

**A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás**  
**összevont pénzügyi mérlege**  
**2019. 06.20-i előirányzat módosítás**

(adatok Ft-ban)

Bevételek megnevezése		Előirányzat	Kiadások megnevezése		Előirányzat
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>30 803 388</b>	<b>1.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>1 040 568 314</b>
1.1.	Intézményi működési bevétel	30 803 388	1.1.	Személyi juttatások	416 328 327
<b>2.</b>	<b>Támogatások</b>	<b>941 028 890</b>	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	77 764 228
<b>2.1.</b>	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>	<b>934 824 309</b>	1.3.	Dologi kiadások	167 732 027
2.1.1	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről	664 381 504	1.4.	Egyéb működési célú kiadások	368 243 732
	<i>ebből: intézmény finanszírozás (intézményeknek teljesítendő-halmozódás)</i>	332 190 752		<i>ebből: gyepmesteri feladatok ellátása</i>	7 005 263
	<i>ebből: központi támogatás (normatíva, bérkomp. és szoc. ágazati) össz</i>	332 190 752		<i>ügyintézők foglalkoztatására átadott pénzeszköz</i>	8 926 500
2.1.2	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (Munkaügyi Kirendeltség tám.)	15 287 475		<i>intézmény finanszírozás működési célú</i>	332 190 752
2.1.3	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (helyi önk.-ok működési h.j.)	164 313 126		<i>házi orvosi ügyelet</i>	16 258 950
2.1.4	Egyéb működési célú támogatások EU-s	90 839 937		<i>Pénzeszközátadás (GESZ)</i>	3 810 000
2.1.5	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	2 267		<i>Pénzeszközátadás (FOGYASZTÓVÉDELEM)</i>	50 000
				<i>egyéb működési célú pénzeszközátadás (EFOP bankköltség)</i>	2 267
			1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 500 000
<b>2.2.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>6 204 581</b>	<b>2.</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>17 394 958</b>
2.2.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások önkormányzattól	6 204 581	2.1.	Beruházások	7 660 091
			2.2.	Felújítások	5 234 867
	<i>ebből: technikai jellegű átcsoportosítás</i>		2.3.	Egyéb támogatás értékű felhalmozási célú kiadás	4 500 000
<b>3.</b>	<b>Költségvetési hiány (Maradvány)</b>	<b>86 130 994</b>			
3.1.	Működési célú	74 940 617			
	<i>ebből: intézmények, társulás</i>	74 740 904			
	<i>ebből: Társulás TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004 pályázat</i>	199 713			
3.2.	Felhalmozási célú	11 190 377			
	<i>ebből: Társulás EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pályázat</i>	11 185 627			
	<i>ebből: Családsegítő EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pályázat</i>	4 750			
<b>A költségvetési hiány fedezete a 2018. évi tervezett, helyesbített maradvány.</b>					
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 057 963 272</b>		<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 057 963 272</b>

**A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás  
Működési célú bevételeinek és kiadásainak pénzügyi mérlege  
2019. 06.20-i előirányzat módosítás**

(adatok Ft-ban)

Bevételek megnevezése		Előirányzat	Kiadások megnevezése		Előirányzat
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>30 803 388</b>	<b>1.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>1 040 568 314</b>
1.1.	Intézményi működési bevétel	30 803 388	1.1.	Személyi juttatások	416 328 327
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>934 824 309</b>	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	77 764 228
2.1.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről	664 381 504	1.3.	Dologi kiadások	167 732 027
	<i>ebből: intézmény finanszírozás (intézményeknek teljesítendő-halmozódás)</i>	332 190 752	1.4.	Egyéb működési célú kiadások	368 243 732
	<i>ebből: központi támogatás (normatíva, bérkomp. és szoc. ágazati- bölbi pótlék) össz</i>	332 190 752		<i>ebből: gyepmesteri feladatok ellátása</i>	7 005 263
2.2.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (Munkaügyi Kirendeltség tám.)	15 287 475		<i>ügyintézők foglalkoztatására átadott pénzeszköz</i>	8 926 500
2.3.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (helyi önk.-ok működési h.j.)	164 313 126		<i>intézmény finanszírozás működési célú</i>	332 190 752
2.4.	Egyéb működési célú támogatások EU-s	90 839 937		<i>házi orvosi ügyelet</i>	16 258 950
2.5.	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	2 267		<i>Pénzeszközátadás (GESZ)</i>	3 810 000
				<i>Pénzeszközátadás (FOGYASZTÓVÉDELEM)</i>	50 000
				<i>Egyéb működési célú pénzeszközátadás (EFOP bankköltség)</i>	2 267
<b>3.</b>	<b>Költségvetési működési hiány (Maradvány)</b>	<b>74 940 617</b>	1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 500 000
	<i>ebből: intézmények, társulás</i>	74 740 904			
	<i>ebből: Társulás TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004 pályázat</i>	199 713			
<b>A költségvetési hiány fedezete a 2018. évi tervezett, helyesbített maradvány.</b>					
<b>4.</b>	<b>Átcsoportosítás felhalmozási célra</b>				
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 040 568 314</b>		<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 040 568 314</b>

**A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás  
Felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak összesített mérlege  
2019. 06.20-i előirányzat módosítás**

(adatok Ft-ban)

Bevételek megnevezése		Előirányzat	Kiadások megnevezése		Előirányzat
<b>1.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül</b>	<b>6 204 581</b>	<b>1.</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>17 394 958</b>
	Egyéb felhalmozási célú támogatások önkormányzattól Társulás 4 500 000 Ft Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ 750 000 Ft Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 200 000 Ft K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde 100 000 Ft			<b>Beruházások</b> Társulás: EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pályázatból eszköz- és szoftverbeszerzés: 5 950 760 Ft Családsegítő: EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pályázatból eszközbeszerzés: 4 750 Ft Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat: eszközbeszerzés 200 000 Ft Szociális Szolgáltató Központ: eszközbeszerzés 750 000 Ft Szilvási Bölcsőde: eszközbeszerzés 100 000 Ft Társulás - EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pályázat-számítástechnikai eszköz, kosárállvány, sporteszköz 654 581 Ft	
1.1.	Társulás EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pályázat 654 581 Ft	6 204 581	1.1.		7 660 091
				<b>Felújítások</b> 1.2. Társulás: EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pályázatból építés: 5 234 867 Ft	5 234 867
<b>2.</b>	<b>Költségvetési felhalmozási hiány (Maradvány)</b>	<b>11 190 377</b>	1.3.	Egyéb támogatás értékű felhalmozási célú kiadás Társulás (új kennel építés)	4 500 000
	<i>ebből: Társulás EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pályázat</i>	11 185 627			
	<i>ebből: Családsegítő EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pályázat</i>	4 750			
<b>3.</b>	<b>Átcsoportosítás műk. költségvetésből</b>	0			
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>17 394 958</b>		<b>Kiadások összesen</b>	<b>17 394 958</b>

**Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás bevételei**  
**2019. 06.20-i előirányzat módosítás**

(adatok Ft-ban)

<b>I. Működési bevételek</b>		<b>1 040 568 314</b>
<b>1. Intézményi működési bevétel</b>		<b>30 803 388</b>
Társulás működési bevételei	2 300	
Társuláshoz rendelt költségvetési szervek műk.bevételei	30 801 088	
<b>2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>602 633 557</b>
2.1. Normatíva		266 299 038
Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ	140 414 380	
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	63 588 292	
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	62 296 366	
2.2. Normatíva-zárszámadás		12 724 484
Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ	711 560	
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	12 012 924	
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde		
2.3. Szociális összevont ágazati pótlék		47 502 672
Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ	14 851 197	
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	31 829 234	
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	822 241	
2.4. Bérkompenzáció		3 196 558
Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ	1 050 912	
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	1 568 146	
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	577 500	
2.5. Egyéb fejezeti kezelésű támogatás jelzőrendszeres		2 468 000
Komló Térségi Int.Szociális Szolgáltató Központ	2 468 000	
2.6. Munkaügyi Kirendeltség támogatásai (közélcélú foglalkoztatás)		15 287 475
Komló Térségi Int.Szociális Szolgáltató Központ	12 452 999	
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	2 834 476	
2.7. Helyi önkormányzatok befizetései		164 313 126
Tagdíj befizetés Társulásnak	19 746 500	
Gyepmesteri teendők ellátására fizetendő hozzájárulás	7 005 263	
Házi orvosi ügyeleti ellátására fizetendő hozzájárulás	16 258 950	
Komló Tér. Integr.Szociális Szolgáltató Központ működtet	48 518 548	
Komló Térs.Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg. műk. hoz	63 603 567	
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde műk. hozzáj.	9 103 128	
Komló Térs.Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg. Választá:	66 208	
Komló Tér. Integr.Szociális Szolgáltató Központ választási	10 962	
2.8. Egyéb működési célú támogatás EU-s		90 839 937
Társulás - EFOP-1.5.2.-16-2017-000028 pályázat	37 212 545	
Családsegítő EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pályázat	53 627 392	
2.9. Egyéb működési célú támogatás		2 267
Társulás - EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pályázat	2 267	

