

**A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás  
összevont pénzügyi mérlege  
2017.02.09.-i előirányzat módosítás**

(adatok Ft-ban)

Bevételek megnevezése		Előirányzat	Kiadások megnevezése		Előirányzat
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>29 794 296</b>	<b>1.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>663 804 310</b>
1.1.	Intézményi működési bevétel	29 794 296	1.1.	Személyi juttatások	263 430 315
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>582 841 302</b>	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	68 560 450
2.1.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről	420 924 162	1.3.	Dologi kiadások	85 087 442
	<i>ebből: intézmény finanszírozás (intézményeknek teljesítendő-halmozódás)</i>	<i>210 462 081</i>	1.4.	Egyéb működési célú kiadások	246 726 103
	<i>ebből:központi támogatás (normatíva, bérkomp. és szoc. ágazati pótlék) össz</i>	<i>210 462 081</i>		<i>ebből: gyepmesteri feladatok ellátása</i>	<i>7 000 000</i>
2.2.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (Munkaügyi Kirendeltség tám.)	29 538 858		<i>pü-i, gazd.szolg-ra átadott pénzeszköz</i>	<i>29 158 942</i>
2.3.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (helyi önk.-ok működési h.j.)	125 306 677		<i>intézmény finanszírozás</i>	<i>210 462 081</i>
2.4.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (EU-s támogatás)	5 453 373		<i>társulásnak átadott pénzeszköz</i>	<i>100 000</i>
2.5.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (helyi önk.-ok választás)	59 406		<i>máza működési bevétel elutalás</i>	<i>5 080</i>
2.6.	Egyéb fejezeti kezelésű működési célú támogatás (PILOT program)	1 583 333			
2.7.	Technikai jellegű átcsoportosítás	-24 507			
<b>3.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>4 024 507</b>	<b>2.</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>4 024 507</b>
	<i>ebből: intézmény finanszírozás (intézményeknek teljesítendő-halmozódás)</i>	<i>2 000 000</i>	2.1.	Beruházások (kerítéskapu)	100 000
	<i>ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások önkormányzattól</i>	<i>2 000 000</i>	2.2.	Felújítások (épület felújítása; Központ)	1 924 507
	<i>ebből: technikai jellegű átcsoportosítás</i>	<i>24 507</i>	2.3.	Egyéb felhalmozási célú tám. értékű kiadások	2 000 000
<b>4.</b>	<b>Költségvetési hiány</b>	<b>51 168 712</b>		<i>intézmény finanszírozás felhalmozási célú</i>	<i>2 000 000</i>
	Működési célú	51 168 712			
<b>A költségvetési hiány fedezete a 2015. évi tervezett, helyesbített maradvány.</b>					
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>667 828 817</b>		<b>Kiadások összesen</b>	<b>667 828 817</b>

**A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás**  
**Működési célú bevételeinek és kiadásainak pénzügyi mérlege**  
**2017.02.09.-i előirányzat módosítás**

(adatok Ft-ban)

Bevételek megnevezése		Előirányzat	Kiadások megnevezése		Előirányzat
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>29 794 296</b>	<b>1.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>663 804 310</b>
1.1.	Intézményi működési bevétel	29 794 296	1.1.	Személyi juttatások	263 430 315
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>582 865 809</b>	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	68 560 450
2.1.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről	420 924 162	1.3.	Dologi kiadások	85 087 442
	<i>ebből: intézmény finanszírozás (intézményeknek teljesítendő-halmazódás)</i>	<i>210 462 081</i>	1.4.	Egyéb működési célú kiadások	246 726 103
	<i>ebből: központi támogatás (normatíva, bérkomp. és szoc. ágazati pótlék) össz</i>	<i>210 462 081</i>		<i>ebből: gyepmesteri feladatok ellátása</i>	<i>7 000 000</i>
2.2.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (Munkaügyi Kirendeltség tám.)	29 538 858		<i>pü-i, gazd.szolg-ra átadott pénzeszköz</i>	<i>29 158 942</i>
2.3.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (helyi önk.-ok működési h.j.)	125 306 677		<i>intézmény finanszírozás működési célú</i>	<i>210 462 081</i>
2.4.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (EU-s támogatás)	5 453 373		<i>máza működési bevétel elutalás</i>	<i>5 080</i>
2.5.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (helyi önk.-ok választás)	59 406		<i>társulásnak átadott pénzeszköz</i>	<i>100 000</i>
2.6.	Egyéb fejezeti kezelésű működési célú támogatás (PILOT program)	1 583 333			
<b>3.</b>	<b>Költségvetési működési hiány</b>	<b>51 168 712</b>			
<b>A költségvetési hiány fedezete a 2015. évi tervezett, helyesbített maradvány.</b>					
<b>4.</b>	<b>Átcsoportosítás felhalmozási célra</b>	<b>-24 507</b>			
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>663 804 310</b>		<b>Kiadások összesen</b>	<b>663 804 310</b>

**A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás  
Felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak összesített mérlege  
2017.02.09.-i előirányzat módosítás**

(adatok Ft-ban)

Bevételek megnevezése		Előirányzat	Kiadások megnevezése		Előirányzat
<b>1.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>4 024 507</b>	<b>1.</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>2 024 507</b>
	<i>ebből: intézmény finanszírozás (intézményeknek teljesítendő-halmozódás)</i>	<i>2 000 000</i>	1.1.	Beruházások (kerítéskapu)	<i>100 000</i>
	<i>ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások önkormányzattól</i>	<i>2 000 000</i>	1.2.	Felújítások (épület felújítása; Központ)	<i>1 924 507</i>
<b>2.</b>	<b>Átcsoportosítás műk. költségvetésből</b>	<b>24 507</b>	<b>2.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú tám. értékű kiadások</b>	<b>2 000 000</b>
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>4 024 507</b>		<b>Kiadások összesen</b>	<b>4 024 507</b>

**Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás bevételei**  
**2017.02.09.-i előirányzat módosítás**

(adatok Ft-ban)

<b>I. Működési bevételek</b>	<b>663 804 310</b>
<i>1. Intézményi működési bevétel</i>	<b>29 794 296</b>
Társulás működési bevételei	1 719 812
Társuláshoz rendelt költségvetési szervek műk.bevételei	26 843 896
Szoc. és Gyermekvéd. Főig. (Jelzör. Szlázott támog.Szoc+Társ.)	1 230 588
<i>2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<b>372 403 728</b>
2.1. Normatíva	<b>168 014 994</b>
Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ	92 755 220
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	41 700 000
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	33 559 774
2.2. Bérkompenzáció	<b>6 719 833</b>
Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ	2 959 871
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	2 484 247
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	1 275 715
2.3. Szociális ágazati pótlék	<b>12 351 070</b>
Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ	6 375 869
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	3 838 641
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	2 136 560
2.4. Szociális ágazati kiegészítő pótlék	<b>21 867 424</b>
Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ	6 723 125
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	12 125 776
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	3 018 523
2.5. Pedagógus I. kategória bértámogatása	<b>1 508 760</b>
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	1 508 760
2.6. Munkaügyi Kirendeltség támogatásai (közcélu foglalkoztatás)	<b>29 538 858</b>
Komló Térségi Int.Szociális Szolgáltató Központ	29 112 792
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	115 180
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	310 886

