

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
összevont pénzügyi mérlege
2019.02.21-i előirányzat módosítás
(2018. évi költségvetés)

(adatok Ft-ban)

Bevételek megnevezése		Előirányzat	Kiadások megnevezése		Előirányzat
1.	Működési bevételek	31 889 053	1.	Működési kiadások	897 891 176
1.1.	Intézményi működési bevétel	31 889 053	1.1.	Személyi juttatások	360 230 744
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	787 345 983	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	70 153 075
2.1.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről	589 154 766	1.3.	Dologi kiadások	130 843 474
	<i>ebből: intézmény finanszírozás (intézményeknek teljesítendő-halmozódás)</i>	294 577 383	1.4.	Egyéb működési célú kiadások	336 663 883
	<i>ebből: központi támogatás (normatíva, bérkomp. és szoc. ágazati) össz</i>	294 577 383		<i>ebből: gyepmesteri feladatok ellátása</i>	6 500 000
				<i>üggyintézők foglalkoztatására átadott pénzeszköz</i>	15 437 000
				<i>intézmény finanszírozás működési célú</i>	296 572 515
2.2.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (Munkaügyi Kirendeltség tám.)	24 229 055		<i>technikai átcsoportosítás felhalmozási célú kiadást</i>	-1 995 132
2.3.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (helyi önk.-ok működési h.j.)	147 787 988		<i>házi orvosi ügyelet</i>	15 139 500
2.4.	Egyéb működési célú támogatások EU-s	26 083 714		<i>Pénzeszközátadás (GESZ)</i>	3 810 000
2.5.	Egyéb működési célú támogatások Társulástól	90 460		<i>Pénzeszközátadás (NEFELA, FOGYASZTÓVÉDELEM)</i>	600 000
				<i>Pénzeszköz átadás (Társulás)</i>	600 000
			1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
3.	Támogatás értékű felhalmozási célú bevételek	35 791 254	2.	Felhalmozási kiadások	170 951 254
3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások EU-s (Társulás EFOP-1.5.2.-16. pályázat Családsegítő: EFOP-1.5.2.-16. pályázat)	20 506 286		Beruházások	51 118 529
				Családsegítő és Gyermekejéltéti Szolgálat: gépkocsibeszerzés, szoftver beszerzés	3 262 372
				Családsegítő: EFOP-1.5.2.-16.-2017-00028 pályázatból informatikai és egyéb eszközbeszerzés	7 382 081
3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások önkormányzattól (TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00)	894 729	2.1	Szociális Szolgáltató Központ szoftver beszerzés	165 000
3.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-n belülről (Társulástól)	105 000		Társulás: EFOP-1.5.2.-16.-2017-00028 pályázatból eszközbeszerzés	5 950 760
3.4.	Felhalmozási bevétel (tárgyi eszköz értékesítés)	243 937		Társulás: TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004 pályázatból informatikai eszköz- és szoftverbeszerzés	32 520 169
3.5.	Központi támogatás normatíva felhalmozási célú	5 025 519		Szilvási Bölcsőde: Informatikai eszköz, konyhai és egyéb eszközök beszerzése	1 838 147
3.6.	Technikai jellegű átcsoportosítás működési célú normatívából	1 995 132		Felújítások	112 707 074
3.7.	Intézményfinanszírozás felhalmozási célú	7 020 651		Társulás: TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004 pályázat - építés	103 534 560
4.	Költségvetési maradvány	213 816 140	2.2.	Társulás: EFOP-1.5.2.-16.-2017-00028 pályázatból építés	7 173 445
4.1.	Működési célú	78 656 140		Szilvási Bölcsőde tálalókonyha felújítás	1 999 069
	<i>ebből: intézmények, társulás</i>	73 924 597		Egyéb felhalmozási kiadás	7 125 651
	<i>ebből: Társulás TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004 pályázat</i>	4 731 543	2.3.	Támogatás értékű egyéb felhalmozási kiadás	105 000
4.2.	Felhalmozási célú	135 160 000		központi támogatás, felhalmozási célú normatíva	5 025 519
	<i>ebből: Társulás TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004 pályázat</i>	135 160 000		technikai átcsoportosítás működési célú kiadásból	1 995 132
A költségvetési hiány fedezete a 2017. évi tervezett, helyesbített maradvány.					
Bevételek összesen		1 068 842 430	Kiadások összesen		1 068 842 430

