

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
összevont pénzügyi mérlege
2020. november 26. előirányzat módosítás

(adatok Ft-ban)

Bevételek megnevezése		Előirányzat	Kiadások megnevezése		Előirányzat
1.	Működési bevételek	34 340 422	1.	Működési kiadások	1 102 142 386
1.1.	Intézményi működési bevétel	34 340 422	1.1.	Személyi juttatások	436 118 092
2.	Támogatások	977 345 003	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	77 745 009
2.1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	972 003 854	1.3.	Dologi kiadások	162 725 699
2.1.1.	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	754 445 474	1.4.	Egyéb működési célú kiadások	425 553 586
	<i>ebből: intézmény finanszírozás (intézményeknek teljesítendő-halmozódás)</i>	377 222 737		<i>ebből: gyepmesteri feladatok ellátása</i>	6 973 016
	<i>központi támogatás (normatíva, kieg.tám.,bérkomp. és szoc. ágazati) össz</i>	377 222 737		<i>ügymintézők foglalkoztatására átadott pénzeszköz</i>	7 366 500
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről (Munkaügyi Kirendeltség tám.)	12 222 294		<i>intézmény finanszírozás működési célú</i>	377 222 737
2.1.3.	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről (helyi önk.-ok működési h.j.)	167 867 502		<i>házi orvosi ügyelet</i>	30 131 333
2.1.4.	Egyéb működési célú támogatások EU-s	37 448 584		<i>Pénzeszköztartás (GESZ)</i>	3 810 000
2.1.5.	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	20 000		<i>Pénzeszköztartás (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	1 157 191 461		Kiadások összesen	1 157 191 461

**A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
Működési célú bevételeinek és kiadásainak pénzügyi mérlege
2020. november 26. előirányzat módosítás**

(adatok Ft-ban)

Bevételek megnevezése		Előirányzat	Kiadások megnevezése		Előirányzat
1.	Működési bevételek	34 340 422	1.	Működési kiadások	1 102 142 386
1.1.	Intézményi működési bevétel	34 340 422	1.1.	Személyi juttatások	436 118 092
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	972 003 854	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	77 745 009
2.1.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről	754 445 474	1.3.	Dologi kiadások	162 725 699
	<i>ebből: intézmény finanszírozás (intézményeknek teljesítendő-halmozódás)</i>	<i>377 222 737</i>	1.4.	Egyéb működési célú kiadások	425 553 586
	<i>központi támogatás (normatíva, kieg.tám., bérkomp., szoc.ágazati, bölí p.)</i>	<i>377 222 737</i>		<i>ebből: gyepmesteri feladatok ellátása</i>	<i>6 973 016</i>
2.2.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (Munkaügyi Kirendeltség tám.)	12 222 294		<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.)	167 867 502		<i>intézmény finanszírozás működési célú</i>	<i>377 222 737</i>
2.4.	Egyéb működési célú támogatások EU-s	37 448 584		<i>házi orvosi ügyelet</i>	<i>30 131 333</i>
2.5.	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	20 000		<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	1 102 142 386		Kiadások összesen	1 102 142 386

**A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
Felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak összesített mérlege
2020. november 26. 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. november 26. előirányzat módosítás

(adatok Ft-ban)

I. Működési bevételek		1 102 142 386
1. Intézményi működési bevétel		34 340 422
Társulás működési bevételei	344 580	
Társuláshoz rendelt költségvetési szervek műk.bevételei	33 995 842	
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		594 781 117
2.1. Normatíva		281 666 031
Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ		150 784 740
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.		66 068 175
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde		64 813 116
2.2. Szociális összevont ágazati pótlék		62 310 834
Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ		23 610 462
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.		38 038 505
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde		661 867
2.3. Bérkompenzáció		999 961
Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ		438 149
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.		441 126
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde		120 686
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)		12 222 294
Komló Térségi Int.Szociális Szolgáltató Központ		8 998 689
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde		3 223 605
2.6. Helyi önkormányzatok befizetései		167 867 502
Tagdíj befizetés Társulásnak		19 960 375
Gyepmesteri teendők ellátására fizetendő hozzájárulás		7 114 360
Házi orvosi ügyeleti ellátására fizetendő hozzájárulás		30 131 333
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. Egyéb működési célú tám.áht-n belülről		20 000
Társulás - EFOP-2.2.3-17-2017-0050 pályázat (közbeszerzési díj önrésze)		20 000
2.8. Normatíva (2019. évi zárszámadás)		4 987 433
Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ		627 580
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde		4 359 853

