

**A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
összevont pénzügyi mérlege
2020.02.14-i előirányzat módosítás**

(adatok Ft-ban)

Bevételek megnevezése		Előirányzat	Kiadások megnevezése		Előirányzat
1.	Működési bevételek	35 332 909	1.	Működési kiadások	1 032 358 099
1.1.	Intézményi működési bevétel	35 332 909	1.1.	Személyi juttatások	401 377 124
2.	Támogatások	986 521 422	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	80 843 487
2.1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	922 084 573	1.3.	Dologi kiadások	165 584 307
2.1.1.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről	676 120 402	1.4.	Egyéb működési célú kiadások	374 053 181
	<i>ebből: intézmény finanszírozás (intézményeknek teljesítendő-halmozódás)</i>	<i>338 060 201</i>		<i>ebből: gyepmesteri feladatok ellátása</i>	<i>7 005 263</i>
	<i>ebből: központi támogatás (normatíva, bérkomp. és szoc. ágazati) össz</i>	<i>338 060 201</i>		<i>ügymintézők foglalkoztatására átadott pénzeszköz</i>	<i>8 866 500</i>
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (Munkaügyi Kirendeltség tám.)	15 714 115		<i>intézmény finanszírozás működési célú</i>	<i>338 060 201</i>
2.1.3.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (helyi önk.-ok működési h.j.)	156 316 471		<i>házi orvosi ügyelet</i>	<i>16 258 950</i>
2.1.4.	Egyéb működési célú támogatások EU-s	73 931 318		<i>Pénzeszközátadás (GESZ)</i>	<i>3 810 000</i>
2.1.5.	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	2 267		<i>Pénzeszközátadás (FOGYASZTÓVÉDELEM)</i>	<i>50 000</i>
2.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	64 436 849		<i>egyéb működési célú pénzeszközátadás (EFOP bankköltség)</i>	<i>2 267</i>
2.2.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások önkormányzattól	6 204 581			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások EU-tól	58 232 268			
	<i>ebből: technikai jellegű átcsoportosítás</i>		1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 500 000
3.	Felhalmozási bevétel	10 235	2.	Felhalmozási kiadások	75 637 461
3.1.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	10 235	2.1.	Beruházások	18 261 431
			2.2.	Felújítások	52 876 030
			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>	<i>74 740 904</i>			
	<i>ebből: Társulás TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004 pályázat</i>	<i>199 713</i>			
4.2.	Felhalmozási célú	11 190 377			
	<i>ebből: Társulás EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pályázat</i>	<i>11 185 627</i>			
	<i>ebből: Családsegítő EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pályázat</i>	<i>4 750</i>			
A költségvetési hiány fedezete a 2018. évi tervezett, helyesbített maradvány.					
	Bevételek összesen	1 107 995 560		Kiadások összesen	1 107 995 560

**A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
Működési célú bevételeinek és kiadásainak pénzügyi mérlege
2020.02.14-i előirányzat módosítás**

(adatok Ft-ban)

Bevételek megnevezése		Előirányzat	Kiadások megnevezése		Előirányzat
1.	Működési bevételek	35 332 909	1.	Működési kiadások	1 032 358 099
1.1.	Intézményi működési bevétel	35 332 909	1.1.	Személyi juttatások	401 377 124
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	922 084 573	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	80 843 487
2.1.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről	676 120 402	1.3.	Dologi kiadások	165 584 307
	<i>ebből: intézmény finanszírozás (intézményeknek teljesítendő-halmozódás)</i>	<i>338 060 201</i>	1.4.	Egyéb működési célú kiadások	374 053 181
	<i>ebből: központi támogatás (normatíva, bérkomp. és szoc. ágazati- böli pótlék) össz.</i>	<i>338 060 201</i>		<i>ebből: gyepmesteri feladatok ellátása</i>	<i>7 005 263</i>
2.2.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (Munkaügyi Kirendeltség tám.)	15 714 115		<i>ügyintézők foglalkoztatására átadott pénzeszköz</i>	<i>8 866 500</i>
2.3.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (helyi önk.-ok működési h.j.)	156 316 471		<i>intézmény finanszírozás működési célú</i>	<i>338 060 201</i>
2.4.	Egyéb működési célú támogatások EU-s	73 931 318		<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>
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	1 032 358 099		Kiadások összesen	1 032 358 099

