

**A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás**  
**összevont pénzügyi mérlege**  
**2020. december 31. előirányzat módosítás**

(adatok Ft-ban)

Bevételek megnevezése		Előirányzat	Kiadások megnevezése		Előirányzat
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>34 509 801</b>	<b>1.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>1 084 527 971</b>
1.1.	Intézményi működési bevétel	34 509 801	1.1.	Személyi juttatások	438 129 463
<b>2.</b>	<b>Támogatások</b>	<b>960 796 486</b>	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	77 480 923
2.1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	954 220 060	1.3.	Dologi kiadások	146 078 387
2.1.1.	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	749 016 698	1.4.	Egyéb működési célú kiadások	422 839 198
	<i>ebből: intézmény finanszírozás (intézményeknek teljesítendő-halmozódás)</i>	374 508 349		<i>ebből: gyepmesteri feladatok ellátása</i>	6 973 016
	<i>központi támogatás (normatíva, kieg.tám.,bérkomp. és szoc. ágazati) össz</i>	374 508 349		<i>ügyintézők foglalkoztatására átadott pénzeszköz</i>	7 366 500
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről (Munkaügyi Kirendeltség tám.)	11 699 537		<i>intézmény finanszírozás működési célú</i>	374 508 349
2.1.3.	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről (helyi önk.-ok működési h.j.)	168 623 711		<i>házi orvosi ügyelet</i>	30 131 333
2.1.4.	Egyéb működési célú támogatások EU-s	24 860 114		<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
<b>2.2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</b>	<b>6 576 426</b>			
2.2.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 734 594			
	<i>ebből: intézmény finanszírozás (intézményeknek teljesítendő-halmozódás)</i>	867 297			
	<i>központi támogatás (normatíva, kieg.tám.,bérkomp. és szoc. ágazati) össz</i>	867 297			
2.2.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (helyi önkormányzatok hj.)	2 834 083	<b>2.</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>56 284 352</b>
2.2.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások EU-s	2 007 749	2.1.	Beruházások	1 336 827
			2.2.	Felújítások	51 673 145
<b>3.</b>	<b>Költségvetési hiány (Maradvány)</b>	<b>145 506 036</b>	2.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatás értékű kiadás	3 274 380
3.1.	Működési célú	95 798 110		<i>ebből: intézmény finanszírozás</i>	867 297
	<i>ebből: intézmények, társulás</i>	67 521 986		<i>Városgondnokság - Hűtőház építés</i>	2 407 083
	<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			
<b>A költségvetési hiány fedezete a 2019. évi tervezett, helyesbített maradvány.</b>					
<b>Bevételek összesen</b>		<b>1 140 812 323</b>	<b>Kiadások összesen</b>		<b>1 140 812 323</b>

**A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás  
Működési célú bevételeinek és kiadásainak pénzügyi mérlege  
2020. december 31. előirányzat módosítás**

(adatok Ft-ban)

Bevételek megnevezése		Előirányzat	Kiadások megnevezése		Előirányzat
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>34 509 801</b>	<b>1.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>1 084 527 971</b>
1.1.	Intézményi működési bevétel	34 509 801	1.1.	Személyi juttatások	438 129 463
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>954 220 060</b>	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	77 480 923
2.1.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről	749 016 698	1.3.	Dologi kiadások	146 078 387
	<i>ebből: intézmény finanszírozás (intézményeknek teljesítendő-halmozódás)</i>	<i>374 508 349</i>	1.4.	Egyéb működési célú kiadások	422 839 198
	<i>központi támogatás (normatíva, kieg.tám., bérkomp., szoc.ágazati, bölí p.)</i>	<i>374 508 349</i>		<i>ebből: gyepmesteri feladatok ellátása</i>	<i>6 973 016</i>
2.2.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (Munkaügyi Kirendeltség tám.)	11 699 537		<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.)	168 623 711		<i>intézmény finanszírozás működési célú</i>	<i>374 508 349</i>
2.4.	Egyéb működési célú támogatások EU-s	24 860 114		<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>
<b>3.</b>	<b>Költségvetési működési hiány (Maradvány)</b>	<b>95 798 110</b>			
	<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>			
<b>A költségvetési hiány fedezete a 2019. évi tervezett, helyesbített maradvány.</b>					
<b>4.</b>	<b>Átcsoportosítás felhalmozási célra</b>				
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 084 527 971</b>		<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 084 527 971</b>

**A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás  
Felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak összesített mérlege  
2020. december 31. előirányzat módosítás**

(adatok Ft-ban)