2.7. Helyi önkormányzatok befizetései	125 366 083
Tagdíj befizetés Társulásnak	20 137 999
Tagdíj befizetés Társulásnak tavalyi tartozás (Szászvár)	309 750
Gyepmesteri teendők ellátására fizetendő hozzájárulás	4 689 915
Gyepmesteri teendők ellátására fizetendő hj. tavalyi tartozás (Szászvár)	91 717
Házi orvosi ügyeleti ellátására fizetendő hozzájárulás	8 281 800
Komló Tér. Integr.Szociális Szolgáltató Központ működtetési hozzájár	29 938 496
Komló Tér. Integr.Szociális Szolgáltató Központ választások	7 094
Komló Térs.Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg. műk. hozzáj.	44 138 000
Komló Térs.Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg. Választás	52 312
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde műk. hozzáj.	17 719 000
2.8. EU-s működési célú támogatások	5 453 373
Komló Térs. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg. Pályázat	
DDOP-4.1.2/B-13-2014-0003 Komló	5 453 373
	1 583 333
2.9. Egyéb fejezeti kezelésű működési c. támogatás (PILOT Program)	1 583 333
3. Költségvetési hiány finanszírozása a 2015. évi terv. maradványból	51 168 712
Működési célú	51 168 712
4. Intézmény finanszírozás működési célú	210 462 081
5. Technikai jellegű átcsoportosítás	-24 507
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	<b>4 024 507</b>
1. Felhalmozási célú bevételek	2 000 000
Intézmény finanszírozás (intézményeknek teljesítendő-halmozódás)	2 000 000
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül	2 000 000
Komló Térs. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	
- központ felhalmozási célú támogatása	2 000 000
3. Felújítási célú támogatásértékű bevételek	0
4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0
5. Technikai jellegű átcsoportosítás	24 507
<b>Bevételek összesen</b>	<b>667 828 817</b>

**Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás kiadásai**  
**2017.02.09.-i előirányzat módosítás**

(adatok Ft-ban)

**I. Működési kiadások** **665 804 310**

Személyi juttatások	263 430 315
Munkaadókat terhelő járulékok	68 560 450
Dologi kiadások	85 087 442
<b>Összesen</b>	<b>417 078 207</b>

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	0	141 274 680	82 949 163	39 206 472	263 430 315
Munkaadókat terhelő járulék	0	33 759 401	24 146 415	10 654 634	68 560 450
Dologi kiadás	12 496 005	40 750 887	13 503 320	18 337 230	85 087 442
<b>Összesen</b>	<b>12 496 005</b>	<b>215 784 968</b>	<b>120 598 898</b>	<b>68 198 336</b>	<b>417 078 207</b>

**Egyéb működési célú támogatás értékű kiadás** **36 264 022**

Pénzeszközáradás GESZ-nek	3 810 000
Ügyintézők foglalkoztatására átadott pénzeszköz	16 375 000
Gyepmesteri teendők ellátására (Városgondnokság)	7 000 000
Házi orvosi ügyeleti ellátásra (UNIMEDKER Kft.)	8 281 800
Pénzeszközáradás NEFELA	550 000
Pénzeszközáradás Fogyasztóvédelem	50 000
Társulásnak átadott pénzeszköz (Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás jégkárt elszenvedett településeinek támogatása)	100 000
Egyéb működési célú kiadás (Társulás - Telefon)	92 142
Egyéb működési célú kiadás (Szoc. Szolg. Kp. - Máza jezőrendszer)	5 080

<b>Intézmény finanszírozás</b>	<b>212 462 081</b>
Intézmény finanszírozás működési célú	210 462 081
Intézmény finanszírozás felhalmozási célú	2 000 000

<b>II. Beruházási kiadások</b>	<b>100 000</b>
--------------------------------	----------------

Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat - Komló Gyermekjóléti Központ beruházás kerítéskapu	100 000
---	---------

<b>III. Felújítási kiadások</b>	<b>1 924 507</b>
---------------------------------	------------------

Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat - Komló Gyermekjóléti Központ épület felújítás	1 924 507
--	-----------

<b>Kiadások összesen</b>	<b>667 828 817</b>
--------------------------	--------------------



A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás bevételeire és kiadásaira tervezett összege, illetve az engedélyezett állományi létszám jogcímcsoport szerinti megbontásban  
2017.02.09.-i előirányzat módosítás

