

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
összevont pénzügyi mérlege
2019.09.26-i előirányzat módosítás

(adatok Ft-ban)

Bevételek megnevezése		Előirányzat	Kiadások megnevezése		Előirányzat
1.	Működési bevételek	31 837 488	1.	Működési kiadások	1 068 588 791
1.1.	Intézményi működési bevétel	31 837 488	1.1.	Személyi juttatások	415 601 708
2.	Támogatások	1 017 401 491	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	83 815 767
2.1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	1 017 391 256	1.3.	Dologi kiadások	179 914 547
2.1.1.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről	685 405 072	1.4.	Egyéb működési célú kiadások	378 756 769
	<i>ebből: intézmény finanszírozás (intézményeknek teljesítendő-halmozódás)</i>	342 702 536		<i>ebből: gyepmesteri feladatok ellátása</i>	7 005 263
	<i>ebből: központi támogatás (normatíva, bérkomp. és szoc. ágazati) össz</i>	342 702 536		<i>ügyintézők foglalkoztatására átadott pénzeszköz</i>	8 926 500
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (Munkaügyi Kirendeltség tám.)	16 085 451		<i>intézmény finanszírozás működési célú</i>	342 702 536
2.1.3.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (helyi önk.-ok működési h.j.)	155 627 972		<i>házi orvosi ügyelet</i>	16 258 950
2.1.4.	Egyéb működési célú támogatások EU-s	104 679 689		<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
2.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	55 590 805		<i>egyéb működési célú pénzeszközátadás (EFOP bankköltség)</i>	2 267
2.2.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások önkormányzattól	6 214 816		<i>2018. évi jelzőrendszeres támogatás visszafizetése (Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság)</i>	1 253
	Egyéb felhalmozási célú támogatások EU-tól	49 375 989			
	<i>ebből: technikai jellegű átcsoportosítás</i>		1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 500 000
3.	Felhalmozási bevétel	10 235	2.	Felhalmozási kiadások	66 781 182
3.1.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	10 235	2.1.	Beruházások	18 261 431
			2.2.	Felújítások	44 019 751
			2.3.	Egyéb támogatás értékű felhalmozási célú kiadás	4 500 000
4.	Költségvetési hiány (Maradvány)	86 130 994			
4.1.	Működési célú	74 940 617			
	<i>ebből: intézmények, társulás</i>	74 740 904			
	<i>ebből: Társulás TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004 pályázat</i>	199 713			
4.2.	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			
A költségvetési hiány fedezete a 2018. évi tervezett, helyesbített maradvány.					
Bevételek összesen		1 135 369 973	Kiadások összesen		1 135 369 973

**A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
Működési célú bevételeinek és kiadásainak pénzügyi mérlege
2019.09.26-i előirányzat módosítás**

(adatok Ft-ban)

Bevételek megnevezése		Előirányzat	Kiadások megnevezése		Előirányzat
1.	Működési bevételek	31 837 488	1.	Működési kiadások	1 068 588 791
1.1.	Intézményi működési bevétel	31 837 488	1.1.	Személyi juttatások	415 601 708
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	961 810 686	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	83 815 767
2.1.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről	685 405 072	1.3.	Dologi kiadások	179 914 547
	<i>ebből: intézmény finanszírozás (intézményeknek teljesítendő-halmozódás)</i>	<i>342 702 536</i>	1.4.	Egyéb működési célú kiadások	378 756 769
	<i>ebből: központi támogatás (normatíva, bérkomp. és szoc. ágazati- böli pótlék) össz</i>	<i>342 702 536</i>		<i>ebből: gyepmesteri feladatok ellátása</i>	<i>7 005 263</i>
2.2.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (Munkaügyi Kirendeltség tám.)	16 085 451		<i>ügyintézők foglalkoztatására átadott pénzeszköz</i>	<i>8 926 500</i>
2.3.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (helyi önk.-ok működési h.j.)	155 638 207		<i>intézmény finanszírozás működési célú</i>	<i>342 702 536</i>
2.4.	Egyéb működési célú támogatások EU-s	104 679 689		<i>házi orvosi ügyelet</i>	<i>16 258 950</i>
2.5.	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	2 267		<i>Pénzeszközátadás (GESZ)</i>	<i>3 810 000</i>
				<i>Pénzeszközátadás (FOGYASZTÓVÉDELEM)</i>	<i>50 000</i>
				<i>Egyéb működési célú pénzeszközátadás (EFOP bankköltség)</i>	<i>2 267</i>
				<i>2018.évi jelzőrendszeres támogatás visszafizetése (Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság)</i>	<i>1 253</i>
3.	Költségvetési működési hiány (Maradvány)	74 940 617	1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 500 000
	<i>ebből: intézmények, társulás</i>	<i>74 740 904</i>			
	<i>ebből: Társulás TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004 pályázat</i>	<i>199 713</i>			
A költségvetési hiány fedezete a 2018. évi tervezett, helyesbített maradvány.					
4.	Átcsoportosítás felhalmozási célra				
	Bevételek összesen	1 068 588 791		Kiadások összesen	1 068 588 791

**A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
Felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak összesített mérlege
2019.09.26-i előirányzat módosítás**

(adatok Ft-ban)

