

**A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
összevont pénzügyi mérlege
2020. szeptember 24. előirányzat módosítás**

(adatok Ft-ban)

Bevételek megnevezése		Előirányzat	Kiadások megnevezése	Előirányzat
1.	Működési bevételek	33 775 422	1. Működési kiadások	1 109 559 435
1.1.	Intézményi működési bevétel	33 775 422	1.1. Személyi juttatások	440 436 773
2.	Támogatások	985 327 052	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	78 717 233
2.1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	979 985 903	1.3. Dologi kiadások	166 272 230
2.1.1.	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	768 450 798	1.4. Egyéb működési célú kiadások	424 133 199
	<i>ebből: intézmény finanszírozás (intézményeknek teljesítendő-halmozódás)</i>	384 225 399	<i>ebből: gyepmesteri feladatok ellátása</i>	6 973 016
	<i>központi támogatás (normatíva, kieg.tám.,bérkomp. és szoc. ágazati) össz</i>	384 225 399	<i>ügymintézők foglalkoztatására átadott pénzeszköz</i>	7 366 500
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről (Munkaügyi Kirendeltség tám.)	14 642 068	<i>intézmény finanszírozás működési célú</i>	384 225 399
2.1.3.	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről (helyi önk.-ok működési h.j.)	159 444 453	<i>házi orvosi ügyelet</i>	21 708 284
2.1.4.	Egyéb működési célú támogatások EU-s	37 448 584	<i>Pénzeszközátadás (GESZ)</i>	3 810 000
2.1.5.	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	0	<i>Pénzeszközátadás (FOGYASZTÓVÉDELEM)</i>	50 000
2.2.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	5 341 149		
2.2.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	406 400		
	<i>ebből: intézmény finanszírozás (intézményeknek teljesítendő-halmozódás)</i>	203 200		
	<i>központi támogatás (normatíva, kieg.tám.,bérkomp. és szoc. ágazati) össz</i>	203 200		
2.2.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (helyi önkormányzatok hj.)	2 927 000	2. Felhalmozási kiadások	55 049 075
2.2.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások EU-s	2 007 749	2.1. Beruházások	672 730
			2.2. Felújítások	51 673 145
3.	Költségvetési hiány (Maradvány)	145 506 036	2.3. Egyéb felhalmozási célú támogatás értékű kiadás	2 703 200
3.1.	Működési célú	95 798 110	<i>ebből: intézmény finanszírozás</i>	203 200
	<i>ebből: intézmények, társulás</i>	67 521 986	<i>Városgondnokság - Hűtőház építés</i>	2 500 000
	<i>Társulás - EFOP-1.5.2-16-2017-00028 pályázat</i>	19 123 869		
	<i>Társulás - EFOP-2.2.3-17-2017-00050 pályázat</i>	9 053 042		
	<i>Társulás TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004 pályázat</i>	99 213		
3.2.	Felhalmozási célú	49 707 926		
	<i>ebből: Társulás EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pályázat</i>	2 051 767		
	<i>Társulás - EFOP-2.2.3-17-2017-00050 pályázat</i>	47 641 163		
	<i>Családsegítő EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pályázat</i>	4 750		
	<i>K.K.T.Ó.T. Szilvási Bölcsőde</i>	10 246		
A költségvetési hiány fedezete a 2019. évi tervezett, helyesbített maradvány.				
	Bevételek összesen	1 164 608 510	Kiadások összesen	1 164 608 510

**A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
Működési célú bevételeinek és kiadásainak pénzügyi mérlege
2020. szeptember 24. előirányzat módosítás**

(adatok Ft-ban)

Bevételek megnevezése		Előirányzat	Kiadások megnevezése		Előirányzat
1.	Működési bevételek	33 775 422	1.	Működési kiadások	1 109 559 435
1.1.	Intézményi működési bevétel	33 775 422	1.1.	Személyi juttatások	440 436 773
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	979 985 903	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	78 717 233
2.1.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről	768 450 798	1.3.	Dologi kiadások	166 272 230
	<i>ebből: intézmény finanszírozás (intézményeknek teljesítendő-halmozódás)</i>	<i>384 225 399</i>	1.4.	Egyéb működési célú kiadások	424 133 199
	<i>központi támogatás (normatíva, kieg.tám., bérkomp., szoc.ágazati, bölí p.)</i>	<i>384 225 399</i>		<i>ebből: gyepmesteri feladatok ellátása</i>	<i>6 973 016</i>
2.2.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (Munkaügyi Kirendeltség tám.)	14 642 068		<i>üggyintézők foglalkoztatására átadott pénzeszköz</i>	<i>7 366 500</i>
2.3.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (helyi önk.-ok működési h.j.)	159 444 453		<i>intézmény finanszírozás működési célú</i>	<i>384 225 399</i>
2.4.	Egyéb működési célú támogatások EU-s	37 448 584		<i>házi orvosi ügyelet</i>	<i>21 708 284</i>
2.5.	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	0		<i>Pénzeszközátadás (GESZ)</i>	<i>3 810 000</i>
				<i>Pénzeszközátadás (FOGYASZTÓVÉDELEM)</i>	<i>50 000</i>
3.	Költségvetési működési hiány (Maradvány)	95 798 110			
	<i>ebből: intézmények, Társulás</i>	<i>67 521 986</i>			
	<i>Társulás - EFOP-1.5.2-16-2017-00028 pályázat</i>	<i>19 123 869</i>			
	<i>Társulás - EFOP-2.2.3-17-2017-00050 pályázat</i>	<i>9 053 042</i>			
	<i>Társulás TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004 pályázat</i>	<i>99 213</i>			
A költségvetési hiány fedezete a 2019. évi tervezett, helyesbített maradvány.					
4.	Átcsoportosítás felhalmozási célra				
	Bevételek összesen	1 109 559 435		Kiadások összesen	1 109 559 435