Cím	Szakfeladat		COFOG		Működési kiadások				Felhalmozási kiadások			ÖSSZES KIADÁS	Központi költségvetés támogatása						Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	EU-s támogatások		Működési bevétel		Előző évi műk. c.pénz maradvány	ÖSSZES BEVÉTEL	Eng. áll. létszám		
	Jogcím	Megnevezés	Jogcím	Megnevezés	Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felh. c. kiad.		Normatíva	Bér-kompenzáció	Szociális ágazati pótlék	Szociális kiegészítő pótlék	Pedagógus I. kategória támogatása a 416/2015. (XII.23) KM rendelet	Család és gyermekjóléti központ felhalm. c. támogatása	ÖSSZESEN	Munkaügyi Kirendeltség támogatása	Helyi önkormányzatok befizetése		Egyéb fejezeti kezelésű támogatás	Felhalmozási	Felh.-i	Műk.-i				Felh.-i	Műk.-i
Kötelező feladatok jogcímcsoport																															
1. Társulás költségvetési szerv																															
	750000-1	Állat-ét. (gyepmester)	042180	Állat-egészségügy							0								0											0	
	999000-1	Szakfeladatra el nem számolható	011130	Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotó és admin. feladatai			12 496 005	600 000			13 096 005								0								4 180 951		4 180 951	0	
	999000-1	Szakfeladatra el nem számolható	072112	Házi orvosi ügyeleti ellátás				8 281 800			8 281 800								0											0	
	8899221-1	Házi segítségnyújtás	107052	TÁMOP-5.3.1.B-2-12/2-2014-0153							0								0								37		37	0	
	999000-1	Szakfeladatra el nem számolható	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				237 839 223			2 000 000	239 839 223	168 014 994	6 719 833	12 351 070	21 867 424	1 508 760	2 000 000	212 462 081		33 511 181							11 062 778	257 036 040	0	
	999000-1	Szakfeladatra el nem számolható	013360	Más szerv részére végzett pu-r, gáz-r szolgáltatás							0								0											0	
Társulás kötelező feladatok összesen					0	0	12 496 005	246 721 023	0	0	2 000 000	261 217 028	168 014 994	6 719 833	12 351 070	21 867 424	1 508 760	2 000 000	212 462 081	0	33 511 181	0	0	0	0	0	4 180 988	11 062 778	261 217 028	0	
Társuláshoz rendelt költségvetési szervek																															
1/2. Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ																															
	879033-1	Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson	107013	Hajléktalanok átmeneti szállása	12 877 597	3 463 565	5 762 060				22 103 222								0								2 604 620		2 604 620	4	
	999000-1	Szakfeladatra el nem számolható	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek							0	92 755 220	2 959 871	6 375 869	6 723 125				108 814 085	29 112 792	29 945 590							25 192 463	193 064 930		
	999000-1	Szakfeladatra el nem számolható	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	27 351 775	3 619 847					30 971 622								0											0	
	889922-1	Házi segítségnyújtás	107052	Házi segítségnyújtás	85 936 673	22 757 202	10 635 205				119 329 080								0								7 583 115		7 583 115	50,0	
	889921-1	Szociális étkeztetés	107051	Szociális étkeztetés	3 516 921	945 815	15 578 650				20 041 386								0								8 439 455		8 439 455	2	
	881011-1	Idősek nappali ellátása	102031	Idősek nappali ellátása	8 700 257	2 388 141	3 928 494				15 016 892								0								769 710		769 710	4	
Komló Térs. Integr. Szoc. Szolgáltató Központ összesen					138 383 223	33 174 570	35 904 409	0	0	0	207 462 202	92 755 220	2 959 871	6 375 869	6 723 125	0	0	108 814 085	29 112 792	29 945 590	0	0	0	0	0	19 396 900	25 192 463	212 461 830	60,0		
1/3. Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat																															
	999000-1	Szakfeladatra el nem számolható	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek							0	41 700 000	2 484 247	3 838 641	12 125 776		2 000 000	62 148 664	115 180	44 190 312	1 583 333			5 453 373			8 995 594	122 486 456			
	999000-1	Szakfeladatra el nem számolható	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	304 440	41 099					345 539																			0	
	889201-1	Gyermekjólét	104043	TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0005			11 650				11 650																1 807		1 807		
	889924-1	Családsegítés	104042	DDOP-4.1.2/B-13-2014-0002			4				4																129		129		
	889201-1	Gyermekjólét	104043	DDOP-4.1.2/B-13-2014-0003			450				450																3 795		3 795		
	889924-1	Családsegítés	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	50 094 314	14 613 403	7 906 335				72 614 052								0								103 304		103 304	22,5	
	889201-1	Gyermekjólét	104043	Család és gyermekjóléti köpont	32 550 409	9 491 913	5 584 881		100 000	1 924 507	0	49 651 710							0								27 914		27 914	10	
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen					82 949 163	24 146 415	13 503 320	0	100 000	1 924 507	0	122 623 405	41 700 000	2 484 247	3 838 641	12 125 776	0	2 000 000	62 148 664	115 180	44 190 312	0	0	0	5 453 373	0	136 949	8 995 594	122 623 405	32,5	
1/4. K.K.T.Ö.T. Szülési Bölcsőde																															
	999000-1	Szakfeladatra el nem számolható	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek							0	33 559 774	1 275 715	2 136 560	3 018 523	1 508 760		41 499 332	310 886	17 719 000								5 917 877	65 447 095		
	999000-1	Szakfeladatra el nem számolható	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	273 908	42 391					316 299								0											0	
	889101-1	Bölcsődei ellátás	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	35 508 563	9 659 703	9 360 777				54 529 043								0								1 047 673		1 047 673	15	
	562918-1	Intézményen kívüli étkeztetés	104037	Intézményen kívüli étkeztetés	0	0	0				0								0											0	
	889103-1	Gyermekek étkeztetés bölcsődében	104035	Gyermekek étkeztetés bölcsődében	3 396 446	945 100	8 904 292				13 245 838								0								1 648 817		1 648 817	2	
	562917-1	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	27 555	7 440	72 161				107 156								0								54 751		54 751		
K.K.T.Ö.T. Szülési Bölcsőde összesen					39 206 472	10 654 634	18 337 230	0	0	0	0	68 198 336	33 559 774	1 275 715	2 136 560	3 018 523	1 508 760	0	41 499 332	310 886	17 719 000	0	0	0	0	0	2 751 241	5 917 877	68 198 336	17	
1. KKTÖT kötelező feladatai mindösszesen					260 538 858	67 975 619	80 240 964	246 721 023	100 000	1 924 507	2 000 000	659 500 971	336 029 988	13 439 666	24 702 140	43 734 848	3 017 520	4 000 000	424 924 162	29 538 858	125 366 083	0	0	0	5 453 373	0	26 466 078	51 168 712	664 500 599	109,50	
Nem kötelező feladatok jogcímcsoport																															
Társuláshoz rendelt költségvetési szervek																															
1/1. Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ																															
	889923-1	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 891 457	584 831	4 846 478	5 080		0	8 327 846		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 328 218		3 328 218	
Komló Térs. Integr. Szoc. Szolgáltató Központ nem kötelező feladatok					2 891 457	584 831	4 846 478	5 080	0	0	0	8 327 846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 328 218	0	3 328 218	0
1. KKTÖT nem kötelező feladatai mindösszesen					2 891 457	584 831	4 846 478	5 080	0	0	0	8 327 846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 328 218	0	3 328 218	0
1. KKTÖT kötelező és nem köt. feladatai mindösszesen					263 430 315	68 560 450	85 087 442	246 726 103	100 000	1 924 507	2 000 000	667 828 817	336 029 988	13 439 666	24 702 140	43 734 848	3 017 520	4 000 000	424 924 162	29 538 858	125 366 083	0	0	0	5 453 373	0	29 794 296	51 168 712	667 828 817	109,50	

Cím: 1/2.Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ  
2017.02.09.-i előirányzat módosítás