<b>3. Költségvetési hiány finanszírozása a 2018. évi terv. maradványból</b>	<b>74 940 617</b>
Működési célú	74 940 617

<b>4. Intézmény finanszírozás működési célú</b>	<b>332 190 752</b>
---	--------------------

<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	<b>17 394 958</b>
-----------------------------------	-------------------

<b>1. Helyi önkormányzatok befizetései</b>	<b>6 204 581</b>
--	------------------

Társulás	4 500 000
Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ	750 000
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	200 000
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	100 000
Társulás - EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pályázat- számítástechnikai eszköz, kosárállvány, sporteszköz	654 581

<b>2. Költségvetési hiány finanszírozása a 2018. évi terv. maradványból</b>	<b>11 190 377</b>
---	-------------------

Felhalmozási célú	11 190 377
-------------------	------------

<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 057 963 272</b>
---------------------------	----------------------

**Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás kiadásai**  
**2019. 06.20-i előirányzat módosítás**

(adatok Ft-ban)

**I. Működési kiadások** **1 040 568 314**

Személyi juttatások	416 328 327
Munkaadókat terhelő járulékok	77 764 228
Dologi kiadások	167 732 027
<b>Összesen</b>	<b>661 824 582</b>

Működési kiadások	Társulás	Komló Térségi Integrált Szoc. Szolg. Kp.	Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	Összesen
<b>Személyi juttatások</b>	11 761 000	190 665 824	150 937 828	62 963 675	416 328 327
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	3 112 282	35 059 736	27 547 481	12 044 729	77 764 228
<b>Dologi kiadás</b>	46 160 517	50 762 732	41 331 790	29 476 988	167 732 027
<b>Összesen</b>	<b>61 033 799</b>	<b>276 488 292</b>	<b>219 817 099</b>	<b>104 485 392</b>	<b>661 824 582</b>

Egyéb működési célú támogatás értékű kiadás	36 052 980
Pénzeszközátadás GESZ-nek	3 810 000
Ügyintézők foglalkoztatására átadott pénzeszköz	8 926 500
Gyepmesteri teendők ellátására (Városgondnokság)	7 005 263
Házi orvosi ügyeleti ellátásra (UNIMEDKER Kft.)	16 258 950
Pénzeszközátadás nonprofit gazdasági társaságnak (Fogyasztóvédelem)	50 000
Társulás - EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pályázat bankköltség támogatás	2 267

Intézmény finanszírozás működési célú	332 190 752
Intézmény finanszírozás felhalmozási célú	0

Ellátottak pénzbeli juttatása	10 500 000
Családsegítő - EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pályázat-Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	10 500 000

<b>II. Beruházási kiadások</b>	<b>7 660 091</b>
Társulás - EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pályázatból eszköz- és szoftverbe	5 950 760
Társulás - EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pályázat-számítástechnikai eszköz,	654 581
Családsegítő EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pályázatból eszközbeszerzés	4 750
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (eszközbeszerzés)	200 000
Szociális Szolgáltató Központ (eszközbeszerzés)	750 000
Szilvási Bölcsőde (eszközbeszerzés)	100 000
<b>III. Felújítási kiadások</b>	<b>5 234 867</b>
Társulás - EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 építés	5 234 867
<b>IV. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>4 500 000</b>
Társulás (kennel építés)	4 500 000
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 057 963 272</b>

**A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás bevételeire és kiadásaira tervezett összege, illetve az engedélyezett állományi létszám szakfeladatonkénti megbontásban  
2019. 06.20-i előirányzat módosítás**

Cím	COFOG		Működési kiadások					Felhalmozási kiadások			ÖSSZES KIADÁS	Központi költségvetés támogatása					Támogatás értékű műk-i bevétel	ÖSSZESEN	Egyéb támogatások államháztartáson belülről				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	EU-s támogatások		Felh.-i bevétel	Műk.-i bevétel	Előző évi maradvány		ÖSSZES BEVÉTEL	Eng. áll. létszám		
	Jogcím	Megnevezés	Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Beruházások	Felújítások	Egyéb felh. e. kiad.		Normatíva	Normatíva (zárszámadás)	Szociális összevont ágazati pótlék	Bérkompenzáció	Jelző r.h.s.ny. támogatása			Munkügyi Kirendeltség támogatása	Helyi önkormányzatok befizetése		Egyéb fejezeti kezelésű támogatás		Felh.-i	Műk.-i			Műk.-i	Felh.-i				
																				Működési célú hozzájárulás	Felhalmozási célú hozzájárulás											Műk.-i	Felh.-i
<b>I. Társulás költségvetési szerv</b>																																	
	011130	Önk. és önk-i hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev.			17 770 191					17 770 191						0												1 500		1 500			
	074031	Család és növekedési egészségügyi gondozás EFOP-1.5.2.-16-2017-00028	11 761 000	3 112 282	28 190 613		6 605 341	5 234 867		54 904 103						0											800		800				
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek EFOP-1.5.2.-16-2017-00028								0						0														37 214 812			
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004			199 713					199 713						0														0			
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				351 984 782			4 500 000	356 484 782	266 299 038	12 724 484	47 502 672	3 196 558	2 468 000	332 190 752		43 010 713	5 154 581									16 858 954	11 185 627	408 400 627			
	072112	Házi orvosi ügyeleti ellátás				16 258 950				16 258 950						0														0			
