

**A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
összevont pénzügyi mérlege
2020. évi költségvetés**

(adatok Ft-ban)

Bevételek megnevezése		Előirányzat	Kiadások megnevezése		Előirányzat
1.	Működési bevételek	31 837 842	1.	Működési kiadások	1 010 761 110
1.1.	Intézményi működési bevétel	31 837 842	1.1.	Személyi juttatások	423 067 788
2.	Támogatások	888 060 158	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	75 912 259
2.1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	883 125 158	1.3.	Dologi kiadások	146 970 847
2.1.1.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről	647 204 832	1.4.	Egyéb működési célú kiadások	364 810 216
	<i>ebből: intézmény finanszírozás (intézményeknek teljesítendő-halmazódás)</i>	323 602 416		<i>ebből: gyepmesteri feladatok ellátása</i>	6 973 016
	<i>ebből:központi támogatás (normatíva, bérkomp. és szoc. ágazati) össz</i>	323 602 416		<i>üggyintézők foglalkoztatására átadott pénzeszköz</i>	8 666 500
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (Munkaügyi Kirendeltség tám.)	14 642 068		<i>intézmény finanszírozás működési célú</i>	323 602 416
2.1.3.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (helyi önk.-ok működési h.j.)	181 821 925		<i>házi orvosi ügyelet</i>	21 708 284
2.1.4.	Egyéb működési célú támogatások EU-s	39 456 333		<i>Pénzeszközátadás (GESZ)</i>	3 810 000
2.1.5.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről	0		<i>Pénzeszközátadás (FOGYASZTÓVÉDELEM)</i>	50 000
			1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
2.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 935 000	2.	Felhalmozási kiadások	54 642 926
2.2.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások önkormányzattól	4 935 000	2.1.	Beruházások	469 530
	<i>ebből: technikai jellegű átcsoportosítás</i>		2.2.	Felújítások	51 673 396
			2.3.	Egyéb támogatás értékű felhalmozási célú kiadás	2 500 000
3.	Költségvetési hiány (Maradvány)	145 506 036			
3.1.	Működési célú	95 798 110			
	<i>ebből: intézmények, társulás</i>	67 521 986			
	<i>ebből: Társulás - EFOP-1.5.2-16-2017-00028 pályázat</i>	19 123 869			
	<i>ebből: Társulás - EFOP-2.2.3-17-2017-00050 pályázat</i>	9 053 042			
	<i>ebből: 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>ebből: Társulás - EFOP-2.2.3-17-2017-00050 pályázat</i>	47 641 163			
	<i>ebből: Családsegítő EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pályázat</i>	4 750			
	<i>ebből: K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsöde</i>	10 246			
A költségvetési hiány fedezete a 2019. évi tervezett, helyesbített maradvány.					
Bevételek összesen		1 065 404 036	Kiadások összesen		1 065 404 036

**A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
Működési célú bevételeinek és kiadásainak pénzügyi mérlege
2020. évi költségvetés**

(adatok Ft-ban)