2.9. Üzemeltetési normatíva várható esökkenése		-1 100 000
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsöde	-1 100 000	
2.10. Kiegészítő támogatás		25 890 478
Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ	14 192 000	
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsöde	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		377 222 737
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 Bölcsöde	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-2.2.3-17-2017-00050 pályázat	2 007 749	
3. Normatíva (felhalmozási célú)		203 200
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsöde	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		1 157 191 461

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás kiadásai
2020. november 26. előirányzat módosítás

(adatok Ft-ban)

I. Működési kiadások **1 102 142 386**

Személyi juttatások	436 118 092
Munkaadókat terhelő járulékok	77 745 009
Dologi kiadások	162 725 699
Összesen	676 588 800

Működési kiadások	Társulás	Komló Térségi Integrált Szoc. Szolg. Kp.	Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	Összesen
Személyi juttatások	8 607 080	209 329 035	150 641 792	67 540 185	436 118 092
Munkaadókat terhelő járulékok	505 304	36 089 107	29 050 152	12 100 446	77 745 009
Dologi kiadás	51 487 082	55 092 568	32 992 246	23 153 803	162 725 699
Összesen	60 599 466	300 510 710	212 684 190	102 794 434	676 588 800

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

Intézmény finanszírozás működési célú 377 222 737

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 **1 157 191 461**

Cím: 1/2.Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ
2020. november 26. előirányzat módosítás