Bevételek megnevezése		Előirányzat	Kiadások megnevezése	Előirányzat
<b>1.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>6 576 426</b>	<b>1. Felhalmozási kiadások</b>	<b>56 284 352</b>
1.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások önkormányzattól Társulás 2 407 083 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	2 834 083	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: klíma berendezés 200 000 Ft Szociális Szolgáltató Központ: klíma berendezés 127 000 Ft Szilvási Bölcsőde: Menza Pure program 203 200 Ft; Porszívó 23 400 Ft, Vízfóraló 7 990 Ft, Vasaló 9 610 Ft, Szőnyeg 59 000 Ft, 10 db piknik asztal 378 500 Ft, Rozsdamentes munkaasztal 285 597 Ft, eszközbeszerzés 10 246 Ft	1 336 827
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-2.2.3-17-2017-00050 épület felújítás: 49 648 912 Ft	51 673 145
1.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről: intézményfinanszírozás 867 297 Ft központi támogatás (normatíva) 867 297 Ft	1 734 594	1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatás értékű kiadás Intézményfinanszírozás 867 297 Ft Városgondnokság - Hűtőház építés 2 407 083 Ft	3 274 380
<b>2.</b>	<b>Költségvetési felhalmozási hiány (Maradvány)</b>	<b>49 707 926</b>		
	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		
<b>3.</b>	<b>Átcsoportosítás műk. költségvetésből</b>	<b>0</b>		
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>56 284 352</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>56 284 352</b>

**Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás bevételei**  
**2020. december 31. előirányzat módosítás**

(adatok Ft-ban)

<b>I. Működési bevételek</b>		<b>1 084 527 971</b>
<b>1. Intézményi működési bevétel</b>		<b>34 509 801</b>
Társulás működési bevételei	343 203	
Társuláshoz rendelt költségvetési szervek műk.bevételei	34 166 598	
<b>2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>579 711 711</b>
2.1. Normatíva		278 399 522
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	61 546 607	
2.2. Szociális összevont ágazati pótlék		62 004 779
Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ	23 433 788	
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	37 911 043	
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	659 948	
2.3. Bérkompenzáció		1 010 137
Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ	436 856	
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	452 663	
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	120 618	
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)		11 699 537
Komló Térségi Int.Szociális Szolgáltató Központ	8 475 932	
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	3 223 605	
2.6. Helyi önkormányzatok befizetései		168 623 711
Tagdíj befizetés Társulásnak	19 229 438	
Belső ellenőri megtakarítás	2 346 000	
Gyepmesteri teendők ellátására fizetendő hozzájárulás	6 873 853	
Házi orvosi ügyeleti ellátására fizetendő hozzájárulás	29 260 986	
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.	4 320 094	
2.7. Egyéb működési célú támogatás EU-s		24 860 114
Társulás - EFOP-1.5.2.-16-2017-000028 pályázat	0	
Társulás - EFOP-2.2.3-17-2017-0050 pályázat	80 114	
Családsegítő EFOP-1.5.2.-16-2017-000028 pályázat	24 780 000	
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. Kiegészítő támogatás		25 638 478
Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ	14 192 000	
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	6 597 478	
Komló Térs.Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	4 849 000	
<b>3. Költségvetési hiány finanszírozása a 2019. évi terv. maradványból</b>		<b>95 798 110</b>
Működési célú	95 798 110	
<b>4. Intézmény finanszírozás működési célú</b>		<b>374 508 349</b>

<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	<b>56 284 352</b>
-----------------------------------	-------------------

<b>1. Helyi önkormányzatok befizetései</b>		<b>2 834 083</b>
Társulás	2 407 083	
Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ	127 000	
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	200 000	
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	100 000	
EFOP-2.2.3-17-2017-00050 (Komló Város Önkormányzat)	0	
<b>2. Egyéb felhalmozási célú EU-s támogatás</b>		<b>2 007 749</b>
Társulás - EFOP-2.2.3-17-2017-00050 pályázat	2 007 749	
<b>3. Normatíva (felhalmozási célú)</b>		<b>867 297</b>
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	867 297	
<b>4. Intézmény finanszírozás felhalmozási célú</b>		<b>867 297</b>
<b>5. Költségvetési hiány finanszírozása a 2019. évi terv. maradványból</b>		<b>49 707 926</b>
Felhalmozási célú	49 707 926	

<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 140 812 323</b>
---------------------------	----------------------

**Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás kiadásai**  
**2020. december 31. előirányzat módosítás**

(adatok Ft-ban)

**I. Működési kiadások** **1 084 527 971**

Személyi juttatások	438 129 463
Munkaadókat terhelő járulékok	77 480 923
Dologi kiadások	146 078 387
<b>Összesen</b>	<b>661 688 773</b>