**A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
Felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak összesített mérlege
2020. szeptember 24. előirányzat módosítás**

(adatok Ft-ban)

Bevételek megnevezése		Előirányzat	Kiadások megnevezése		Előirányzat
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 341 149	1.	Felhalmozási kiadások	55 049 075
1.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások önkormányzattól Társulás 2 500 000 Ft Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ 127 000 Ft Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 200 000 Ft K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde 100 000 Ft EFOP-2.2.3-17-2017-00050 (Komló Város Önkormányzat) 0 Ft	2 927 000	1.1.	Beruházások Társulás: EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pályázatból eszközbeszerzés: 27 534 Ft Családsegítő: EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pályázatból eszközbeszerzés: 4 750 Ft Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat: eszközbeszerzés 200 000 Ft Szociális Szolgáltató Központ: eszközbeszerzés 127 000 Ft Szilvási Bölcsőde: Menza Pure program 313 446 Ft	672 730
1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások EU-s: Társulás EFOP-2.2.3-17-2017-00050: 2 007 749 Ft	2 007 749	1.2.	Felújítások Társulás: EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pályázatból építés: 2 024 233 Ft Társulás - EFOP-2.2.3-17-2017-0050 épület felújítás: 49 648 912 Ft	51 673 145
1.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről: intézményfinanszírozás 203 200 Ft központi támogatás (normatíva) 203 200 Ft	406 400	1.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatás értékű kiadás Intézményfinanszírozás 203 200 Ft Városgondnokság - Hűtőház építés 2 500 000 Ft	2 703 200
2.	Költségvetési felhalmozási hiány (Maradvány)	49 707 926			
	ebből: Társulás EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pályázat	2 051 767			
	Társulás - EFOP-2.2.3-17-2017-00050 pályázat	47 641 163			
	Családsegítő EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pályázat	4 750			
	K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde	10 246			
3.	Átcsoportosítás műk. költségvetésből	0			
	Bevételek összesen	55 049 075		Kiadások összesen	55 049 075

Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás bevételei
2020. szeptember 24. előirányzat módosítás

(adatok Ft-ban)

I. Működési bevételek		1 109 559 435
1. Intézményi működési bevétel		33 775 422
Társulás működési bevételei	344 580	
Társuláshoz rendelt költségvetési szervek műk.bevételei	33 430 842	
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		595 760 504
2.1. Normatíva		284 223 082
Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ		153 216 820
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.		66 068 175
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde		64 938 087
2.2. Szociális összevont ágazati pótlék		64 811 875
Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ		24 601 004
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.		39 544 783
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde		666 088
2.3. Bérkompenzáció		1 844 531
Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ		667 694
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.		995 534
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde		181 303
2.4. Egyéb fejezeti kezelésű támogatás jelzőrendszeres		2 468 000
Komló Térségi Int.Szociális Szolgáltató Központ		2 468 000
2.5. Munkaügyi Kirendeltség támogatásai (közcélu foglalkoztatás)		14 642 068
Komló Térségi Int.Szociális Szolgáltató Központ		11 090 423
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde		3 551 645
2.6. Helyi önkormányzatok befizetései		159 444 453
Tagdíj befizetés Társulásnak		19 960 375
Gyepmesteri teendők ellátására fizetendő hozzájárulás		7 114 360
Házi orvosi ügyeleti ellátására fizetendő hozzájárulás		21 708 284
Komló Tér. Integr.Szociális Szolgáltató Központ működte		40 719 985
Komló Térs.Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg. műk. h		65 873 355
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde műk. hozzáj.		4 068 094
2.7. Egyéb működési célú támogatás EU-s		37 448 584
Társulás - EFOP-1.5.2.-16-2017-000028 pályázat		12 069 738
Társulás - EFOP-2.2.3-17-2017-0050 pályázat		80 114
Családsegítő EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pályázat		25 298 732
2.8. Normatíva (2019. évi zárszámadás)		4 987 433
Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ		627 580
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde		4 359 853
2.9. Kiegészítő támogatás		25 890 478
Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ		14 192 000
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde		6 849 478
Komló Térs.Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.		4 849 000