**A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
Felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak összesített mérlege
2020.02.14-i előirányzat módosítás**

(adatok Ft-ban)

Bevételek megnevezése		Előirányzat	Kiadások megnevezése		Előirányzat
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	64 436 849	1.	Felhalmozási kiadások	75 637 461
	Egyéb felhalmozási célú támogatások önkormányzattól Társulás 4 500 000 Ft Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ 750 000 Ft Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 200 000 Ft K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde 100 000 Ft			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	
1.1.	Társulás EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pályázat 654 581 Ft	6 204 581	1.1.	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. 58 232 268 Ft	58 232 268	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 47 641 163 Ft	52 876 030
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	75 637 461		Kiadások összesen	75 637 461

Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás bevételei
2020.02.14-i előirányzat módosítás

(adatok Ft-ban)

I. Működési bevételek		1 032 358 099
1. Intézményi működési bevétel		35 332 909
Társulás működési bevételei	56 075	
Társuláshoz rendelt költségvetési szervek működési bevételei	35 276 834	
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		584 024 372
2.1. Normatíva		263 627 772
Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ	139 086 300	
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	63 588 292	
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	60 953 180	
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		44 708 894
Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ	13 035 866	
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	30 730 760	
- Ebből: 277/2019 (XI.21.) Kormányrendelet alapján	16 016	
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	942 268	
2.5. Bérkompenzáció		2 279 883
Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ	778 954	
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	1 143 141	
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	357 788	
2.6. Egyéb fejezeti kezelésű támogatás jelzõrendszeres		2 466 747
Komló Térségi Int.Szociális Szolgáltató Központ	2 466 747	
2.7. Munkaügyi Kirendeltség támogatásai (GINOP, közcélú foglalkoztatás)		15 714 115
Komló Térségi Int.Szociális Szolgáltató Központ	12 110 207	
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	3 603 908	
2.8. Helyi önkormányzatok befizetései		156 316 471
Tagdíj befizetés Társulásnak	19 452 625	
Gyepmesteri teendők ellátására fizetendő hozzájárulás	6 863 919	
Házi orvosi ügyeleti ellátására fizetendő hozzájárulás	15 994 463	
Belső ellenőrzési megtakarítás (Komló Város Önk.)	2 346 000	
Komló Tér. Integr.Szociális Szolgáltató Központ működtetési hozzájárulás	41 567 248	
Komló Térs.Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg. működ. hozzáj.	61 492 634	
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde működ. hozzáj.	8 390 256	
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde biztosítói kártérítés	34 455	
Komló Térs.Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg. Választási nap	153 131	
Komló Tér. Integr.Szociális Szolgáltató Központ választási nap	21 740	
2.9. Egyéb működési célú támogatás EU-s		73 931 318
Társulás - EFOP-1.5.2.-16-2017-000028 pályázat	25 187 599	
Társulás - EFOP-2.2.3-17-2017-00050 Hajléktalanok életmin.jav.	20 415 059	
Családsegítő EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pályázat	28 328 660	
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		338 060 201
II. Felhalmozási bevételek		75 637 461
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 (gáztüzhely és gázpalack)	10 235	
3. EU-s támogatások		58 232 268
Társulás - EFOP-2.2.3-17-2017-00050 Hajléktalanok életmin.jav.	58 232 268	
4. Költségvetési hiány finanszírozása a 2018. évi terv. maradványból		11 190 377
Felhalmozási célú	11 190 377	
Bevételek összesen		1 107 995 560

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás kiadásai
2020.02.14-i előirányzat módosítás

(adatok Ft-ban)

I. Működési kiadások **1 032 358 099**

Személyi juttatások	401 377 124
Munkaadókat terhelő járulékok	80 843 487
Dologi kiadások	165 584 307
Összesen	647 804 918

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	10 967 813	191 545 687	136 347 240	62 516 384	401 377 124
Munkaadókat terhelő járulékok	3 984 620	35 346 739	29 547 561	11 964 567	80 843 487
Dologi kiadás	56 231 548	51 303 016	28 427 473	29 622 270	165 584 307
Összesen	71 183 981	278 195 442	194 322 274	104 103 221	647 804 918