Települések /alcímek/	Jogcím	Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ÖSSZES KIADÁS	Központi költségvetés támogatása					Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		Működési bevételek	Előző évi működési c.pénz-maradvány	ÖSSZES BEVÉTEL	Állásh. száma
								Normatíva	Bér-kompenzáció	Szociális ágazati pótlék	Kiegészítő p.	ÖSSZESEN	Munkaügyi Kirendeltség támogatása	Helyi önkormányzatok befitetése				
1/2.1. Komló	Házi seg.nyújtás 107052/889922	34 772 043	9 521 244	5 870 315			50 163 602					0			3 353 580		3 353 580	21,0
	Jelzőrendszer 107053/889923	1 912 326	317 177	3 302 775			5 532 278					0			2 333 668		2 333 668	
	Idősek klubja 102031/881011	4 652 406	1 267 961	2 835 038			8 755 405					0			420 325		420 325	2,0
	Hajléktalanok 107013/879033	12 877 597	3 463 565	5 762 060			22 103 222					0	0	2 604 620		2 604 620	4,0	
	Szoc. Étkeztetés 107051/889921	3 516 921	945 815	15 578 650			20 041 386					0	0	8 439 455		8 439 455	2,0	
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233/999000	13 342 599	1 770 195				15 112 794					0					0	
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030/999000							0	45 753 220	1 561 973	3 224 662	4 232 887	54 772 742	13 573 207	22 890 000		13 321 090	104 557 039	
Komló összesen:		71 073 892	17 285 957	33 348 838	0	0	121 708 687	45 753 220	1 561 973	3 224 662	4 232 887	54 772 742	13 573 207	22 890 000	17 151 648	13 321 090	121 708 687	29,0
1/2.2. Magyarszék	Házi seg.nyújtás 107052/889922	2 954 314	816 702	324 373			4 095 389					0		0	322 745		322 745	2,0
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233/999000	1 647 274	219 010				1 866 284					0					0	
	Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030/999000						0	3 204 500	0	134 241	156 808	3 495 549	1 841 284			302 095	5 638 928	
Magyarszék összesen:		4 601 588	1 035 712	324 373	0	0	5 961 673	3 204 500	0	134 241	156 808	3 495 549	1 841 284	0	322 745	302 095	5 638 928	2,0
1/2.3. Bodolyabér	Házi seg.nyújtás 107052/889922	1 105 132	291 380	466 848			1 863 360		0			0		0	91 880		91 880	1,0
	Jelzőrendszer 107053/889923			57 150			57 150		0			0		0	28 838		28 838	
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233/999000	737 397	96 173				833 570					0					0	
	Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030/999000						0	1 508 000				1 508 000	808 571			316 791	2 633 362	
Bodolyabér összesen:		1 842 529	387 553	523 998	0	0	2 754 080	1 508 000	0	0	0	1 508 000	808 571	0	120 718	316 791	2 754 080	1,0
1/2.4. Mánfa	Házi seg.nyújtás 107052/889922	3 984 856	1 076 677	217 120			5 278 653					0			339 400		339 400	2,0
	Jelzőrendszer 107053/889923			119 085			119 085					0			64 410		64 410	
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233/999000	637 954	87 938				725 892					0					0	
	Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030/999000						0	3 016 000	6 985	211 454		3 234 439	695 703	932 000		857 678	5 719 820	
Mánfa összesen:		4 622 810	1 164 615	336 205	0	0	6 123 630	3 016 000	6 985	211 454	0	3 234 439	695 703	932 000	403 810	857 678	6 123 630	2,0
1/2.5. Máza	Jelzőrendszer 107053/889923				5 080		5 080					0			5 080		5 080	
	Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030/999000						0					0					0	
Szalattnak összesen:		0	0	0	5 080	0	5 080	0	0	0	0	0	0	0	5 080	0	5 080	0,0
1/2.6. Szalattnak	Házi seg.nyújtás 107052/889922	6 315 410	1 305 297	1 065 945			8 686 652					0			576 465		576 465	3,5
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233/999000	737 394	96 174				833 568					0					0	
	Jelzőrendszer 107053/889923						0					0			630		630	
	Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030/999000						0	4 901 000	193 600	341 106	192 140	5 627 846	808 568	936 585		1 570 126	8 943 125	
Szalattnak összesen:		7 052 804	1 401 471	1 065 945	0	0	9 520 220	4 901 000	193 600	341 106	192 140	5 627 846	808 568	936 585	577 095	1 570 126	9 520 220	3,5
1/2.7. Kőblény	Házi seg.nyújtás 107052/889922	2 364 494	637 509	185 775			3 187 778					0			178 465		178 465	1,5
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233/999000	1 471 349	191 883				1 663 232					0					0	
	Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030/999000						0	1 696 500	153 035	164 083	314 726	2 328 344	1 613 232	396 408		334 561	4 672 545	
Kőblény összesen:		3 835 843	829 392	185 775	0	0	4 851 010	1 696 500	153 035	164 083	314 726	2 328 344	1 613 232	396 408	178 465	334 561	4 851 010	1,5
1/2.8. Egyházaskozár	Házi seg.nyújtás 107052/889922	2 675 819	759 408	267 929			3 703 156					0			266 690		266 690	2,0
	Idősek klubja 102031/881011	4 047 851	1 120 180	1 093 456			6 261 487					0			349 385		349 385	2,0
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233/999000	737 396	96 173				833 569					0					0	
	Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030/999000						0	6 286 000	98 171	385 009	208 298	6 977 478	808 571	1 320 500		1 075 588	10 182 137	
Egyházaskozár összesen:		7 461 066	1 975 761	1 361 385	0	0	10 798 212	6 286 000	98 171	385 009	208 298	6 977 478	808 571	1 320 500	616 075	1 075 588	10 798 212	4,0
1/2.9. Szászvár	Házi seg.nyújtás 107052/889922	9 160 242	2 512 671	621 590			12 294 503					0			733 855		733 855	5,0
	Jelzőrendszer 107053/889923	979 131	267 654	888 678			2 135 463					0			605 866		605 866	
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233/999000	1 650 714	219 473				1 870 187					0					0	
	Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030/999000						0	7 163 000	195 707	572 505	567 027	8 498 239	1 845 188	1 432 000		3 185 005	14 960 432	
Szászvár összesen:		11 790 087	2 999 798	1 510 268	0	0	16 300 153	7 163 000	195 707	572 505	567 027	8 498 239	1 845 188	1 432 000	1 339 721	3 185 005	16 300 153	5,0
1/2.10. Magyareregny	Házi seg.nyújtás 107052/889922	4 596 900	1 260 355	380 380			6 237 635					0			291 025		291 025	2,0
	Jelzőrendszer 107053/889923			114 300			114 300					0			84 482		84 482	
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233/999000	712 053	95 247				807 300					0					0	
	Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030/999000						0	3 581 500	229 108	292 490	430 746	4 533 844	779 806	902 917		567 161	6 783 728	
Magyareregny összesen:		5 308 953	1 355 602	494 680	0	0	7 159 235	3 581 500	229 108	292 490	430 746	4 533 844	779 806	902 917	375 507	567 161	7 159 235	2,0
1/2.11. Magyarherteleend	Házi seg.nyújtás 107052/889922	5 027 480	974 713	187 573			6 189 766					0			0	425 875	425 875	2,5
	Jelzőrendszer 107053/889923			228 600			228 600					0		0	130 172		130 172	
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233/999000	708 613	92 285				800 898					0					0	
	Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030/999000						0	3 770 000	277 325	312 679	217 662	4 577 666	775 901		1 309 650	6 663 217		
Magyarherteleend összesen:		5 736 093	1 066 998	416 173	0	0	7 219 264	3 770 000	277 325	312 679	217 662	4 577 666	775 901	0	556 047	1 309 650	7 219 264	2,5
1/2.12. Vékény	Házi seg.nyújtás 107052/889922	2 127 284	575 394	57 070			2 759 748					0			115 010		115 010	1,0
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233/999000	885 645	122 178				1 007 823					0					0	
	Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030/999000						0	1 508 000	243 967	170 845	272 328	2 195 140	1 027 197	247 000		183 224	3 652 561	
Vékény összesen:		3 012 929	697 572	57 070	0	0	3 767 571	1 508 000	243 967	170 845	272 328	2 195 140	1 027 197	247 000	115 010	183 224	3 767 571	1,0
1/2.13. Mecsekpölöske	Házi seg.nyújtás 107052/889922	1 958 918	543 156	139 159			2 641 233					0			211 255		211 255	1,0
	Jelzőrendszer 107053/889923			57 150			57 150					0			35 634			

Cím: 1/3.Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat  
2017.02.09.-i előirányzat módosítás