Bevételek megnevezése		Előirányzat	Kiadások megnevezése		Előirányzat
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	55 580 570	1.	Felhalmozási kiadások	66 781 182
1.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások önkormányzattól Társulás 4 500 000 Ft Komlói Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ 750 000 Ft Komlói Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 200 000 Ft K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde 100 000 Ft Társulás EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pályázat 654 581 Ft	6 204 581	1.1.	Beruházások Társulás: EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pályázatból eszköz- és szoftverbeszerzés: 5 950 760 Ft Családsegítő: EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pályázatból eszközbeszerzés: 4 750 Ft Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat: eszközbeszerzés 200 000 Ft Szociális Szolgáltató Központ: eszközbeszerzés 750 000 Ft Szilvási Bölcsőde: eszközbeszerzés 110 235 Ft Társulás - EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pályázat-számítástechnikai eszköz, kosárállvány, sporteszköz 654 581 Ft Társulás - EFOP-2.2.3-17-2017-00050 Hajléktalanok életmin.jav. - eszközbeszerzés 10 591 105 Ft	18 261 431
1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások EU-tól Társulás - EFOP-2.2.3-17-2017-00050 Hajléktalanok életmin.jav. 49 375 989 Ft	49 375 989	1.2.	Felújítások Társulás: EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pályázatból építés: 5 234 867 Ft Társulás - EFOP-2.2.3-17-2017-00050 Hajléktalanok életmin.jav. - épület felújítás 38 784 884 Ft	44 019 751
2.	Felhalmozási bevétel	10 235	1.3.	Egyéb támogatás értékű felhalmozási célú kiadás Társulás (új kennel építés)	4 500 000
2.1.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde (gáztűzhely és gázipalack) 10 235 Ft	10 235			
3.	Költségvetési felhalmozási hiány (Maradvány)	11 190 377			
	ebből: Társulás EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pályázat	11 185 627			
	ebből: Családsegítő EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pályázat	4 750			
4.	Átcsoportosítás műk. költségvetésből	0			
	Bevételek összesen	66 781 182		Kiadások összesen	66 781 182

Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás bevételei
2019.09.26-i előirányzat módosítás

(adatok Ft-ban)

I. Működési bevételek		1 068 588 791
1. Intézményi működési bevétel		31 837 488
Társulás működési bevételei	53 100	
Társuláshoz rendelt költségvetési szervek műk.bevételei	31 784 388	
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		619 108 150
2.1. Normatíva		264 558 401
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	60 555 729	
2.2. Normatíva-zárszámadás		12 724 484
Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ	711 560	
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	12 012 924	
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde		
2.3. Minimálbér és garantált bérminimum támogatása		12 252 421
Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ	8 593 000	
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	3 344 000	
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	315 421	
2.4. Szociális összevont ágazati pótlék		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	
2.5. 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	
2.6. Egyéb fejezeti kezelésű támogatás jelzőrendszeres		2 468 000
Komló Térségi Int.Szociális Szolgáltató Központ	2 468 000	
2.7. Munkaügyi Kirendeltség támogatásai (köz célú foglalkoztatás)		16 085 451
Komló Térségi Int.Szociális Szolgáltató Központ	13 250 975	
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	2 834 476	
2.8. Helyi önkormányzatok befizetései		155 638 207
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	42 269 983	
Komló Térs.Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg. műk. ho	61 492 634	
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde műk. hozzáj.	8 787 707	
Komló Térs.Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg. Választé	66 208	
Komló Tér. Integr.Szociális Szolgáltató Központ választási	10 962	
2.9. Egyéb működési célú támogatás EU-s		104 679 689
Társulás - EFOP-1.5.2.-16-2017-000028 pályázat	37 212 545	
Társulás - EFOP-2.2.3-17-2017-00050 Hajléktalanok életmin.jav	13 839 752	
Családsegítő EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pályázat	53 627 392	
2.10. Egyéb működési célú támogatás		2 267
Társulás - EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pályázat	2 267	

3. Költségvetési hiány finanszírozása a 2018. évi terv. maradványból	74 940 617
Működési célú	74 940 617

4. Intézmény finanszírozás működési célú	342 702 536
---	--------------------

II. Felhalmozási bevételek	66 781 182
-----------------------------------	-------------------

1. Helyi önkormányzatok befizetései	6 204 581
--	------------------

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

2. Tárgyi eszköz értékesítés	10 235
-------------------------------------	---------------

K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde (gáztűzhely és gázpalack)	10 235
---	--------

3. EU-s támogatások	49 375 989
----------------------------	-------------------

Társulás - EFOP-2.2.3-17-2017-00050 Hajléktalanok életmin.jav.	49 375 989
--	------------

4. Költségvetési hiány finanszírozása a 2018. évi terv. maradványból	11 190 377
---	-------------------

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

Bevételek összesen	1 135 369 973
---------------------------	----------------------

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás kiadásai
2019.09.26-i előirányzat módosítás

(adatok Ft-ban)

I. Működési kiadások **1 068 588 791**

Személyi juttatások	415 601 708
Munkaadókat terhelő járulékok	83 815 767
Dologi kiadások	179 914 547
Összesen	679 332 022

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	17 035 140	195 135 050	141 469 684	61 961 834	415 601 708
Munkaadókat terhelő járulékok	4 090 801	35 852 354	32 023 242	11 849 370	83 815 767
Dologi kiadás	53 797 157	49 171 299	47 577 240	29 368 851	179 914 547
Összesen	74 923 098	280 158 703	221 070 166	103 180 055	679 332 022

Egyéb működési célú támogatás értékű kiadás	36 054 233
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
2018.évi jelzőrendszeres támogatás visszafizetése (Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság)	1 253
Intézmény finanszírozás működési célú	342 702 536
Intézmény finanszírozás felhalmozási célú	0
Ellátottak pénzbeli juttatása	10 500 000
Családsegítő - EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pályázat-Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	10 500 000