Működési kiadások	Társulás	Komló Térségi Integrált Szoc. Szolg. Kp.	Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	Összesen
<b>Személyi juttatások</b>	8 607 080	210 816 942	151 165 253	67 540 188	438 129 463
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	505 304	35 826 535	29 050 628	12 098 456	77 480 923
<b>Dologi kiadás</b>	39 920 176	53 192 805	31 829 179	21 136 227	146 078 387
<b>Összesen</b>	49 032 560	299 836 282	212 045 060	100 774 871	661 688 773

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 374 508 349

<b>II. Egyéb felhalmozási célú támogatás értékű kiadás</b>	<b>3 274 380</b>
--	------------------

Intézmény finanszírozás felhalmozási célú	867 297
Társulás (hűtőház építés)	2 407 083

<b>III. Beruházási kiadások</b>	<b>1 336 827</b>
---------------------------------	------------------

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 (klíma berendezés)	200 000
Szociális Szolgáltató Központ (klíma berendezés)	127 000
Szilvási Bölcsőde (Menza Pure program, rozsdamentes munkaasztal, porszívó, vasaló, szőnyeg, vízforraló)	977 543

<b>IV. Felújítási kiadások</b>	<b>51 673 145</b>
--------------------------------	-------------------

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

<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 140 812 323</b>
--------------------------	----------------------









Állásh. száma
23,0
0,0
2,0
3,0
6,0
2,0
0,0
<b>36,0</b>
2,0
<b>2,0</b>
1,0
<b>1,0</b>
2,0
<b>2,0</b>
1,0
<b>1,0</b>
2,0
<b>2,0</b>
1,0
<b>1,0</b>
2,0
<b>2,0</b>
1,0
<b>1,0</b>
2,0
2,0
<b>4,0</b>
4,0
<b>4,0</b>
2,0
<b>2,0</b>
2,0
<b>2,0</b>
1,0
<b>1,0</b>
1,0
<b>1,0</b>
2,0
<b>2,0</b>
0,0
<b>0,0</b>
2,0
<b>2,0</b>
1,0
<b>1,0</b>
<b>49</b>
<b>0</b>
<b>4</b>
<b>3</b>
<b>6</b>
<b>2</b>
<b>0</b>
<b>27</b>
<b>64</b>