Bevételek megnevezése		Előirányzat	Kiadások megnevezése		Előirányzat
1.	Működési bevételek	31 837 842	1.	Működési kiadások	1 010 761 110
1.1.	Intézményi működési bevétel	31 837 842	1.1.	Személyi juttatások	423 067 788
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	883 125 158	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	75 912 259
2.1.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről	647 204 832	1.3.	Dologi kiadások	146 970 847
	<i>ebből: intézmény finanszírozás (intézményeknek teljesítendő-halmazódás)</i>	323 602 416	1.4.	Egyéb működési célú kiadások	364 810 216
	<i>ebből: központi támogatás (normatíva, bérkomp. és szoc. ágazati- béli pótlék) össz</i>	323 602 416		<i>ebből: gyepmesteri feladatok ellátása</i>	6 973 016
2.2.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (Munkaügyi Kirendeltség tám.)	14 642 068		<i>ügyintézők foglalkoztatására átadott pénzeszköz</i>	8 666 500
2.3.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (helyi önk.-ok működési h.j.)	181 821 925		<i>intézmény finanszírozás működési célú</i>	323 602 416
2.4.	Egyéb működési célú támogatások EU-s	39 456 333		<i>házi orvosi ügyelet</i>	21 708 284
2.5.	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	0		<i>Pénzeszközátadás (GESZ)</i>	3 810 000
				<i>Pénzeszközátadás (FOGYASZTÓVÉDELEM)</i>	50 000
3.	Költségvetési működési hiány (Maradvány)	95 798 110	1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	<i>ebből: intézmények, Társulás</i>	67 521 986			
	<i>ebből: Társulás - EFOP-1.5.2-16-2017-00028 pályázat</i>	19 123 869			
	<i>ebből: Társulás - EFOP-2.2.3-17-2017-00050 pályázat</i>	9 053 042			
	<i>ebből: Társulás TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004 pályázat</i>	99 213			
A költségvetési hiány fedezete a 2019. évi tervezett, helyesbített maradvány.					
4.	Átcsoportosítás felhalmozási célra				
	Bevételek összesen	1 010 761 110		Kiadások összesen	1 010 761 110

**A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
Felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak összesített mérlege
2020. évi költségvetés**

(adatok Ft-ban)

Bevételek megnevezése		Előirányzat	Kiadások megnevezése		Előirányzat
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 935 000	1.	Felhalmozási kiadások	54 642 926
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) 2 008 000 Ft	4 935 000	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: eszközbeszerzés 100 246 Ft	469 530
			1.2.	Felújítások Társulás: EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pályázatból építés: 2 024 233 Ft Társulás - EFOP-2.2.3-17-2017-00050 épület felújítás: 49 649 163 Ft	51 673 396
2.	Költségvetési felhalmozási hiány (Maradvány)	49 707 926	1.3.	Egyéb támogatás értékű felhalmozási célú kiadás Társulás	2 500 000
	<i>ebből: Társulás EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pályázat</i>	2 051 767			
	<i>ebből: Társulás - EFOP-2.2.3-17-2017-00050 pályázat</i>	47 641 163			
	<i>ebből: Családsegítő EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pályázat</i>	4 750			
	<i>ebből: K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde</i>	10 246			
3.	Átcsoportosítás műk. költségvetésből	0			
	Bevételek összesen	54 642 926		Kiadások összesen	54 642 926

Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás bevételei
2020. évi költségvetés

(adatok Ft-ban)

I. Működési bevételek		1 010 761 110
1. Intézményi működési bevétel		31 837 842
Társulás működési bevételei	2 000	
Társuláshoz rendelt költségvetési szervek műk.bevételei	31 835 842	
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		559 522 742
2.1. Normatíva		272 909 619
Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ	148 422 820	
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	63 762 175	
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	60 724 624	
2.2. Szociális összevont ágazati pótlék		46 433 802
Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ	14 664 291	
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	31 404 466	
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	365 045	
2.3. Bérkompenzáció		1 790 995
Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ	667 694	
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	941 998	
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 (köz célú 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		181 821 925
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 működtet.	49 866 232	
Komló Térs.Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg. műk. hoz	69 380 789	
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde műk. hozzáj.	13 791 885	
2.7. Egyéb működési célú támogatás EU-s		39 456 333
Társulás - EFOP-1.5.2.-16-2017-000028 pályázat	12 069 738	
Társulás - EFOP-2.2.3-17-2017-0050 pályázat	2 087 863	
Családsegítő EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pályázat	25 298 732	
2.8. Egyéb működési célú támogatás		0

3. Költségvetési hiány finanszírozása a 2018. évi terv. maradványból		95 798 110
Működési célú	95 798 110	
4. Intézmény finanszírozás működési célú		323 602 416

II. Felhalmozási bevételek		54 642 926
-----------------------------------	--	-------------------

1. Helyi önkormányzatok befizetései		4 935 000
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)	2 008 000	
2. Költségvetési hiány finanszírozása a 2019. évi terv. maradványból		49 707 926
Felhalmozási célú	49 707 926	

