
omló Térs. Integr. Szoc. Szolgáltató Központ nem kötelező feladatai			***11 743 960***	***1 926 036***	***9 401 627***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***23 071 623***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2 468 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2 474 350***	***0***	***0***	***5 700 740***	***3***
1. KKTÖT nem kötelező feladatai mindösszesen			**11 743 960**	**1 926 036**	**9 401 627**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23 071 623**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 468 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 232 740**	**0**	**0**	**5 700 740**	**3**
1. KKTÖT kötelező és nem köt. feladatai mindösszesen			**438 129 463**	**77 480 923**	**146 078 387**	**422 839 198**	**867 297**	**1 336 827**	**51 673 145**	**2 407 083**	**1 140 812 323**	**556 799 044**	**1 734 594**	**51 276 956**	**9 974 866**	**124 009 558**	**2 020 274**	**4 936 000**	**750 751 292**	**11 699 537**	**168 623 711**	**2 834 083**	**20 000**	**2 007 749**	**24 860 114**	**0**	**34 509 801**	**95 798 110**	**49 707 926**	**1 140 812 323**	**119,50**

Cím: 1/2.Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ
2020. december 31. előirányzat módosítás

Települések /alcímek/	COFOG Jogcím	COFOG Megnevezés	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ÖSSZES KIADÁS	Központi költségvetés támogatása					Támogatás értékű műk-i bevétel	ÖSSZESEN	Egyéb támogatások államháztartáson belülről			Működési bevételek	Előző évi működési célú maradvány	ÖSSZES BEVÉTEL
									Normatíva	Kiegészítő támogatás	Zárszámadás normatívája	Szociális összevont ágazati pótlék	Bérkompenzáció	Jelző r.h.s.nyújtás támogatása		Munkaügyi Kirendeltség támogatása	Helyi önkormányzatok befizetései				
																	Működési célú	Felhalmozási célú			
1/2.1. Komló	107052	Házi segítségnyújtás	67 126 603	11 788 899	2 912 437		127 000	81 954 939							0				5 366 761		5 366 761
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 450 000	304 668	3 195 362			5 950 030							0				1 556 160		1 556 160
	102031	Idősek nappali ellátása	6 407 030	1 126 674	1 298 732			8 832 436							0				180 000		180 000
	102032	Demens betegek ellátása	7 672 443	1 391 782	4 153 021			13 217 246							0				758 390		758 390
	107013	Hajléktalanok nappali ellátása	22 581 332	4 017 880	11 635 555			38 234 767							0				2 869 795		2 869 795
	107051	Szociális étkeztetés	5 288 248	897 795	14 681 385			20 867 428							0				7 825 750		7 825 750
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	249 152	24 199				273 351							0						0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	71 687 740	6 089 000	552 580	13 371 960	337 923	1 573 350	93 612 553	270 953	37 778 722	127 000		18 984 113	150 773 341
Komló összesen:			**111 774 808**	**19 551 897**	**37 876 492**	**0**	**127 000**	**169 330 197**	**71 687 740**	**6 089 000**	**552 580**	**13 371 960**	**337 923**	**1 573 350**	**93 612 553**	**270 953**	**37 778 722**	**127 000**	**18 556 856**	**18 984 113**	**169 330 197**
1/2.2. Magyarszék	107052	Házi segítségnyújtás	7 358 525	1 208 707	424 681			8 991 913							0				1 038 925		1 038 925
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	990 240	81 526				1 071 766							0						0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	6 256 000	600 600		989 460			7 846 060	1 076 898	33 232			68 564	9 024 754
Magyarszék összesen:			**8 348 765**	**1 290 233**	**424 681**	**0**	**0**	**10 063 679**	**6 256 000**	**600 600**	**0**	**989 460**	**0**	**0**	**7 846 060**	**1 076 898**	**33 232**	**0**	**1 038 925**	**68 564**	**10 063 679**
1/2.3. Bodolyabér	107052	Házi segítségnyújtás	3 192 968	540 648	786 163			4 519 779							0				448 000		448 000
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	152 193			152 193							0				61 765		61 765
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0				0							0						0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	3 003 000	300 300		319 344		61 700	3 684 344	0	0	0		477 863	4 162 207
Bodolyabér összesen:			**3 192 968**	**540 648**	**938 356**	**0**	**0**	**4 671 972**	**3 003 000**	**300 300**	**0**	**319 344**	**0**	**61 700**	**3 684 344**	**0**	**0**	**0**	**509 765**	**477 863**	**4 671 972**
1/2.4. Mánfa	107052	Házi segítségnyújtás	5 848 164	1 033 763	958 681			7 840 608							0				684 532		684 532
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	107 310			107 310							0				27 495		27 495
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0				0							0						0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	5 148 000	514 800		514 262		30 850	6 207 912	0	0			1 027 979	7 235 891
Mánfa összesen:			**5 848 164**	**1 033 763**	**1 065 991**	**0**	**0**	**7 947 918**	**5 148 000**	**514 800**	**0**	**514 262**	**0**	**30 850**	**6 207 912**	**0**	**0**	**0**	**712 027**	**1 027 979**	**7 947 918**