Egyéb működési célú támogatás értékű kiadás	35 992 980
Pénzeszközátadás GESZ-nek	3 810 000
Ügyintézők foglalkoztatására átadott pénzeszköz	8 866 500
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 támogatása	2 267
Intézmény finanszírozás működési célú	338 060 201
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 szoftverbeszerzés	5 950 760
Társulás - EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pályázat-számítástechnikai eszköz, kosárállvány, sporteszköz	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 **52 876 030**

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	47 641 163

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

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

Kiadások összesen **1 107 995 560**

(adatok Ft-ban)

ÖSSZES BEVÉTEL	Eng. áll. létszám
56 075	
0	
25 189 866	
0	
78 647 327	
0	
415 916 370	
0	
519 809 638	0
3 769 400	6
248 401 240	
0	
15 235 357	50,0
2 384 945	
7 572 140	2
561 655	4
1 020 705	2
278 945 442	64,0
176 664 768	
0	
0	
28 328 660	
0	4
32 141	22,5
1 455	11
205 027 024	37,5
99 504 185	
0	
1 632 867	16
3 076 404	2
0	
104 213 456	18
1 107 995 560	119,5

tok Ft-ban)

Eng. áll.
létszám**0**

6

50,0

2

4

62,0

4

22,5

11

37,5

16

2

18**117,50**

2

2**2****119,50**

Állásh. száma
23.0
0.0
2.0
2.0
6.0
2.0
0.0
35.0
2.0
2.0
2.0
1.0
1.0
2.0
2.0
2.0
1.0
2.0
2.0
2.0
1.0
2.0
2.0
2.0
4.0
4.0
4.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
1.0
1.0
1.0
2.0
2.0
1.0
1.0
2.0
2.0
1.0
1.0
2.0
2.0
2.0
1.0
1.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
0
4
2
6
2
0
28
64

Állásh. 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
2019. december

Normatíva azonosító	Jogcím megnevezése	Mutatószá m	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	80	55 360	4 428 800
III.3.da	Házi segítségnyújtás - szociális segítés	58	25 000	1 450 000
III.3.db (1) + III.3.ob.	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás- Társulás által történő feladatellátás	257	429 000	110 253 000
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			8 760 027
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			16 892 000

Összesen:	263 627 772
------------------	--------------------

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
szociális alap + kiegészítő normatívája
2019. december

Sor-szám	Közös Hivatal	Település	lakosság szám	Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat				Szociális Szolgáltató Központ										Szilvási Bölcsőde	Normatíva mindösszesen	
				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 03 fő x 55 360 Ft	Házi segítségnyújtás szociális segítség 58 x 25 000 Ft	Házi segítségnyújtás személyi gondozás 257 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.e II. kieg.norm. + 50 % 54 500 Ft	Demens személyek nappali intézm.ell. 9 * 500 000 Ft	Demens szem. nappali.int.e II. kieg.norm. + 10 % 50 000 Ft	Hajléktalanok átm. száll. 24fő x 485100 Ft	Hajléktalan ok átm. száll. kieg. norm. + 10% 53900 Ft			Összesen
1	Komló	Komló	25059	#####	#####	#####	44 888 292	4 428 800		32 340 000	9 702 000	1 199 000	599 500	4 500 000	450 000	11 642 400	1 293 600	66 155 300	60 953 180	171 996 772
		Mánfa	771				0			3 630 000	1 089 000							4 719 000		4 719 000
2	Magyarszék	Magyarszék	1017	5 100 000			5 100 000		275 000	3 630 000	1 089 000							4 994 000		10 094 000
		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
3	Egyházaskozár	Egyházaskozár	757	6 800 000			6 800 000		200 000	4 290 000	1 287 000	2 180 000	1 090 000					9 047 000		15 847 000
		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		150 000	4 290 000	1 287 000							5 727 000		5 727 000
		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
		Hegyhátmaróc	160				0		200 000	1 980 000	594 000							2 774 000		2 774 000
		Magyarregregy	761				0			3 960 000	1 188 000							5 148 000		5 148 000
		Szárász	39				0											0		0
4	Szászvár	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	4 428 800	1 450 000	84 810 000	25 443 000	3 379 000	1 689 500	4 500 000	450 000	11 642 400	1 293 600	139 086 300	60 953 180	263 627 772

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
Szilvási Bölcsőde
2020.02.14-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	8 760 027	0	31 725 800	16 892 000	60 953 180

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
bevételi előirányzat-felhasználási ütemterve
2020.02.14-i előirányzat módosítás