		<b>Társulás összesen</b>	<b>11 761 000</b>	<b>3 112 282</b>	<b>46 160 517</b>	<b>368 243 732</b>	<b>0</b>	<b>6 605 341</b>	<b>5 234 867</b>	<b>4 500 000</b>	<b>445 617 739</b>	<b>266 299 038</b>	<b>12 724 484</b>	<b>47 502 672</b>	<b>3 196 558</b>	<b>2 468 000</b>	<b>332 190 752</b>	<b>0</b>	<b>43 010 713</b>	<b>5 154 581</b>	<b>0</b>	<b>2 267</b>	<b>0</b>	<b>37 212 545</b>	<b>0</b>	<b>2 300</b>	<b>16 858 954</b>	<b>11 185 627</b>	<b>445 617 739</b>	<b>0</b>			
<b>Társuláshoz rendelt költségvetési szervek</b>																																	
<b>1/2. Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ</b>																																	
	107013	Hajléktalanok átmeneti szállása	22 892 747	4 314 510	8 991 856					36 199 113						0														3 000 000		3 000 000	6
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek								0	140 414 380	711 560	14 851 197	1 050 912	2 468 000	159 496 049	12 452 999	48 529 510	750 000										29 279 618		250 508 176		
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	11 128 116	1 029 452	61 035					12 218 603						0															0		
	107052	Házi segítségnyújtás	131 281 988	24 839 432	17 582 484		750 000			174 453 904						0												12 393 782		12 393 782	50,0		
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	3 820 000	717 375	4 616 815					9 154 190						0												2 026 737		2 026 737			
	107051	Szociális étkeztetés	4 723 001	892 505	12 917 530					18 533 036						0												7 322 797		7 322 797	2		
	102031	Idősek nappali ellátása	11 649 438	2 274 409	2 464 273					16 388 120						0												550 000		550 000	4		
	102032	Demens betegek ellátása	5 170 534	992 053	4 128 739					10 291 326						0												1 436 800		1 436 800	2		
		<b>Komló Térs. Integr. Szoc. Szolgáltató Központ összesen</b>	<b>190 665 824</b>	<b>35 059 736</b>	<b>50 762 732</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750 000</b>	<b>0</b>	<b>277 238 292</b>	<b>140 414 380</b>	<b>711 560</b>	<b>14 851 197</b>	<b>1 050 912</b>	<b>2 468 000</b>	<b>159 496 049</b>	<b>12 452 999</b>	<b>48 529 510</b>	<b>750 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 730 116</b>	<b>29 279 618</b>	<b>0</b>	<b>277 238 292</b>	<b>64,0</b>		
<b>1/3. Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat</b>																																	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek								0	63 588 292		31 829 234	1 568 146		96 985 672		63 669 775	200 000									16 008 060	4 750	176 868 257			
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás								0						0															0		
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások EFOP-1.5.2.-16-2017-00028	21 644 060	2 295 657	25 650 091		10 500 000	4 750		60 094 558						0															0		
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek EFOP-1.5.2.-16-2017-00028								0						0															53 627 392		
	889205	Iskolai szociális munka	13 188 721	2 587 426	816 238					16 592 385						0															0	4	
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	77 987 712	15 171 094	7 809 795		100 000			101 068 601						0												25 989		25 989	22,5		
	104043	Család és gyermekjóléti köpont	38 117 335	7 493 304	7 055 666		100 000			52 766 305						0												211		211	11		
		<b>Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen</b>	<b>150 937 828</b>	<b>27 547 481</b>	<b>41 331 790</b>	<b>0</b>	<b>10 500 000</b>	<b>204 750</b>	<b>0</b>	<b>230 521 849</b>	<b>63 588 292</b>	<b>0</b>	<b>31 829 234</b>	<b>1 568 146</b>	<b>0</b>	<b>96 985 672</b>	<b>0</b>	<b>63 669 775</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 627 392</b>	<b>0</b>	<b>26 200</b>	<b>16 008 060</b>	<b>4 750</b>	<b>230 521 849</b>	<b>37,5</b>	
<b>1/4. K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde</b>																																	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek								0	62 296 366	12 012 924	822 241	577 500	0	75 709 031	2 834 476	9 103 128	100 000									12 793 985		100 540 620			
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	978 360	91 313	0					1 069 673						0															0		
	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	57 410 610	11 066 874	8 614 707		100 000			77 192 191						0												1 462 673		1 462 673	16		
	104035	Gyermekekétkeztetés bölcsődében	4 574 705	886 542	20 862 281					26 323 528						0												2 582 099		2 582 099	2		
	104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	0	0	0					0						0												0		0			
		<b>K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde összesen</b>	<b>62 963 675</b>	<b>12 044 729</b>	<b>29 476 988</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>104 585 392</b>	<b>62 296 366</b>	<b>12 012 924</b>	<b>822 241</b>	<b>577 500</b>	<b>0</b>	<b>75 709 031</b>	<b>2 834 476</b>	<b>9 103 128</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 044 772</b>	<b>12 793 985</b>	<b>0</b>	<b>104 585 392</b>	<b>18</b>		
		<b>I. Komlói Kistérség Többcélú Önk. Társulás mindösszesen</b>	<b>416 328 327</b>	<b>77 764 228</b>	<b>167 732 027</b>	<b>368 243 732</b>	<b>10 500 000</b>	<b>7 660 091</b>	<b>5 234 867</b>	<b>4 500 000</b>	<b>1 057 963 272</b>	<b>532 598 076</b>	<b>25 448 968</b>	<b>95 005 344</b>	<b>6 393 116</b>	<b>4 936 000</b>	<b>664 381 504</b>	<b>15 287 475</b>	<b>164 313 126</b>	<b>6 204 581</b>	<b>0</b>	<b>2 267</b>	<b>0</b>	<b>90 839 937</b>	<b>0</b>	<b>30 803 388</b>	<b>74 940 617</b>	<b>11 190 377</b>	<b>1 057 963 272</b>	<b>119,5</b>			