**Cím: 1/3.Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat  
2020. december 31. 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	49 467 299	9 249 249	4 935 655			100 000	63 752 203					0	58 696 963	200 000			8 998	8 359 838	67 265 799			
	104043	Iskolai szociális munka		15 747 371	2 833 009	1 396 874					19 977 254					0							0		
	104042	EFOP-1.5.2-16.		11 398 415	3 504 444	12 748 732				4 750	27 656 341					0							0		
	018030	EFOP-1.5.2-16.									0					0							24 780 000	1 572 117	26 352 117
	104043	Család és gyermekjóléti központ		41 602 706	7 539 245	8 879 194				100 000	58 121 145					0					229			229	
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	30 976 222	330 024	79 673 421	59 296 963	200 000					9 931 955	149 102 339		
<b>1/3. 1. Komló Közös Önkormányzati Hivatal összesen</b>			<b>25 663</b>	<b>121 864 773</b>	<b>23 751 588</b>	<b>28 070 455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>204 750</b>	<b>173 891 566</b>	<b>45 278 175</b>	<b>3 089 000</b>	<b>30 976 222</b>	<b>330 024</b>	<b>79 673 421</b>	<b>0</b>	<b>59 296 963</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>24 780 000</b>	<b>9 227</b>	<b>9 931 955</b>	<b>173 891 566</b>		
		Magyarszék	1 025	6 926 813	1 246 739	827 082				9 000 634					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		6 926 813	1 246 739	827 082			0	9 000 634	0				0	0			0	0	0	0	0		
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek								0	5 670 000	480 000	1 396 068		7 546 068	606 712						847 854	9 000 634		
<b>1/3. 2. Magyarhertelendi Közös Önkormányzati Hivatal összesen</b>			<b>3 054</b>	<b>6 926 813</b>	<b>1 246 739</b>	<b>827 082</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 000 634</b>	<b>5 670 000</b>	<b>480 000</b>	<b>1 396 068</b>	<b>0</b>	<b>7 546 068</b>	<b>0</b>	<b>606 712</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>847 854</b>	<b>9 000 634</b>		
		Szászvár	2 339	6 741 894	1 261 097	992 052				8 995 043					0	2 884 761							2 884 761		
		Vékény	148							0					0	182 531							182 531		
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások összesen		6 741 894	1 261 097	992 052				8 995 043	0				0	0			0	0	0	0	0		
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek								0	3 780 000	320 000	1 186 889	6 227	5 293 116	3 067 292						634 635	8 995 043		
<b>1/3. 3. Szászvári Közös Önkormányzati Hivatal összesen</b>			<b>2 487</b>	<b>6 741 894</b>	<b>1 261 097</b>	<b>992 052</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 995 043</b>	<b>3 780 000</b>	<b>320 000</b>	<b>1 186 889</b>	<b>6 227</b>	<b>5 293 116</b>	<b>0</b>	<b>3 067 292</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>634 635</b>	<b>8 995 043</b>		
		Egyházaskozár	746	7 617 785	1 330 167	1 264 827			0	10 212 779					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		7 617 785	1 330 167	1 264 827			0	10 212 779	0				0	0			0	0	0	0	0		
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek								0	7 560 000	640 000	1 643 352	16 473	9 859 825	324 727						28 227	10 212 779		
<b>1/3. 4. Egyházaskozári mikrokörzet összesen:</b>			<b>4 665</b>	<b>7 617 785</b>	<b>1 330 167</b>	<b>1 264 827</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 212 779</b>	<b>7 560 000</b>	<b>640 000</b>	<b>1 643 352</b>	<b>16 473</b>	<b>9 859 825</b>	<b>0</b>	<b>324 727</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 227</b>	<b>10 212 779</b>		
		Hosszúhetény	3 464	8 013 988	1 461 037	674 763			0	10 149 788					0								0		