3. Költségvetési hiány finanszírozása a 2019. évi terv. maradványból		95 798 110
Működési célú	95 798 110	
4. Intézmény finanszírozás működési célú		384 225 399
II. Felhalmozási bevételek		55 049 075
1. Helyi önkormányzatok befizetései		2 927 000
Társulás	2 500 000	
Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ	127 000	
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	200 000	
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	100 000	
EFOP-2.2.3-17-2017-00050 (Komló Város Önkormányzat)	0	
2. Egyéb felhalmozási célú EU-s támogatás		2 007 749
Társulás - EFOP-2.2.3-17-2017-0050 pályázat	2 007 749	
3. Normatíva (felhalmozási célú)		203 200
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	203 200	
4. Intézmény finanszírozás felhalmozási célú		203 200
5. Költségvetési hiány finanszírozása a 2019. évi terv. maradványból		49 707 926
Felhalmozási célú	49 707 926	
Bevételek összesen		1 164 608 510

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás kiadásai
2020. szeptember 24. előirányzat módosítás

(adatok Ft-ban)

I. Működési kiadások **1 109 559 435**

Személyi juttatások	440 436 773
Munkaadókat terhelő járulékok	78 717 233
Dologi kiadások	166 272 230
Összesen	685 426 236

Működési kiadások	Társulás	Komlói Térségi Integrált Szoc. Szolg. Kp.	Komlói Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	Összesen
Személyi juttatások	8 607 080	211 631 196	152 210 832	67 987 665	440 436 773
Munkaadókat terhelő járulékok	560 853	36 443 767	29 541 798	12 170 815	78 717 233
Dologi kiadás	51 411 533	57 614 648	32 992 246	24 253 803	166 272 230
Összesen	60 579 466	305 689 611	214 744 876	104 412 283	685 426 236

Egyéb működési célú támogatás értékű kiadás	39 907 800
Pénzeszközátadás GESZ-nek	3 810 000
Ügyintézők foglalkoztatására átadott pénzeszköz	7 366 500
Gyepmesteri teendők ellátására (Városgondnokság)	6 973 016
Házi orvosi ügyeleti ellátásra (UNIMEDKER Kft.)	21 708 284
Pénzeszközátadás nonprofit gazdasági társaságnak (Fogyasztóvédelem)	50 000

Intézmény finanszírozás működési célú 384 225 399

II. Egyéb felhalmozási célú támogatás értékű kiadás	2 703 200
--	------------------

Intézmény finanszírozás felhalmozási célú	203 200
Társulás (hűtőház építés)	2 500 000

III. Beruházási kiadások	672 730
---------------------------------	----------------

Társulás - EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pályázatból eszközbeszerzés	27 534
Családsegítő EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pályázatból eszközbeszerzés	4 750
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (eszközbeszerzés)	200 000
Szociális Szolgáltató Központ (eszközbeszerzés)	127 000
Szilvási Bölcsőde (Menza Pure program)	313 446

IV. Felújítási kiadások	51 673 145
--------------------------------	-------------------

Társulás - EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 építés	2 024 233
Társulás - EFOP-2.2.3-17-2017-0050 épület felújítás	49 648 912

Kiadások összesen	1 164 608 510
--------------------------	----------------------

ok Ft-ban)

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

Eng. áll. létszám
0
6
49,0
2
4
61,0
4
22,5
11
37,5
16
2
18
116,50
3
3
3
119,50

Állásh. száma
23.0
0.0
2.0
3.0
6.0
2.0
0.0
36.0
2.0
2.0
1.0
1.0
2.0
2.0
1.0
1.0
2.0
2.0
1.0
2.0
2.0
4.0
4.0
4.0
2.0
2.0
2.0
2.0
1.0
1.0
1.0
2.0
2.0
0.0
0.0
2.0
1.0
1.0
49
0
4
3
6
2
0
27
64

3. melléklet

Állás-
száma

14,5

4,0

11,0

29,5

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

8,0

11,00

4,00

22,50

37,5

**Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
normatív támogatásának jogcímenkénti alakulása
2020. szeptember 24. előirányzat módosítás**