II. Beruházási kiadások	18 261 431
--------------------------------	-------------------

Társulás - EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pályázatból eszköz- és szoftverbe	5 950 760
Társulás - EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pályázat-számítástechnikai eszköz,	654 581
Társulás - EFOP-2.2.3-17-2017-00050 Hajléktalanok életmin.jav. - eszközbeszerzés	10 591 105
Családsegítő EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pályázatból eszközbeszerzés	4 750
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (eszközbeszerzés)	200 000
Szociális Szolgáltató Központ (eszközbeszerzés)	750 000
Szilvási Bölcsőde (eszközbeszerzés)	110 235

III. Felújítási kiadások	44 019 751
---------------------------------	-------------------

Társulás - EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 építés	5 234 867
Társulás - EFOP-2.2.3-17-2017-00050 Hajléktalanok életmin.jav. - épület felújítás	38 784 884

IV. Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 500 000
---	------------------

Társulás (kennel építés)	4 500 000
--------------------------	-----------

Kiadások összesen	1 135 369 973
--------------------------	----------------------

**A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás bevételeire és kiadásaira tervezett összege, illetve az engedélyezett állományi létszám jogcímcsoport szerinti megbontásában
2019.09.26-i előirányzat módosítás**

(adatok Ft-ban)

Cím	COFOG		Működési kiadások					Felhalmozási kiadások			ÖSSZES KIADÁS	Központi költségvetés támogatása						Támogatás értékű műk.-i bevétel	Egyéb támogatások államháztartáson belülről	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	EU-s támogatások		Működési bevétel		Előző évi műk.célú maradvány	Előző évi felhalmozási célú maradvány	ÖSSZES BEVÉTEL	Eng. áll. létszám									
	Jogcím	Megnevezés	Személyi juttatások	Járuékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Beruházások	Felújítások	Egyéb felh. c. kiad.		Normatíva	Normatíva-zártszámadás	Minimálbér és gar.bérmin.tám.	Szociális összevont ágazati pótlék	Bérekompensáció	Jelző r.h.s.ny. támogatása				ÖSSZESEN	Munkaügyi Kirendeltség támogatása	Helyi önkormányzatok befizetése						Egyéb fejezeti kezelésű támogatás	Felh.-i	Mük.-i	Felh.-i	Mük.-i				
																							Működési célú hozzájárulás	Felhalmozási célú hozzájárulás													
Kötelező feladatok jogcímcsoport																																					
<i>1. Társulás költségvetési szerv</i>																																					
	011130	Önk. és önk-i hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev.			17 819 738					17 819 738							0																				
	074031	Család és névelési 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																				
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek EFOP-1.5.2.-16-2017-00028								0							0								2 267												
	107013	Hajléktalanok életminőségének javítása EFOP-2.2.3-17-2017-00050	5 274 140	978 519	7 587 093					10 591 105	38 784 884						0																				
	018030	Hajléktalanok életminőségének javítása EFOP-2.2.3-17-2017-00050								0							0																				
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004								0							0																				
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004			199 713					199 713							0																				
	072112	Házi orvosi ügyeleti ellátás				16 258 950				16 258 950							0																				
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				362 497 819				4 500 000	366 997 819	264 558 401	12 724 484	12 252 421	47 502 672	3 196 558	2 468 000	342 702 536							43 010 713	5 154 581											
		Társulás kötelező feladatok összesen	17 035 140	4 090 801	53 797 157	378 756 769	0	17 196 446	44 019 751	4 500 000	519 396 064	264 558 401	12 724 484	12 252 421	47 502 672	3 196 558	2 468 000	342 702 536	0	43 010 713	5 154 581	0	2 267	49 375 989	51 052 297	0	53 100	16 858 954	11 185 627	418 912 411	0	519 396 064	0	0			
<i>Társuláshoz rendelt költségvetési szervek</i>																																					
<i>1/2. Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ</i>																																					
	107013	Hajléktalanok átmeneti szállása	22 898 791	4 314 510	8 905 856					36 119 157							0																				