(százatok Ft-ban)





Cím: 1/2.Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ  
2019. 06.20-i előirányzat módosítás

VII/a sz. melléklet

Települések /alcimek/	COFOG Jogcím	COFOG Megnevezés	Személyi juttatások	Járuélékek	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ÖSSZES KIADÁS	Központi költségvetés támogatása					Támogatás értékű működési bevételek	Jelző r.h.s.nyújtás támogatása	ÖSSZESEN	Egyéb támogatások államháztartáson belülről			Működési bevételek	Előző évi működési célú maradvány	ÖSSZES BEVÉTEL	Állásh. száma	
									Normatíva	Normatíva (zárszámadás)	Szociális összevont ágazati pótlék	Bérbempen záció	Munkaügyi Kirendeltség támogatása				Helyi önkormányzatok befitoteisei		Működési célú					Felhalmozási célú
1/2.1. Komló	107052	Házi segítségnyújtás	60 079 092	11 236 473	4 097 528		120 000	75 533 093						0						4 637 672		4 637 672	23,0	
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 220 000	416 554	2 782 704			5 419 258						0						1 297 847		1 297 847	0,0	
	102031	Idősek nappali ellátása	5 754 523	1 117 449	1 631 314			8 503 286						0						220 000		220 000	2,0	
	102032	Demens betegek ellátása	5 170 534	992 053	4 128 739			10 291 326						0						1 436 800		1 436 800	2,0	
	107013	Hajléktalanok nappali ellátása	22 892 747	4 314 510	8 991 856			36 199 113						0						3 000 000		3 000 000	6,0	
	107051	Szociális étkeztetés	4 723 001	892 505	12 917 530			18 533 036						0						7 322 797		7 322 797	2,0	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 257 020	210 655	4 584			2 472 259						0									0,0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek							67 179 380	-171 440	9 190 466	730 512	1 480 800	78 409 718	2 467 675	38 992 567	120 000				19 046 295	139 036 255		
<b>Komló összesen:</b>			<b>103 096 917</b>	<b>19 180 199</b>	<b>34 554 255</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>	<b>156 951 371</b>	<b>67 179 380</b>	<b>-171 440</b>	<b>9 190 466</b>	<b>730 512</b>	<b>1 480 800</b>	<b>78 409 718</b>	<b>2 467 675</b>	<b>38 992 567</b>	<b>120 000</b>			<b>17 915 116</b>	<b>19 046 295</b>	<b>156 951 371</b>	<b>35,0</b>	
1/2.2. Magyarszék	107052	Házi segítségnyújtás	5 561 974	1 064 093	1 703 331			8 329 398						0						500 000		500 000	2,0	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 057 455	91 314	6 484			1 155 253						0								0		
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek							5 398 000		493 313			5 891 313	1 140 954	1 704 521					247 863	8 984 651		
<b>Magyarszék összesen:</b>			<b>6 619 429</b>	<b>1 155 407</b>	<b>1 709 815</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 484 651</b>	<b>5 398 000</b>	<b>0</b>	<b>493 313</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 891 313</b>	<b>1 140 954</b>	<b>1 704 521</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>		<b>247 863</b>	<b>9 484 651</b>	<b>2,0</b>		
1/2.3. Bodolyabér	107052	Házi segítségnyújtás	3 035 189	585 101	324 650		70 000	4 014 940						0						300 000		300 000	1,0	
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	58 420			58 420						0						28 000		28 000		
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0				0						0								0		
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	2 574 000		153 080		30 850	2 757 930	0	360 306	70 000			557 124	3 745 360			
<b>Bodolyabér összesen:</b>			<b>3 035 189</b>	<b>585 101</b>	<b>383 070</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>	<b>4 073 360</b>	<b>2 574 000</b>	<b>0</b>	<b>153 080</b>	<b>0</b>	<b>30 850</b>	<b>2 757 930</b>	<b>0</b>	<b>360 306</b>	<b>70 000</b>			<b>328 000</b>	<b>557 124</b>	<b>4 073 360</b>	<b>1,0</b>	
1/2.4. Mánfa	107052	Házi segítségnyújtás	5 718 301	1 078 691	624 042			7 421 034						0						580 000		580 000	2,0	
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	99 060			99 060						0						50 000		50 000		
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0				0						0								0		
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	4 719 000		591 682		61 700	5 372 382	215 698	0					1 302 014	6 890 094		
<b>Mánfa összesen:</b>			<b>5 718 301</b>	<b>1 078 691</b>	<b>723 102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 520 094</b>	<b>4 719 000</b>	<b>0</b>	<b>591 682</b>	<b>0</b>	<b>61 700</b>	<b>5 372 382</b>	<b>215 698</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>630 000</b>	<b>1 302 014</b>	<b>7 520 094</b>	<b>2,0</b>	
1/2.5. Káráz	107052	Házi segítségnyújtás	2 637 696	499 122	1 731 474			4 868 292						0						320 000		320 000	1,0	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 029 401	91 314	6 483			1 127 198						0								0		
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	3 153 000		184 121			3 337 121	1 140 954	0					1 197 415	5 675 490		
<b>Káráz összesen:</b>			<b>3 667 097</b>	<b>590 436</b>	<b>1 737 957</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 995 490</b>	<b>3 153 000</b>	<b>0</b>	<b>184 121</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 337 121</b>	<b>1 140 954</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>320 000</b>	<b>1 197 415</b>	<b>5 995 490</b>	<b>1,0</b>	
1/2.6. Szalatnak	107052	Házi segítségnyújtás	5 409 099	1 040 052	1 440 484		70 000	7 959 635						0						712 160		712 160	2,0	
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	99 060			99 060						0						27 840		27 840		
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	980 235	91 314	4 583			1 076 132						0								0		
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	5 702 000		321 311		61 700	6 085 011	1 069 674		70 000				1 170 142	8 394 827		
<b>Szalatnak összesen:</b>			<b>6 389 334</b>	<b>1 131 366</b>	<b>1 544 127</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>	<b>9 134 827</b>	<b>5 702 000</b>	<b>0</b>	<b>321 311</b>	<b>0</b>	<b>61 700</b>	<b>6 085 011</b>	<b>1 069 674</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>			<b>740 000</b>	<b>1 170 142</b>	<b>9 134 827</b>	<b>2,0</b>	
1/2.7. Kőblény	107052	Házi segítségnyújtás	3 097 873	593 628	636 273			4 327 774						0						400 000		400 000	1,0	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	980 235	91 314	6 484			1 078 033						0								0		
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	2 699 000		508 665	96 832		3 304 497	1 069 674	0					631 636	5 005 807		
<b>Kőblény összesen:</b>			<b>4 078 108</b>	<b>684 942</b>	<b>642 757</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 405 807</b>	<b>2 699 000</b>	<b>0</b>	<b>508 665</b>	<b>96 832</b>	<b>0</b>	<b>3 304 497</b>	<b>1 069 674</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>400 000</b>	<b>631 636</b>	<b>5 405 807</b>	<b>1,0</b>	
1/2.8. Egyházaskozár	107052	Házi segítségnyújtás	5 373 713	1 019 891	152 422		140 000	6 686 026						0						720 000		720 000	2,0	
	102031	Idősek nappali ellátása	5 894 915	1 156 960	832 959			7 884 834						0						330 000		330 000	2,0	
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0				0						0								0		
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	980 235	91 314	6 484			1 078 033						0								0		
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	9 022 000		664 502	45 568		9 732 070	1 069 674	3 572 685	140 000				84 464	14 598 893		
<b>Egyházaskozár összesen:</b>			<b>12 248 863</b>	<b>2 268 165</b>	<b>991 865</b>	<b>0</b>	<b>140 000</b>	<b>15 648 893</b>	<b>9 022 000</b>	<b>0</b>	<b>664 502</b>	<b>45 568</b>	<b>0</b>	<b>9 732 070</b>	<b>1 069 674</b>	<b>3 572 685</b>	<b>140 000</b>			<b>1 050 000</b>	<b>84 464</b>	<b>15 648 893</b>	<b>4,0</b>	
1/2.9. Szászvár	107052	Házi segítségnyújtás	10 019 411	1 899 503	1 068 795			12 987 709						0						800 000		800 000	4,0	
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 600 000	300 821	1 168 357			3 069 178						0						400 000		400 000		
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0				0						0								0		
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	9 867 000		848 687		617 000	11 332 687	0	3 488 941					35 259	14 856 887		
<b>Szászvár összesen:</b>			<b>11 619 411</b>	<b>2 200 324</b>	<b>2 237 152</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 056 887</b>	<b>9 867 000</b>	<b>0</b>	<b>848 687</b>	<b>0</b>	<b>617 000</b>	<b>11 332 687</b>	<b>0</b>	<b>3 488 941</b>	<b>0</b>			<b>1 200 000</b>	<b>35 259</b>	<b>16 056 887</b>	<b>4,0</b>	