VII/a sz. melléklet

Települések /alcímek/	COFOG Jcgcm	COFOG Megnevezés	Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ÖSSZES KIADÁS	Központi költségvetés támogatása					Támogatás értékű működési bevételek	ÖSSZESEN	Egyéb támogatások államháztartáson belülről			Működési bevételek	Előző évi működési célú maradvány	ÖSSZES BEVÉTEL			
									Normatíva	Kiegészítő támogatás	Zárásmadá s normatívája	Szociális összevont ágazati pótlék	Bérkompenz áció			Jelző r.h.s.nyújtás támogatása	Munkaügyi Kirendeltség támogatása	Helyi önkormányzatok bevezetési				Működési célú	Felhalmozási célú	
																		Működési célú						Felhalmozási célú
1/2.1. Komló	107052	Házi segítségnyújtás	67 177 022	11 810 547	3 130 095		127 000	82 244 664							0						5 288 700		5 288 700	
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 450 000	304 668	3 061 718			5 816 386							0						1 547 150		1 547 150	
	102031	Idősek nappali ellátása	6 288 841	1 127 868	1 319 292			8 736 001							0						190 000		190 000	
	102032	Demens betegek ellátása	7 789 464	1 396 577	4 025 188			13 211 229							0						800 000		800 000	
	107013	Hajléktalanok nappali ellátása	22 814 124	4 028 884	11 771 674			38 614 682							0						2 890 000		2 890 000	
	107051	Szociális étkeztetés	5 121 326	899 749	14 610 519			20 631 594							0						7 883 000		7 883 000	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	249 152	24 199				273 351							0								0	
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	71 687 740	6 089 000	552 580	13 526 524	339 075	1 573 350	93 768 269	270 953	37 778 722	127 000				18 984 113		150 929 057	
Komló összesen:			111 889 929	19 592 492	37 918 486	0	127 000	169 527 907	71 687 740	6 089 000	552 580	13 526 524	339 075	1 573 350	93 768 269	270 953	37 778 722	127 000			18 598 850	18 984 113	169 527 907	
1/2.2. Magyarszék	107052	Házi segítségnyújtás	6 989 396	1 117 760	1 024 118			9 131 274							0						1 050 000		1 050 000	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	851 679	152 707				1 004 386							0								0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	6 256 000	600 600		991 297			7 847 897	1 135 967	33 232					68 564		9 085 660
Magyarszék összesen:			7 841 075	1 270 467	1 024 118	0	0	10 135 660	6 256 000	600 600	0	991 297	0	0	7 847 897	1 135 967	33 232	0	1 050 000	68 564	10 135 660			
1/2.3. Bodolyabér	107052	Házi segítségnyújtás	3 020 319	541 158	945 561			4 507 038							0						425 000		425 000	
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	160 679			160 679							0						80 000		80 000	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0				0							0								0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	3 003 000	300 300		319 854		61 700	3 684 854	0	0	0				477 863		4 162 717
Bodolyabér összesen:			3 020 319	541 158	1 106 240	0	0	4 667 717	3 003 000	300 300	0	319 854	0	61 700	3 684 854	0	0	0	0	0	505 000	477 863	4 667 717	
1/2.4. Mánfa	107052	Házi segítségnyújtás	5 762 737	1 034 752	1 052 080			7 849 569							0						680 000		680 000	
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	107 310			107 310							0						40 000		40 000	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0				0							0								0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	5 148 000	514 800		515 250		30 850	6 208 900	0	0	0				1 027 979		7 236 879
Mánfa összesen:			5 762 737	1 034 752	1 159 390	0	0	7 956 879	5 148 000	514 800	0	515 250	0	30 850	6 208 900	0	0	0	0	0	720 000	1 027 979	7 956 879	
1/2.5. Kárársz	107052	Házi segítségnyújtás	4 106 602	709 619	376 900			5 193 121							0						450 000		450 000	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 050 360	85 607				1 135 967							0								0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	3 128 000	300 300		267 510			3 695 810	1 135 967	0					1 047 311		5 879 088
Kárársz összesen:			5 156 962	795 226	376 900	0	0	6 329 088	3 128 000	300 300	0	267 510	0	0	3 695 810	1 135 967	0	0	0	0	450 000	1 047 311	6 329 088	
1/2.6. Szalatnák	107052	Házi segítségnyújtás	6 068 273	1 090 121	1 243 299			8 401 693							0						1 005 000		1 005 000	
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	113 790			113 790							0						57 000		57 000	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	978 360	85 607				1 063 967							0								0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	5 298 000	557 700		662 370		61 700	6 579 770	1 063 967	0	0				873 713		8 517 450
Szalatnák összesen:			7 046 633	1 175 728	1 357 089	0	0	9 579 450	5 298 000	557 700	0	662 370	0	61 700	6 579 770	1 063 967	0	0	0	0	1 062 000	873 713	9 579 450	
1/2.7. Kőblény	107052	Házi segítségnyújtás	3 172 039	564 361	551 650			4 288 050							0						620 000		620 000	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	978 360	85 607				1 063 967							0								0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	2 270 000	214 500	50 000	720 510	65 927		3 320 937	1 063 967	0					347 113		4 732 017
Kőblény összesen:			4 150 399	649 968	551 650	0	0	5 352 017	2 270 000	214 500	50 000	720 510	65 927	0	3 320 937	1 063 967	0	0	0	0	620 000	347 113	5 352 017	
1/2.8. Egyházaskozár	107052	Házi segítségnyújtás	5 881 306	1 054 550	589 660			7 525 516							0						440 000		440 000	
	102031	Idősek nappali ellátása	6 709 290	1 191 731	1 449 048			9 350 069							0						890 000		890 000	
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0				0							0								0	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	978 360	85 607				1 063 967							0								0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	11 048 000	1 367 700		1 097 007	5 289		13 517 996	1 063 967	482 614	0				1 544 975		16 609 552
Egyházaskozár összesen:			13 568 956	2 331 888	2 038 708	0	0	17 939 552	11 048 000	1 367 700	0	1 097 007	5 289	0	13 517 996	1 063 967	482 614	0	0	0	1 330 000	1 544 975	17 939 552	
1/2.9. Szésvár	107052	Házi segítségnyújtás	12 659 908	2 167 519	716 186			15 543 613							0						1 260 000		1 260 000	
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 750 000	276 284	1 040 348			3 066 632							0						505 400		505 400	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0				0							0								0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	11 154 000	1 115 400		1 702 881		586 150	14 558 431	0	2 286 414	0				0		16 844 845
Szésvár összesen:			14 409 908	2 443 803	1 756 534	0	0	18 610 245	11 154 000	1 115 400	0	1 702 881	0	586 150	14 558 431	0	2 286 414	0	0	0	1 765 400	0	18 610 245	
1/2.10. Magyarreggy	107052	Házi segítségnyújtás	6 575 447	1 176 103	562 619			8 314 169							0						650 000		650 000	
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	63 970			63 970							0						25 000		25 000	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás						0							0								0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	5 577 000	557 700		1 057 345	12 330	30 850	7 235 225	0	129 402	0				338 512		7 703 139
Magyarreggy összesen:			6 575 447	1 176 103	626 589	0	0	8 378 139	5 577 000	557 700														