1/2.5. Kárász	107052	Házi segítségnyújtás	4 083 122	725 910	390 455			5 199 487							0				463 555		463 555
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	997 329	81 530				1 078 859							0						0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	3 128 000	300 300		262 285			3 690 585	1 076 895	0			1 047 311	5 814 791
Kárász összesen:			**5 080 451**	**807 440**	**390 455**	**0**	**0**	**6 278 346**	**3 128 000**	**300 300**	**0**	**262 285**	**0**	**0**	**3 690 585**	**1 076 895**	**0**	**0**	**463 555**	**1 047 311**	**6 278 346**
1/2.6. Szalatnak	107052	Házi segítségnyújtás	6 172 936	1 092 710	1 109 571			8 375 217							0				992 480		992 480
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	113 790			113 790							0				44 930		44 930
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	978 360	81 529				1 059 889							0						0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	5 298 000	557 700		661 295		61 700	6 578 695	1 059 078	0	0		873 713	8 511 486
Szalatnak összesen:			**7 151 296**	**1 174 239**	**1 223 361**	**0**	**0**	**9 548 896**	**5 298 000**	**557 700**	**0**	**661 295**	**0**	**61 700**	**6 578 695**	**1 059 078**	**0**	**0**	**1 037 410**	**873 713**	**9 548 896**
1/2.7 Köblény	107052	Házi segítségnyújtás	3 233 690	566 927	490 255			4 290 872							0				624 730		624 730
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	978 360	81 529				1 059 889							0						0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	2 270 000	214 500	50 000	719 526	65 814		3 319 840	1 059 078	0			347 113	4 726 031
Köblény összesen:			**4 212 050**	**648 456**	**490 255**	**0**	**0**	**5 350 761**	**2 270 000**	**214 500**	**50 000**	**719 526**	**65 814**	**0**	**3 319 840**	**1 059 078**	**0**	**0**	**624 730**	**347 113**	**5 350 761**
1/2.8. Egyházaskozár	107052	Házi segítségnyújtás	6 316 714	1 053 515	549 150			7 919 379							0				953 755		953 755
	102031	Idősek nappali ellátása	6 269 506	1 190 215	1 470 083			8 929 804							0				356 770		356 770
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0				0							0						0
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	956 495	83 809				1 040 304							0						0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	11 048 000	1 367 700		1 095 084	5 289		13 516 073	1 035 300	482 614	0		1 544 975	16 578 962
Egyházaskozár összesen:			**13 542 715**	**2 327 539**	**2 019 233**	**0**	**0**	**17 889 487**	**11 048 000**	**1 367 700**	**0**	**1 095 084**	**5 289**	**0**	**13 516 073**	**1 035 300**	**482 614**	**0**	**1 310 525**	**1 544 975**	**17 889 487**
1/2.9. Szászvár	107052	Házi segítségnyújtás	12 873 579	2 085 661	813 438			15 772 678							0				1 284 775		1 284 775
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 621 517	229 586	1 016 772			2 867 875							0				513 260		513 260
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0				0							0						0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	11 154 000	1 115 400		1 700 554		586 150	14 556 104	0	2 286 414			0	16 842 518
Szászvár összesen:			**14 495 096**	**2 315 247**	**1 830 210**	**0**	**0**	**18 640 553**	**11 154 000**	**1 115 400**	**0**	**1 700 554**	**0**	**586 150**	**14 556 104**	**0**	**2 286 414**	**0**	**1 798 035**	**0**	**18 640 553**
1/2.10. Magyaregregy	107052	Házi segítségnyújtás	6 547 752	1 174 778	569 370			8 291 900							0				619 870		619 870
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	57 219			57 219							0				28 825		28 825
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás						0							0						0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	5 577 000	557 700		1 054 630	12 330	30 850	7 232 510	0	129 402	0		338 512	7 700 424
Magyaregregy összesen:			**6 547 752**	**1 174 778**	**626 589**	**0**	**0**	**8 349 119**	**5 577 000**	**557 700**	**0**	**1 054 630**	**12 330**	**30 850**	**7 232 510**	**0**	**129 402**	**0**	**648 695**	**338 512**	**8 349 119**
1/2.11. Magyarhertelend	107052	Házi segítségnyújtás	5 672 568	993 588	1 138 991			7 805 147							0				730 800		730 800
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	453 580			453 580							0				143 285		143 285
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0				0							0						0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	5 577 000	557 700		535 641	15 500	92 550	6 778 391	0	0	0		606 251	7 384 642
Magyarhertelend összesen:			**5 672 568**	**993 588**	**1 592 571**	**0**	**0**	**8 258 727**	**5 577 000**	**557 700**	**0**	**535 641**	**15 500**	**92 550**	**6 778 391**	**0**	**0**	**0**	**874 085**	**606 251**	**8 258 727**
1/2.12. Vékény	107052	Házi segítségnyújtás	3 016 302	501 171	430 373			3 947 846							0				274 380		274 380
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			60 960			60 960							0				54 850		54 850