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek								0	140 414 380	711 560	8 593 000	14 851 197	1 050 912		165 621 049	13 250 975	42 280 945	750 000																	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	11 763 658	1 086 486	66 735					12 916 879							0																				
	107052	Házi segítségnyújtás	134 843 664	25 521 975	15 757 961			750 000		176 873 600							0																				
	107051	Szociális étkeztetés	4 723 001	892 505	13 027 530					18 643 036							0																				
	102031	Idősek nappali ellátása	11 921 446	2 327 450	2 569 161					16 818 057							0																				
		Komló Térs. Integr. Szoc. Szolgáltató Központ összesen	186 150 560	34 142 926	40 327 243	0	0	750 000	0	261 370 729	140 414 380	711 560	8 593 000	14 851 197	1 050 912	0	165 621 049	13 250 975	42 280 945	750 000	0	0	0	0	0	0	0	23 776 739	29 279 618	0	274 959 326	62,0	0	0	0		
<i>1/3. Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat</i>																																					
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek								0	63 588 292		3 344 000	31 829 234	1 568 146		100 329 672		61 558 842	200 000																	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás								0							0																				
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások EFOP-1.5.2.-16-2017-00028	11 144 060	6 570 207	31 875 541		10 500 000	4 750		60 094 558							0																				
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek EFOP-1.5.2.-16-2017-00028								0							0																				
	104043	Iskolai szociális munka	13 293 356	2 587 426	933 633					16 814 415							0																				
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	78 955 451	15 372 305	7 819 400			100 000		102 247 156							0																				
	104043	Család és gyermekjóléti központ	38 076 817	7 493 304	6 948 666			100 000		52 618 787							0																				
		Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen	141 469 684	32 023 242	47 577 240	0	10 500 000	204 750	0	231 774 916	63 588 292	0	3 344 000	31 829 234	1 568 146	0	100 329 672	0	61 558 842	200 000	0	0	0	0	0	0	53 627 392	0	46 200	16 008 060	4 750	231 774 916	37,5	0	0	0	
<i>1/4. K.K.T.O.T. Szilvási Bölcsőde</i>																																					
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek								0	60 555 729	12 012 924	315 421	822 241	577 500		74 283 815	2 834 476	8 787 707	100 000																	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	978 360	91 313	0					1 069 673							0																				
	104031	Gyermkek bölcsődei ellátása	56 408 769	10 871 515	8 325 248		100 000			75 705 532							0																				
	104035	Gyermkek étkeztetés bölcsődében	4 574 705	886 542	21 043 603		10 235			26 515 085							0																				
	104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	0	0	0					0							0																				
		K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde összesen	61 961 834	11 849 370	29 368 851	0	0	110 235	0	103 290 290	60 555 729	12 012 924	315 421	822 241	577 500	0	74 283 815	2 834 476	8 787 707	100 000	0	0	0	0	0	0	0	10 235	4 480 072	12 793 985	0	103 290 290	18	0	0	0	
		I. KKTÖT kötelező feladatai mindösszesen	406 617 218	82 106 339	171 070 491	378 756 769	10 500 000	18 261 431	44 019 751	4 500 000	1 115 831 999	529 116 802	25 448 968	24 504 842	95 005 344	6 393 116	2 468 000	682 937 072	16 085 451	155 638 207	6 204 581	0	2 267	49 375 989	104 679 689	10 235	28 356 111	74 940 617	11 190 377	1 129 420 596	117,50	0	0	0	0		
<i>Nem kötelező feladatok jogcímcsoport</i>																																					
<i>Társuláshoz rendelt költségvetési szervek</i>																																					
<i>1/1. Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ</i>																																					
	102032	Demens betegek ellátása	5 164 490	992 053	4 072 446					10 228 989							0																				
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	3 820 000	717 375	4 771 610					9 308 985							0																				
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek								0							2 468 000	2 468 000																			
		Komló Térs. Integr. Szoc. Szolgáltató Központ nem kötelező feladatok	8 984 490	1 709 428	8 844 056	0	0	0	0	19 537 974	0	0	0	0	0	0	2 468 000	0	0	0																	