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások összesen								0	3 780 000	320 000	2 708 512	99 939	6 908 451	2 577 661						663 676	10 149 788		
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek								0					0								0		
<b>1/3. 5. Hosszúhetényi Önkormányzat összesen:</b>			<b>3 464</b>	<b>8 013 988</b>	<b>1 461 037</b>	<b>674 763</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 149 788</b>	<b>3 780 000</b>	<b>320 000</b>	<b>2 708 512</b>	<b>99 939</b>	<b>6 908 451</b>	<b>0</b>	<b>2 577 661</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>663 676</b>	<b>10 149 788</b>		
<b>Vidék mindösszesen:</b>			<b>13 670</b>	<b>29 300 480</b>	<b>5 299 040</b>	<b>3 758 724</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 358 244</b>	<b>20 790 000</b>	<b>1 760 000</b>	<b>6 934 821</b>	<b>122 639</b>	<b>29 607 460</b>	<b>0</b>	<b>6 576 392</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 174 392</b>	<b>38 358 244</b>		
<b>Család és gyermekjóléti központ összesen:</b>				<b>41 602 706</b>	<b>7 539 245</b>	<b>8 879 194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>58 121 145</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>229</b>	<b>0</b>	<b>229</b>		
<b>Iskolai szociális munka</b>				<b>15 747 371</b>	<b>2 833 009</b>	<b>1 396 874</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 977 254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Család és gyermekjóléti szolgáltatások összesen:</b>				<b>82 416 761</b>	<b>15 173 930</b>	<b>8 804 379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>106 495 070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 873 355</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 998</b>	<b>20 466 185</b>	<b>255 326 382</b>			
<b>ALCÍMEK ÖSSZESEN</b>			<b>39 333</b>	<b>151 165 253</b>	<b>29 050 628</b>	<b>31 829 179</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>204 750</b>	<b>212 249 810</b>	<b>66 068 175</b>	<b>4 849 000</b>	<b>37 911 043</b>	<b>452 663</b>	<b>109 280 881</b>	<b>0</b>	<b>65 873 355</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>24 780 000</b>	<b>9 227</b>	<b>12 106 347</b>	<b>212 249 810</b>		

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. december 31. előirányzat módosítás**

Normatíva azonosító	Jogcím megnevezése	Mutatószám	Fajlagos összeg (Ft)	Normatíva (Ft)
III.2.a.	Család-és gyermekjóléti szolgálat	8,7	3 780 000	<b>32 886 000</b>
III.2.b.	Család-és gyermekjóléti központ	5,9	3 300 000	<b>19 470 000</b>
III.2.c (1)	Szociális étkeztetés	80	65 360	<b>5 228 800</b>
III.2.da	Házi segítségnyújtás - szociális segítés	53	25 000	<b>1 325 000</b>
III.2.db (2)	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás- Társulás által történő feladatellátás	266	429 000	<b>114 114 000</b>
III.2.f (2)	Időskorúak nappali intézményi ellátása - Társulás által történő feladatellátás	29	285 000	<b>8 265 000</b>
III.2.g (6)	Demens személyek nappali intézményi ellátása - Társulás által történő feladatellátás	9	757 900	<b>6 821 100</b>
III.2.k (6)	Hajléktalanok átmeneti szállása - Társulás által történő feladatellátás	24	626 285	<b>15 030 840</b>
III.2.n.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			<b>13 712 175</b>
III.5.aa	Gyermekétkeztetés támogatása- dolgozók bértámogatása	2,0	1 520 514	<b>3 041 029</b>
III.5.ab	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			<b>7 829 175</b>
III.3.a1.	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	2,5	4 419 000	<b>11 047 500</b>
III.3.a.2.	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	9,4	2 993 000	<b>28 134 200</b>
III.3.b.	Bölcsődei üzemeltetés			<b>12 362 000</b>