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

**Cím: 1/3.Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
2020. november 26. előirányzat módosítás**

VIII

Települések /alcímek/	COFOG Jogcím	COFOG Megnevezés	Lakosság	Személyi juttatások	Járlékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú támogatás	Felhalmozási célú kiadás	ÖSSZES KIADÁS	Központi költségvetés támogatása					Egyéb támogatások államháztartáson belülről		EU-s támogatások		Működési bevételek	Előző évi maradvány	ÖSSZES BEVÉTEL			
											Normatíva	Kiegészítő támogatás	Szociális összevont ágazati pótlék	Bérkompenzáció	ÖSSZESEN	Munkügyi Kirendeltség támogatása	Helyi önkormányzatok befizetései		Felh-i				Műk-i		
																	Működési célú	Felhalmozási célú							
Komló	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	24 886	49 843 521	9 266 240	4 600 541			100 000	63 810 302					0	58 696 963	200 000			13 335	8 359 838	67 270 136			
	104043	Iskolai szociális munka		15 694 728	2 831 873	1 391 451					19 918 052					0							0		
	104042	EFOP-1.5.2-16.		11 187 815	3 504 444	13 267 464				4 750	27 964 473					0								0	
	018030	EFOP-1.5.2-16.									0					0							25 298 732	1 572 117	26 870 849
	104043	Család és gyermekjóléti központ		41 521 528	7 552 297	9 224 204				100 000	58 398 029					0						365			365
Mánfa	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	777	3 648 982	625 641	110 000				4 384 623					0	600 000								600 000	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás								0					0									0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek								0	45 278 175	3 089 000	31 048 604	318 350	79 734 129	59 296 963	200 000					9 931 955		149 163 047	
1/3. 1. Komlói Közös Önkormányzati Hivatal összesen			25 663	121 896 574	23 780 495	28 593 660	0	0	204 750	174 475 479	45 278 175	3 089 000	31 048 604	318 350	79 734 129	0	59 296 963	200 000	0	25 298 732	13 700	9 931 955	174 475 479		
		Magyarszék	1 025	6 872 202	1 248 940	881 691				9 002 833					0	181 234								181 234	
		Mecsekpölöske	419							0					0	74 085								74 085	
		Liget	413							0					0	111 565								111 565	
		Bodolyabér	241							0					0	42 612								42 612	
		Magyarhertelend	654							0					0	115 636								115 636	
		Oroszló	302							0					0	81 580								81 580	
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások összesen		6 872 202	1 248 940	881 691				9 002 833	0				0	0			0	0	0	0	0	0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek								0	5 670 000	480 000	1 398 267		7 548 267	606 712						847 854		9 002 833	
1/3. 2. Magyarhertelendi Közös Önkormányzati Hivatal összesen			3 054	6 872 202	1 248 940	881 691	0	0	0	9 002 833	5 670 000	480 000	1 398 267	0	7 548 267	0	606 712	0	0	0	0	847 854	9 002 833		
		Szászvár	2 339	6 781 710	1 268 689	992 052				9 042 451					0	2 884 761								2 884 761	
		Vékény	148							0					0	182 531								182 531	
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások összesen		6 781 710	1 268 689	992 052				9 042 451	0				0	0			0	0	0	0	0	0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek								0	3 780 000	320 000	1 234 297	6 227	5 340 524	3 067 292						634 635		9 042 451	
1/3. 3. Szászvári Közös Önkormányzati Hivatal összesen			2 487	6 781 710	1 268 689	992 052	0	0	0	9 042 451	3 780 000	320 000	1 234 297	6 227	5 340 524	0	3 067 292	0	0	0	0	634 635	9 042 451		
		Egyházaskozár	746	7 117 318	1 287 235	1 810 080				10 214 633					0	46 891								46 891	
		Magyaregregy	759							0					0	47 708								47 708	
		Kárász	339							0					0	21 308								21 308	
		Köblény	224							0					0	14 080								14 080	
		Máza	1 228							0					0	108 690								108 690	
		Tófü	130							0					0	8 171								8 171	
		Hegyhátmárc	154							0					0	9 680								9 680	
		Szárász	40							0					0	2 514								2 514	
		Bikal	715							0					0	44 942								44 942	
		Szalatnak	330							0					0	20 743								20 743	
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások összesen		7 117 318	1 287 235	1 810 080				10 214 633	0				0	0			0	0	0	0	0	0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek								0	7 560 000	640 000	1 645 191	16 488	9 861 679	324 727						28 227		10 214 633	
1/3. 4. Egyházaskozári mikrokörzet összesen:			4 665	7 117 318	1 287 235	1 810 080	0	0	0	10 214 633	7 560 000	640 000	1 645 191	16 488	9 861 679	0	324 727	0	0	0	0	28 227	10 214 633		
		Hosszúhetény	3 464	7 973 988	1 464 793	714 763				10 153 544					0									0	
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások összesen								0	3 780 000	320 000	2 712 146	100 061	6 912 207	2 577 661						663 676		10 153 544	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek								0					0									0	
1/3. 5. Hosszúhetényi Önkormányzat összesen:			3 464	7 973 988	1 464 793	714 763	0	0	0	10 153 544	3 780 000	320 000	2 712 146	100 061	6 912 207	0	2 577 661	0	0	0	0	663 676	10 153 544		
Vidék mindösszesen:			13 670	28 745 218	5 269 657	4 398 586	0	0	0	38 413 461	20 790 000	1 760 000	6 989 901	122 776	29 662 677	0	6 576 392	0	0	0	0	2 174 392	38 413 461		
Család és gyermekjóléti központ összesen:				41 521 528	7 552 297	9 224 204	0	0	100 000	58 398 029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365	0	365		
Iskolai szociális munka				15 694 728	2 831 873	1 391 451	0	0	0	19 918 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Család és gyermekjóléti szolgáltatások összesen:				82 237 721	15 161 538	9 109 127	0	0	100 000	106 608 386	0	0	0	0	0	65 873 355	200 000	0	0	13 335	20 466 185	255 446 644			
ALCÍMEK ÖSSZESEN			39 333	150 641 792	29 050 152	32 992 246	0	0	204 750	212 888 940	66 068 175	4 849 000	38 038 505	441 126	109 396 806	0	65 873 355	200 000	0	25 298 732	13 700	12 106 347	212 888 940		