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	3 003 000	300 300		271 236		30 850	3 605 386	0	9 601			64 589	3 679 576
Vékény összesen:			**3 016 302**	**501 171**	**491 333**	**0**	**0**	**4 008 806**	**3 003 000**	**300 300**	**0**	**271 236**	**0**	**30 850**	**3 605 386**	**0**	**9 601**	**0**	**329 230**	**64 589**	**4 008 806**
1/2.13. Mecsekpölöske	107052	Házi segítségnyújtás	3 631 546	593 097	559 393			4 784 036							0				766 538		766 538
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	91 420			91 420							0				43 780		43 780
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	714 591	59 041				773 632							0						0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	3 178 000	300 300	25 000	264 448		0	3 767 748	779 574	0			291 448	4 838 770
Mecsekpölöske összesen:			**4 346 137**	**652 138**	**650 813**	**0**	**0**	**5 649 088**	**3 178 000**	**300 300**	**25 000**	**264 448**	**0**	**0**	**3 767 748**	**779 574**	**0**	**0**	**810 318**	**291 448**	**5 649 088**
1/2.14. Liget	107052	Házi segítségnyújtás	6 234 570	1 094 825	1 004 585			8 333 980							0				650 945		650 945
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás						0							0						0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	5 577 000	557 700		662 869			6 797 569	0	0			885 466	7 683 035
Liget összesen:			**6 234 570**	**1 094 825**	**1 004 585**	**0**	**0**	**8 333 980**	**5 577 000**	**557 700**	**0**	**662 869**	**0**	**0**	**6 797 569**	**0**	**0**	**0**	**650 945**	**885 466**	**8 333 980**
1/2.15. Oroszló	107052	Házi segítségnyújtás	0	0	574 939			574 939							0				0		0
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0				0							0						0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	0						0	0	0			574 939	574 939
Oroszló összesen:			**0**	**0**	**574 939**	**0**	**0**	**574 939**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**574 939**	**574 939**
1/2.16. Bikal	107052	Házi segítségnyújtás	6 178 841	1 025 068	1 581 984			8 785 893							0				1 051 895		1 051 895
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	978 360	81 529				1 059 889							0						0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	6 156 000	600 600	25 000	752 578			7 534 178	1 059 078	0			200 631	8 793 887
Bikal összesen:			**7 157 201**	**1 106 597**	**1 581 984**	**0**	**0**	**9 845 782**	**6 156 000**	**600 600**	**25 000**	**752 578**	**0**	**0**	**7 534 178**	**1 059 078**	**0**	**0**	**1 051 895**	**200 631**	**9 845 782**
1/2.17. Hegyhátmaróc	107052	Házi segítségnyújtás	3 224 828	532 442	410 957			4 168 227							0				560 550		560 550
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0				0							0						0
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	971 271	81 534				1 052 805							0						0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	2 724 000	257 400	-25 000	258 616			3 215 016	1 059 078	0	0		386 388	4 660 482
Hegyhátmaróc összesen:			**4 196 099**	**613 976**	**410 957**	**0**	**0**	**5 221 032**	**2 724 000**	**257 400**	**-25 000**	**258 616**	**0**	**0**	**3 215 016**	**1 059 078**	**0**	**0**	**560 550**	**386 388**	**5 221 032**
Házi segítségnyújtás összesen:			**150 712 708**	**26 011 709**	**14 705 423**	**0**	**127 000**	**191 556 840**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16 512 491**	**0**	**16 512 491**
Jelzőrendsz. összesen:			**4 071 517**	**534 254**	**5 248 606**	**0**	**0**	**9 854 377**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 474 350**	**0**	**2 419 500**
Idősek Klubja összesen:			**12 676 536**	**2 316 889**	**2 768 815**	**0**	**0**	**17 762 240**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**536 770**	**0**	**536 770**
Demens betegek ellátása			**7 672 443**	**1 391 782**	**4 153 021**	**0**	**0**	**13 217 246**							**0**				**758 390**	**0**	**758 390**
Hajléktalan			**22 581 332**	**4 017 880**	**11 635 555**	**0**	**0**	**38 234 767**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 869 795**	**0**	**2 869 795**
Szociális étkeztetés			**5 288 248**	**897 795**	**14 681 385**	**0**	**0**	**20 867 428**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 825 750**	**0**	**7 825 750**
Közfoglalkoztatás összesen:			**7 814 158**	**656 226**	**0**	**0**	**0**	**8 531 344**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**54 850**	**0**	**54 850**
Vidék összesen:			**99 042 134**	**16 274 638**	**15 316 313**	**0**	**0**	**130 633 085**	**79 097 000**	**8 103 000**	**75 000**	**10 061 828**	**98 933**	**894 650**	**98 330 411**	**8 204 979**	**2 941 263**	**0**	**12 420 690**	**8 735 742**	**130 633 085**
Alcímek összesen:			**210 816 942**	**35 826 535**	**53 192 805**	**0**	**127 000**	**299 963 282**	**150 784 740**	**14 192 000**	**627 580**	**23 433 788**	**436 856**	**2 468 000**	**191 942 964**	**8 475 932**	**40 719 985**	**127 000**	**30 977 546**	**27 719 855**	**299 963 282**