Települések /alcímek/	COFOG Jogcím	COFOG Megnevezés	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ÖSSZES KIADÁS	Központi költségvetés támogatása				Támogatás értékű működési bevétel	Jelző r.h.s.nyújtás támogatása	ÖSSZESEN	Egyéb támogatások államháztartáson belülről				Működési bevételek	Előző évi működési célú maradvány	ÖSSZES BEVÉTEL	Állásh. száma	
									Normatíva	Normatíva (zárszámadás)	Szociális összevont ágazati pótlék	Bérkompenzáció				Munkaügyi Kirendeltség támogatása	Helyi önkormányzatok befitéséi		Működési célú					Felhalmozási célú
																	Működési célú	Felhalmozási célú						
1/2.10. Magyaregregy	107052	Házi segítségnyújtás	5 862 486	1 124 473	154 036		140 000	7 280 995						0							440 000		440 000	2,0
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	110 474			110 474						0							102 000		102 000	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás							0					0									0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek							5 148 000		738 757	132 432	61 700	6 080 889	0	204 579	140 000					424 001	6 849 469	
<b>Magyaregregy összesen:</b>			<b>5 862 486</b>	<b>1 124 473</b>	<b>264 510</b>	<b>0</b>	<b>140 000</b>	<b>7 391 469</b>	<b>5 148 000</b>	<b>0</b>	<b>738 757</b>	<b>132 432</b>	<b>61 700</b>	<b>6 080 889</b>	<b>0</b>	<b>204 579</b>	<b>140 000</b>				<b>542 000</b>	<b>424 001</b>	<b>7 391 469</b>	<b>2,0</b>
1/2.11. Magyarhertelend	107052	Házi segítségnyújtás	5 332 452	1 025 636	500 322		140 000	6 998 410						0							530 000		530 000	2,0
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	242 220			242 220						0							80 000		80 000	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0				0						0									0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	5 148 000		207 426	45 568	123 400	5 524 394	0	0	140 000					966 236	6 630 630	
<b>Magyarhertelend összesen:</b>			<b>5 332 452</b>	<b>1 025 636</b>	<b>742 542</b>	<b>0</b>	<b>140 000</b>	<b>7 240 630</b>	<b>5 148 000</b>	<b>0</b>	<b>207 426</b>	<b>45 568</b>	<b>123 400</b>	<b>5 524 394</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140 000</b>				<b>610 000</b>	<b>966 236</b>	<b>7 240 630</b>	<b>2,0</b>
1/2.12. Vékény	107052	Házi segítségnyújtás	2 895 622	557 462	305 255			3 758 339						0							223 950		223 950	1,0
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás						0						0							16 050		16 050	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás						0						0									0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	3 003 000	25 000	109 170			3 137 170	0	111 081	0					270 088	3 518 339	
<b>Vékény összesen:</b>			<b>2 895 622</b>	<b>557 462</b>	<b>305 255</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 758 339</b>	<b>3 003 000</b>	<b>25 000</b>	<b>109 170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 137 170</b>	<b>0</b>	<b>111 081</b>	<b>0</b>				<b>240 000</b>	<b>270 088</b>	<b>3 758 339</b>	<b>1,0</b>
1/2.13. Mecsekpölöske	107052	Házi segítségnyújtás	2 764 402	532 322	971 629			4 268 353						0							560 000		560 000	1,0
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	56 520			56 520						0							25 000		25 000	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	980 235	91 314	8 382			1 079 931						0									0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	2 749 000	429 000	98 256		30 850	3 307 106	1 069 674	0						443 024	4 819 804	
<b>Mecsekpölöske összesen:</b>			<b>3 744 637</b>	<b>623 636</b>	<b>1 036 531</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 404 804</b>	<b>2 749 000</b>	<b>429 000</b>	<b>98 256</b>	<b>0</b>	<b>30 850</b>	<b>3 307 106</b>	<b>1 069 674</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>585 000</b>	<b>443 024</b>	<b>5 404 804</b>	<b>1,0</b>
1/2.14. Liget	107052	Házi segítségnyújtás	5 391 994	1 036 745	1 162 997			7 591 736						0							500 000		500 000	2,0
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás						0						0									0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	5 577 000		322 735			5 899 735	0	0						1 192 001	7 091 736	
<b>Liget összesen:</b>			<b>5 391 994</b>	<b>1 036 745</b>	<b>1 162 997</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 591 736</b>	<b>5 577 000</b>	<b>0</b>	<b>322 735</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 899 735</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					<b>500 000</b>	<b>1 192 001</b>	<b>7 591 736</b>	<b>2,0</b>
1/2.15. Oroszló	107052	Házi segítségnyújtás	75 530	3 029	730 265			808 824						0							170 000		170 000	1,0
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	902 830	88 285	4 584			995 699						0									0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	0					1 069 674	0							564 849	1 634 523	
<b>Oroszló összesen:</b>			<b>978 360</b>	<b>91 314</b>	<b>734 849</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 804 523</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 069 674</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					<b>170 000</b>	<b>564 849</b>	<b>1 804 523</b>	<b>1,0</b>
1/2.16. Bikal	107052	Házi segítségnyújtás	5 325 378	1 022 848	1 429 610			7 777 836						0							650 000		650 000	2,0
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	980 235	91 314	6 483			1 078 032						0									0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	5 752 000	429 000	320 770			6 501 770	1 069 674	0						634 424	8 205 868	
<b>Bikal összesen:</b>			<b>6 305 613</b>	<b>1 114 162</b>	<b>1 436 093</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 855 868</b>	<b>5 752 000</b>	<b>429 000</b>	<b>320 770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 501 770</b>	<b>1 069 674</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>650 000</b>	<b>634 424</b>	<b>8 855 868</b>	<b>2,0</b>
1/2.17. Hegyhátmárc	107052	Házi segítségnyújtás	2 701 776	520 363	549 371		70 000	3 841 510						0							350 000		350 000	1,0
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0				0						0									0	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	980 235	91 314	6 484			1 078 033						0									0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	2 724 000		98 256			2 822 256	1 069 674	94 830	70 000					512 783	4 569 543	
<b>Hegyhátmárc összesen:</b>			<b>3 682 011</b>	<b>611 677</b>	<b>555 855</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>	<b>4 919 543</b>	<b>2 724 000</b>	<b>0</b>	<b>98 256</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 822 256</b>	<b>1 069 674</b>	<b>94 830</b>	<b>70 000</b>				<b>350 000</b>	<b>512 783</b>	<b>4 919 543</b>	<b>1,0</b>
<b>Házi segítségnyújtás összesen:</b>			<b>131 281 988</b>	<b>24 839 432</b>	<b>17 582 484</b>	<b>0</b>	<b>750 000</b>	<b>174 453 904</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>12 393 782</b>	<b>0</b>	<b>12 393 782</b>	<b>50</b>
<b>Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás összesen:</b>			<b>3 820 000</b>	<b>717 375</b>	<b>4 616 815</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 154 190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>2 026 737</b>	<b>0</b>	<b>2 026 737</b>	<b>0</b>
<b>Idősek Klubja összesen:</b>			<b>11 649 438</b>	<b>2 274 409</b>	<b>2 464 273</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 388 120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>550 000</b>	<b>0</b>	<b>550 000</b>	<b>4</b>
<b>Demens betegek ellátása összesen:</b>			<b>5 170 534</b>	<b>992 053</b>	<b>4 128 739</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 291 326</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>1 436 800</b>	<b>0</b>	<b>1 436 800</b>	<b>2</b>
<b>Hajléktalanok összesen:</b>			<b>22 892 747</b>	<b>4 314 510</b>	<b>8 991 856</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 199 113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>6</b>
<b>Szociális étkeztetés összesen:</b>			<b>4 723 001</b>	<b>892 505</b>	<b>12 917 530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 533 036</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>7 322 797</b>	<b>0</b>	<b>7 322 797</b>	<b>2</b>
<b>Közfoglalkoztatás összesen:</b>			<b>11 128 116</b>	<b>1 029 452</b>	<b>61 035</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 218 603</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Vidék összesen:</b>			<b>87 568 907</b>	<b>15 879 537</b>	<b>16 208 477</b>	<b>0</b>	<b>630 000</b>	<b>120 286 921</b>	<b>73 235 000</b>	<b>883 000</b>	<b>5 660 731</b>	<b>320 400</b>	<b>987 200</b>	<b>81 086 331</b>	<b>9 985 324</b>	<b>9 536 943</b>	<b>630 000</b>	<b>8 815 000</b>	<b>10 233 323</b>	<b>120 286 921</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>28</b>
<b>Alcímek összesen:</b>			<b>190 665 824</b>	<b>35 059 736</b>	<b>50 762 732</b>	<b>0</b>	<b>750 000</b>	<b>277 238 292</b>	<b>140 414 380</b>	<b>711 560</b>	<b>14 851 197</b>	<b>1 050 912</b>	<b>2 468 000</b>	<b>159 496 049</b>	<b>12 452 999</b>	<b>48 529 510</b>	<b>750 000</b>	<b>26 730 116</b>	<b>29 279 618</b>	<b>277 238 292</b>	<b>64</b>	<b>64</b>	<b>64</b>	<b>64</b>