(adatok Ft-ban)

Bevételi nemek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Működési bevétel	2 474 152	2 752 550	4 260 155	2 904 403	2 987 098	2 824 041	2 738 475	2 846 198	2 776 518	2 981 023	3 131 289	2 657 007	35 332 909
<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>2 619 335</i>	<i>2 794 967</i>	<i>2 616 356</i>	<i>2 501 929</i>	31 236 780
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	28 433 957	70 596 333	50 642 974	53 025 400	58 111 330	43 896 826	78 955 835	47 298 239	55 427 596	61 645 156	39 158 448	88 928 308	676 120 402
<i>ebből: normatíva</i>	<i>16 063 978</i>	<i>35 345 831</i>	<i>25 266 198</i>	<i>24 673 325</i>	<i>32 112 798</i>	<i>18 891 280</i>	<i>39 478 544</i>	<i>23 648 493</i>	<i>27 713 798</i>	<i>34 248 476</i>	<i>16 153 326</i>	<i>44 464 154</i>	338 060 201
<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>27 713 798</i>	<i>27 396 680</i>	<i>23 005 122</i>	<i>44 464 154</i>	338 060 201
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	0	2 901 674	1 189 260	1 660 325	15 714 115
Egyéb m.c.tám.áht-n belülről (helyi önk-tól)	0	4 285 224	21 125 915	20 388 242	13 698 846	7 393 461	22 238 000	169 930	15 992 170	16 449 074	20 729 131	13 846 478	156 316 471
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		20 202 943	4 636 457	5 853 435	6 575 307	73 931 318
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	182 006	230 897	598 825	247 905	6 204 581
Egyéb felh.c.tám.áht-n belülről (EU-s)							49 375 989					8 856 279	58 232 268
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	97 152 012	78 932 612	54 490 260	173 938 503	51 229 209	94 581 233	88 844 281	70 660 388	122 771 609	1 107 995 560

**A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
kiadási előirányzat-felhasználási ütemterve
2020.02.14-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	29 290 065	35 376 937	32 733 555	65 553 356	401 377 124
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	5 014 823	7 217 597	5 524 543	14 029 215	80 843 487
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	4 608 065	7 413 099	21 363 797	72 700 601	165 584 307
Egyéb működési célú kiadások	0	2 709 825	0	8 334 916	1 354 913	1 354 912	3 093 271	1 354 912	5 164 913	6 863 414	1 354 913	4 406 991	35 992 980
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	27 713 798	27 396 680	23 005 122	44 464 154	338 060 201
Beruházások					7 192 798	17 987					5 559 824	5 490 822	18 261 431
Felújítások				2 654 816				667 855			0	49 553 359	52 876 030
Egyéb támogatás értékű felhalmozási kiadás				2 200 239		1 500 000	267 551			262 980		269 230	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	71 791 664	84 530 707	89 541 754	256 467 728	1 107 995 560

**Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás likviditási terve
2020.02.14-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	#####	35 377 624	47 334 031	-11 956 407	124 093 670
	Halmazott					
Szeptember	Havi	#####	63 336 067	65 993 474	-2 657 407	121 436 263
	Halmazott					
Október	Havi	#####	73 325 061	55 837 246	17 487 815	138 924 078
	Halmazott					
November	Havi	#####	94 688 944	106 326 747	-11 637 803	127 286 275
	Halmazott					
December	Havi	#####	136 106 482	118 184 486	17 921 996	145 208 271
	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	8 390 256 Ft	100 000 Ft	125 937 874 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	881 625 Ft	245 443 Ft	178 589 Ft	793 463 Ft	3 800 939 Ft		2 108 206 Ft				8 008 265 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	19 452 625 Ft	6 356 046 Ft	3 000 000 Ft	15 994 463 Ft	61 492 634 Ft	200 000 Ft	41 567 248 Ft	750 000 Ft	8 390 256 Ft	100 000 Ft	157 303 272 Ft
Sásd	3 087		507 873 Ft	1 500 000 Ft								2 007 873 Ft
Mindösszesen	42 580	19 452 625 Ft	6 863 919 Ft	4 500 000 Ft	15 994 463 Ft	61 492 634 Ft	200 000 Ft	41 567 248 Ft	750 000 Ft	8 390 256 Ft	100 000 Ft	159 311 145 Ft