Cím: 1/2.Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ
2019. 09.26-i előirányzat módosítás

VII/a sz. melléklet

Települések /alcimek/	COFOG Joggim	COFOG Megnevezés	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ÖSSZES KIADÁS	Központi költségvetés támogatása						Támogatás értékű működési bevételek	ÖSSZESEN	Egyéb támogatások államháztartáson belülről				Állásh. száma		
									Normatíva	Normatíva (zárszámadás)	Minimálbér és gar.bérmin. Támogatása	Szociális összevont ágazati pótlék	Bérkompenzáció	Jelző r.h.s.nyújtás támogatása			Munkaügyi Kirendeltség támogatása	Helyi önkormányzatok bevetésai		Működési bevételek		Előző évi működési célú maradvány	ÖSSZES BEVÉTEL
																		Működési célú	Felhalmozási célú				
1/2.1. Komló	107052	Házi segítségnyújtás	59 500 080	11 123 565	4 030 528		120 000	74 774 173							0				4 637 232		4 637 232	23,0	
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 220 000	416 554	2 785 704			5 422 258							0				1 300 447		1 300 447	0,0	
	102031	Idősek nappali ellátása	5 754 523	1 117 449	1 725 707			8 597 679							0				220 000		220 000	2,0	
	102032	Demens betegek ellátása	5 164 490	992 053	4 072 446			10 228 989							0				1 436 800		1 436 800	2,0	
	107013	Hajléktalanok nappali ellátása	22 898 791	4 314 510	8 905 856			36 119 157							0				3 000 000		3 000 000	6,0	
	107051	Szociális étkeztetés	4 723 001	892 505	13 027 530			18 643 036							0				7 320 637		7 320 637	2,0	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 338 550	217 789	6 484			2 562 823							0							0,0	
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek							67 179 380	-171 440	3 105 216	9 190 466	730 512	1 480 800	81 514 934	2 556 339	35 195 431	120 000		19 046 295		138 432 999		
Komló összesen:			102 599 435	19 074 425	34 554 255	0	120 000	156 348 115	67 179 380	-171 440	3 105 216	9 190 466	730 512	1 480 800	81 514 934	2 556 339	35 195 431	120 000	17 915 116	19 046 295	156 348 115	35,0	
1/2.2. Magyarszék	107052	Házi segítségnyújtás	5 562 878	1 064 093	616 331			7 243 302							0				700 000		700 000	2,0	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 138 081	98 448	6 484			1 243 013							0							0,0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek							5 398 000		151 767	493 313			6 043 080	1 229 618	265 754			247 863		7 786 315	
Magyarszék összesen:			6 700 959	1 162 541	622 815	0	0	8 486 315	5 398 000	0	151 767	493 313	0	0	6 043 080	1 229 618	265 754	0	700 000	247 863	8 486 315	2,0	
1/2.3. Bodolyabér	107052	Házi segítségnyújtás	2 968 556	572 107	324 855		70 000	3 935 518							0				286 585		286 585	1,0	
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	58 215			58 215							0				41 415		41 415	2,0	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0				0							0							0,0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek							2 574 000		190 602	153 080		30 850	2 948 532	0	90 077	70 000		557 124		3 665 733	
Bodolyabér összesen:			2 968 556	572 107	383 070	0	70 000	3 993 733	2 574 000	0	190 602	153 080	0	30 850	2 948 532	0	90 077	70 000	328 000	557 124	3 993 733	1,0	
1/2.4. Mánfa	107052	Házi segítségnyújtás	6 020 360	1 137 593	609 042			7 766 995							0				580 000		580 000	2,0	
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	114 060			114 060							0				50 000		50 000	0,0	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0				0							0							0,0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek							4 719 000		360 961	591 682		61 700	5 733 343	215 698	0			1 302 014		7 251 055	2,0
Mánfa összesen:			6 020 360	1 137 593	723 102	0	0	7 881 055	4 719 000	0	360 961	591 682	0	61 700	5 733 343	215 698	0	0	630 000	1 302 014	7 881 055	2,0	
1/2.5. Káráz	107052	Házi segítségnyújtás	2 754 500	522 449	1 811 474			5 088 423							0				400 000		400 000	1,0	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 113 751	98 448	6 483			1 218 682							0							0,0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek							3 153 000		142 951	184 121			3 480 072	1 229 618	0			1 197 415		5 907 105	1,0
Káráz összesen:			3 868 251	620 897	1 817 957	0	0	6 307 105	3 153 000	0	142 951	184 121	0	0	3 480 072	1 229 618	0	0	400 000	1 197 415	6 307 105	1,0	
1/2.6. Szaltnak	107052	Házi segítségnyújtás	5 781 367	1 112 644	1 488 584		70 000	8 452 595							0				781 640		781 640	2,0	
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	132 060			132 060							0				41 360		41 360	0,0	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 061 765	98 448	6 483			1 166 696							0							0,0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek							5 702 000		444 860	321 311		61 700	6 529 871	1 158 338		70 000		1 170 142		8 928 351	
Szaltnak összesen:			6 843 132	1 211 092	1 627 127	0	70 000	9 751 351	5 702 000	0	444 860	321 311	0	61 700	6 529 871	1 158 338	0	70 000	823 000	1 170 142	9 751 351	2,0	
1/2.7. Kőblény	107052	Házi segítségnyújtás	3 224 791	618 377	666 273			4 509 441							0				430 000		430 000	1,0	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 061 765	98 448	6 484			1 166 697							0							0,0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek							2 699 000		151 667	508 665	96 832		3 456 164	1 158 338	0			631 636		5 246 138	
Kőblény összesen:			4 286 556	716 825	672 757	0	0	5 676 138	2 699 000	0	151 667	508 665	96 832	0	3 456 164	1 158 338	0	0	430 000	631 636	5 676 138	1,0	
1/2.8. Egyházasközp.	107052	Házi segítségnyújtás	5 639 545	1 071 728	161 927		140 000	7 013 200							0				720 000		720 000	2,0	
	102031	Idősek nappali ellátása	6 166 923	1 210 001	843 454			8 220 378							0				350 000		350 000	2,0	
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0				0							0							0,0	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 061 765	98 448	6 484			1 166 697							0							0,0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek							9 022 000		642 718	664 502	45 568		10 374 788	1 158 338	3 572 685	140 000		84 464		15 330 275	4,0
Egyházasközp. összesen:			12 868 233	2 380 177	1 011 865	0	140 000	16 400 275	9 022 000	0	642 718	664 502	45 568	0	10 374 788	1 158 338	3 572 685	140 000	1 070 000	84 464	16 400 275	4,0	
1/2.9. Szászvár	107052	Házi segítségnyújtás	10 769 996	2 045 867	386 795			13 202 658							0				794 920		794 920	4,0	
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 600 000	300 821	1 172 357			3 073 178							0				405 080		405 080	2,0	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0				0							0							0,0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek							9 867 000		896 949	848 687		617 000	12 229 636	0	2 810 941			35 259		15 075 836	4,0
Szászvár összesen:			12 369 996	2 346 688	1 559 152	0	0	16 275 836	9 867 000	0	896 949	848 687	0	617 000	12 229 636	0	2 810 941	0	1 200 000	35 259	16 275 836	4,0	
1/2.10. Magyaregregy	107052	Házi segítségnyújtás	6 148 893	1 180 322	167 036		140 000	7 636 251							0				531 775		531 775	2,0	
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	172 474			172 474							0				85 225		85 225	0,0	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás						0							0							0,0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek							5 148 000		342 256	738 757	132 432	61 700	6 423 145	0	204 579	140 000		424 001		7 191 725	2,0
Magyaregregy összesen:			6 148 893	1 180 322	339 510	0	140 000	7 808 725	5 148 000	0	342 256	738 757	132 432	61 700	6 423 145	0							