Települések /alcímek/	Jogcím	Lakosság	Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Felhalmoz ási kiadások	ÖSSZES KIADÁS	Központi költségvetés támogatása						Egyéb támogatások államháztartáson belülről				EU-s támogatások		Működési bevételek	Előző évi működési c.pénz- maradvány	ÖSSZES BEVÉTEL	Állásh. száma	
								Normativa	Bér- kompenz áció	Szociális ágazati pótlék	Kiegészítő p.	Család és gyermekjólé ti központ felhalmozási c. támogatása	ÖSSZESEN	Működési célú			Felhalmozási	Felh-i	Műk-i					
														Munkaügyi Kirendeltség támogatása	Helyi önkormányzatok befizetései	Egyéb fejezeti kezelésű támogatás								
Komló	Család és gyermekjóléti szolgáltatások 104042/889924-1	25 522	29 319 423	8 742 476	4 077 170		42 139 069					0	0						55 304		55 304	14,5		
	Család és gyermekjóléti központ 104043/889201-1		32 550 409	9 491 913	5 584 881	2 024 507	49 651 710					0						27 914		27 914	10,0			
	DDOP-4.1.2/B-13-2014-0003 104043/889202-1				450		450					0						3 795		3 795				
	TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0005 104043/889202-1				11 650		11 650					0						1 807		1 807				
Mánfa	Család és gyermekjóléti szolgáltatások 104042/889924-1	829	294 000	80 000	76 000		450 000					0									0			
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233/999000-1			304 440	41 099			345 539					0									0			
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030/999000-1							0	25 200 000	1 694 180	2 787 814	8 783 240	2 000 000	40 465 234	115 180	39 381 058	1 583 333			5 453 373		5 511 420	92 509 598		
1/3. 1. Komlói Közös Önkormányzati Hivatal összesen			26 351	62 468 272	18 355 488	9 750 151	2 024 507	92 598 418	25 200 000	1 694 180	2 787 814	8 783 240	2 000 000	40 465 234	115 180	39 381 058	1 583 333	0	0	5 453 373	88 820	5 511 420	92 598 418	24,5
Magyarszék			1 072	4 583 646	1 284 843	409 900		6 278 389					0								0	2,0		
Mecsekpölöske			426				0						0								0			
Liget			416				0						0								0			
Bodolyabér			241				0						0								0			
Magyarhertelend			677				0						0								0			
Oroszló			323				0						0								0			
Család és gyermekjóléti szolgáltatások összesen 104042/889924-1			3 155	4 583 646	1 284 843	409 900	0	6 278 389	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	2,0		
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030/999000-1							0	4 500 000	245 872	230 627	531 929		5 508 428		8 279						761 682	6 278 389		
1/3. 2. Magyarszéki Közös Önkormányzati Hivatal összesen			3 155	4 583 646	1 284 843	409 900	0	6 278 389	4 500 000	245 872	230 627	531 929	0	5 508 428	0	8 279	0	0	0	0	0	761 682	6 278 389	2,0
Szászvár			2 446	5 692 863	1 614 864	1 569 745		8 877 472					0								0	2,0		
Vékény			149				0						0								0			
Család és gyermekjóléti szolgáltatások összesen 104042/889924-1			2 595	5 692 863	1 614 864	1 569 745	0	8 877 472	0	0	0	0	0	0		0	0	0	48 000	0	48 000	2,0		
DDOP-4.1.2/B-13-2014-0002 104042/889924-1						4	4						0						129		129			
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030/999000-1							0	3 000 000	323 215	267 668	1 244 467		4 835 350		1 510 000					2 483 997	8 829 347			
1/3. 3. Szászvári Közös Önkormányzati Hivatal összesen			2 595	5 692 863	1 614 864	1 569 749	0	8 877 476	3 000 000	323 215	267 668	1 244 467	0	4 835 350	0	1 510 000	0	0	0	48 129	2 483 997	8 877 476	2,0	
Egyházaskozár			795	5 082 168	1 428 459	981 050		7 491 677					0								0	2,0		
Magyaregregy			763				0						0								0			
Kárász			348				0						0								0			
Köblény			233				0						0								0			
Máza			1 259				0						0								0			
Tófű			143				0						0								0			
Hegyhátmaróc			160				0						0								0			
Szárász			43				0						0								0			
Bikal			745				0						0								0			
Szaltnak			326				0						0								0			
Család és gyermekjóléti szolgáltatások összesen 104042/889924-1			4 815	5 082 168	1 428 459	981 050	0	7 491 677	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	2,0		
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030/999000-1							0	6 000 000	170 688	287 860	1 028 354		7 486 902							4 775	7 491 677			
1/3. 4. Egyházaskozári mikrokörzet összesen:			4 815	5 082 168	1 428 459	981 050	0	7 491 677	6 000 000	170 688	287 860	1 028 354	0	7 486 902	0	0	0	0	0	0	4 775	7 491 677	2,0	
Hosszúhetény	Család és gyermekjóléti szolgáltatások 104042/889924-1	3 360	5 122 214	1 462 761	792 470		7 377 445						0								0	2,0		
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030/999000-1							0	3 000 000	50 292	264 672	537 786		3 852 750		3 290 975					233 720	7 377 445			
1/3. 5. Hosszúhetényi Önkormányzat összesen:			3 360	5 122 214	1 462 761	792 470	0	7 377 445	3 000 000	50 292	264 672	537 786	0	3 852 750	0	3 290 975	0	0	0	0	233 720	7 377 445	2,0	
Vidék összesen:	Család és gyermekjóléti szolgáltatások 104042/889924-1	0	0	0	3 753 169	0	3 753 169	16 500 000	790 067	1 050 827	3 342 536	0	21 683 430	0			0		48 129	3 484 174	25 215 733			
Vidék mindösszesen:			13 925	20 480 891	5 790 927	3 753 169	0	30 024 987	16 500 000	790 067	1 050 827	3 342 536	0	21 683 430	0	4 809 254	0	0	0	48 129	3 484 174	30 024 987	8,0	
Család és gyermekjóléti központ összesen:				32 550 409	9 491 913	5 585 331	2 024 507	49 651 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 516	0	27 914	10,00		
Család és gyermekjóléti szolgáltatások összesen:				50 094 314	14 613 403	7 906 339	0	72 614 056	16 500 000	790 067	1 050 827	3 342 536	0	21 683 430	0	4 809 254	0	0	0	103 433	8 995 594	#####	22,50	
ALCÍMEK ÖSSZESEN			40 276	82 949 163	24 146 415	13 503 320	2 024 507	122 623 405	41 700 000	2 484 247	3 838 641	12 125 776	2 000 000	62 148 664	115 180	44 190 312	1 583 333	0	0	5 453 373	136 949	8 995 594	122 623 405	32,5

**Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás**  
**normatív támogatásának jogcímenkénti alakulása**  
**2017.02.09.-i előirányzat módosítás**  
**(2016. októberi felmérés)**