Bevételek összesen		1 065 404 036
---------------------------	--	----------------------

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás kiadásai 2020. évi költségvetés

(adatok Ft-ban)

I. Működési kiadások 1 010 761 110

Személyi juttatások	423 067 788
Munkaadókat terhelő járulékok	75 912 259
Dologi kiadások	146 970 847
Összesen	645 950 894

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	203 020 402	145 182 854	66 257 452	423 067 788
Munkaadókat terhelő járulékok	560 853	35 117 848	28 375 923	11 857 635	75 912 259
Dologi kiadás	51 776 702	45 552 315	29 344 680	20 297 150	146 970 847
Összesen	60 944 635	283 690 565	202 903 457	98 412 237	645 950 894

Egyéb működési célú támogatás értékű kiadás	41 207 800
Pénzeszközátadás GESZ-nek	3 810 000
Ügyintézők foglalkoztatására átadott pénzeszköz	8 666 500
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	323 602 416
Intézmény finanszírozás felhalmozási célú	0

II. Beruházási kiadások	469 530
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 Gyermejjóléti Szolgálat (eszközbeszerzés)	200 000
Szociális Szolgáltató Központ (eszközbeszerzés)	127 000
Szilvási Bölcsőde (eszközbeszerzés)	110 246
III. Felújítási kiadások	51 673 396
Társulás - EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 építés	2 024 233
Társulás - EFOP-2.2.3-17-2017-0050 épület felújítás	49 649 163
IV. Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 500 000
Társulás (hűtőház építés)	2 500 000
Kiadások összesen	1 065 404 036

(ok Ft-ban)

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

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
normatív támogatásának jogcímenkénti alakulása
2020. évi költségvetés

Normatíva azonosító	Jogcím megnevezése	Mutatószám	Fajlagos összeg (Ft)	Normatíva (Ft)
III.2.a.	Család-és gyermekjóléti szolgálat		3 400 000	29 920 000
III.2.b.	Család-és gyermekjóléti központ		3 300 000	20 130 000
III.2.c (1)	Szociális étkeztetés	83	65 360	5 424 880
III.2.da	Házi segítségnyújtás - szociális segítés	48	25 000	1 200 000
III.2.db (2)	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás- Társulás által történő feladatellátás	259	429 000	111 111 000
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	2 010 800	4 021 600
III.5.ab	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			8 085 224
III.3.a1.	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	0	4 419 000	0
III.3.a.2.	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	10,6	2 993 000	31 725 800
III.3.b.	Bölcsődei üzemeltetés			16 892 000

Összesen:	272 909 619
------------------	--------------------

**Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
szociális alap + kiegészítő normatívája
2020. évi költségvetés**

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 48 x 25 000 Ft	Házi segítségnyújtás személyi gondozás 259 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		32 340 000	9 702 000	2 090 000	1 045 000	6 201 000	620 100	13 664 400	1 366 440	72 453 820	60 724 624	178 240 619
		Mánfa	777				0			3 630 000	1 089 000							4 719 000		4 719 000
		Magyarszék	1025	5 100 000			5 100 000		200 000	4 290 000	1 287 000							5 777 000		10 877 000
		Magyarhertelenc	654				0			3 960 000	1 188 000							5 148 000		5 148 000
		Bodolyabér	241				0			1 980 000	594 000							2 574 000		2 574 000
		Mecsekpölöske	419				0		150 000	1 980 000	594 000							2 724 000		2 724 000
		Liget	413				0			4 290 000	1 287 000							5 577 000		5 577 000
		Oroszló	302				0		0									0		0
		Egyházaskozár	746	6 800 000			6 800 000		150 000	3 960 000	1 188 000	3 800 000	1 900 000					10 998 000		17 798 000
		Máza	1228				0											0		0
		Bikal	715				0		150 000	4 290 000	1 287 000							5 727 000		5 727 000
		Tófü	130				0											0		0
		Szalotnak	330				0		125 000	3 960 000	1 188 000							5 273 000		5 273 000
		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	3 400 000			3 400 000			8 250 000	2 475 000							10 725 000		14 125 000
		Vékény	148				0			2 310 000	693 000							3 003 000		3 003 000
5	Hosszúhetény	Hosszúhetény	3464	3 400 000			3 400 000											0		3 400 000
Összesen			39 333	29 920 000	20 130 000	13 712 175	#####	5 424 880	1 200 000	85 470 000	25 641 000	5 890 000	2 945 000	6 201 000	620 100	13 664 400	1 366 440	#####	60 724 624	272 909 619