Normatíva azonosító	Jogcím megnevezése	Mutatószám	Fajlagos összeg (Ft)	Normatíva (Ft)
III.2.a.	Család-és gyermekjóléti szolgálat	8,7	3 780 000	32 886 000
III.2.b.	Család-és gyermekjóléti központ	5,9	3 300 000	19 470 000
III.2.c (1)	Szociális étkeztetés	83	65 360	5 424 880
III.2.da	Házi segítségnyújtás - szociális segítés	51	25 000	1 275 000
III.2.db (2)	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás- Társulás által történő feladatellátás	270	429 000	115 830 000
III.2.f (2)	Időskorúak nappali intézményi ellátása - Társulás által történő feladatellátás	31	285 000	8 835 000
III.2.g (6)	Demens személyek nappali intézményi ellátása - Társulás által történő feladatellátás	9	757 900	6 821 100
III.2.k (6)	Hajléktalanok átmeneti szállása - Társulás által történő feladatellátás	24	626 285	15 030 840
III.2.n.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			13 712 175
III.5.aa	Gyermekétkeztetés támogatása- dolgozók bértámogatása	2,0	2 010 800	4 021 600
III.5.ab	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			10 431 587
III.3.a1.	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	1,9	4 419 000	8 396 100
III.3.a.2.	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	10,0	2 993 000	29 930 000
III.3.b.	Bölcsődei üzemeltetés			12 362 000

Összesen:	284 426 282
------------------	--------------------

**Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
szociális alap + kiegészítő normatívája
2020. szeptember 24. előirányzat módosítás**

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.2.a.	Család-és gyermekjóléti központ III.2.b.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása III.2.n	Összesen	Szociális étkeztetés 83 fő x 65 360 Ft	Házi segítségnyújtás szociális segítés 51 x 25 000 Ft	Házi segítségnyújtás személyi gondozás 270 fő*330 000 FT	Házi segítés. kieg. norm. + 30 % 99 000 Ft	Időskorúak nappali intézm.ell. 31 fő X 190 000 Ft	Időskorúak nappali.int. ell. kieg.norm. + 50 % 95 000 Ft	Demens személyek nappali intézm.ell. 9 * 689 000 Ft	Demens szem. nappali.int. ell. kieg.norm. + 10 % 68 900 Ft	Hajléktalanok átm. száll. 24fő x 569 350 Ft	Hajléktalanok átm. száll. kieg. norm. + 10% 56 935 Ft			Összesen
1	Komló	Komló	24886	#####	#####	#####	#####	5 424 880		33 000 000	9 900 000	2 090 000	1 045 000	6 201 000	620 100	13 664 400	1 366 440	73 311 820	65 141 287	183 731 282
		Mánfa	777				0			3 960 000	1 188 000							5 148 000		5 148 000
		Magyarszék	1025	5 670 000			5 670 000		250 000	4 620 000	1 386 000							6 256 000		11 926 000
		Magyarhertelenc	654				0			4 290 000	1 287 000							5 577 000		5 577 000
		Bodolyabér	241				0			2 310 000	693 000							3 003 000		3 003 000
		Mecsekpölöske	419				0		150 000	2 310 000	693 000							3 153 000		3 153 000
		Liget	413				0			4 290 000	1 287 000							5 577 000		5 577 000
		Oroszló	302				0		0									0		0
		Egyházaskozár	746	7 560 000			7 560 000		175 000	4 290 000	1 287 000	3 800 000	1 900 000					11 452 000		19 012 000
		Máza	1228				0											0		0
		Bikal	715				0		150 000	4 620 000	1 386 000							6 156 000		6 156 000
		Tófü	130				0											0		0
		Szalatnak	330				0		125 000	4 290 000	1 287 000							5 702 000		5 702 000
		Köblény	224				0		125 000	1 650 000	495 000							2 270 000		2 270 000
		Kárász	339				0		150 000	2 310 000	693 000							3 153 000		3 153 000
		Hegyhátmárc	154				0		150 000	1 980 000	594 000							2 724 000		2 724 000
		Magyaregregy	759				0			4 290 000	1 287 000							5 577 000		5 577 000
		Szárász	40				0											0		0
4	Szászvár	Szászvár	2339	3 780 000			3 780 000			8 580 000	2 574 000							11 154 000		14 934 000
		Vékény	148				0			2 310 000	693 000							3 003 000		3 003 000
5	Hosszúhetény	Hosszúhetény	3464	3 780 000			3 780 000											0		3 780 000
Összesen			39 333	32 886 000	19 470 000	13 712 175	#####	5 424 880	1 275 000	89 100 000	26 730 000	5 890 000	2 945 000	6 201 000	620 100	13 664 400	1 366 440	#####	65 141 287	284 426 282

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
Szilvási Bölcsőde
2020. szeptember 24. 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.aa. 2 fő	III.5.ab.	III.3.a1. 1,9 fő	III.3.a2. 10 fő	III.3.b.	
		4 021 600	10 431 587	8 396 100	29 930 000	12 362 000	65 141 287

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

(adatok Ft-ban)