<b>Összesen:</b>	<b>279 266 819</b>
------------------	--------------------

**Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás  
szociális alap + kiegészítő normatívája  
2020. december 31 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	62 413 904	179 379 819
		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
		Hegyhátmárc	154				0		150 000	1 980 000	594 000							2 724 000		2 724 000
		Magyaregregy	759				0			4 290 000	1 287 000							5 577 000		5 577 000
		Szárász	40				0											0		0
4	Szászvár	Szászvár	2339	3 780 000			3 780 000			8 580 000	2 574 000							11 154 000		14 934 000
		Vékény	148				0			2 310 000	693 000							3 003 000		3 003 000
5	Hosszúhetény	Hosszúhetény	3464	3 780 000			3 780 000											0		3 780 000
<b>Összesen</b>			<b>39 333</b>	<b>32 886 000</b>	<b>19 470 000</b>	<b>13 712 175</b>	<b>#####</b>	<b>5 228 800</b>	<b>1 325 000</b>	<b>87 780 000</b>	<b>26 334 000</b>	<b>5 510 000</b>	<b>2 755 000</b>	<b>6 201 000</b>	<b>620 100</b>	<b>13 664 400</b>	<b>1 366 440</b>	<b>#####</b>	<b>62 413 904</b>	<b>279 266 819</b>



**Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás**  
**Szilvási Bölcsőde**  
**2020. december 31. 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	<b>Normatív támogatás összesen</b>
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	7 829 175	11 047 500	28 134 200	12 362 000	<b>62 413 904</b>

**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	2 533 611	3 082 833	<b>34 509 801</b>
<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>2 395 874</i>	<i>2 554 682</i>	<i>31 006 823</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	70 960 488	80 527 304	<b>749 016 698</b>
<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>35 480 244</i>	<i>8 134 509</i>	<i>374 508 349</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>35 480 244</i>	<i>72 392 795</i>	<i>374 508 349</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	0	0	<b>11 699 537</b>
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	16 058 203	23 730 235	<b>168 623 711</b>
Egyéb felhalm.c.tám.áht-n belülről (EU-s)							2 007 749					0	<b>2 007 749</b>
Egyéb m.c.tám.áht-n belülről (EU-s)						24 780 000	80 114					0	<b>24 860 114</b>
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	64 368	2 115 501	<b>2 834 083</b>
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről										20 000		0	<b>20 000</b>
Egyéb felh.c.tám.áht-n belülről							406 400					1 328 194	<b>1 734 594</b>
<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>664 097</i>	<i>867 297</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>664 097</i>	<i>867 297</i>
Előző évi pénzmaradvány	145 506 036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>145 506 036</b>
<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>
<b>Bevétel összesen</b>	<b>174 772 494</b>	<b>99 547 950</b>	<b>78 738 443</b>	<b>65 921 164</b>	<b>74 989 312</b>	<b>116 090 369</b>	<b>94 258 781</b>	<b>60 192 723</b>	<b>94 328 646</b>	<b>81 571 704</b>	<b>89 616 670</b>	<b>110 784 067</b>	<b>1 140 812 323</b>

**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	35 268 262	65 955 696	<b>438 129 463</b>
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	5 364 965	12 926 046	<b>77 480 923</b>
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	8 812 025	63 286 824	<b>146 078 387</b>
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	3 742 008	4 415 171	<b>48 330 849</b>
Intézmény finanszírozás felhalmozási							203 200					664 097	<b>867 297</b>
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	35 480 244	49 153 652	<b>374 508 349</b>
Beruházások							203 200				259 000	874 627	<b>1 336 827</b>
Felújítások			22 310 919	14 925 765		12 412 228						2 024 233	<b>51 673 145</b>
Egyéb támogatás értékű felhalmozási kiadás							412 500				241 714	1 752 869	<b>2 407 083</b>
<b>Összesen</b>	<b>49 150 361</b>	<b>100 371 835</b>	<b>95 791 370</b>	<b>93 928 163</b>	<b>82 282 240</b>	<b>94 489 432</b>	<b>86 567 787</b>	<b>65 635 090</b>	<b>99 787 314</b>	<b>82 587 298</b>	<b>89 168 218</b>	<b>201 053 215</b>	<b>1 140 812 323</b>