**Cím: 1/3.Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
2019.09.26-i előirányzat módosítás**

Települések /alcímek/	COFOG Jогcím	COFOG Megnevezés	Lakosság	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú támogatás	Felhalmozási célú kiadás	ÖSSZES KIADÁS	Központi költségvetés támogatása					Egyéb támogatások államháztartáson belülről		EU-s támogatások		Működési bevételek	Előző évi maradvány	ÖSSZES BEVÉTEL	Állásh. száma		
											Normatíva	Minimálbér és gar.bérmin. támogatása	Szociális összevont ágazati pótlék	Bérmegemlékeztetés	ÖSSZESEN	Munkaügyi Kirendeltség támogatása	Helyi önkormányzatok befizetései		Felh-i					Műk-i	
																	Működési célú	Felhalmozási célú							
Komló	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	25 059	47 654 671	9 443 026	3 540 720			100 000	60 738 417					0	52 137 886	200 000			45 939	6 609 267	58 993 092	14,5		
	104043	Iskolai szociális munka		13 293 356	2 587 426	933 633					16 814 415					0						663 803	663 803	4,0	
	104042	EFOP-1.5.2-16.		11 144 060	6 570 207	31 875 541	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		38 076 817	7 493 304	6 948 666				100 000	52 618 787					0						261	0	261	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	0		
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek								0	44 888 292	2 110 933	25 594 643	1 202 435	73 796 303	52 737 886	200 000				13 740 236	140 474 425			
1/3. 1. Komlói Közös Önkormányzati Hivatal összesen			25 830	113 516 804	26 548 103	43 378 360	10 500 000	0	204 750	194 148 017	44 888 292	2 110 933	25 594 643	1 202 435	73 796 303	52 737 886	200 000	0	53 627 392	46 200	13 740 236	194 148 017	29,5		
	Magyarszék		1 017	6 407 014	1 244 606	832 280				8 483 900					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		6 407 014	1 244 606	832 280			0	8 483 900	0				0	0				0	0	0	0	2,0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek								0	5 100 000	381 216	988 038		6 469 254	1 414 887					599 759	8 483 900			
1/3. 2. Magyarszéki Közös Önkormányzati Hivatal összesen			3 055	6 407 014	1 244 606	832 280	0	0	0	8 483 900	5 100 000	381 216	988 038	0	6 469 254	1 414 887	0	0	0	0	599 759	8 483 900	2,0		
	Szászvár		2 351	7 621 175	1 505 816	967 900				10 094 891					0	3 800 939						3 800 939			
	Vékény		158							0					0	255 444						255 444			
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások összesen		7 621 175	1 505 816	967 900				10 094 891	0				0	0				0	0	0	0	2,0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek								0	3 400 000	322 168	1 903 628	186 413	5 812 209	4 056 383					226 299	10 094 891			
1/3. 3. Szászvári Közös Önkormányzati Hivatal összesen			2 509	7 621 175	1 505 816	967 900	0	0	0	10 094 891	3 400 000	322 168	1 903 628	186 413	5 812 209	4 056 383	0	0	0	0	0	226 299	10 094 891	2,0	
	Egyházaskozár		757	7 160 052	1 381 034	1 697 400		0		10 238 486					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		7 160 052	1 381 034	1 697 400		0	0	10 238 486	0				0	0				0	0	0	0		
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek								0	6 800 000	322 168	1 732 440	132 339	8 986 947	245 982					1 005 557	10 238 486			
1/3. 4. Egyházaskozári mikrokörzet összesen:			4 689	7 160 052	1 381 034	1 697 400	0	0	0	10 238 486	6 800 000	322 168	1 732 440	132 339	8 986 947	245 982	0	0	0	0	0	1 005 557	10 238 486	2,0	
	Hosszúhetény	104042	3 410	6 764 639	1 343 683	701 300		0		8 809 622					0							0			
		018030								0	3 400 000	207 515	1 610 485	46 959	5 264 959	3 103 704					440 959	8 809 622	2,0		
1/3. 5. Hosszúhetényi Önkormányzat összesen:			3 410	6 764 639	1 343 683	701 300	0	0	0	8 809 622	3 400 000	207 515	1 610 485	46 959	5 264 959	3 103 704	0	0	0	0	0	440 959	8 809 622	2,0	
Vidék mindösszesen:			13 663	27 952 880	5 475 139	4 198 880	0	0	0	37 626 899	18 700 000	1 233 067	6 234 591	365 711	26 533 369	8 820 956	0	0	0	0	0	2 272 574	37 626 899	8,0	
Család és gyermekjóléti központ összesen:				38 076 817	7 493 304	6 948 666	0	0	100 000	52 618 787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261	0	261	11,00	
Iskolai szociális munka				13 293 356	2 587 426	933 633	0	0	0	16 814 415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,00		
Család és gyermekjóléti szolgáltatások összesen:				78 955 451	15 372 305	7 819 400	0	0	100 000	102 247 156	0	0	0	0	0	0	61 558 842	200 000	0	0	45 939	22 622 077	237 694 416	22,50	
ÁLCÍMEK ÖSSZESEN			39 493	141 469 684	32 023 242	47 577 240	10 500 000	0	204 750	231 774 916	63 588 292	3 344 000	31 829 234	1 568 146	100 329 672	61 558 842	200 000	0	53 627 392	46 200	16 012 810	231 774 916	37,5		

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

Normatíva azonosító	Jogcím megnevezése	Mutatószám	Fajlagos összeg (Ft)	Normatíva (Ft)
III.3.a + III.3.0a	Család-és gyermekjóléti szolgálat		3 400 000	29 920 000
III.3.b + III.3.0a	Család-és gyermekjóléti központ		3 300 000	20 130 000
III.3.c (1)	Szociális étkeztetés	83	55 360	4 594 880
III.3.da	Házi segítségnyújtás - szociális segítés	53	25 000	1 325 000
III.3.db (1) + III.3.ob.	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás- Társulás által történő feladatellátás	260	429 000	111 540 000
III.3.f (2)	Időskorúak nappali intézményi ellátása - Társulás által történő feladatellátás	31	163 500	5 068 500
III.3.g (6)	Demens személyek nappali intézményi ellátása - Társulás által történő feladatellátás	9	550 000	4 950 000
III.3.k (6) + III.3.ob.	Hajléktalanok átmeneti szállása - Társulás által történő feladatellátás	24	539 000	12 936 000
III.3.n.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			13 538 292
III.5.aa	Gyermekétkeztetés támogatása- dolgozók bértámogatása	2	1 787 677	3 575 353
III.5.ab	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			7 578 576
III.6.a1.	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	0	4 419 000	0
III.6.a2.	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	10,6	2 993 000	31 725 800
III.6.b.	Bölcsődei üzemeltetés			17 676 000
Összesen:				264 558 401

**Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
szociális alap + kiegészítő normatívája
2019.évi augusztusi 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 segits. 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	Komló	Komló	25059	11 220 000	20 130 000	13 538 292	44 888 292	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	67 179 380	60 555 729	172 623 401
		Mánfa	771				0			3 630 000	1 089 000							4 719 000		4 719 000
		Magyarszék	1017	5 100 000			5 100 000		250 000	3 960 000	1 188 000							5 398 000		10 498 000
		Magyarhertelend	663				0			3 960 000	1 188 000							5 148 000		5 148 000
		Bodolyabér	233				0			1 980 000	594 000							2 574 000		2 574 000
		Mecsekpölöske	426				0		175 000	1 980 000	594 000							2 749 000		2 749 000
		Liget	414				0			4 290 000	1 287 000							5 577 000		5 577 000
		Oroszló	302				0		0									0		0
		Egyházaskozár	757	6 800 000			6 800 000		175 000	4 290 000	1 287 000	2 180 000	1 090 000					9 022 000		15 822 000
		Máza	1238				0											0		0
		Bikal	734				0		175 000	4 290 000	1 287 000							5 752 000		5 752 000
		Tótfű	132				0											0		0
		Szalatnak	314				0		125 000	4 290 000	1 287 000							5 702 000		5 702 000
		Köblény	221				0		125 000	1 980 000	594 000							2 699 000		2 699 000
		Kárász	333				0		150 000	2 310 000	693 000							3 153 000		3 153 000
		Hegyhátmárc	160				0		150 000	1 980 000	594 000							2 724 000		2 724 000
		Magyaregregy	761				0			3 960 000	1 188 000							5 148 000		5 148 000
		Szárász	39				0											0		0
		Szászvár	2351	3 400 000			3 400 000			7 590 000	2 277 000							9 867 000		13 267 000
		Vékény	158				0			2 310 000	693 000							3 003 000		3 003 000
5	Hosszúhetény	Hosszúhetény	3410	3 400 000			3 400 000											0		3 400 000
Összesen			39 493	29 920 000	20 130 000	13 538 292	63 588 292	4 594 880	1 325 000	85 800 000	25 740 000	3 379 000	1 689 500	4 500 000	450 000	11 642 400	1 293 600	140 414 380	60 555 729	264 558 401

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
Szilvási Bölcsőde
2019.09.26-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	Normatív támogatás összesen
1	Szilvási Bölcsőde	III.5.a. 2 fő	III.5.ab.	III.6.a1. 0 fő	III.6a2. 10,2 fő	III.6.b.	
		3 575 353	7 578 576	0	31 725 800	17 676 000	60 555 729

**A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
bevételei előirányzat-felhasználási ütemterve
2019.09.26-i előirányzat módosítás**

(adatok Ft-ban)

Bevételei nemek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Működési bevétel	2 474 152	2 752 550	4 260 155	2 904 403	2 987 098	2 824 041	2 738 475	2 846 198	2 012 604	2 012 604	2 012 604	2 012 604	31 837 488
<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>2 674 577</i>	<i>2 566 257</i>	<i>2 616 973</i>	<i>1 652 020</i>	<i>1 652 020</i>	<i>1 652 020</i>	<i>1 652 021</i>	27 312 274
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	15 976 299	60 413 733	37 333 179	46 347 583	45 978 440	28 745 810	61 940 456	32 388 529	89 070 260	89 070 260	89 070 260	89 070 263	685 405 072
<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>3 740 264</i>	<i>22 463 165</i>	<i>8 738 783</i>	<i>57 264 738</i>	<i>57 264 738</i>	<i>57 264 738</i>	<i>57 264 740</i>	342 702 536
<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>25 005 546</i>	<i>39 477 291</i>	<i>23 649 746</i>	<i>31 805 522</i>	<i>31 805 522</i>	<i>31 805 522</i>	<i>31 805 523</i>	342 702 536
Egyéb m.c.tám.áht-n belülről (Mű.Kp.támogatása)	1 472 338	1 453 323	1 458 376	1 590 228	1 974 875	95 276	1 010 839	907 601	1 530 649	1 530 649	1 530 649	1 530 648	16 085 451
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	7 393 461	22 238 000	169 930	4 420 617	4 420 617	4 420 617	4 420 617	155 638 207
Egyéb m.c.tám.áht-n belülről			2 267										2 267
Egyéb m.c.tám.áht-n belülről (EU-s)				17 204 562			19 458 614				68 016 513		104 679 689
Egyéb felhalm.c.tám.áht-n belülről (helyi önk-tól)	0	174 106	132 789	2 039 177	2 160 463	280 656	152 877	4 880	314 908	314 908	314 908	314 909	6 204 581
Egyéb felh.c.tám.áht-n belülről (EU-s)							49 375 989						49 375 989
Felhalmozási bevétel							7 874	2 361					10 235
Előző évi pénzmaradvány	86 130 994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86 130 994
<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>	74 940 617
<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>	11 190 377
Bevétel összesen	118 511 441	79 261 536	77 622 476	103 180 263	66 799 722	39 339 244	#####	36 319 499	97 349 038	97 349 038	165 365 551	97 349 041	1 135 369 973

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
kiadási előirányzat-felhasználási ütemterve
2019.09.26-i előirányzat módosítás

(adatok Ft-ban)