Bevételi nemek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Működési bevétel	2 736 546	3 401 729	2 718 483	2 761 302	2 755 118	2 693 774	3 103 803	2 980 132	2 656 133	2 656 133	2 656 133	2 656 136	33 775 422
<i>ebből: intézményi ellátási díj</i>	<i>2 510 208</i>	<i>2 840 997</i>	<i>2 544 082</i>	<i>2 606 508</i>	<i>2 613 679</i>	<i>2 547 440</i>	<i>2 779 313</i>	<i>2 406 312</i>	<i>2 642 628</i>	<i>2 642 628</i>	<i>2 642 628</i>	<i>2 642 627</i>	<i>31 419 050</i>
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	24 945 362	86 176 582	43 699 382	59 614 186	71 034 920	56 510 818	52 858 622	56 420 127	79 196 100	79 196 100	79 196 100	79 602 499	768 450 798
<i>ebből: normatíva</i>	<i>12 472 681</i>	<i>43 088 291</i>	<i>21 849 691</i>	<i>29 807 093</i>	<i>47 907 460</i>	<i>28 255 409</i>	<i>26 429 311</i>	<i>36 329 635</i>	<i>34 470 657</i>	<i>34 470 657</i>	<i>34 470 657</i>	<i>34 673 857</i>	<i>384 225 399</i>
<i>ebből: intézmény finanszírozás</i>	<i>12 472 681</i>	<i>43 088 291</i>	<i>21 849 691</i>	<i>29 807 093</i>	<i>23 127 460</i>	<i>28 255 409</i>	<i>26 429 311</i>	<i>20 090 492</i>	<i>44 725 443</i>	<i>44 725 443</i>	<i>44 725 443</i>	<i>44 928 642</i>	<i>384 225 399</i>
Egyéb m.c.tám.áht-n belülről (Mű.Ko támogatása)	1 584 550	1 581 740	1 530 206	1 352 548	1 021 753	675 535	614 943	614 943	1 416 462	1 416 462	1 416 462	1 416 464	14 642 068
Egyéb m.c.tám.áht-n belülről (helyi önk-tól)	0	8 349 928	30 682 910	2 072 957	173 406	31 401 027	35 040 493	173 406	12 887 581	12 887 581	12 887 581	12 887 583	159 444 453
Egyéb felhalm.c.tám.áht-n belülről (EU-s)							2 007 749						2 007 749
Egyéb m.c.tám.áht-n belülről (EU-s)						24 780 000	80 114		12 588 470				37 448 584
Egyéb felhalm.c.tám.áht-n belülről (helyi önk-tól)	0	37 971	107 462	120 171	4 115	29 215	146 657	4 115	619 323	619 323	619 323	619 325	2 927 000
Egyéb felh.c.tám.áht-n belülről							406 400						406 400
<i>ebből: normatíva</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>203 200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>203 200</i>
<i>ebből: intézmény finanszírozás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>203 200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>203 200</i>
Előző évi pénzmaradvány	145 506 036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145 506 036
<i>ebből: működési célú pénzmaradvány</i>	<i>95 798 110</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>95 798 110</i>
<i>ebből: felhalmozási célú pénzmaradvány</i>	<i>49 707 926</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>49 707 926</i>
Bevétel összesen	174 772 494	99 547 950	78 738 443	65 921 164	74 989 312	116 090 369	94 258 781	60 192 723	109 364 069	96 775 599	96 775 599	97 182 007	1 164 608 510

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

(adatok Ft-ban)

Kiadásnemek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Személyi juttatások	28 455 008	39 286 949	34 303 531	34 558 430	31 806 729	40 099 629	32 990 740	31 864 108	41 767 912	41 767 912	41 767 912	41 767 913	440 436 773
Járadékok	5 290 953	7 891 154	6 163 660	6 217 587	5 483 783	6 788 047	5 915 272	4 854 059	7 528 180	7 528 180	7 528 178	7 528 180	78 717 233
Dologi kiadások	2 931 719	7 439 697	8 355 886	5 561 605	19 056 585	4 126 436	5 808 178	6 018 748	26 743 344	26 743 344	26 743 344	26 743 344	166 272 230
Egyéb működési célú kiadások	0	2 665 744	2 807 683	2 857 683	2 807 683	2 807 683	14 605 386	2 807 683	2 137 064	2 137 064	2 137 064	2 137 063	39 907 800
Intézmény finanszírozás felhalmozási							203 200						203 200
Intézmény finanszírozás működési	12 472 681	43 088 291	21 849 691	29 807 093	23 127 460	28 255 409	26 429 311	20 090 492	44 776 242	44 776 242	44 776 242	44 776 245	384 225 399
Beruházások							203 200		469 530				672 730
Felújítások			22 310 919	14 925 765		12 412 228			2 024 233				51 673 145
Egyéb támogatás értékű felhalmozási kiadás							412 500		2 087 500				2 500 000
Összesen	49 150 361	100 371 835	95 791 370	93 928 163	82 282 240	94 489 432	86 567 787	65 635 090	127 534 005	122 952 742	122 952 740	122 952 745	1 164 608 510

**Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás likviditási terve
2020. évre**

(adatok Ft-ban)