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
Szilvási Bölcsőde
2020. évi költségvetés

(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
		III.5.aa. 2 fő	III.5.ab.	III.3.a1. 0 fő	III.3.a2. 10,6 fő	III.3.b.	
1	Szilvási Bölcsőde	4 021 600	8 085 224	0	31 725 800	16 892 000	60 724 624

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	2 653 153	2 653 153	2 653 153	2 653 153	2 653 153	2 653 153	2 653 153	2 653 153	2 653 153	2 653 153	2 653 153	2 653 159	31 837 842
<i>ebből: intézményi ellátási díj</i>	<i>2 618 254</i>	<i>2 618 254</i>	<i>2 618 254</i>	<i>2 618 254</i>	<i>2 618 254</i>	<i>2 618 254</i>	<i>2 618 254</i>	<i>2 618 254</i>	<i>2 618 254</i>	<i>2 618 254</i>	<i>2 618 254</i>	<i>2 618 256</i>	<i>31 419 050</i>
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	53 933 736	53 933 736	53 933 736	53 933 736	53 933 736	53 933 736	53 933 736	53 933 736	53 933 736	53 933 736	53 933 736	53 933 736	647 204 832
<i>ebből: normatíva</i>	<i>26 966 868</i>	<i>26 966 868</i>	<i>26 966 868</i>	<i>26 966 868</i>	<i>26 966 868</i>	<i>26 966 868</i>	<i>26 966 868</i>	<i>26 966 868</i>	<i>26 966 868</i>	<i>26 966 868</i>	<i>26 966 868</i>	<i>26 966 868</i>	<i>323 602 416</i>
<i>ebből: intézmény finanszírozás</i>	<i>26 966 868</i>	<i>26 966 868</i>	<i>26 966 868</i>	<i>26 966 868</i>	<i>26 966 868</i>	<i>26 966 868</i>	<i>26 966 868</i>	<i>26 966 868</i>	<i>26 966 868</i>	<i>26 966 868</i>	<i>26 966 868</i>	<i>26 966 868</i>	<i>323 602 416</i>
Egyéb m.c.tám.áht-n belülről (Mű.Kp.támogatása)	1 220 172	1 220 172	1 220 172	1 220 172	1 220 172	1 220 172	1 220 172	1 220 172	1 220 172	1 220 172	1 220 172	1 220 176	14 642 068
Egyéb m.c.tám.áht-n belülről (helyi önk-tól)	15 151 827	15 151 827	15 151 827	15 151 827	15 151 827	15 151 827	15 151 827	15 151 827	15 151 827	15 151 827	15 151 827	15 151 828	181 821 925
Egyéb m.c.tám.áht-n belülről													0
Egyéb m.c.tám.áht-n belülről (EU-s)			39 456 333										39 456 333
Egyéb felhalm.c.tám.áht-n belülről (helyi önk-tól)	243 916	2 251 916	243 916	243 916	243 916	243 916	243 916	243 916	243 916	243 916	243 916	243 924	4 935 000
Egyéb felh.c.tám.áht-n belülről													0
<i>ebből: intézmény finanszírozás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>ebből: beruházás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Előző évi pénzmaradvány	0	0	0	145 506 036	0	0	0	0	0	0	0	0	145 506 036
<i>ebből: működési célú pénzmaradvány</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</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>95 798 110</i>
<i>ebből: felhalmozási célú pénzmaradvány</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</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>49 707 926</i>
Bevétel összesen	72 958 888	72 958 888	112 415 221	218 464 924	72 958 888	72 958 888	72 958 888	72 958 888	72 958 888	72 958 888	72 958 888	72 958 899	1 065 404 036