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
Működési célú bevételeinek és kiadásainak pénzügyi mérlege
2019.02.21-i előirányzat módosítás
(2018. évi költségvetés)

(adatok Ft-ban)

Bevételek megnevezése		Előirányzat	Kiadások megnevezése		Előirányzat
1.	Működési bevételek	31 889 053	1.	Működési kiadások	897 891 176
1.1.	Intézményi működési bevétel	31 889 053	1.1.	Személyi juttatások	360 230 744
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	787 345 983	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	70 153 075
2.1.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről	589 154 766	1.3.	Dologi kiadások	130 843 474
2.1.1	<i>Intézmény finanszírozás (intézményeknek teljesítendő-halmozódás)</i>	296 572 515	1.4.	Egyéb működési célú kiadások	336 663 883
	<i>ebből: technikai jellegű átcsoportosítás felhalmozási célú normatívába</i>	-1 995 132		<i>ebből: gyepmesteri feladatok ellátása</i>	6 500 000
2.1.2	<i>Központi támogatás (normatíva, bérkomp. és szoc. ágazati- bölí pótlék) össz</i>	296 572 515		<i>ügyintézők foglalkoztatására átadott pénzeszköz</i>	15 437 000
	<i>ebből: technikai jellegű átcsoportosítás felhalmozási célú normatívába</i>	-1 995 132		<i>intézmény finanszírozás működési célú</i>	296 572 515
2.2.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (Munkaügyi Kirendeltség tám.)	24 229 055		<i>technikai átcsoportosítás felhalmozási célú kiadásba</i>	-1 995 132
2.3.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (helyi önk.-ok működési h.j.)	147 691 919		<i>házi orvosi ügyelet</i>	15 139 500
2.4.	Választási nap helyi önk. Befizetése	96 069		<i>Pénzeszközátadás (GESZ)</i>	3 810 000
2.5.	Egyéb működési célú támogatások EU-s	26 083 714		<i>Pénzeszközátadás (NEFELA, FOGYASZTÓVÉDELEM)</i>	600 000
2.6.	Egyéb működési célú támogatások Társulástól	90 460		<i>Pénzeszköz átadás (Társulás)</i>	600 000
			1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
3.	Költségvetési működési maradvány	78 656 140			
	<i>ebből: intézmények, társulás</i>	73 924 597			
	<i>ebből: Társulás TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004 pályázat</i>	4 731 543			
A költségvetési hiány fedezete a 2017. évi tervezett, helyesbített maradvány.					
	Bevételek összesen	897 891 176		Kiadások összesen	897 891 176

**A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
Felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak összesített mérlege
2019.02.21-i előirányzat módosítás
(2018. évi költségvetés)**

(adatok Ft-ban)

Bevételek megnevezése		Előirányzat	Kiadások megnevezése		Előirányzat
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	35 791 254	1.	Felhalmozási kiadások	170 951 254
				Beruházások	51 118 529
1.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások EU-s (Társulás EFOP-1.5.2.-16. -2017-00028 pályázat Családsegítő: EFOP-1.5.2.-16. pályázat)	20 506 286		Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat: gépkocsibeszerzés, szoftver beszerzés	3 262 372
1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások önkormányzattól	894 729		Családsegítő: EFOP-1.5.2.-16.-2017-00028 pályázatból informatikai és egyéb eszközbeszerzés	7 382 081
1.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (Társulástól)	105 000	1.1	Szociális Szolgáltató Központ szoftver beszerzés	165 000
1.4	Felhalmozási bevétel (tárgyi eszköz értékesítés)	243 937		Társulás: EFOP-1.5.2.-16.-2017-00028 pályázatból eszközbeszerzés	5 950 760
1.5	Központi támogatás normatíva felhalmozási célú	5 025 519		Társulás: TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004 pályázatból informatikai eszköz- és szoftverbeszerzés	32 520 169
1.6	Technikai jellegű átcsoportosítás működési célú normatívából	1 995 132		Szilvási Bölcsőde: Informatikai eszköz, konyhai és egyéb eszközök beszerzése	1 838 147
1.7	Intézményfinanszírozás felhalmozási célú	7 020 651		Felújítások	112 707 074
			1.2	Társulás: TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004 pályázat - építés	103 534 560
				Társulás: EFOP-1.5.2.-16.-2017-00028 pályázatból építés	7 173 445
				Szilvási Bölcsőde tálalókonyha felújítás	1 999 069
				Egyéb felhalmozási kiadás	7 125 651
2.	Költségvetési felhalmozási maradvány	135 160 000		Támogatás értékű egyéb felhalmozási kiadás	105 000
	<i>ebből: Társulás TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004 pályázat</i>	<i>135 160 000</i>	1.3	központi támogatás, felhalmozási célú normatíva	5 025 519
3.	Átcsoportosítás mük. költségvetésből			technikai átcsoportosítás működési célú kiadásból	1 995 132