Hónap	Adat jellege	Nyitó egyenleg	Pénzforgalmi		Egyenleg	Záró egyenleg
			Bevétel	Kiadás		
Január	Havi	145 208 271	10 387 363	41 324 788	-30 937 425	114 270 846
	Halmazott					
Február	Havi	114 270 846	79 097 361	71 446 128	7 651 233	121 922 079
	Halmazott					
Március	Havi	121 922 079	75 470 874	94 677 822	-19 206 948	102 715 131
	Halmazott					
Április	Havi	102 715 131	37 684 269	64 121 947	-26 437 678	76 277 453
	Halmazott					
Május	Havi	76 277 453	75 955 195	89 847 897	-13 892 702	62 384 751
	Halmazott					
Június	Havi	62 384 751	91 011 182	85 731 546	5 279 636	67 664 387
	Halmazott					
Július	Havi	67 664 387	90 684 269	82 951 934	7 732 335	75 396 722
	Halmazott					
Augusztus	Havi	75 396 722	29 740 762	34 773 214	-5 032 452	70 364 270
	Halmazott					
Szeptember	Havi	70 364 270	132 342 241	149 933 309	-17 591 068	52 773 202
	Halmazott					
Október	Havi	52 773 202	132 342 241	149 933 309	-17 591 068	35 182 134
	Halmazott					
November	Havi	35 182 134	132 342 241	149 933 309	-17 591 068	17 591 066
	Halmazott					
December	Havi	17 591 066	132 342 241	149 933 307	-17 591 066	0
	Halmazott					

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás fizetőképessége 2020. mindegyik hónapjának a végén pozitív számot ad, ezért likviditása megfelelő. Az intézménynek 2020-ban nem terveztünk hitel felvételt.

K.K.T.Ö.T. 2020. évi tagdíja és működési hozzájárulásai lakosságszám arányosan

(adatok Ft-ban)