Normatíva azonosító	Jogcím megnevezése	Mutatószá m	Fajlagos összeg (Ft)	Normatíva (Ft)
III.3.ja	Bölcsődei ellátás			<b>24 334 425</b>
III.3.ja (1)	Bölcsődei ellátás- nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek	44	494 100	<b>21 740 400</b>
III.3.ja (2)	Bölcsődei ellátás- nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek	5	518 805	<b>2 594 025</b>
III.3.ja (3)	Bölcsődei ellátás- nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek	0	543 510	<b>0</b>
III.3.a	Család-és gyermekjóléti szolgálat		3 000 000	<b>26 400 000</b>
III.3.b	Család-és gyermekjóléti központ		3 000 000	<b>15 300 000</b>
III.3.c (1)	Szociális étkeztetés	98	55 360	<b>5 425 280</b>
III.3.d (2)	Házi segítségnyújtás - Társulás által történő feladatellátás	363	188 500	<b>68 425 500</b>
III.3.f (2)	Időskorúak nappali intézményi ellátása - Társulás által történő feladatellátás	40	163 500	<b>6 540 000</b>
III.3.k (6)	Hajléktalanok átmeneti szállása - Társulás által történő feladatellátás	24	515 185	<b>12 364 440</b>
III.5.a	Gyermekétkeztetés támogatása- dolgozók bértámogatása	2	1 826 208	<b>3 652 416</b>
III.5.b	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			<b>5 572 933</b>
III.5.c	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása		0	<b>0</b>
III.7.	A bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez kapcsolódó támogatás		0	<b>1 508 760</b>
<b>Összesen:</b>				<b>169 523 754</b>

**Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás**  
**szociális alap + kiegészítő normatívája**  
**2017.02.09.-i előirányzat módosítás**  
**(2016. októberi felmérés)**

Sor-szám	Közsös Hivatal	Település	lakossá gszám	lakossá gszám	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat			Szociális Szolgáltató Központ							Szilvási Bölcsöde	Normatíva mindösszes en	
					Család-és gyermekjóléti szolgálat támogatása III.3.a)	Család-és gyermekjóléti központ III.3.b)	Összesen	Szociális étkeztetés	Házi segítségnyújtás	Házi segítés. kieg. norm. + 30 %	Időskorúak nappali intézm.ell.	Időskorúak nappali.int.e II. kieg.norm. + 50 %	Hajléktalanok átm. száll.	Hajléktalan ok átm. száll. kieg. norm. + 10%			Összesen
				0-17 év		98 fő × 55 360 Ft		352 × 145 000 Ft	43 500 Ft	40 fő X 109 000 Ft	54 500 Ft	24fő x 468 350 Ft	46 835 Ft				
1	Komló	Komló	25522	3694	9 900 000	15 300 000	25 200 000	5 425 280	18 995 000	5 698 500	2 180 000	1 090 000	11 240 400	1 124 040	45 753 220	35 068 534	106 021 754
2	Magyarszék	Mánfa	829	127			0		2 320 000	696 000					3 016 000		3 016 000
		Magyarszék	1072	162	4 500 000		4 500 000		2 465 000	739 500					3 204 500		7 704 500
		Magyarhertelen	677	94			0		2 900 000	870 000					3 770 000		3 770 000
		Bodolyabér	241	36			0		1 160 000	348 000					1 508 000		1 508 000
		Mecsekpölöske	426	65			0		1 595 000	478 500					2 073 500		2 073 500
		Liget	416	79			0		2 030 000	609 000					2 639 000		2 639 000
3	Egyházaskozár	Oroszló	323	64			0		1 160 000	348 000					1 508 000		1 508 000
		Egyházaskozár	795	104	6 000 000		6 000 000		2 320 000	696 000	2 180 000	1 090 000			6 286 000		12 286 000
		Máza	1259	199			0								0		0
		Bikal	745	84			0		2 175 000	652 500					2 827 500		2 827 500
		Tótfű	143	27			0								0		0
		Szalatnak	326	38			0		3 770 000	1 131 000					4 901 000		4 901 000
		Köblény	233	33			0		1 305 000	391 500					1 696 500		1 696 500
		Kárász	348	46			0								0		0
		Hegyhátmaróc	160	23			0		1 015 000	304 500					1 319 500		1 319 500
4	Szászvár	Magyaregregy	763	97			0		2 755 000	826 500					3 581 500		3 581 500
		Szárász	43	3			0								0		0
		Szászvár	2446	346	3 000 000		3 000 000		5 510 000	1 653 000					7 163 000		10 163 000
5	Hosszúhetény	Vékény	149	23			0		1 160 000	348 000					1 508 000		1 508 000
		Hosszúhetény	3360	604	3 000 000		3 000 000								0		3 000 000
Összesen			40 276	5 948	26 400 000	15 300 000	41 700 000	5 425 280	52 635 000	15 790 500	4 360 000	2 180 000	11 240 400	1 124 040	92 755 220	35 068 534	169 523 754

**Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás**  
**Szilvási Bölcsőde**  
**2017.02.09.-i előirányzat módosítás**  
**(2016. októberi felmérés)**

(adatok Ft-ban)

Sor-szám	Megnevezés	Bölcsődei ellátás			Gyermekétkeztetés - dolgozók bértámogatása	Gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	<b>Normatív támogatás összesen</b>
		III.3.ja (1) 42 fő	III.3.ja (2) 3 fő	III.3 ja (3) 0 fő	III.5 a. 2 fő	III.5.b.	III.5.c.	
1	Szilvási Bölcsőde	21 740 400	2 594 025	0	3 652 416	5 572 933	0	<b>33 559 774</b>

(adatok Ft-ban)

Megnevezés	Intézmény	létszám	kapott támogatás (Ft)
III.7. A bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez kapcsolódó támogatás	<b>Bölcsőde</b>	1 fő	1 508 760
<b>Összesen</b>			<b>1 508 760</b>

**A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás  
bevételei előirányzat-felhasználási ütemterve  
2016. év**

(adatok Ft-ban)