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

Cím: 1/3.Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
2020. december 31. előirányzat módosítás

VIIb

Települések /alcímek/	COFOG Jogcím	COFOG Megnevezés	Lakosság	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú támogatás	Felhalmozási célú kiadás	ÖSSZES KIADÁS	Központi költségvetés támogatása					Egyéb támogatások államháztartáson belülről			EU-s támogatások		Működési bevételek	Előző évi maradvány	ÖSSZES BEVÉTEL
											Normatíva	Kiegészítő támogatás	Szociális összevont ágazati pótlék	Bérkompenzáció	ÖSSZESEN	Munkaügyi Kirendeltség támogatása	Helyi önkormányzatok befizetései		Felh-i	Műk-i			
																	Működési célú	Felhalmozási célú					
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások		49 467 299	9 249 249	4 935 655			100 000	**63 752 203**					**0**		58 696 963	200 000			8 998	8 359 838	**67 265 799**
	104043	Iskolai szociális munka		15 747 371	2 833 009	1 396 874				**19 977 254**					**0**								**0**
Komló	104042	EFOP-1.5.2-16.	24 886	11 398 415	3 504 444	12 748 732			4 750	**27 656 341**					**0**								**0**
	018030	EFOP-1.5.2-16.								**0**					**0**					24 780 000		1 572 117	**26 352 117**
	104043	Család és gyermekjóléti központ		41 602 706	7 539 245	8 879 194			100 000	**58 121 145**					**0**						229		**229**
Mánfa	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	777	3 648 982	625 641	110 000				**4 384 623**					**0**		600 000						**600 000**
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás								**0**					**0**								**0**
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek								**0**	45 278 175	3 089 000	30 976 222	330 024	**79 673 421**		59 296 963	200 000				9 931 955	**149 102 339**
1/3. 1. Komlói Közös Önkormányzati Hivatal összesen			***25 663***	***121 864 773***	***23 751 588***	***28 070 455***	***0***	***0***	***204 750***	**173 891 566**	***45 278 175***	***3 089 000***	***30 976 222***	***330 024***	79 673 421	***0***	***59 296 963***	***200 000***	***0***	***24 780 000***	***9 227***	***9 931 955***	**173 891 566**
Magyarszék			1 025	6 926 813	1 246 739	827 082				**9 000 634**					**0**		181 234						**181 234**
Mecsekpölöske			419							**0**					**0**		74 085						**74 085**
Liget			413							**0**					**0**		111 565						**111 565**
Bodolyabér			241							**0**					**0**		42 612						**42 612**
Magyarhertelend			654							**0**					**0**		115 636						**115 636**
Oroszló			302							**0**					**0**		81 580						**81 580**
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások összesen		*6 926 813*	*1 246 739*	*827 082*			*0*	**9 000 634**	*0*				**0**	*0*	*0*		*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek								**0**	5 670 000	480 000	1 396 068		**7 546 068**		606 712					847 854	**9 000 634**
1/3. 2. Magyarhertelendi Közös Önkormányzati Hivatal összesen			***3 054***	***6 926 813***	***1 246 739***	***827 082***	***0***	***0***	***0***	**9 000 634**	***5 670 000***	***480 000***	***1 396 068***	***0***	7 546 068	***0***	***606 712***	***0***	***0***	***0***	***0***	***847 854***	9 000 634
Szászvár			2 339	6 741 894	1 261 097	992 052				**8 995 043**					**0**		2 884 761						**2 884 761**
Vékény			148							**0**					**0**		182 531						**182 531**
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások összesen		*6 741 894*	*1 261 097*	*992 052*				**8 995 043**	*0*				**0**	*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	**0**
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek								**0**	3 780 000	320 000	1 186 889	6 227	**5 293 116**		3 067 292					634 635	**8 995 043**
1/3. 3. Szászvári Közös Önkormányzati Hivatal összesen			***2 487***	***6 741 894***	***1 261 097***	***992 052***	***0***	***0***	***0***	**8 995 043**	***3 780 000***	***320 000***	***1 186 889***	***6 227***	5 293 116	***0***	**3 067 292**	**0**	***0***	***0***	***0***	***634 635***	8 995 043
Egyházaskozár			746	7 617 785	1 330 167	1 264 827		0		**10 212 779**					**0**		46 891						**46 891**
Magyaregregy			759							**0**					**0**		47 708						**47 708**
Kárász			339							**0**					**0**		21 308						**21 308**
Köblény			224							**0**					**0**		14 080						**14 080**
Mága			1 228							**0**					**0**		108 690						**108 690**
Töfű			130							**0**					**0**		8 171						**8 171**
Hegyhátmaróc			154							**0**					**0**		9 680						**9 680**
Szárász			40							**0**					**0**		2 514						**2 514**
Bikal			715							**0**					**0**		44 942						**44 942**
Szalatnak			330							**0**					**0**		20 743						**20 743**
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások összesen		*7 617 785*	*1 330 167*	*1 264 827*		*0*	*0*	**10 212 779**	*0*				**0**	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek								**0**	7 560 000	640 000	1 643 352	16 473	**9 859 825**		324 727					28 227	**10 212 779**
1/3. 4. Egyházaskozári mikrokörzet összesen:			***4 665***	***7 617 785***	***1 330 167***	***1 264 827***	***0***	***0***	***0***	10 212 779	***7 560 000***	***640 000***	***1 643 352***	***16 473***	9 859 825	***0***	**324 727**	**0**	***0***	***0***	***0***	***28 227***	10 212 779
Hosszúhetény	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások összesen	3 464	8 013 988	1 461 037	674 763		0		**10 149 788**					**0**								**0**
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek								**0**	3 780 000	320 000	2 708 512	99 939	**6 908 451**		2 577 661					663 676	**10 149 788**
1/3. 5. Hosszúhetényi Önkormányzat összesen:			***3 464***	***8 013 988***	***1 461 037***	***674 763***	***0***	***0***	***0***	10 149 788	***3 780 000***	***320 000***	***2 708 512***	***99 939***	6 908 451	***0***	**2 577 661**	**0**	***0***	***0***	***0***	***663 676***	10 149 788
Vidék mindösszesen:			***13 670***	***29 300 480***	***5 299 040***	***3 758 724***	***0***	***0***	***0***	38 358 244	***20 790 000***	***1 760 000***	***6 934 821***	***122 639***	29 607 460	***0***	***6 576 392***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2 174 392***	38 358 244
Család és gyermekjóléti központ összesen:				***41 602 706***	***7 539 245***	***8 879 194***	***0***	***0***	***100 000***	***58 121 145***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***229***	***0***	***229***
Iskolai szociális munka				***15 747 371***	***2 833 009***	***1 396 874***	***0***	***0***	***0***	***19 977 254***					***0***								
Család és gyermekjóléti szolgáltatások összesen:				***82 416 761***	***15 173 930***	***8 804 379***	***0***	***0***	***100 000***	***106 495 070***					***0***	***0***	***65 873 355***	***200 000***	***0***	***0***	***8 998***	***20 466 185***	***255 326 382***
ALCÍMEK ÖSSZESEN			***39 333***	***151 165 253***	***29 050 628***	***31 829 179***	***0***	***0***	***204 750***	212 249 810	***66 068 175***	***4 849 000***	***37 911 043***	***452 663***	109 280 881	***0***	***65 873 355***	***200 000***	***0***	***24 780 000***	***9 227***	***12 106 347***	212 249 810

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

. melléklet

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
normatív támogatásának jogcímenkénti alakulása
2020. december 31. előirányzat módosítás