Jogcím/COFOG																				
Támogatási célú finanszírozási műveletek/018030																				
Település	2019. évi lakosság (fő)	2020. évi tagdíj (500 Ft/lakos)	2020. évi gyepmesteri teendők			2020. évi házi orvosi ügyeleti ellátás (595,36 Ft/lakos)	K.K.T.Ö.T. EFOP-2.2.3-17-2017-00050 felhalmozási c.tám-ért hj.	Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Működési célú hozzájárulás 2020. év	Csökkenés mértéke	Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Működési célú hozzájárulás 2020.09.24. napjától	Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Felhalmozási célú hozzájárulás 2020. év	Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ Működési célú hozzájárulás 2020. év	Csökkenés mértéke	Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ Működési célú hozzájárulás 2020.09.24. napjától	Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ Felhalmozási célú hozzájárulás 2020. év	K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde Működési célú hozzájárulás 2020. év	Csökkenés mértéke	K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde Felhalmozási célú hozzájárulás 2020.09.24. napjától	K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde Felhalmozási célú hozzájárulás 2020. év	Működési és felhalmozási hozzájárulás összesen 2020.
		Összesen	Felhalmozási célú hozzájárulás 63,56 Ft/lakos	Működési célú hozzájárulás 164,52 Ft/lakos	Összesen															
Komló	24 886	12 443 000 Ft	1 581 751 Ft	4 094 245 Ft	5 675 996 Ft	14 816 212 Ft	0	58 696 963	0	58 696 963	200 000	44 725 722	-6 947 000	37 778 722	127 000	13 791 885	-9 723 791	4 068 094	100 000	133 905 987 Ft
Mánfa	777	388 500 Ft	49 386 Ft	127 832 Ft	177 218 Ft	462 597 Ft		600 000	0	600 000		0	0							1 628 315 Ft
Komlói Közös Önk. Hiv. összesen		12 831 500 Ft	1 631 137 Ft	4 222 077 Ft	5 853 214 Ft	15 278 809 Ft	0 Ft	59 296 963 Ft	0 Ft	59 296 963 Ft	200 000 Ft	44 725 722 Ft	-6 947 000 Ft	37 778 722 Ft	127 000 Ft	13 791 885 Ft	-9 723 791 Ft	4 068 094 Ft	100 000 Ft	135 534 302 Ft
Magyarszék	1 025	512 500 Ft	65 149 Ft	168 633 Ft	233 782 Ft	610 247 Ft		362 467	-181 233	181 234		66 464	-33 232	33 232						1 570 995 Ft
Mecsekpölöske	419	209 500 Ft	26 631 Ft	68 934 Ft	95 565 Ft	249 457 Ft		148 170	-74 085	74 085		0	0							628 607 Ft
Liget	413	206 500 Ft	26 250 Ft	67 947 Ft	94 197 Ft	245 885 Ft		106 047	-34 482	111 565		0	0							658 147 Ft
Bodolyabér	241	120 500 Ft	15 318 Ft	39 649 Ft	54 967 Ft	143 483 Ft		85 224	-42 612	42 612		0	0							361 562 Ft
Magyarhertelend	654	327 000 Ft	41 568 Ft	107 596 Ft	149 164 Ft	389 368 Ft		231 271	-115 635	115 636		0	0							981 168 Ft
Oroszló	302	151 000 Ft	19 195 Ft	49 685 Ft	68 880 Ft	0 Ft		106 795	-25 215	81 580		0	0							301 460 Ft
Magyarhertelendi Közös Önk. Hiv. összesen		1 527 000 Ft	194 111 Ft	502 444 Ft	696 555 Ft	1 638 440 Ft	0 Ft	1 079 974 Ft	-473 262 Ft	606 712 Ft		66 464 Ft	-33 232 Ft	33 232 Ft		0 Ft	0 Ft			4 501 939 Ft
Szászvár	2 339	1 169 500 Ft	148 667 Ft	384 812 Ft	533 479 Ft	1 392 555 Ft		3 185 717	-300 956	2 884 761		3 830 814	-1 544 400	2 286 414						8 266 709 Ft
<i>Szászvár 2019.évi tartozás</i>		<i>293 875 Ft</i>		<i>141 344 Ft</i>	<i>141 344 Ft</i>	<i>264 487 Ft</i>			0	0		0	0							699 706 Ft
Szászvár összesen		1 463 375 Ft	148 667 Ft	526 156 Ft	674 823 Ft	1 657 042 Ft	0 Ft	3 185 717 Ft	-300 956 Ft	2 884 761 Ft		3 830 814 Ft	-1 544 400 Ft	2 286 414 Ft		0 Ft	0 Ft			8 966 415 Ft
Vékény	148	74 000 Ft	9 407 Ft	24 349 Ft	33 756 Ft	88 114 Ft		201 575	-19 044	182 531		19 201	-9 600	9 601						388 002 Ft
Szászvári Közös Önk. Hiv. összesen		1 537 375 Ft	158 074 Ft	550 505 Ft	708 579 Ft	1 745 156 Ft	0 Ft	3 387 292 Ft	-320 000 Ft	3 067 292 Ft		3 850 015 Ft	-1 554 000 Ft	2 296 015 Ft		0 Ft	0 Ft			9 354 417 Ft
Magyaregregy	759	379 500 Ft	48 242 Ft	124 871 Ft	173 113 Ft	451 881 Ft		67 179	-19 471	47 708		258 803	-129 401	129 402						1 181 604 Ft
Kársz	339	169 500 Ft	21 547 Ft	55 772 Ft	77 319 Ft	201 828 Ft		30 005	-8 697	21 308		0	0							469 955 Ft
Köblény	224	112 000 Ft	14 237 Ft	36 852 Ft	51 089 Ft	133 361 Ft		19 826	-5 746	14 080		0	0							310 530 Ft
Máza	1 228	614 000 Ft	78 052 Ft	202 031 Ft	280 083 Ft	0 Ft		108 690	0	108 690		0	0							1 002 773 Ft
Egyházaskozár	746	373 000 Ft	47 416 Ft	122 732 Ft	170 148 Ft	0 Ft		66 030	-19 139	46 891		965 228	-482 614	482 614						1 072 653 Ft
Tófü	130	65 000 Ft	8 263 Ft	21 388 Ft	29 651 Ft	0 Ft		11 506	-3 335	8 171		0	0							102 822 Ft
Hegyhátmárc	154	77 000 Ft	9 788 Ft	25 336 Ft	35 124 Ft	0 Ft		13 630	-3 950	9 680		0	0							121 804 Ft
Szárász	40	20 000 Ft	2 542 Ft	6 581 Ft	9 123 Ft	0 Ft		3 540	-1 026	2 514		0	0							31 637 Ft
Bikal	715	357 500 Ft	45 445 Ft	117 632 Ft	163 077 Ft	0 Ft		63 285	-18 343	44 942		0	0							565 519 Ft
Szalatnak	330	165 000 Ft	20 975 Ft	54 292 Ft	75 267 Ft	196 470 Ft		29 208	-8 465	20 743		0	0							457 480 Ft
Egyházaskozári mikrokörzet összesen:		2 332 500 Ft	296 507 Ft	767 487 Ft	1 063 994 Ft	983 540 Ft	0 Ft	412 899 Ft	-88 172 Ft	324 727 Ft		1 224 031 Ft	-612 015 Ft	612 016 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft		5 316 777 Ft
Hosszúhetény	3 464	1 732 000 Ft	220 171 Ft	569 896 Ft	790 067 Ft	2 062 339 Ft		2 897 661	-320 000	2 577 661		0	0							7 162 067 Ft
Összesen	39 333	19 960 375 Ft	2 500 000 Ft	6 612 409 Ft	9 112 409 Ft	21 708 284 Ft	0 Ft	67 074 789 Ft	-1 201 434 Ft	65 873 355 Ft	200 000 Ft	49 866 232 Ft	-9 146 247 Ft	40 719 985 Ft	127 000 Ft	13 791 885 Ft	-9 723 791 Ft	4 068 094 Ft	100 000 Ft	161 869 502 Ft
Sásd	3 051		501 951 Ft	501 951 Ft																501 951 Ft
Mindösszesen	42 384	19 960 375 Ft	2 500 000 Ft	7 114 360 Ft	9 614 360 Ft	21 708 284 Ft	0 Ft	67 074 789 Ft	-1 201 434 Ft	65 873 355 Ft	200 000 Ft	49 866 232 Ft	-9 146 247 Ft	40 719 985 Ft	127 000 Ft	13 791 885 Ft	-9 723 791 Ft	4 068 094 Ft	100 000 Ft	162 371 453 Ft