Bevételi nemek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Működési bevétel	2 808 257	3 302 251	5 137 065	2 189 407	1 755 540	2 057 807	2 016 765	1 921 767	1 884 211	1 881 409	3 161 207	1 678 610	<b>29 794 296</b>
ebből: intézményi ellátási díj	1 910 606	1 832 076	1 952 815	1 574 673	1 699 176	1 703 908	1 593 964	1 580 589	1 622 387	1 577 407	1 603 873	1 512 740	<b>20 164 214</b>
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	137 160	10 271 199	58 627 138	57 754 568	37 515 621	34 026 538	28 841 424	42 662 942	35 104 815	38 776 087	33 755 982	43 450 688	<b>420 924 162</b>
ebből: normatíva	137 160	10 271 199	31 257 473	25 648 061	14 838 950	17 013 269	14 420 712	21 331 471	19 505 110	18 901 246	15 412 086	21 725 344	<b>210 462 081</b>
ebből: intézmény finanszírozás	0	0	27 369 665	32 106 507	22 676 671	17 013 269	14 420 712	21 331 471	15 599 705	19 874 841	18 343 896	21 725 344	<b>210 462 081</b>
Egyéb m.c.tám.áht-n belülről (Mű.Ko.támogatása)	115 180	468 534	764 463	3 135 040	3 007 977	3 007 933	3 006 697	180 410	6 332 583	3 163 030	3 132 450	3 224 561	<b>29 538 858</b>
Egyéb m.c.tám.áht-n belülről (helyi önk-tól)	461 354	4 327 221	18 200 585	11 359 936	15 262 214	1 461 260	10 335 213	8 646 975	14 571 686	11 376 421	13 867 326	15 495 892	<b>125 366 083</b>
Egyéb m.c.tám.áht-n belülről (EU-s)	0	0	0	0	5 453 373	0	0	0	0	0	0	0	<b>5 453 373</b>
Egyéb m.c.tám.áht-n belülről fejezeti kezelésű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 583 333	<b>1 583 333</b>
Egyéb felh.c.tám.áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	<b>4 000 000</b>
ebből: intézmény finanszírozás	0	0	0	0	0	0	2 000 000			0	0	0	<b>2 000 000</b>
ebből: beruházás, felújítás	0	0	0	0	0	0	2 000 000			0	0	0	<b>2 000 000</b>
Előző évi pénzeszközmaradvány	0	0	0	51 168 712	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>51 168 712</b>
ebből: működési célú pénzeszközmaradvány	0	0	0	51 168 712	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>51 168 712</b>
<b>Bevétel összesen</b>	<b>3 521 951</b>	<b>18 369 205</b>	<b>82 729 251</b>	<b>125 607 663</b>	<b>62 994 725</b>	<b>40 553 538</b>	<b>48 200 099</b>	<b>53 412 094</b>	<b>57 893 295</b>	<b>55 196 947</b>	<b>53 916 965</b>	<b>65 433 084</b>	<b>667 828 817</b>

**A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás  
kiadási előirányzat-felhasználási ütemterve  
2016. év**

(adatok Ft-ban)

Kiadásnemek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Személyi juttatások	60 000	511 759	52 499 625	21 208 633	20 601 891	21 946 029	20 209 379	19 615 684	21 934 658	20 555 290	22 650 509	41 636 858	<b>263 430 315</b>
Járadékok	0	0	13 090 533	5 647 916	5 412 460	4 675 594	6 036 757	4 776 201	4 784 209	5 996 990	5 669 144	12 470 646	<b>68 560 450</b>
Dologi kiadások	152 060	5 806 891	5 550 407	7 091 554	4 750 775	3 805 616	5 461 661	4 838 533	3 920 762	3 506 196	7 310 699	32 892 288	<b>85 087 442</b>
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	69 500	5 080	13 801 284	50 000	4 140 906	12 059 475	1 380 300	4 757 477	<b>36 264 022</b>
Intézmény finanszírozás működési	0	0	27 369 665	32 106 507	22 676 671	17 013 269	14 420 712	21 331 471	15 599 705	19 874 841	18 343 896	21 725 344	<b>210 462 081</b>
Intézmény finanszírozás felhalmozási	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	<b>2 000 000</b>
Egyéb felhalm.c.kiadás					0	0	0	0	0	1 924 507	100 000	0	<b>2 024 507</b>
<b>Összesen</b>	<b>212 060</b>	<b>6 318 650</b>	<b>98 510 230</b>	<b>66 054 610</b>	<b>53 511 297</b>	<b>47 445 588</b>	<b>61 929 793</b>	<b>50 611 889</b>	<b>50 380 240</b>	<b>63 917 299</b>	<b>55 454 548</b>	<b>113 482 613</b>	<b>667 828 817</b>

**Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás likviditási terve  
2016. évre**

(adatok Ft-ban)

Hónap	Adat jellege	Nyitó egyenleg	Pénzforgalmi		Egyenleg	Záró egyenleg
			Bevétel	Kiadás		
Január	Havi	50 236 010	5 291 006	13 924 717	-8 633 711	41 602 299
	Halmazott					
Február	Havi	41 602 299	26 054 596	21 056 436	4 998 160	46 600 459
	Halmazott					
Március	Havi	46 600 459	37 944 275	34 981 950	2 962 325	49 562 784
	Halmazott					
Április	Havi	49 562 784	69 110 046	54 932 960	14 177 086	63 739 870
	Halmazott					
Május	Havi	63 739 870	50 086 775	46 646 737	3 440 038	67 179 908
	Halmazott					
Június	Havi	67 179 908	24 807 687	31 762 546	-6 954 859	60 225 049
	Halmazott					
Július	Havi	60 225 049	39 993 947	52 966 649	-12 972 702	47 252 347
	Halmazott					
Augusztus	Havi	47 252 347	41 851 705	39 008 186	2 843 519	50 095 866
	Halmazott					
Szeptember	Havi	50 095 866	48 381 945	40 658 649	7 723 296	57 819 162
	Halmazott					
Október	Havi	57 819 162	42 461 686	52 065 442	-9 603 756	48 215 406
	Halmazott					
November	Havi	48 215 406	47 159 461	46 203 475	955 986	49 171 392
	Halmazott					
December	Havi	49 171 392	48 794 356	52 768 962	-3 974 606	45 196 786
	Halmazott					

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás fizetőképessége 2016. mindegyik hónapjának a végén pozitív számot ad, ezért likviditása megfelelő. Az intézménynek 2016-ban nem terveztünk hitel felvételt.

## K.K.T.Ö.T. 2016. évi tagdíja és működési hozzájárulásai lakosságszám arányosan

(adatok Ft-ban)

Település	2015. évi Lakosság (fő)	Tagdíj (500 Ft/lakos)	Gyepmesteri teendők	Házi orvosi ügyeleti ellátás	Komló Térségi Családsegítő és Gyermejkölési Szolgálat	Komló Térségi IntegráltSzociáli s Szolgáltató Központ	K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	Működési hozzájárulás összesen
Komló	<b>25 522</b>	12 761 000 Ft	2 971 894 Ft	5 742 450 Ft	38 902 000 Ft	22 890 000 Ft	17 719 000 Ft	<b>100 986 344 Ft</b>
Mánfa	<b>829</b>	414 500 Ft	96 532 Ft	186 525 Ft	450 000 Ft	932 000 Ft		<b>2 079 557 Ft</b>
Magyarszék	<b>1 072</b>	536 000 Ft	124 828 Ft	241 200 Ft		0 Ft		<b>902 028 Ft</b>
Mecsekpölöske	<b>426</b>	213 000 Ft	49 605 Ft	95 850 Ft		227 000 Ft		<b>585 455 Ft</b>
Liget	<b>416</b>	208 000 Ft	48 441 Ft	93 600 Ft		155 625 Ft		<b>505 666 Ft</b>
Bodolyabér	<b>241</b>	120 500 Ft	28 063 Ft	54 225 Ft		0 Ft		<b>202 788 Ft</b>
Magyarhertelend	<b>677</b>	338 500 Ft	78 833 Ft	152 325 Ft		0 Ft		<b>569 658 Ft</b>
Oroszló	<b>323</b>	161 500 Ft	37 612 Ft			199 555 Ft		<b>398 667 Ft</b>
Szászvár	<b>2 446</b>	1 532 750 Ft	376 540 Ft	550 350 Ft	1 423 299 Ft	1 432 000 Ft		<b>5 314 939 Ft</b>
Vékény	<b>149</b>	74 500 Ft	17 350 Ft	33 525 Ft	86 701 Ft	247 000 Ft		<b>459 076 Ft</b>
Magyaregregy	<b>763</b>	381 500 Ft	88 847 Ft	171 675 Ft		902 917 Ft		<b>1 544 939 Ft</b>
Kárász	<b>348</b>	174 000 Ft	40 523 Ft	78 300 Ft				<b>292 823 Ft</b>
Köblény	<b>233</b>	116 500 Ft	27 132 Ft	52 425 Ft		396 408 Ft		<b>592 465 Ft</b>
Máza	<b>1 259</b>	629 500 Ft	146 604 Ft					<b>776 104 Ft</b>
Egyházaskozár	<b>795</b>	397 500 Ft	92 573 Ft			1 320 500 Ft		<b>1 810 573 Ft</b>
Tófü	<b>143</b>	71 500 Ft	16 652 Ft					<b>88 152 Ft</b>
Hegyhátmárc	<b>160</b>	80 000 Ft	18 631 Ft			77 500 Ft		<b>176 131 Ft</b>
Szárász	<b>43</b>	21 500 Ft	5 007 Ft					<b>26 507 Ft</b>
Bikal	<b>745</b>	372 500 Ft	86 751 Ft			228 500 Ft		<b>687 751 Ft</b>
Szalatnak	<b>326</b>	163 000 Ft	37 961 Ft	73 350 Ft		929 491 Ft		<b>1 203 802 Ft</b>
Hosszúhetény	<b>3 360</b>	1 679 999 Ft	391 253 Ft	756 000 Ft	3 276 000 Ft			<b>6 103 252 Ft</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>40 276</b>	<b>20 447 749 Ft</b>	<b>4 781 632 Ft</b>	<b>8 281 800 Ft</b>	<b>44 138 000 Ft</b>	<b>29 938 496 Ft</b>	<b>17 719 000 Ft</b>	<b>125 306 677 Ft</b>