**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	73 862 284	76 478 065	-2 615 781	57 145 694
	Halmazott					
December	Havi	57 145 694	126 032 366	93 464 379	32 567 987	89 713 681
	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)	Komló Térsvégi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Működési célú hozzájárulás 2020. év	Komló Térsvégi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Felhalmozási célú hozzájárulás 2020. év	Komló Térsvégi Integrált Szociális Szolgáltató Központ Működési célú hozzájárulás 2020. év	Komló Térsvégi 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	23 239 261 Ft	58 696 963	200 000	37 778 722	127 000	4 320 094	100 000	142 581 036 Ft
Mánfa	777	388 500 Ft	49 386 Ft	127 832 Ft	177 218 Ft	462 597 Ft	600 000						1 628 315 Ft
<b>Komlói Közös Önk. Hiv. összesen</b>		<b>12 831 500 Ft</b>	<b>1 631 137 Ft</b>	<b>4 222 077 Ft</b>	<b>5 853 214 Ft</b>	<b>23 701 858 Ft</b>	<b>59 296 963 Ft</b>	<b>200 000 Ft</b>	<b>37 778 722 Ft</b>	<b>127 000 Ft</b>	<b>4 320 094 Ft</b>	<b>100 000 Ft</b>	<b>144 209 351 Ft</b>
Magyarszék	1 025	512 500 Ft	65 149 Ft	168 633 Ft	233 782 Ft	610 247 Ft	181 234		33 232				1 570 995 Ft
Mecsekpölske	419	209 500 Ft	26 631 Ft	68 934 Ft	95 565 Ft	249 457 Ft	74 085						628 607 Ft
Liget	413	206 500 Ft	26 250 Ft	67 947 Ft	94 197 Ft	245 895 Ft	111 565						658 147 Ft
Bodolyabér	241	120 500 Ft	15 318 Ft	39 649 Ft	54 967 Ft	143 483 Ft	42 612						361 562 Ft
Magyarhertelend	654	327 000 Ft	41 568 Ft	107 596 Ft	149 164 Ft	389 368 Ft	115 636						981 168 Ft
Oroszló	302	151 000 Ft	19 195 Ft	49 685 Ft	68 880 Ft	0 Ft	81 580						301 460 Ft
<b>Magyarhertelendi Közös Önk. Hiv. összesen</b>		<b>1 527 000 Ft</b>	<b>194 111 Ft</b>	<b>502 444 Ft</b>	<b>696 555 Ft</b>	<b>1 638 440 Ft</b>	<b>606 712 Ft</b>		<b>33 232 Ft</b>				<b>4 501 939 Ft</b>
Szászvár	2 339	438 563 Ft	55 750 Ft	144 305 Ft	200 055 Ft	522 208 Ft	2 884 761		2 286 414				6 332 001 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>	<i>0</i>						<i>699 706 Ft</i>
<b>Szászvár összesen</b>		<b>732 438 Ft</b>	<b>55 750 Ft</b>	<b>285 649 Ft</b>	<b>341 399 Ft</b>	<b>786 695 Ft</b>	<b>2 884 761 Ft</b>		<b>2 286 414 Ft</b>				<b>7 031 707 Ft</b>
Vékény	148	74 000 Ft	9 407 Ft	24 349 Ft	33 756 Ft	88 114 Ft	182 531		9 601				388 002 Ft
<b>Szászvári Közös Önk. Hiv. összesen</b>		<b>806 438 Ft</b>	<b>65 157 Ft</b>	<b>309 998 Ft</b>	<b>375 155 Ft</b>	<b>874 809 Ft</b>	<b>3 067 292 Ft</b>		<b>2 296 015 Ft</b>				<b>7 419 709 Ft</b>
Magyaregregy	759	379 500 Ft	48 242 Ft	124 871 Ft	173 113 Ft	451 881 Ft	47 708		129 402				1 181 604 Ft
Kárász	339	169 500 Ft	21 547 Ft	55 772 Ft	77 319 Ft	201 828 Ft	21 308						469 955 Ft
Köblény	224	112 000 Ft	14 237 Ft	36 852 Ft	51 089 Ft	133 361 Ft	14 080						310 530 Ft
Máza	1 228	614 000 Ft	78 052 Ft	202 031 Ft	280 083 Ft	0 Ft	108 690						1 002 773 Ft
Egyházaskozár	746	373 000 Ft	47 416 Ft	122 732 Ft	170 148 Ft	0 Ft	46 891		482 614				1 072 653 Ft
Tófü	130	65 000 Ft	8 263 Ft	21 388 Ft	29 651 Ft	0 Ft	8 171						102 822 Ft
Hegyhátmárc	154	77 000 Ft	9 788 Ft	25 336 Ft	35 124 Ft	0 Ft	9 680						121 804 Ft
Szárász	40	20 000 Ft	2 542 Ft	6 581 Ft	9 123 Ft	0 Ft	2 514						31 637 Ft
Bikal	715	357 500 Ft	45 445 Ft	117 632 Ft	163 077 Ft	0 Ft	44 942						565 519 Ft
Szalatnak	330	165 000 Ft	20 975 Ft	54 292 Ft	75 267 Ft	196 470 Ft	20 743						457 480 Ft
<b>Egyházaskozári mikrokörzet összesen:</b>		<b>2 332 500 Ft</b>	<b>296 507 Ft</b>	<b>767 487 Ft</b>	<b>1 063 994 Ft</b>	<b>983 540 Ft</b>	<b>324 727 Ft</b>		<b>612 016 Ft</b>		<b>0 Ft</b>		<b>5 316 777 Ft</b>
Hosszúhetény	3 464	1 732 000 Ft	220 171 Ft	569 896 Ft	790 067 Ft	2 062 339 Ft	2 577 661						7 162 067 Ft
<b>Összesen</b>	<b>39 333</b>	<b>19 229 438 Ft</b>	<b>2 407 083 Ft</b>	<b>6 371 902 Ft</b>	<b>8 778 985 Ft</b>	<b>29 260 986 Ft</b>	<b>65 873 355 Ft</b>	<b>200 000 Ft</b>	<b>40 719 985 Ft</b>	<b>127 000 Ft</b>	<b>4 320 094 Ft</b>	<b>100 000 Ft</b>	<b>168 609 843 Ft</b>
Sásd	3 051			501 951 Ft	501 951 Ft								501 951 Ft
<b>Mindösszesen</b>	<b>42 384</b>	<b>19 229 438 Ft</b>	<b>2 407 083 Ft</b>	<b>6 873 853 Ft</b>	<b>9 280 936 Ft</b>	<b>29 260 986 Ft</b>	<b>65 873 355 Ft</b>	<b>200 000 Ft</b>	<b>40 719 985 Ft</b>	<b>127 000 Ft</b>	<b>4 320 094 Ft</b>	<b>100 000 Ft</b>	<b>169 111 794 Ft</b>