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. november 26. előirányzat módosítás**

Normatíva azonosító	Jogcím megnevezése	Mutatószám	Fajlagos összeg (Ft)	Normatíva (Ft)
III.2.a.	Család-és gyermekjóléti szolgálat	8,7	3 780 000	32 886 000
III.2.b.	Család-és gyermekjóléti központ	5,9	3 300 000	19 470 000
III.2.c (1)	Szociális étkeztetés	80	65 360	5 228 800
III.2.da	Házi segítségnyújtás - szociális segítés	53	25 000	1 325 000
III.2.db (2)	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás- Társulás által történő feladatellátás	266	429 000	114 114 000
III.2.f (2)	Időskorúak nappali intézményi ellátása - Társulás által történő feladatellátás	29	285 000	8 265 000
III.2.g (6)	Demens személyek nappali intézményi ellátása - Társulás által történő feladatellátás	9	757 900	6 821 100
III.2.k (6)	Hajléktalanok átmeneti szállása - Társulás által történő feladatellátás	24	626 285	15 030 840
III.2.n.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			13 712 175
III.5.aa	Gyermekétkeztetés támogatása- dolgozók bértámogatása	2,0	1 520 514	3 041 029
III.5.ab	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			10 431 587
III.3.a1.	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	2,5	4 419 000	11 047 500
III.3.a.2.	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	9,4	2 993 000	28 134 200
III.3.b.	Bölcsődei üzemeltetés			12 362 000