**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	35 466 534	34 101 534	36 239 034	35 190 584	34 101 534	34 101 534	34 101 534	34 101 534	34 101 534	34 101 534	43 359 363	34 101 535	423 067 788
Járadékok	6 362 926	6 124 051	6 498 114	6 314 635	6 124 051	6 124 051	6 124 051	6 124 051	6 124 051	6 124 051	7 744 171	6 124 056	75 912 259
Dologi kiadások	12 247 570	12 247 570	12 247 570	12 247 570	12 247 570	12 247 570	12 247 570	12 247 570	12 247 570	12 247 570	12 247 570	12 247 577	146 970 847
Egyéb működési célú kiadások	3 433 983	3 433 983	3 433 983	3 433 983	3 433 983	3 433 983	3 433 983	3 433 983	3 433 983	3 433 983	3 433 983	3 433 987	41 207 800
Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
Intézmény finanszírozás működési	26 966 868	26 966 868	26 966 868	26 966 868	26 966 868	26 966 868	26 966 868	26 966 868	26 966 868	26 966 868	26 966 868	26 966 868	323 602 416
Beruházások					469 530								469 530
Felújítások					51 673 396								51 673 396
Egyéb támogatás értékű felhalmozási kiadás					2 500 000								2 500 000
Összesen	84 477 881	82 874 006	85 385 569	84 153 640	137 516 932	82 874 006	82 874 006	82 874 006	82 874 006	82 874 006	93 751 955	82 874 023	1 065 404 036