**Cím: 1/3.Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat  
2019. 06.20-i előirányzat módosítás**

Települések /alcímek/	COFOG Jogcím	COFOG Megnevezés	Lakosság	Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú támogatás	Felhalmozá si célú kiadás	ÖSSZES KIADÁS	Központi költségvetés támogatása				Egyéb támogatások államháztartáson belülről		EU-s támogatások		Működési bevételek	Előző évi maradvány	ÖSSZES BEVÉTEL	Állásh. száma		
											Normatíva	Szociális összevont ágazati pótlék	Bérkompenz áció	ÖSSZESEN	Munkaügyi Kirendeltség támogatása	Helyi önkormányzatok befizetései		Felh-i					Mük-i	
																Működési célú	Felhalmozási célú							
Komló	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások		47 718 788	9 443 026	3 531 115			100 000	60 792 929				0	54 248 819	200 000			25 989	6 609 267	61 084 075	14,5		
	104043	Iskolai szociális munka		13 188 721	2 587 426	816 238				16 592 385				0						663 803	663 803	4,0		
	104042	EFOP-1.5.2-16.	25 059	21 644 060	2 295 657	25 650 091	10 500 000		4 750	60 094 558				0						6 467 166	6 467 166			
	018030	EFOP-1.5.2-16.								0				0				53 627 392				53 627 392		
	104043	Család és gyermekjóléti központ		38 117 335	7 493 304	7 055 666			100 000	52 766 305				0					211			211	11,0	
Mánfa	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	771	3 347 900	454 140	79 800				3 881 840				0	600 000							600 000		
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás								0				0								0		
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek								0	44 888 292	25 594 643	1 202 435	71 685 370	54 848 819	200 000				13 740 236		140 474 425		
<b>1/3. 1. Komló Közös Önkormányzati Hivatal összesen</b>			<b>25 830</b>	<b>124 016 804</b>	<b>22 273 553</b>	<b>37 132 910</b>	<b>10 500 000</b>	<b>0</b>	<b>204 750</b>	<b>194 128 017</b>	<b>44 888 292</b>	<b>25 594 643</b>	<b>1 202 435</b>	<b>71 685 370</b>	<b>0</b>	<b>54 848 819</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>53 627 392</b>	<b>26 200</b>	<b>13 740 236</b>	<b>194 128 017</b>	<b>29,5</b>	
	Magyarszék		1 017	6 088 005	1 182 399	832 280				8 102 684				0	478 648							478 648		
	Mecsekpölöske		426							0				0	195 700							195 700		
	Liget		414							0				0	190 189							190 189		
	Bodolyabér		233							0				0	107 038							107 038		
	Magyarhertelend		663							0				0	304 576							304 576		
	Oroszló		302							0				0	138 736							138 736		
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások összesen		6 088 005	1 182 399	832 280			0	8 102 684	0			0	0			0	0	0	0	0	2,0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek								0	5 100 000	988 038		6 088 038	1 414 887					599 759		8 102 684		
<b>1/3. 2. Magyarszéki Közös Önkormányzati Hivatal összesen</b>			<b>3 055</b>	<b>6 088 005</b>	<b>1 182 399</b>	<b>832 280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 102 684</b>	<b>5 100 000</b>	<b>988 038</b>	<b>0</b>	<b>6 088 038</b>	<b>0</b>	<b>1 414 887</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>599 759</b>	<b>8 102 684</b>	<b>2,0</b>	
	Szászvár		2 351	7 351 578	1 453 245	967 900				9 772 723				0	3 800 939							3 800 939		
	Vékény		158							0				0	255 444							255 444		
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások összesen		7 351 578	1 453 245	967 900				9 772 723	0			0	0			0	0	0	0	0	2,0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek								0	3 400 000	1 903 628	186 413	5 490 041	4 056 383					226 299		9 772 723		
<b>1/3. 3. Szászvári Közös Önkormányzati Hivatal összesen</b>			<b>2 509</b>	<b>7 351 578</b>	<b>1 453 245</b>	<b>967 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 772 723</b>	<b>3 400 000</b>	<b>1 903 628</b>	<b>186 413</b>	<b>5 490 041</b>	<b>0</b>	<b>4 056 383</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>226 299</b>	<b>9 772 723</b>	<b>2,0</b>
	Egyházaskozár		757	6 890 455	1 328 463	1 697 400		0		9 916 318				0	39 712							39 712	2,0	
	Magyaregregy		761							0				0	39 922							39 922		
	Kárász		333							0				0	17 469							17 469		
	Köblény		221							0				0	11 594							11 594		
	Máza		1 238							0				0	64 945							64 945		
	Tófü		132							0				0	6 924							6 924		
	Hegyhátmárc		160							0				0	8 393							8 393		
	Szárász		39							0				0	2 046							2 046		
	Bikal		734							0				0	38 505							38 505		
	Szaltnak		314							0				0	16 472							16 472		
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások összesen		6 890 455	1 328 463	1 697 400		0	0	9 916 318	0			0	0			0	0	0	0	0		
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek								0	6 800 000	1 732 440	132 339	8 664 779	245 982					1 005 557		9 916 318		
<b>1/3. 4. Egyházaskozári mikroövezet összesen:</b>			<b>4 689</b>	<b>6 890 455</b>	<b>1 328 463</b>	<b>1 697 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 916 318</b>	<b>6 800 000</b>	<b>1 732 440</b>	<b>132 339</b>	<b>8 664 779</b>	<b>0</b>	<b>245 982</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 005 557</b>	<b>9 916 318</b>	<b>2,0</b>
	Hosszúhetény	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások összesen	3 410	6 590 986	1 309 821	701 300		0	8 602 107				0									0	
		018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek							0	3 400 000	1 610 485	46 959	5 057 444	3 103 704						440 959	8 602 107	2,0	
<b>1/3. 5. Hosszúhetényi Önkormányzat összesen:</b>			<b>3 410</b>	<b>6 590 986</b>	<b>1 309 821</b>	<b>701 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 602 107</b>	<b>3 400 000</b>	<b>1 610 485</b>	<b>46 959</b>	<b>5 057 444</b>	<b>0</b>	<b>3 103 704</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>440 959</b>	<b>8 602 107</b>	<b>2,0</b>
<b>Vidék mindösszesen:</b>			<b>13 663</b>	<b>26 921 024</b>	<b>5 273 928</b>	<b>4 198 880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 393 832</b>	<b>18 700 000</b>	<b>6 234 591</b>	<b>365 711</b>	<b>25 300 302</b>	<b>0</b>	<b>8 820 956</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 272 574</b>	<b>36 393 832</b>	<b>8,0</b>
<b>Család és gyermekjóléti központ összesen:</b>				<b>38 117 335</b>	<b>7 493 304</b>	<b>7 055 666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>52 766 305</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>211</b>	<b>0</b>	<b>211</b>	<b>11,0</b>	
<b>Iskolai szociális munka</b>				<b>13 188 721</b>	<b>2 587 426</b>	<b>816 238</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 592 385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,0</b>		
<b>Család és gyermekjóléti szolgáltatások összesen:</b>				<b>77 987 712</b>	<b>15 171 094</b>	<b>7 809 795</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>101 068 601</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 669 775</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 989</b>	<b>22 622 077</b>	<b>238 552 332</b>	<b>22,50</b>		
<b>ALCÍMEK ÖSSZESEN</b>			<b>39 493</b>	<b>150 937 828</b>	<b>27 547 481</b>	<b>41 331 790</b>	<b>10 500 000</b>	<b>0</b>	<b>204 750</b>	<b>230 521 849</b>	<b>63 588 292</b>	<b>31 829 234</b>	<b>1 568 146</b>	<b>96 985 672</b>	<b>0</b>	<b>63 669 775</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>53 627 392</b>	<b>26 200</b>	<b>16 012 810</b>	<b>230 521 849</b>	<b>37,5</b>	

**Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás  
normatív támogatásának jogcímenkénti alakulása  
2019. évi májusi felmérés**

Normatíva azonosító	Jogcím megnevezése	Mutatószám	Fajlagos összeg (Ft)	Normatíva (Ft)
III.3.a + III.3.0a	Család-és gyermekjóléti szolgálat		3 400 000	<b>29 920 000</b>
III.3.b + III.3.0a	Család-és gyermekjóléti központ		3 300 000	<b>20 130 000</b>
III.3.c (1)	Szociális étkeztetés	83	55 360	<b>4 594 880</b>
III.3.da	Házi segítségnyújtás - szociális segítés	53	25 000	<b>1 325 000</b>
III.3.db (1) + III.3.ob.	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás- Társulás által történő feladatellátás	260	429 000	<b>111 540 000</b>
III.3.f (2)	Időskorúak nappali intézményi ellátása - Társulás által történő feladatellátás	31	163 500	<b>5 068 500</b>
III.3.g (6)	Demens személyek nappali intézményi ellátása - Társulás által történő feladatellátás	9	550 000	<b>4 950 000</b>
III.3.k (6) + III.3.ob.	Hajléktalanok átmeneti szállása - Társulás által történő feladatellátás	24	539 000	<b>12 936 000</b>
III.3.n.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			<b>13 538 292</b>
III.5.aa	Gyermekétkeztetés támogatása- dolgozók bértámogatása	2	1 787 677	<b>3 575 353</b>
III.5.ab	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			<b>7 937 213</b>
III.6.a1.	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	0	4 419 000	<b>0</b>
III.6.a2.	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	10,6	2 993 000	<b>31 725 800</b>
III.6.b.	Bölcsődei üzemeltetés			<b>19 058 000</b>
<b>Összesen:</b>				<b>266 299 038</b>

**Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás  
szociális alap + kiegészítő normatívája  
2019.évi májusi felmérés**