Összesen:	281 869 231
------------------	--------------------

**Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
szociális alap + kiegészítő normatívája
2020. november 26. 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 80 fő x 65 360 Ft	Házi segítségnyújtás szociális segítés 53 x 25 000 Ft	Házi segítségnyújtás személyi gondozás 266 fő*330 000 FT	Házi segítés. kieg. norm. + 30 % 99 000 Ft	Időskorúak nappali intézm.ell. 29 fő X 190 000 Ft	Időskorúak nappali.int. ell. kieg.norm. + 50 % 95 000 Ft	Demens személyek nappali intézm.ell. 9 * 689 000 Ft	Demens szem. nappali.int. ell. kieg.norm. + 10 % 68 900 Ft	Hajléktalanok átm. száll. 24fő x 569 350 Ft	Hajléktalanok átm. száll. kieg. norm. + 10% 56 935 Ft			Összesen
1	Komló	Komló	24886	#####	#####	#####	#####	5 228 800		32 340 000	9 702 000	1 710 000	855 000	6 201 000	620 100	13 664 400	1 366 440	71 687 740	65 016 316	181 982 231
		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		175 000	2 310 000	693 000							3 178 000		3 178 000
		Liget	413				0			4 290 000	1 287 000							5 577 000		5 577 000
		Oroszló	302				0		0									0		0
		Egyházaskozár	746	7 560 000			7 560 000		200 000	3 960 000	1 188 000	3 800 000	1 900 000					11 048 000		18 608 000
		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		150 000	3 960 000	1 188 000							5 298 000		5 298 000
		Köblény	224				0		125 000	1 650 000	495 000							2 270 000		2 270 000
		Kárász	339				0		125 000	2 310 000	693 000							3 128 000		3 128 000
		Hegyhátmaróc	154				0		150 000	1 980 000	594 000							2 724 000		2 724 000
		Magyaregregy	759				0			4 290 000	1 287 000							5 577 000		5 577 000
		Szárász	40				0											0		0
4	Szászvár	Szászvár	2339	3 780 000			3 780 000			8 580 000	2 574 000							11 154 000		14 934 000
		Vékény	148				0			2 310 000	693 000							3 003 000		3 003 000
5	Hosszúhetény	Hosszúhetény	3464	3 780 000			3 780 000											0		3 780 000
Összesen			39 333	32 886 000	19 470 000	13 712 175	#####	5 228 800	1 325 000	87 780 000	26 334 000	5 510 000	2 755 000	6 201 000	620 100	13 664 400	1 366 440	#####	65 016 316	281 869 231

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
Szilvási Bölcsőde
2020. november 26. 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. 2,5 fő	III.3.a2. 9,4 fő	III.3.b.	
		3 041 029	10 431 587	11 047 500	28 134 200	12 362 000	65 016 316

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

(adatok Ft-ban)

Bevételi nemek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Működési bevétel	2 736 546	3 401 729	2 718 483	2 761 302	2 755 118	2 693 774	3 103 803	2 980 132	2 720 207	3 022 263	2 723 532	2 723 533	34 340 422
<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>2 554 742</i>	<i>2 652 986</i>	<i>2 681 391</i>	<i>2 681 392</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	84 233 713	62 035 194	78 458 283	78 458 285	754 445 474
<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>53 736 428</i>	<i>31 017 597</i>	<i>23 164 570</i>	<i>23 164 571</i>	<i>377 222 737</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>30 497 285</i>	<i>31 017 597</i>	<i>55 293 713</i>	<i>55 293 714</i>	<i>377 222 737</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	614 943	2 108 376	261 378	261 379	12 222 294
Egyéb m.c.tám.áht-n belülről (helyi önk-tól)	0	8 349 928	30 682 910	2 072 957	173 406	31 401 027	35 040 493	173 406	6 737 085	14 204 061	19 511 114	19 511 115	167 857 502
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	22 698	181 810	1 136 393	1 136 393	2 927 000
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről										20 000			20 000
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: fehalmozási 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	94 328 646	81 571 704	102 090 700	114 679 175	1 157 161 461

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

(adatok Ft-ban)