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

(adatok Ft-ban)

	Rovat	Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	Komlói Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ	Komlói Térségi Családsegítő és Gyermekegélyi Szolgálat	K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde	K.K.T.Ö.T. Mindösszesen
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	445 361 470	51 810 408	91 172 087	7 619 739	595 963 704
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 507 749	127 000	200 000	100 000	4 934 749
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	267 386	91 206	7 693	14 840	381 125
B405	Ellátási díjak	0	28 243 768	0	2 299 402	30 543 170
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	72 194	1 615 963	0	237 552	1 925 709
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	422 000	0	398 000	820 000
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1 219	2 832	733	1 459	6 243
B411	Egyéb működési bevételek	3 781	10 481	5 274	79 639	99 175
B4	Működési bevételek	344 580	30 386 250	13 700	3 030 892	33 775 422
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	88 902 745	27 719 855	12 106 347	16 777 089	145 506 036
B816	Központi, irányító szervei támogatás	0	195 773 098	111 457 492	77 198 009	384 428 599
B8	Finanszírozási bevételek	88 902 745	223 492 953	123 563 839	93 975 098	529 934 635
B	Költségvetési bevételek	539 116 544	305 816 611	214 949 626	104 725 729	1 164 608 510
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 739 480	194 957 920	139 006 035	62 944 640	399 648 075
K1104	Készletértékesítési, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	3 180 000	2 250 000	0	5 430 000
K1106	Jubileumi jutalom	0	1 365 000	1 084 500	1 517 000	3 966 500
K1107	Béren kívüli juttatások	0	6 250 000	3 558 197	1 880 000	11 688 197
K1108	Ruházati költségtérítés	0	320 000	247 531	445 000	1 012 531
K1109	Közlekedési költségtérítés	0	911 000	1 639 000	0	2 550 000
K1110	Egyéb költségtérítések	0	760 000	445 000	214 000	1 419 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	2 772 276	3 780 569	837 025	7 389 870
K123	Egyéb külső személyi juttatások	5 867 600	1 115 000	200 000	150 000	7 332 600
K1	Személyi juttatások	8 607 080	211 631 196	152 210 832	67 987 665	440 436 773
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	560 853	36 443 767	29 541 798	12 170 815	78 717 233
K311	Szakmai anyagok beszerzése	230 000	4 276 872	564 000	625 000	5 695 872
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	5 294 750	3 685 763	1 100 000	10 080 513
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 345 000	517 212	1 013 200	159 200	3 034 612
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	729 658	481 000	209 678	1 420 336
K331	Közüzemi díjak	0	5 424 744	1 580 000	3 419 730	10 424 474
K332	Vásárolt élelmiszer	0	12 221 671	0	9 112 980	21 334 651
K333	Bérleti és lízing díjak	2 949 580	4 432 675	306 740	0	7 688 995
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	2 820 988	1 435 180	640 000	4 896 168
K335	Közvetített szolgáltatások	267 386	91 206	7 693	14 840	381 125
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	14 485 386	1 463 000	12 236 440	614 000	28 798 826
K337	Egyéb szolgáltatások	22 710 361	7 792 606	5 369 409	3 859 864	39 732 240
K341	Kiküldetések kiadásai	292 100	566 553	2 392 900	75 000	3 326 553
K342	Reklám- és propagandakiadások	457 727	180 772	60 000	0	698 499
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 276 891	10 934 828	3 387 870	4 391 691	26 991 280
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	11 000	0	0	0	11 000
K355	Egyéb dologi kiadások	386 102	867 113	472 051	31 820	1 757 086
K3	Dologi kiadások	51 411 533	57 614 648	32 992 246	24 253 803	166 272 230
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 149 516	0	0	0	18 149 516
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	21 758 284	0	0	0	21 758 284
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	160 000	160 000
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	21 680	100 000	161 220	86 808	369 708
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 854	27 000	43 530	66 638	143 022
K6	Beruházások	27 534	127 000	204 750	313 446	672 730
K71	Ingatlanok felújítása	40 687 516	0	0	0	40 687 516
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 985 629	0	0	0	10 985 629
K7	Felújítások	51 673 145	0	0	0	51 673 145
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 500 000	0	0	0	2 500 000
K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	384 428 599	0	0	0	384 428 599
K	Költségvetési kiadások	539 116 544	305 816 611	214 949 626	104 725 729	1 164 608 510