Normatíva azonosító	Jogcím megnevezése	Mutatószám	Fajlagos összeg (Ft)	Normatíva (Ft)
III.2.a.	Család-és gyermekjóléti szolgálat	8,7	3 780 000	**32 886 000**
III.2.b.	Család-és gyermekjóléti központ	5,9	3 300 000	**19 470 000**
III.2.c (1)	Szociális étkeztetés	80	65 360	**5 228 800**
III.2.da	Házi segítségnyújtás - szociális segítés	53	25 000	**1 325 000**
III.2.db (2)	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás- Társulás által történő feladatellátás	266	429 000	**114 114 000**
III.2.f (2)	Időskorúak nappali intézményi ellátása - Társulás által történő feladatellátás	29	285 000	**8 265 000**
III.2.g (6)	Demens személyek nappali intézményi ellátása - Társulás által történő feladatellátás	9	757 900	**6 821 100**
III.2.k (6)	Hajléktalanok átmeneti szállása - Társulás által történő feladatellátás	24	626 285	**15 030 840**
III.2.n.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			**13 712 175**
III.5.aa	Gyermekétkeztetés támogatása- dolgozók bértámogatása	2,0	1 520 514	**3 041 029**
III.5.ab	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			**7 829 175**
III.3.a1.	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők,szaktanácsadók	2,5	4 419 000	**11 047 500**
III.3.a.2.	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	9,4	2 993 000	**28 134 200**
III.3.b.	Bölcsődei üzemeltetés			**12 362 000**

Összesen:	**279 266 819**

IX. sz. melléklet

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
szociális alap + kiegészítő normatívája
2020. december 31 előirányzat módosítás

Sor-szám	Közös Hivatal	Település	lakossá gszám	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat				Szociális Szolgáltató Központ											Szilvási Bölcsőde	Normatíva mindösszesen
				Család-és gyermekjóléti szolgálat támogatása III.2.a.	Család-és gyermekjóléti központ III.2.b.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása III.2.n	**Összesen**	Szociális étkeztetés 80 fő × 65 360 Ft	Házi segítségnyújtás szociális segítés 53 × 25 000 Ft	Házi segítségnyújtás személyi gondozás 266 fő*330 000 FT	**Házi segíts. kieg. norm. + 30 % 99 000 Ft**	Időskorúak nappali intézm.ell. 29 fő X 190 000 Ft	**Időskorúak nappali.int. ell. kieg.norm. + 50 % 95 000 Ft**	Demens személyek nappali intézm.ell. 9 * 689 000 Ft	**Demens szem. nappali.int. ell. kieg.norm. + 10 % 68 900 Ft**	Hajléktalanok átm. száll. 24fő x 569 350 Ft	**Hajléktalanok átm. száll. kieg. norm. + 10% 56 935 Ft**	**Összesen**		
1	**Komló**	Komló	24886	###########	###########	###########	########	5 228 800		32 340 000	9 702 000	1 710 000	855 000	6 201 000	620 100	13 664 400	1 366 440	**71 687 740**	**62 413 904**	**179 379 819**
		Mánfa	777				**0**			3 960 000	1 188 000							**5 148 000**		**5 148 000**
2	**Magyarhertelend**	Magyarszék	1025	5 670 000			**5 670 000**		250 000	4 620 000	1 386 000							**6 256 000**		**11 926 000**
		Magyarhertelend	654				**0**			4 290 000	1 287 000							**5 577 000**		**5 577 000**
		Bodolyabér	241				**0**			2 310 000	693 000							**3 003 000**		**3 003 000**
		Mecsekpölöske	419				**0**		175 000	2 310 000	693 000							**3 178 000**		**3 178 000**
		Liget	413				**0**			4 290 000	1 287 000							**5 577 000**		**5 577 000**
		Oroszló	302				**0**		0									**0**		**0**
3	**Egyházaskozár**	Egyházaskozár	746	7 560 000			**7 560 000**		200 000	3 960 000	1 188 000	3 800 000	1 900 000					**11 048 000**		**18 608 000**
		Mága	1228				**0**											**0**		**0**
		Bikal	715				**0**		150 000	4 620 000	1 386 000							**6 156 000**		**6 156 000**
		Tófű	130				**0**											**0**		**0**
		Szalatnak	330				**0**		150 000	3 960 000	1 188 000							**5 298 000**		**5 298 000**
		Köblény	224				**0**		125 000	1 650 000	495 000							**2 270 000**		**2 270 000**
		Kárász	339				**0**		125 000	2 310 000	693 000							**3 128 000**		**3 128 000**
		Hegyhátmaróc	154				**0**		150 000	1 980 000	594 000							**2 724 000**		**2 724 000**
		Magyaregregy	759				**0**			4 290 000	1 287 000							**5 577 000**		**5 577 000**
		Szárász	40				**0**											**0**		**0**
4	**Szászvár**	Szászvár	2339	3 780 000			**3 780 000**			8 580 000	2 574 000							**11 154 000**		**14 934 000**
		Vékény	148				**0**			2 310 000	693 000							**3 003 000**		**3 003 000**
5	**Hosszúhetény**	Hosszúhetény	3464	3 780 000			**3 780 000**											**0**		**3 780 000**
Összesen			**39 333**	**32 886 000**	**19 470 000**	**13 712 175**	########	**5 228 800**	**1 325 000**	**87 780 000**	**26 334 000**	**5 510 000**	**2 755 000**	**6 201 000**	**620 100**	**13 664 400**	**1 366 440**	#########	**62 413 904**	**279 266 819**

X. sz. melléklet

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
Szilvási Bölcsőde
2020. december 31. előirányzat módosítás

(adatok Ft-ban)

Sor-szám	Megnevezés	Gyermekétkeztetés-dolgozók bértámogatása	Gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők ,szaktanácsadók	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők , szaktanácsadók	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	**Normatív támogatás összesen**
1	Szilvási Bölcsőde	III.5.aa. 2 fő	III.5.ab.	III.3.a1. 2,5 fő	III.3.a2. 9,4 fő	III.3.b.	
		3 041 029	7 829 175	11 047 500	28 134 200	12 362 000	**62 413 904**