**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	#####	76 515 647	88 616 336	-12 100 689	133 107 582
	Halmazott					
Február	Havi	#####	76 515 647	88 616 336	-12 100 689	121 006 893
	Halmazott					
Március	Havi	#####	76 515 647	88 616 336	-12 100 689	108 906 204
	Halmazott					
Április	Havi	#####	76 515 647	88 616 336	-12 100 689	96 805 515
	Halmazott					
Május	Havi	96 805 515	76 515 647	88 616 336	-12 100 689	84 704 826
	Halmazott					
Június	Havi	84 704 826	76 515 647	88 616 336	-12 100 689	72 604 137
	Halmazott					
Július	Havi	72 604 137	76 515 647	88 616 336	-12 100 689	60 503 448
	Halmazott					
Augusztus	Havi	60 503 448	76 515 647	88 616 336	-12 100 689	48 402 759
	Halmazott					
Szeptember	Havi	48 402 759	76 515 647	88 616 336	-12 100 689	36 302 070
	Halmazott					
Október	Havi	36 302 070	76 515 647	88 616 336	-12 100 689	24 201 381
	Halmazott					
November	Havi	24 201 381	76 515 647	88 616 336	-12 100 689	12 100 692
	Halmazott					
December	Havi	12 100 692	76 515 648	88 616 340	-12 100 692	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 Gyermekejöléti Szolgálat Működési célú hozzájárulás 2020. év	Komló Térségi Családsegítő és Gyermekejöléti Szolgálat Felhalmozási célú hozzájárulás 2020. év	Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ Működési célú hozzájárulás 2020. év	Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ Felhalmozási célú hozzájárulás 2020. év	K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde Működési célú hozzájárulás 2020. év	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	2 008 000	58 912 963	200 000	44 725 722	127 000	13 791 885	100 000	152 800 778 Ft
Mánfa	777	388 500 Ft	49 386 Ft	127 832 Ft	177 218 Ft	462 597 Ft		600 000		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	2 008 000 Ft	59 512 963 Ft	200 000 Ft	44 725 722 Ft	127 000 Ft	13 791 885 Ft	100 000 Ft	154 429 093 Ft
Magyarszék	1 025	512 500 Ft	65 149 Ft	168 633 Ft	233 782 Ft	610 247 Ft		553 773		66 464				1 976 766 Ft
Mecsekpölsöke	419	209 500 Ft	26 631 Ft	68 934 Ft	95 565 Ft	249 457 Ft		226 372		0				780 894 Ft
Liget	413	206 500 Ft	26 250 Ft	67 947 Ft	94 197 Ft	245 885 Ft		223 130		0				769 712 Ft
Bodolyabér	241	120 500 Ft	15 318 Ft	39 649 Ft	54 967 Ft	143 483 Ft		130 204		0				449 154 Ft
Magyarhertelend	654	327 000 Ft	41 568 Ft	107 596 Ft	149 164 Ft	389 368 Ft		353 334		0				1 218 866 Ft
Oroszló	302	151 000 Ft	19 195 Ft	49 685 Ft	68 880 Ft	0 Ft		163 161		0				383 041 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	1 649 974 Ft		66 464 Ft		0 Ft		5 578 433 Ft
Szászvár	2 339	1 169 500 Ft	148 667 Ft	384 812 Ft	533 479 Ft	1 392 555 Ft		3 543 103		3 830 814				10 469 451 Ft
Szászvár 2019. évi tartozás		293 875 Ft		141 344 Ft	141 344 Ft	264 487 Ft				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	3 543 103 Ft		3 830 814 Ft		0 Ft		11 169 157 Ft
Vékény	148	74 000 Ft	9 407 Ft	24 349 Ft	33 756 Ft	88 114 Ft		224 189		19 201				439 260 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	3 767 292 Ft		3 850 015 Ft		0 Ft		11 608 417 Ft
Magyaregregy	759	379 500 Ft	48 242 Ft	124 871 Ft	173 113 Ft	451 881 Ft		190 832		258 803				1 454 129 Ft
Kárász	339	169 500 Ft	21 547 Ft	55 772 Ft	77 319 Ft	201 828 Ft		85 233		0				533 880 Ft
Köblény	224	112 000 Ft	14 237 Ft	36 852 Ft	51 089 Ft	133 361 Ft		56 319		0				352 769 Ft
Máza	1 228	614 000 Ft	78 052 Ft	202 031 Ft	280 083 Ft	0 Ft		308 750		0				1 202 833 Ft
Egyházaskozár	746	373 000 Ft	47 416 Ft	122 732 Ft	170 148 Ft	0 Ft		187 565		965 228				1 695 941 Ft
Tófü	130	65 000 Ft	8 263 Ft	21 388 Ft	29 651 Ft	0 Ft		32 685		0				127 336 Ft
Hegyhátmárc	154	77 000 Ft	9 788 Ft	25 336 Ft	35 124 Ft	0 Ft		38 719		0				150 843 Ft
Szárász	40	20 000 Ft	2 542 Ft	6 581 Ft	9 123 Ft	0 Ft		10 057		0				39 180 Ft
Bikal	715	357 500 Ft	45 445 Ft	117 632 Ft	163 077 Ft	0 Ft		179 769		0				700 346 Ft
Szalatnak	330	165 000 Ft	20 975 Ft	54 292 Ft	75 267 Ft	196 470 Ft		82 970		0				519 707 Ft
Egyházaskozári mikrokörzet összesen:		2 332 500 Ft	296 507 Ft	767 487 Ft	1 063 994 Ft	983 540 Ft	0 Ft	1 172 899 Ft		1 224 031 Ft		0 Ft		6 776 964 Ft
Hosszúhetény	3 464	1 732 000 Ft	220 171 Ft	569 896 Ft	790 067 Ft	2 062 339 Ft	0 Ft	3 277 661		0				7 862 067 Ft
Összesen	39 333	19 960 375 Ft	2 500 000 Ft	6 612 409 Ft	9 112 409 Ft	21 708 284 Ft	2 008 000 Ft	69 380 789 Ft	200 000 Ft	49 866 232 Ft	127 000 Ft	13 791 885 Ft	100 000 Ft	186 254 974 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	2 008 000 Ft	69 380 789 Ft	200 000 Ft	49 866 232 Ft	127 000 Ft	13 791 885 Ft	100 000 Ft	186 756 925 Ft