**K.K.T.Ö.T. 2016. évi tagdíj és gyepmesteri teendők kormányzati funkciókra és szakfeladatokra bontva**

(adatok Ft-ban)

Település	Tagdíj	Gyepmesteri teendők	Házi orvosi ügyeleti ellátás	MINDÖSSZESEN
	Jogcím (COFOG/Szakfeladat)	Jogcím (COFOG/Szakfeladat)	Jogcím (COFOG/Szakfeladat)	
	Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030/999000	Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030/999000	Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030/999000	
Komló	12 761 000 Ft	2 971 894 Ft	5 742 450 Ft	21 475 344 Ft
Mánfa	414 500 Ft	96 532 Ft	186 525 Ft	697 557 Ft
Magyarszék	536 000 Ft	124 828 Ft	241 200 Ft	902 028 Ft
Mecsekpölöske	213 000 Ft	49 605 Ft	95 850 Ft	358 455 Ft
Liget	208 000 Ft	48 441 Ft	93 600 Ft	350 041 Ft
Bodolyabér	120 500 Ft	28 063 Ft	54 225 Ft	202 788 Ft
Magyarhertelend	338 500 Ft	78 833 Ft	152 325 Ft	569 658 Ft
Oroszló	161 500 Ft	37 612 Ft		199 112 Ft
Szászvár	1 532 750 Ft	376 540 Ft	550 350 Ft	2 459 640 Ft
Vékény	74 500 Ft	17 350 Ft	33 525 Ft	125 375 Ft
Magyaregregy	381 500 Ft	88 847 Ft	171 675 Ft	642 022 Ft
Kárász	174 000 Ft	40 523 Ft	78 300 Ft	292 823 Ft
Köblény	116 500 Ft	27 132 Ft	52 425 Ft	196 057 Ft
Máza	629 500 Ft	146 604 Ft		776 104 Ft
Egyházaskozár	397 500 Ft	92 573 Ft		490 073 Ft
Tófü	71 500 Ft	16 652 Ft		88 152 Ft
Hegyhátmaróc	80 000 Ft	18 631 Ft		98 631 Ft
Szárász	21 500 Ft	5 007 Ft		26 507 Ft
Bikal	372 500 Ft	86 751 Ft		459 251 Ft
Szalatnak	163 000 Ft	37 961 Ft	73 350 Ft	274 311 Ft
Hosszúhetény	1 679 999 Ft	391 253 Ft	756 000 Ft	2 827 252 Ft
<b>Mindösszesen</b>	<b>20 447 749 Ft</b>	<b>4 781 632 Ft</b>	<b>8 281 800 Ft</b>	<b>33 511 181 Ft</b>

**K.K.T.Ö.T. 2016. évi működési hozzájárulásai kormányzati funkciókra és szakfeladatokra  
bontva**

(adatok Ft-ban)

Település	Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ	K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	MINDÖSSZESEN
	Jogcím (COFOG/Szakfeladat)	Jogcím (COFOG/Szakfeladat)	Jogcím (COFOG/Szakfeladat)	
	Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030/999000	Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030/999000	Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030/999000	
Komló	38 902 000 Ft	22 890 000 Ft	17 719 000 Ft	<b>79 511 000 Ft</b>
Mánfa	450 000 Ft	932 000 Ft		<b>1 382 000 Ft</b>
Magyarszék		0 Ft		<b>0 Ft</b>
Mecsekpölöske		227 000 Ft		<b>227 000 Ft</b>
Liget		155 625 Ft		<b>155 625 Ft</b>
Bodolyabér		0 Ft		<b>0 Ft</b>
Magyarhertelend		0 Ft		<b>0 Ft</b>
Oroszló		199 555 Ft		<b>199 555 Ft</b>
Szászvár	1 423 299 Ft	1 432 000 Ft		<b>2 855 299 Ft</b>
Vékény	86 701 Ft	247 000 Ft		<b>333 701 Ft</b>
Magyaregregy		902 917 Ft		<b>902 917 Ft</b>
Kárász				<b>0 Ft</b>
Köblény		396 408 Ft		<b>396 408 Ft</b>
Máza				<b>0 Ft</b>
Egyházaskozár		1 320 500 Ft		<b>1 320 500 Ft</b>
Tófü				<b>0 Ft</b>
Hegyhátmaróc		77 500 Ft		<b>77 500 Ft</b>
Szárász				<b>0 Ft</b>
Bikal		228 500 Ft		<b>228 500 Ft</b>
Szalatnak		929 491 Ft		<b>929 491 Ft</b>
Hosszúhetény	3 276 000 Ft			<b>3 276 000 Ft</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>44 138 000 Ft</b>	<b>29 938 496 Ft</b>	<b>17 719 000 Ft</b>	<b>91 795 496 Ft</b>

### A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2016. évi Európai Unió projektjei

(adatok Ft-ban)

Sorszám	Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társuláson belül megvalósuló projektek:	Támogatást biztosító megnevezése	Bevétel		Kiadás		
			Támogatás összesen	Előbbiből terv évi támogatás	Terv évet megelőző kiadás	Terv évben	További években
1.	DDOP-4.1.2/B-13-2014-0003 " Lakhatási integráció Komlón"	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	5 453 373	5 453 373	0	0	0
2.							
3.							
4.							
5.							