XI/a. sz. melléklet

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

(adatok Ft-ban)

Bevételi nemek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Működési bevétel	2 736 546	3 401 729	2 718 483	2 761 302	2 755 118	2 693 774	3 103 803	2 980 132	2 720 207	3 022 263	2 533 611	3 082 833	**34 509 801**
ebből:intézményi ellátási díj	*2 510 208*	*2 840 997*	*2 544 082*	*2 606 508*	*2 613 679*	*2 547 440*	*2 779 313*	*2 406 312*	*2 554 742*	*2 652 986*	*2 395 874*	*2 554 682*	***31 006 823***
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	24 945 362	86 176 582	43 699 382	59 614 186	71 034 920	56 510 818	52 858 622	56 420 127	84 233 713	62 035 194	70 960 488	80 527 304	***749 016 698***
ebből: normatíva	*12 472 681*	*43 088 291*	*21 849 691*	*29 807 093*	*47 907 460*	*28 255 409*	*26 429 311*	*36 329 635*	*53 736 428*	*31 017 597*	*35 480 244*	*8 134 509*	***374 508 349***
ebből: intézmény finanszírozás	*12 472 681*	*43 088 291*	*21 849 691*	*29 807 093*	*23 127 460*	*28 255 409*	*26 429 311*	*20 090 492*	*30 497 285*	*31 017 597*	*35 480 244*	*72 392 795*	***374 508 349***
Egyéb m.c.tám.áht-n belülről (Mü.Kp.támogatása)	1 584 550	1 581 740	1 530 206	1 352 548	1 021 753	675 535	614 943	614 943	614 943	2 108 376	0	0	***11 699 537***
Egyéb m.c.tám.áht-n belülről (helyi önk-tól)	0	8 349 928	30 682 910	2 072 957	173 406	31 401 027	35 040 493	173 406	6 737 085	14 204 061	16 058 203	23 730 235	***168 623 711***
Egyéb felhalm.c.tám.áht-n belülről (EU-s)							2 007 749					0	***2 007 749***
Egyéb m.c.tám.áht-n belülről (EU-s)						24 780 000	80 114					0	***24 860 114***
Egyéb felhalm.c.tám.áht-n belülről (helyi önk-tól)	0	37 971	107 462	120 171	4 115	29 215	146 657	4 115	22 698	181 810	64 368	2 115 501	***2 834 083***
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről										20 000		0	***20 000***
Egyéb felh.c.tám.áht-n belülről							406 400					1 328 194	***1 734 594***
ebből: normatíva	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*203 200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*664 097*	***867 297***
ebből: intézmény finanszírozás	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*203 200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*664 097*	***867 297***
Előző évi pénzmaradvány	145 506 036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***145 506 036***
ebből: működési célú pénzmaradvány	*95 798 110*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***95 798 110***
ebből: felhalmozási célú pénzmaradvány	*49 707 926*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***49 707 926***
Bevétel összesen	**174 772 494**	**99 547 950**	**78 738 443**	**65 921 164**	**74 989 312**	**116 090 369**	**94 258 781**	**60 192 723**	**94 328 646**	**81 571 704**	**89 616 670**	**110 784 067**	**1 140 812 323**

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

(adatok Ft-ban)

Kiadásnemek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Személyi juttatások	28 455 008	39 286 949	34 303 531	34 558 430	31 806 729	40 099 629	32 990 740	31 864 108	31 334 312	32 206 069	35 268 262	65 955 696	**438 129 463**
Járulékok	5 290 953	7 891 154	6 163 660	6 217 587	5 483 783	6 788 047	5 915 272	4 854 059	4 776 380	5 809 017	5 364 965	12 926 046	**77 480 923**
Dologi kiadások	2 931 719	7 439 697	8 355 886	5 561 605	19 056 585	4 126 436	5 808 178	6 018 748	7 743 752	6 936 932	8 812 025	63 286 824	**146 078 387**
Egyéb működési célú kiadások	0	2 665 744	2 807 683	2 857 683	2 807 683	2 807 683	14 605 386	2 807 683	2 196 442	6 617 683	3 742 008	4 415 171	**48 330 849**
Intézmény finanszírozás felhalmozási							203 200					664 097	**867 297**
Intézmény finanszírozás működési	12 472 681	43 088 291	21 849 691	29 807 093	23 127 460	28 255 409	26 429 311	20 090 492	53 736 428	31 017 597	35 480 244	49 153 652	**374 508 349**
Beruházások							203 200				259 000	874 627	**1 336 827**
Felújítások			22 310 919	14 925 765		12 412 228						2 024 233	**51 673 145**
Egyéb támogatás értékű felhalmozási kiadás							412 500				241 714	1 752 869	**2 407 083**
Összesen	**49 150 361**	**100 371 835**	**95 791 370**	**93 928 163**	**82 282 240**	**94 489 432**	**86 567 787**	**65 635 090**	**99 787 314**	**82 587 298**	**89 168 218**	**201 053 215**	**1 140 812 323**

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás likviditási terve 2020. évre

(adatok Ft-ban)