### A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2020. évi Európai Unió projektjei

(adatok Ft-ban)

Sorszám	Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társuláson belül megvalósuló projektek:	Támogatást biztosító megnevezése	Támogatás összesen	Bevétel			Kiadás		
				Terv évet megelőző támogatás	Terv évi támogatás	További évek támogatása	Terv évet megelőző kiadás	Terv évben	További években
1.	(Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás) EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban	Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság	57 324 136	45 257 591	0	12 066 545	24 081 955	3 369 165	29 873 016
2.	(Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat) EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban	Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság	80 196 261	54 848 650	24 780 000	567 611	53 276 533	24 880 074	2 039 654
3.	(Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás) EFOP-2.2.3-17-2017-00050 Hajléktalanok életminőségének javítása	Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság	80 755 190	78 647 327	2 107 863	0	21 953 122	58 396 817	405 251

**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 Bölcsőde	K.K.T.Ö.T. Mindösszesen
<b>B16</b> Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	433 186 037	49 195 917	90 653 355	7 543 699	<b>580 579 008</b>
<b>B25</b> Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 414 832	127 000	200 000	100 000	<b>4 841 832</b>
<b>B402</b> Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>B403</b> Közvetített szolgáltatások ellenértéke	267 386	83 553	4 308	7 483	<b>362 730</b>
<b>B405</b> Ellátási díjak	0	28 866 976	0	2 141 470	<b>31 008 446</b>
<b>B406</b> Kiszámlázott általános forgalmi adó	72 194	1 596 118	0	179 824	<b>1 848 136</b>
<b>B407</b> Általános forgalmi adó visszatérítése	0	422 000	0	795 000	<b>1 217 000</b>
<b>B4082</b> Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	942	1 760	454	1 030	<b>4 186</b>
<b>B411</b> Egyéb működési bevételek	2 681	7 139	4 465	55 018	<b>69 303</b>
<b>B4</b> Működési bevételek	343 203	30 977 546	9 227	3 179 825	<b>34 509 801</b>
<b>B8131</b> Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	88 902 745	27 719 855	12 106 347	16 777 089	<b>145 506 036</b>
<b>B816</b> Központi, irányító szervei támogatás	0	191 942 964	109 280 881	74 151 801	<b>375 375 646</b>
<b>B8</b> Finanszírozási bevételek	88 902 745	219 662 819	121 387 228	90 928 890	<b>520 881 682</b>
<b>B</b> <b>Költségvetési bevételek</b>	<b>526 846 817</b>	<b>299 963 282</b>	<b>212 249 810</b>	<b>101 752 414</b>	<b>1 140 812 323</b>
<b>K1101</b> Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 809 656	194 463 452	137 354 699	62 548 363	<b>397 176 170</b>
<b>K1104</b> Készletértékesítés, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	3 051 517	2 250 000	0	<b>5 301 517</b>
<b>K1106</b> Jubileumi jutalom	0	1 365 000	1 084 500	1 517 000	<b>3 966 500</b>
<b>K1107</b> Béren kívüli juttatások	0	6 227 721	4 064 078	1 880 000	<b>12 171 799</b>
<b>K1108</b> Ruházati költségtérítés	0	246 867	236 924	445 000	<b>928 791</b>
<b>K1109</b> Közlekedési költségtérítés	0	848 918	1 573 034	0	<b>2 421 952</b>
<b>K1110</b> Egyéb költségtérítések	0	758 000	444 000	214 000	<b>1 416 000</b>
<b>K1113</b> Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	2 740 467	3 170 138	785 825	<b>6 696 430</b>
<b>K122</b> Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizet	0	0	760 000	0	<b>760 000</b>
<b>K123</b> Egyéb külső személyi juttatások	5 797 424	1 115 000	227 880	150 000	<b>7 290 304</b>
<b>K1</b> Személyi juttatások	8 607 080	210 816 942	151 165 253	67 540 188	<b>438 129 463</b>
<b>K2</b> Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	505 304	35 826 535	29 050 628	12 098 456	<b>77 480 923</b>
<b>K311</b> Szakmai anyagok beszerzése	230 000	2 103 102	334 391	625 000	<b>3 292 493</b>
<b>K312</b> Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	4 747 503	3 737 055	1 238 598	<b>9 723 156</b>
<b>K321</b> Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 345 000	540 489	727 970	198 200	<b>2 811 659</b>
<b>K322</b> Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	774 446	383 480	209 678	<b>1 367 604</b>
<b>K331</b> Közüemi díjak	0	5 501 385	1 969 408	3 719 730	<b>11 190 523</b>
<b>K332</b> Vásárolt ételmeztetés	0	12 221 671	0	8 873 893	<b>21 095 564</b>
<b>K333</b> Bérleti és lízing díjak	2 949 580	4 547 160	306 740	0	<b>7 803 480</b>
<b>K334</b> Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	2 260 007	1 249 861	640 000	<b>4 149 868</b>
<b>K335</b> Közvetített szolgáltatások	267 386	87 486	4 308	7 483	<b>366 663</b>
<b>K336</b> Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	7 352 591	1 503 750	12 243 240	614 000	<b>21 713 581</b>
<b>K337</b> Egyéb szolgáltatások	20 343 501	7 365 729	4 709 889	1 112 809	<b>33 531 928</b>
<b>K341</b> Kiküldetések kiadásai	292 100	658 554	2 224 368	75 000	<b>3 250 022</b>
<b>K342</b> Reklám- és propagandakiadások	189 774	267 386	60 000	0	<b>517 160</b>
<b>K351</b> Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 152 017	9 924 198	3 306 418	3 780 016	<b>23 162 649</b>
<b>K352</b> Fizetendő általános forgalmi adó	11 000	0	0	0	<b>11 000</b>
<b>K355</b> Egyéb dologi kiadások	787 227	689 939	572 051	41 820	<b>2 091 037</b>
<b>K3</b> Dologi kiadások	39 920 176	53 192 805	31 829 179	21 136 227	<b>146 078 387</b>
<b>K506</b> Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 149 516	0	0	0	<b>18 149 516</b>
<b>K512</b> Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	30 181 333	0	0	0	<b>30 181 333</b>
<b>K61</b> Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	160 000	<b>160 000</b>
<b>K63</b> Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>K64</b> Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	21 680	100 000	161 220	624 440	<b>907 340</b>
<b>K67</b> Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 854	27 000	43 530	193 103	<b>269 487</b>
<b>K6</b> Beruházások	27 534	127 000	204 750	977 543	<b>1 336 827</b>
<b>K71</b> Ingatlanok felújítása	40 687 516	0	0	0	<b>40 687 516</b>
<b>K74</b> Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 985 629	0	0	0	<b>10 985 629</b>
<b>K7</b> Felújítások	51 673 145	0	0	0	<b>51 673 145</b>
<b>K84</b> Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 407 083	0	0	0	<b>2 407 083</b>
<b>K915</b> Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	375 375 646	0	0	0	<b>375 375 646</b>
<b>K</b> <b>Költségvetési kiadások</b>	<b>526 846 817</b>	<b>299 963 282</b>	<b>212 249 810</b>	<b>101 752 414</b>	<b>1 140 812 323</b>