Kiadásnemek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Személyi juttatások	26 247 225	27 405 449	28 870 018	28 925 200	32 245 517	34 949 367	31 879 471	27 900 964	44 294 624	44 294 624	44 294 624	44 294 625	415 601 708
Járadékok	5 037 402	5 169 717	5 488 250	5 789 082	6 471 100	8 177 866	8 093 216	4 830 676	8 689 614	8 689 614	8 689 614	8 689 616	83 815 767
Dologi kiadások	4 565 659	6 406 537	5 343 438	13 352 222	6 997 855	7 737 383	10 194 431	4 901 220	30 103 950	30 103 950	30 103 950	30 103 952	179 914 547
Egyéb működési célú kiadások	0	2 709 825	0	8 334 916	1 354 913	1 354 912	3 093 271	1 354 912	4 462 871	4 462 871	4 462 871	4 462 871	36 054 233
Ellátottak pénzbeli juttatásai					10 500 000								10 500 000
Intézmény finanszírozás működési	12 457 658	35 353 852	25 185 747	28 352 075	25 998 532	25 005 546	39 477 291	23 649 746	31 805 522	31 805 522	31 805 522	31 805 523	342 702 536
Beruházások					7 192 798	17 987					11 050 646		18 261 431
Felújítások				2 654 816				667 855			40 697 080		44 019 751
Egyéb támogatás értékű felhalmozási kiadás				2 200 239		1 500 000	267 551				532 210		4 500 000
Összesen	48 307 944	77 045 380	64 887 453	89 608 550	90 760 715	78 743 061	93 005 231	63 305 373	119 356 581	#####	#####	#####	1 135 369 973

**Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás likviditási terve
2019.09.26-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	38 646 916	59 167 838	-20 520 922	54 883 014
	Halmazott					
Július	Havi	54 883 014	167 569 111	86 402 048	81 167 063	136 050 077
	Halmazott					
Augusztus	Havi	136 050 077	128 338 474	155 548 490	-27 210 016	108 840 061
	Halmazott					
Szeptember	Havi	108 840 061	128 338 474	155 548 490	-27 210 016	81 630 045
	Halmazott					
Október	Havi	81 630 045	128 338 475	155 548 490	-27 210 015	54 420 030
	Halmazott					
November	Havi	54 420 030	128 338 475	155 548 490	-27 210 015	27 210 015
	Halmazott					
December	Havi	27 210 015	128 338 475	155 548 490	-27 210 015	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	52 099 877 Ft	200 000 Ft	35 195 431 Ft	120 000 Ft	8 787 707 Ft	100 000 Ft	126 335 325 Ft
Mánfa	771	385 500 Ft	126 845 Ft	58 567 Ft	346 950 Ft	600 000 Ft						1 517 862 Ft
Magyarszék	1 017	508 500 Ft	167 317 Ft	77 254 Ft	457 650 Ft	467 200 Ft		265 754 Ft				1 943 675 Ft
Mecsekpölöske	426	213 000 Ft	70 086 Ft	32 360 Ft	191 700 Ft	195 700 Ft						702 846 Ft
Liget	414	207 000 Ft	68 111 Ft	31 448 Ft	186 300 Ft	190 189 Ft						683 048 Ft
Bodolyabér	233	116 500 Ft	38 333 Ft	17 699 Ft	104 850 Ft	107 038 Ft		90 077 Ft	70 000 Ft			544 497 Ft
Magyarhertelend	663	331 500 Ft	109 077 Ft	50 363 Ft	298 350 Ft	304 576 Ft			140 000 Ft			1 233 866 Ft
Oroszló	302	151 000 Ft	49 685 Ft	22 941 Ft	0 Ft	138 736 Ft		90 000 Ft				452 362 Ft
Szászvár	2 351	1 175 500 Ft	386 787 Ft	178 589 Ft	1 057 950 Ft	3 800 939 Ft		2 810 941 Ft				9 410 706 Ft
Vékény	158	79 000 Ft	25 994 Ft	12 002 Ft	71 100 Ft	255 444 Ft		27 770 Ft				471 310 Ft
Magyaregregy	761	380 500 Ft	125 200 Ft	57 808 Ft	342 450 Ft	39 922 Ft		204 579 Ft	140 000 Ft			1 290 459 Ft
Kárász	333	166 500 Ft	54 785 Ft	25 296 Ft	149 850 Ft	17 469 Ft						413 900 Ft
Köblény	221	110 500 Ft	36 359 Ft	16 788 Ft	99 450 Ft	11 594 Ft						274 691 Ft
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		23 708 Ft	70 000 Ft			220 578 Ft
Szárász	39	19 500 Ft	6 416 Ft	2 963 Ft	0 Ft	2 046 Ft						30 925 Ft
Bikal	734	367 000 Ft	120 758 Ft	55 757 Ft	0 Ft	38 505 Ft						582 020 Ft
Szalatnak	314	157 000 Ft	51 659 Ft	23 852 Ft	141 300 Ft	16 472 Ft			70 000 Ft			460 283 Ft
Hosszúhetény	3 410	1 705 000 Ft	561 013 Ft	259 033 Ft	1 534 500 Ft	3 086 953 Ft						7 146 499 Ft
Összesen	39 493	19 746 500 Ft	6 497 390 Ft	3 000 000 Ft	16 258 950 Ft	61 492 634 Ft	200 000 Ft	42 269 983 Ft	750 000 Ft	8 787 707 Ft	100 000 Ft	159 103 164 Ft
Sásd	3 087		507 873 Ft	1 500 000 Ft								2 007 873 Ft
Mindösszesen	42 580	19 746 500 Ft	7 005 263 Ft	4 500 000 Ft	16 258 950 Ft	61 492 634 Ft	200 000 Ft	42 269 983 Ft	750 000 Ft	8 787 707 Ft	100 000 Ft	161 111 037 Ft