Hónap	Adat jellege	Nyitó egyenleg	Pénzforgalmi		Egyenleg	Záró egyenleg
			Bevétel	Kiadás		
Január	Havi	145 208 271	10 387 363	41 324 788	-30 937 425	114 270 846
	Halmozott					
Február	Havi	114 270 846	79 097 361	71 446 128	7 651 233	121 922 079
	Halmozott					
Március	Havi	121 922 079	75 470 874	94 677 822	-19 206 948	102 715 131
	Halmozott					
Április	Havi	102 715 131	37 684 269	64 121 947	-26 437 678	76 277 453
	Halmozott					
Május	Havi	76 277 453	75 955 195	89 847 897	-13 892 702	62 384 751
	Halmozott					
Június	Havi	62 384 751	91 011 182	85 731 546	5 279 636	67 664 387
	Halmozott					
Július	Havi	67 664 387	90 684 269	82 951 934	7 732 335	75 396 722
	Halmozott					
Augusztus	Havi	75 396 722	29 740 762	34 773 214	-5 032 452	70 364 270
	Halmozott					
Szeptember	Havi	70 364 270	92 496 356	92 440 398	55 958	70 420 228
	Halmozott					
Október	Havi	70 420 228	64 181 671	74 840 424	-10 658 753	59 761 475
	Halmozott					
November	Havi	59 761 475	73 862 284	76 478 065	-2 615 781	57 145 694
	Halmozott					
December	Havi	57 145 694	126 032 366	93 464 379	32 567 987	89 713 681
	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)	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	23 239 261 Ft	58 696 963	200 000	37 778 722	127 000	4 320 094	100 000	**142 581 036 Ft**
Mánfa	**777**	388 500 Ft	49 386 Ft	127 832 Ft	177 218 Ft	462 597 Ft	600 000						**1 628 315 Ft**
Komlói Közös Önk. Hiv. összesen		**12 831 500 Ft**	**1 631 137 Ft**	**4 222 077 Ft**	**5 853 214 Ft**	**23 701 858 Ft**	**59 296 963 Ft**	**200 000 Ft**	**37 778 722 Ft**	**127 000 Ft**	**4 320 094 Ft**	**100 000 Ft**	**144 209 351 Ft**
Magyarszék	**1 025**	512 500 Ft	65 149 Ft	168 633 Ft	233 782 Ft	610 247 Ft	181 234		33 232				**1 570 995 Ft**
Mecsekpölöske	**419**	209 500 Ft	26 631 Ft	68 934 Ft	95 565 Ft	249 457 Ft	74 085						**628 607 Ft**
Liget	**413**	206 500 Ft	26 250 Ft	67 947 Ft	94 197 Ft	245 885 Ft	111 565						**658 147 Ft**
Bodolyabér	**241**	120 500 Ft	15 318 Ft	39 649 Ft	54 967 Ft	143 483 Ft	42 612						**361 562 Ft**
Magyarhertelend	**654**	327 000 Ft	41 568 Ft	107 596 Ft	149 164 Ft	389 368 Ft	115 636						**981 168 Ft**
Oroszló	**302**	151 000 Ft	19 195 Ft	49 685 Ft	68 880 Ft	0 Ft	81 580						**301 460 Ft**
Magyarhertelendi Közös Önk. Hiv. összesen		**1 527 000 Ft**	**194 111 Ft**	**502 444 Ft**	**696 555 Ft**	**1 638 440 Ft**	**606 712 Ft**		**33 232 Ft**				**4 501 939 Ft**
Szászvár	**2 339**	438 563 Ft	55 750 Ft	144 305 Ft	200 055 Ft	522 208 Ft	2 884 761		2 286 414				**6 332 001 Ft**
Szászvár 2019.évi tartozás		*293 875 Ft*		*141 344 Ft*	141 344 Ft	*264 487 Ft*	*0*						**699 706 Ft**
Szászvár összesen		**732 438 Ft**	**55 750 Ft**	**285 649 Ft**	**341 399 Ft**	**786 695 Ft**	**2 884 761 Ft**		**2 286 414 Ft**				**7 031 707 Ft**
Vékény	**148**	74 000 Ft	9 407 Ft	24 349 Ft	33 756 Ft	88 114 Ft	182 531		9 601				**388 002 Ft**
Szászvári Közös Önk. Hiv. összesen		**806 438 Ft**	**65 157 Ft**	**309 998 Ft**	**375 155 Ft**	**874 809 Ft**	**3 067 292 Ft**		**2 296 015 Ft**				**7 419 709 Ft**
Magyaregregy	**759**	379 500 Ft	48 242 Ft	124 871 Ft	173 113 Ft	451 881 Ft	47 708		129 402				**1 181 604 Ft**
Kárász	**339**	169 500 Ft	21 547 Ft	55 772 Ft	77 319 Ft	201 828 Ft	21 308						**469 955 Ft**
Köblény	**224**	112 000 Ft	14 237 Ft	36 852 Ft	51 089 Ft	133 361 Ft	14 080						**310 530 Ft**
Máza	**1 228**	614 000 Ft	78 052 Ft	202 031 Ft	280 083 Ft	0 Ft	108 690						**1 002 773 Ft**
Egyházaskozár	**746**	373 000 Ft	47 416 Ft	122 732 Ft	170 148 Ft	0 Ft	46 891		482 614				**1 072 653 Ft**
Tófű	**130**	65 000 Ft	8 263 Ft	21 388 Ft	29 651 Ft	0 Ft	8 171						**102 822 Ft**
Hegyhátmaróc	**154**	77 000 Ft	9 788 Ft	25 336 Ft	35 124 Ft	0 Ft	9 680						**121 804 Ft**
Szárász	**40**	20 000 Ft	2 542 Ft	6 581 Ft	9 123 Ft	0 Ft	2 514						**31 637 Ft**
Bikal	**715**	357 500 Ft	45 445 Ft	117 632 Ft	163 077 Ft	0 Ft	44 942						**565 519 Ft**
Szalatnak	**330**	165 000 Ft	20 975 Ft	54 292 Ft	75 267 Ft	196 470 Ft	20 743						**457 480 Ft**
Egyházaskozári mikrokörzet összesen:		**2 332 500 Ft**	**296 507 Ft**	**767 487 Ft**	**1 063 994 Ft**	**983 540 Ft**	**324 727 Ft**		**612 016 Ft**		**0 Ft**		**5 316 777 Ft**
Hosszúhetény	**3 464**	**1 732 000 Ft**	220 171 Ft	569 896 Ft	790 067 Ft	**2 062 339 Ft**	2 577 661						**7 162 067 Ft**
Összesen	**39 333**	**19 229 438 Ft**	**2 407 083 Ft**	**6 371 902 Ft**	**8 778 985 Ft**	**29 260 986 Ft**	**65 873 355 Ft**	**200 000 Ft**	**40 719 985 Ft**	**127 000 Ft**	**4 320 094 Ft**	**100 000 Ft**	**168 609 843 Ft**
Sásd	**3 051**			501 951 Ft	501 951 Ft								**501 951 Ft**
Mindösszesen	**42 384**	**19 229 438 Ft**	**2 407 083 Ft**	**6 873 853 Ft**	**9 280 936 Ft**	**29 260 986 Ft**	**65 873 355 Ft**	**200 000 Ft**	**40 719 985 Ft**	**127 000 Ft**	**4 320 094 Ft**	**100 000 Ft**	**169 111 794 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	45 257 591	0	12 066 545	24 081 955	3 369 165	29 873 016
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	54 848 650	24 780 000	567 611	53 276 533	24 880 074	2 039 654
3.	(Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás) EFOP-2.2.3-17-2017-00050 Hajléktalanok életminőségének javítása	Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság	80 755 190	78 647 327	2 107 863	0	21 953 122	58 396 817	405 251