Kiadásnemek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Személyi juttatások	28 455 008	39 286 949	34 303 531	34 558 430	31 806 729	40 099 629	32 990 740	31 864 108	31 334 312	32 206 069	49 606 293	49 606 294	436 118 092
Járulékok	5 290 953	7 891 154	6 163 660	6 217 587	5 483 783	6 788 047	5 915 272	4 854 059	4 776 380	5 809 017	9 277 548	9 277 549	77 745 009
Dologi kiadások	2 931 719	7 439 697	8 355 886	5 561 605	19 056 585	4 126 436	5 808 178	6 018 748	7 743 752	6 936 932	44 373 080	44 373 081	162 725 699
Egyéb működési célú kiadások	0	2 665 744	2 807 683	2 857 683	2 807 683	2 807 683	14 605 386	2 807 683	2 196 442	6 617 683	4 078 589	4 078 590	48 330 849
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	53 736 428	31 017 597	43 674 142	43 674 142	377 222 737
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	99 787 314	82 587 298	151 009 652	153 503 419	1 157 191 461

**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	92 496 356	92 440 398	55 958	70 420 228
	Halmazott					
Október	Havi	70 420 228	64 181 671	74 840 424	-10 658 753	59 761 475
	Halmazott					
November	Havi	59 761 475	255 241 079	285 121 816	-29 880 737	29 880 738
	Halmazott					
December	Havi	29 880 738	255 241 080	285 121 818	-29 880 738	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	23 239 261 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	142 329 036 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	23 701 858 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	143 957 351 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		185 047	-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
Kárász	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	30 131 333 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	170 292 551 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	30 131 333 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	170 794 502 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 Gyermekjóléti Szolgálat	K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsöde	K.K.T.Ö.T. Mindösszesen	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	446 801 857	49 718 674	91 172 087	7 291 699	594 984 317
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	9 986	7 693	14 840	299 905
B405	Ellátási díjak	0	28 804 988	0	2 299 402	31 104 390
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	30 951 250	13 700	3 030 892	34 340 422
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	192 120 931	109 396 806	75 908 200	377 425 937
B8	Finanszírozási bevételek	88 902 745	219 840 786	121 503 153	92 685 289	522 931 973
B	Költségvetési bevételek	540 556 931	300 637 710	212 888 940	103 107 880	1 157 191 461
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 809 656	192 788 650	137 147 195	62 548 360	395 293 861
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	310 000	247 531	445 000	1 002 531
K1109	Közlekedési költségtérítés	0	850 880	1 639 000	0	2 489 880
K1110	Egyéb költségtérítések	0	760 000	445 000	214 000	1 419 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	2 709 505	3 310 369	785 825	6 805 699
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizet	0	0	760 000	0	760 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	5 797 424	1 115 000	200 000	150 000	7 262 424
K1	Személyi juttatások	8 607 080	209 329 035	150 641 792	67 540 185	436 118 092
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	505 304	36 089 107	29 050 152	12 100 446	77 745 009
K311	Szakmai anyagok beszerzése	230 000	2 999 965	514 000	625 000	4 368 965
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	5 427 341	3 835 763	1 061 000	10 324 104
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 345 000	671 543	803 200	198 200	3 017 943
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	835 162	397 342	209 678	1 442 182
K331	Közüzemi díjak	0	5 696 173	1 973 658	3 419 730	11 089 561
K332	Vásárolt élelmiszer	0	12 221 671	0	9 112 980	21 334 651
K333	Bérelti és lízing díjak	2 949 580	4 418 494	306 740	0	7 674 814
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	2 390 282	1 435 180	640 000	4 465 462
K335	Közvetített szolgáltatások	267 386	96 965	7 693	14 840	386 884
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	14 485 386	1 525 835	12 239 840	614 000	28 865 061
K337	Egyéb szolgáltatások	22 710 361	6 932 465	5 366 009	2 993 722	38 002 557
K341	Kiküldetések kiadásai	292 100	639 727	2 382 900	75 000	3 389 727
K342	Reklám- és propagandakiadások	189 774	267 386	60 000	0	517 160
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 219 268	10 277 573	3 197 870	4 157 833	25 852 544
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	11 000	0	0	0	11 000
K355	Egyéb dologi kiadások	787 227	691 986	472 051	31 820	1 983 084
K3	Dologi kiadások	51 487 082	55 092 568	32 992 246	23 153 803	162 725 699
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 149 516	0	0	0	18 149 516
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	30 181 333	0	0	0	30 181 333
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	160 000	160 000
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	21 680	100 000	161 220	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	377 425 937	0	0	0	377 425 937
K	Költségvetési kiadások	540 556 931	300 637 710	212 888 940	103 107 880	1 157 191 461