Sor- szám	Közös Hivatal	Település	lakossá gszám	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat				Szociális Szolgáltató Központ										Szilvási Bölcsőde	Normatíva mindösszes en	
				Család-és gyermekjóléti szolgálat támogatása III.3.a + III.3.0a	Család-és gyermekjóléti központ III.3.b + III.3.0a	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása III.3.n	Összesen	Szociális étkeztetés 83 fő x 55 360 Ft	Házi segítségnyújtás szociális segítés 53 x 25 000 Ft	Házi segítségnyújtás személyi gondozás 260 fő*330 000 Ft	Házi segítés. kieg. norm. + 30 % 99 000 Ft	Időskorúak nappali intézm.ell. 31 fő X 109 000 Ft	Időskorúak nappali.int.el i. kieg.norm. + 50 % 54 500 Ft	Demens személyek nappali intézm.ell. 9 * 500 000 Ft	Demens szem. nappali.int.el i. kieg.norm. + 10 % 50 000 Ft	Hajléktalanok átm. száll. 24fő x 485100 Ft	Hajléktalanok átm. száll. kieg. norm. + 10% 53900 Ft			Összesen
1	<b>Komló</b>	Komló	25059	11 220 000	20 130 000	13 538 292	<b>44 888 292</b>	4 594 880		33 000 000	9 900 000	1 199 000	599 500	4 500 000	450 000	11 642 400	1 293 600	<b>67 179 380</b>	<b>62 296 366</b>	<b>174 364 038</b>
		Mánfa	771				<b>0</b>			3 630 000	1 089 000							<b>4 719 000</b>		<b>4 719 000</b>
		Magyarszék	1017	5 100 000			<b>5 100 000</b>		250 000	3 960 000	1 188 000							<b>5 398 000</b>		<b>10 498 000</b>
		Magyarhertelend	663				<b>0</b>			3 960 000	1 188 000							<b>5 148 000</b>		<b>5 148 000</b>
		Bodolyabér	233				<b>0</b>			1 980 000	594 000							<b>2 574 000</b>		<b>2 574 000</b>
		Mecsekpölöske	426				<b>0</b>		175 000	1 980 000	594 000							<b>2 749 000</b>		<b>2 749 000</b>
		Liget	414				<b>0</b>			4 290 000	1 287 000							<b>5 577 000</b>		<b>5 577 000</b>
		Oroszló	302				<b>0</b>		0									<b>0</b>		<b>0</b>
		Egyházaskozár	757	6 800 000			<b>6 800 000</b>		175 000	4 290 000	1 287 000	2 180 000	1 090 000					<b>9 022 000</b>		<b>15 822 000</b>
		Máza	1238				<b>0</b>											<b>0</b>		<b>0</b>
		Bikal	734				<b>0</b>		175 000	4 290 000	1 287 000							<b>5 752 000</b>		<b>5 752 000</b>
		Tótfű	132				<b>0</b>											<b>0</b>		<b>0</b>
		Szalatnak	314				<b>0</b>		125 000	4 290 000	1 287 000							<b>5 702 000</b>		<b>5 702 000</b>
		Köblény	221				<b>0</b>		125 000	1 980 000	594 000							<b>2 699 000</b>		<b>2 699 000</b>
		Kárász	333				<b>0</b>		150 000	2 310 000	693 000							<b>3 153 000</b>		<b>3 153 000</b>
		Hegyhátmárc	160				<b>0</b>		150 000	1 980 000	594 000							<b>2 724 000</b>		<b>2 724 000</b>
		Magyaregregy	761				<b>0</b>			3 960 000	1 188 000							<b>5 148 000</b>		<b>5 148 000</b>
		Szárász	39				<b>0</b>											<b>0</b>		<b>0</b>
		Szászvár	2351	3 400 000			<b>3 400 000</b>			7 590 000	2 277 000							<b>9 867 000</b>		<b>13 267 000</b>
		Vékény	158				<b>0</b>			2 310 000	693 000							<b>3 003 000</b>		<b>3 003 000</b>
5	<b>Hosszúhetény</b>	Hosszúhetény	3410	3 400 000			<b>3 400 000</b>											<b>0</b>		<b>3 400 000</b>
<b>Összesen</b>			<b>39 493</b>	<b>29 920 000</b>	<b>20 130 000</b>	<b>13 538 292</b>	<b>63 588 292</b>	<b>4 594 880</b>	<b>1 325 000</b>	<b>85 800 000</b>	<b>25 740 000</b>	<b>3 379 000</b>	<b>1 689 500</b>	<b>4 500 000</b>	<b>450 000</b>	<b>11 642 400</b>	<b>1 293 600</b>	<b>140 414 380</b>	<b>62 296 366</b>	<b>266 299 038</b>

**Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás**  
**Szilvási Bölcsőde**  
**2019. 06.20-i előirányzat módosítás**

(adatok Ft-ban)

Sor-szám	Megnevezés	Gyermekétkeztet és-dolgozók bértámogatása	Gyermekétkeztet és-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	<b>Normatív támogatás összesen</b>
1	Szilvási Bölcsőde	III.5.a. 2 fő	III.5.ab.	III.6.a1. 0 fő	III.6a2. 10,2 fő	III.6.b.	
		3 575 353	7 937 213	0	31 725 800	19 058 000	<b>62 296 366</b>

**A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás**  
**bevételi előirányzat-felhasználási ütemterve**  
**2019. 06.20-i előirányzat módosítás**

(adatok Ft-ban)

Bevételi nemek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Működési bevétel	2 474 152	2 752 550	4 260 155	2 904 403	2 987 098	2 203 576	2 203 576	2 203 576	2 203 576	2 203 576	2 203 576	2 203 574	<b>30 803 388</b>
<i>ebből: intézményi ellátási díj</i>	<i>2 258 999</i>	<i>2 577 709</i>	<i>2 549 351</i>	<i>2 669 543</i>	<i>2 790 784</i>	<i>1 936 756</i>	<i>1 936 756</i>	<i>1 936 756</i>	<i>1 936 756</i>	<i>1 936 756</i>	<i>1 936 756</i>	<i>1 936 756</i>	<b>26 403 678</b>
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	15 976 299	60 413 733	37 333 179	46 347 583	45 978 440	65 476 039	65 476 039	65 476 039	65 476 039	65 476 039	65 476 039	65 476 036	<b>664 381 504</b>
<i>ebből: normatíva</i>	<i>3 606 320</i>	<i>25 163 231</i>	<i>11 956 403</i>	<i>17 995 508</i>	<i>19 979 908</i>	<i>36 212 769</i>	<i>36 212 769</i>	<i>36 212 769</i>	<i>36 212 769</i>	<i>36 212 769</i>	<i>36 212 769</i>	<i>36 212 768</i>	<b>332 190 752</b>
<i>ebből: intézmény finanszírozás</i>	<i>12 369 979</i>	<i>35 250 502</i>	<i>25 376 776</i>	<i>28 352 075</i>	<i>25 998 532</i>	<i>29 263 270</i>	<i>29 263 270</i>	<i>29 263 270</i>	<i>29 263 270</i>	<i>29 263 270</i>	<i>29 263 270</i>	<i>29 263 268</i>	<b>332 190 752</b>
Egyéb m.c.tám.áht-n belülről (Mű.Kp.támogatása)	1 472 338	1 453 323	1 458 376	18 400 240	1 974 875	-1 353 097	-1 353 097	-1 353 097	-1 353 097	-1 353 097	-1 353 097	-1 353 095	<b>15 287 475</b>
Egyéb m.c.tám.áht-n belülről (helyi önk-tól)	12 457 658	14 467 824	34 435 710	33 094 310	13 698 846	8 022 682	8 022 682	8 022 682	8 022 682	8 022 682	8 022 682	8 022 686	<b>164 313 126</b>
Egyéb m.c.tám.áht-n belülről								2 267					<b>2 267</b>
Egyéb m.c.tám.áht-n belülről (EU-s)				394 550				90 445 387					<b>90 839 937</b>
Egyéb felhalm.c.tám.áht-n belülről (helyi önk-tól)	0	174 106	132 789	2 039 177	2 160 463	242 578	242 578	242 578	242 578	242 578	242 578	242 578	<b>6 204 581</b>
Egyéb felh.c.tám.áht-n belülről													<b>0</b>
<i>ebből: intézmény finanszírozás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<b>0</b>
<i>ebből: beruházás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<b>0</b>
Előző évi pénzmaradvány	86 130 994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>86 130 994</b>
<i>ebből: működési célú pénzmaradvány</i>	<i>74 940 617</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<b>74 940 617</b>
<i>ebből: felhalmozási célú pénzmaradvány</i>	<i>11 190 377</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<b>11 190 377</b>
<b>Bevétel összesen</b>	<b>118 511 441</b>	<b>79 261 536</b>	<b>77 620 209</b>	<b>103 180 263</b>	<b>66 799 722</b>	<b>74 591 778</b>	<b>74 591 778</b>	<b>165 039 432</b>	<b>74 591 778</b>	<b>74 591 778</b>	<b>74 591 778</b>	<b>74 591 779</b>	<b>1 057 963 272</b>



**A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás  
kiadási előirányzat-felhasználási ütemterve  
2019. 06.20-i előirányzat módosítás**

(adatok Ft-ban)