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

(adatok Ft-ban)

Rovat		Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ	Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde	K.K.T.Ö.T. Mindösszesen
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	433 186 037	49 195 917	90 653 355	7 543 699	**580 579 008**
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 414 832	127 000	200 000	100 000	**4 841 832**
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	**0**
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	267 386	83 553	4 308	7 483	**362 730**
B405	Ellátási díjak	0	28 866 976	0	2 141 470	**31 008 446**
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	72 194	1 596 118	0	179 824	**1 848 136**
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	422 000	0	795 000	**1 217 000**
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	942	1 760	454	1 030	**4 186**
B411	Egyéb működési bevételek	2 681	7 139	4 465	55 018	**69 303**
B4	Működési bevételek	343 203	30 977 546	9 227	3 179 825	**34 509 801**
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	88 902 745	27 719 855	12 106 347	16 777 089	**145 506 036**
B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	191 942 964	109 280 881	74 151 801	**375 375 646**
B8	Finanszírozási bevételek	88 902 745	219 662 819	121 387 228	90 928 890	**520 881 682**
B	**Költségvetési bevételek**	**526 846 817**	**299 963 282**	**212 249 810**	**101 752 414**	**1 140 812 323**
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 809 656	194 463 452	137 354 699	62 548 363	**397 176 170**
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	3 051 517	2 250 000	0	**5 301 517**
K1106	Jubileumi jutalom	0	1 365 000	1 084 500	1 517 000	**3 966 500**
K1107	Béren kívüli juttatások	0	6 227 721	4 064 078	1 880 000	**12 171 799**
K1108	Ruházati költségtérítés	0	246 867	236 924	445 000	**928 791**
K1109	Közlekedési költségtérítés	0	848 918	1 573 034	0	**2 421 952**
K1110	Egyéb költségtérítések	0	758 000	444 000	214 000	**1 416 000**
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	2 740 467	3 170 138	785 825	**6 696 430**
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizet	0	0	760 000	0	**760 000**
K123	Egyéb külső személyi juttatások	5 797 424	1 115 000	227 880	150 000	**7 290 304**
K1	Személyi juttatások	8 607 080	210 816 942	151 165 253	67 540 188	**438 129 463**
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	505 304	35 826 535	29 050 628	12 098 456	**77 480 923**
K311	Szakmai anyagok beszerzése	230 000	2 103 102	334 391	625 000	**3 292 493**
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	4 747 503	3 737 055	1 238 598	**9 723 156**
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 345 000	540 489	727 970	198 200	**2 811 659**
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	774 446	383 480	209 678	**1 367 604**
K331	Közüzemi díjak	0	5 501 385	1 969 408	3 719 730	**11 190 523**
K332	Vásárolt élelmezés	0	12 221 671	0	8 873 893	**21 095 564**
K333	Bérleti és lízing díjak	2 949 580	4 547 160	306 740	0	**7 803 480**
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	2 260 007	1 249 861	640 000	**4 149 868**
K335	Közvetített szolgáltatások	267 386	87 486	4 308	7 483	**366 663**
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	7 352 591	1 503 750	12 243 240	614 000	**21 713 581**
K337	Egyéb szolgáltatások	20 343 501	7 365 729	4 709 889	1 112 809	**33 531 928**
K341	Kiküldetések kiadásai	292 100	658 554	2 224 368	75 000	**3 250 022**
K342	Reklám- és propagandakiadások	189 774	267 386	60 000	0	**517 160**
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 152 017	9 924 198	3 306 418	3 780 016	**23 162 649**
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	11 000	0	0	0	**11 000**
K355	Egyéb dologi kiadások	787 227	689 939	572 051	41 820	**2 091 037**
K3	Dologi kiadások	39 920 176	53 192 805	31 829 179	21 136 227	**146 078 387**
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	18 149 516	0	0	0	**18 149 516**
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	30 181 333	0	0	0	**30 181 333**
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	160 000	**160 000**
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	**0**
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	21 680	100 000	161 220	624 440	**907 340**
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 854	27 000	43 530	193 103	**269 487**
K6	Beruházások	27 534	127 000	204 750	977 543	**1 336 827**
K71	Ingatlanok felújítása	40 687 516	0	0	0	**40 687 516**
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 985 629	0	0	0	**10 985 629**
K7	Felújítások	51 673 145	0	0	0	**51 673 145**
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	2 407 083	0	0	0	**2 407 083**
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	375 375 646	0	0	0	**375 375 646**
K	**Költségvetési kiadások**	**526 846 817**	**299 963 282**	**212 249 810**	**101 752 414**	**1 140 812 323**