Kiadásnemek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Személyi juttatások	26 247 225	27 405 449	28 870 018	28 925 200	32 245 517	38 947 845	38 947 845	38 947 845	38 947 845	38 947 845	38 947 845	38 947 848	<b>416 328 327</b>
Járadékok	5 037 402	5 169 717	5 488 250	5 789 082	6 471 100	7 115 525	7 115 525	7 115 525	7 115 525	7 115 525	7 115 525	7 115 527	<b>77 764 228</b>
Dologi kiadások	4 565 659	6 406 537	5 343 438	13 352 222	6 997 855	18 723 759	18 723 759	18 723 759	18 723 759	18 723 759	18 723 759	18 723 762	<b>167 732 027</b>
Egyéb működési célú kiadások	0	2 709 825	0	8 334 916	1 354 913	3 379 047	3 379 047	3 379 047	3 379 047	3 379 047	3 379 047	3 379 044	<b>36 052 980</b>
Ellátottak pénzbeli juttatásai					10 500 000								<b>10 500 000</b>
Intézmény finanszírozás működési	12 457 658	35 353 852	25 185 747	28 352 075	25 998 532	29 263 270	29 263 270	29 263 270	29 263 270	29 263 270	29 263 270	29 263 268	<b>332 190 752</b>
Beruházások					7 192 798			467 293					<b>7 660 091</b>
Felújítások				2 654 816				2 580 051					<b>5 234 867</b>
Egyéb támogatás értékű felhalmozási kiadás				2 200 239				2 299 761					<b>4 500 000</b>
<b>Összesen</b>	<b>48 307 944</b>	<b>77 045 380</b>	<b>64 887 453</b>	<b>89 608 550</b>	<b>90 760 715</b>	<b>97 429 446</b>	<b>97 429 446</b>	<b>100 476 790</b>	<b>97 429 446</b>	<b>97 429 446</b>	<b>97 429 446</b>	<b>97 429 449</b>	<b>1 057 963 272</b>

**Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás likviditási terve  
2019. 06.20-i előirányzat módosítás**

(adatok Ft-ban)

Hónap	Adat jellege	Nyitó egyenleg	Pénzforgalmi		Egyenleg	Záró egyenleg
			Bevétel	Kiadás		
Január	Havi	85 671 824	10 849 353	27 674 686	-16 825 333	68 846 491
	Halmazott					
Február	Havi	68 846 491	72 959 611	54 155 575	18 804 036	87 650 527
	Halmazott					
Március	Havi	87 650 527	54 109 041	59 009 569	-4 900 528	82 749 999
	Halmazott					
Április	Havi	82 749 999	100 163 659	90 275 560	9 888 099	92 638 098
	Halmazott					
Május	Havi	92 638 098	49 379 909	66 614 071	-17 234 162	75 403 936
	Halmazott					
Június	Havi	75 403 936	97 832 839	108 604 830	-10 771 991	64 631 945
	Halmazott					
Július	Havi	64 631 945	97 832 839	108 604 830	-10 771 991	53 859 954
	Halmazott					
Augusztus	Havi	53 859 954	97 832 839	108 604 830	-10 771 991	43 087 963
	Halmazott					
Szeptember	Havi	43 087 963	97 832 839	108 604 830	-10 771 991	32 315 972
	Halmazott					
Október	Havi	32 315 972	97 832 839	108 604 830	-10 771 991	21 543 981
	Halmazott					
November	Havi	21 543 981	97 832 839	108 604 830	-10 771 991	10 771 990
	Halmazott					
December	Havi	10 771 990	97 832 841	108 604 831	-10 771 990	0
	Halmazott					

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

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

(adatok Ft-ban)

Jogcím / COFOG												
Támogatási célú finanszírozási műveletek / 018030												
Település	2018. évi lakosság (fő)	Tagdíj (500Ft/lakos)	Gyepmesteri teendők		Házi orvosi ügyeleti ellátás (450 Ft/lakos)	Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat		Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ		K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde		Működési hozzájárulás összesen 2019.
			Működési célú hozzájárulás	Felhalmozási célú hozzájárulás (új kennel építés)		Működési célú hozzájárulás	Felhalmozási célú hozzájárulás	Működési célú hozzájárulás	Felhalmozási célú hozzájárulás	Működési célú hozzájárulás	Felhalmozási célú hozzájárulás	
Komló	25 059	12 529 500 Ft	4 122 707 Ft	1 903 553 Ft	11 276 550 Ft	54 210 810 Ft	200 000 Ft	38 992 567 Ft	120 000 Ft	9 103 128 Ft	100 000 Ft	132 558 815 Ft
Mánfa	771	385 500 Ft	126 845 Ft	58 567 Ft	346 950 Ft	600 000 Ft						1 517 862 Ft
Magyarszék	1 017	508 500 Ft	167 317 Ft	77 254 Ft	457 650 Ft	467 200 Ft		1 704 521 Ft				3 382 442 Ft
Mecsekpölöske	426	213 000 Ft	70 086 Ft	32 360 Ft	191 700 Ft	195 700 Ft						702 846 Ft
Liget	414	207 000 Ft	68 111 Ft	31 448 Ft	186 300 Ft	190 189 Ft						683 048 Ft
Bodolyabér	233	116 500 Ft	38 333 Ft	17 699 Ft	104 850 Ft	107 038 Ft		360 306 Ft	70 000 Ft			814 726 Ft
Magyarhertelend	663	331 500 Ft	109 077 Ft	50 363 Ft	298 350 Ft	304 576 Ft			140 000 Ft			1 233 866 Ft
Oroszló	302	151 000 Ft	49 685 Ft	22 941 Ft	0 Ft	138 736 Ft						362 362 Ft
Szászvár	2 351	1 175 500 Ft	386 787 Ft	178 589 Ft	1 057 950 Ft	3 800 939 Ft		3 488 941 Ft				10 088 706 Ft
Vékény	158	79 000 Ft	25 994 Ft	12 002 Ft	71 100 Ft	255 444 Ft		111 081 Ft				554 621 Ft
Magyaregregy	761	380 500 Ft	125 200 Ft	57 808 Ft	342 450 Ft	39 922 Ft		204 579 Ft	140 000 Ft			1 290 459 Ft
Kárász	333	166 500 Ft	54 785 Ft	25 296 Ft	149 850 Ft	17 469 Ft						413 900 Ft
Köblény	221	110 500 Ft	36 359 Ft	16 788 Ft	99 450 Ft	11 594 Ft						274 691 Ft
Máza	1 238	619 000 Ft	203 676 Ft	94 042 Ft	0 Ft	64 945 Ft						981 663 Ft
Egyházaskozár	757	378 500 Ft	124 542 Ft	57 504 Ft	0 Ft	39 712 Ft		3 561 723 Ft	140 000 Ft			4 301 981 Ft
Tófü	132	66 000 Ft	21 717 Ft	10 027 Ft	0 Ft	6 924 Ft						104 668 Ft
Hegyhátmaróc	160	80 000 Ft	26 323 Ft	12 154 Ft	0 Ft	8 393 Ft		94 830 Ft	70 000 Ft			291 700 Ft
Szárász	39	19 500 Ft	6 416 Ft	2 963 Ft	0 Ft	2 046 Ft						30 925 Ft
Bikal	734	367 000 Ft	120 758 Ft	55 757 Ft	0 Ft	38 505 Ft						582 020 Ft
Szalatnak	314	157 000 Ft	51 659 Ft	23 852 Ft	141 300 Ft	16 472 Ft			70 000 Ft			460 283 Ft
Hosszúhetény	3 410	1 705 000 Ft	561 013 Ft	259 033 Ft	1 534 500 Ft	3 086 953 Ft						7 146 499 Ft
<b>Összesen</b>	<b>39 493</b>	<b>19 746 500 Ft</b>	<b>6 497 390 Ft</b>	<b>3 000 000 Ft</b>	<b>16 258 950 Ft</b>	<b>63 603 567 Ft</b>	<b>200 000 Ft</b>	<b>48 518 548 Ft</b>	<b>750 000 Ft</b>	<b>9 103 128 Ft</b>	<b>100 000 Ft</b>	<b>167 778 083 Ft</b>
Sásd	3 087		507 873 Ft	1 500 000 Ft								2 007 873 Ft
<b>Mindösszesen</b>	<b>42 580</b>	<b>19 746 500 Ft</b>	<b>7 005 263 Ft</b>	<b>4 500 000 Ft</b>	<b>16 258 950 Ft</b>	<b>63 603 567 Ft</b>	<b>200 000 Ft</b>	<b>48 518 548 Ft</b>	<b>750 000 Ft</b>	<b>9 103 128 Ft</b>	<b>100 000 Ft</b>	<b>169 785 956 Ft</b>