Bevételek összesen	170 951 254	Kiadások összesen	170 951 254
---------------------------	--------------------	--------------------------	--------------------

Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás bevételei
2019.02.21-i előirányzat módosítás
(2018. évi költségvetés)

(adatok Ft-ban)

I. Működési bevételek		897 891 176
<i>1. Intézményi működési bevétel</i>		<i>31 889 053</i>
Társulás működési bevételei	642 201	
Társuláshoz rendelt költségvetési szervek műk.bevételei	31 246 852	
<i>2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>		<i>492 768 600</i>
2.1. Normatíva		<i>233 471 124</i>
Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ	137 121 960	
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	46 947 017	
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	49 402 147	
2.2. Bérkompenzáció		<i>3 747 431</i>
Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ	1 382 587	
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	1 842 100	
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	522 744	
2.3. Összevont szociális ágazati pótlék		<i>42 801 801</i>
Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ	14 816 930	
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	27 271 770	
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	713 101	
2.4. Jelzőrendszeres támogatás		<i>2 468 000</i>
Komló Térségi Int.Szociális Szolgáltató Központ	2 468 000	
2.5 Zárszámadás 2017 évi normatíva elszámolás		<i>12 089 027</i>
Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ	685 280	
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	11 403 747	
2.5. Munkaügyi Kirendeltség támogatásai (közcélu foglalkoztatás)		<i>24 229 055</i>
Komló Térségi Int.Szociális Szolgáltató Központ	21 779 549	
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	115 591	
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	2 333 915	

2.6. Helyi önkormányzatok befizetései		147 691 919
Tagdíj befizetés Társulásnak	19 847 000	
Gyepmesteri teendők ellátására fizetendő hozzájárulás	6 500 000	
Házi orvosi ügyeleti ellátására fizetendő hozzájárulás	16 339 500	
Társulásnak egyéb működési célú támogatás	2 346 000	
Komló Tér. Integr.Szociális Szolgáltató Központ működtetési hozzájárulás	33 650 207	
Komló Térs.Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg. műk. hozzáj.	46 800 561	
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde műk. hozzáj.	20 865 095	
Társulás - TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004 pályázat	1 343 556	
2.7. Választási nap - helyi önkormányzatok befizetései		96 069
Komló Térségi Int.Szociális Szolgáltató Központ	11 191	
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	84 878	
2.8. Egyéb működési célú támogatás EU-s		26 083 714
Társulás - EFOP-1.5.2.-16.-2017-00028 pályázat	6 945 795	
Családsegítő EFOP-1.5.2.-16.-2017-00028 pályázat	19 137 919	
2.9. Egyéb működési célú támogatás Társulástól		90 460
Társulás - EFOP-1.5.2.-16.-2017-00028 pályázat	41 591	
Családsegítő EFOP-1.5.2.-16.-2017-00028 pályázat	48 869	
3. Költségvetési hiány finanszírozása a 2017. évi terv. maradványból		78 656 140
	78 656 140	
4. Intézmény finanszírozás működési célú	296 572 515	296 572 515
5. Technikai átcsoportosítás felhalmozási célú normatívába		-1 995 132
	-1 995 132	

II. Felhalmozási bevételek **170 951 254**

1. Helyi önkormányzatok befizetései		894 729
Társulás - TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004 pályázat	894 729	
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	105 000	105 000
Szociális Szolgáltató Központ		
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások EU-s		20 506 286
Társulás EFOP-1.5.2.-16. -2017-00028 pályázat	13 124 205	
Családsegítő EFOP-1.5.2.-16.-2017-00028 pályázat	7 382 081	
4. Költségvetési hiány finanszírozása a 2017. évi terv maradványból (TOP-4.2.1.-15-BA1-2016-00004)		135 160 000
Felhalmozási célú	135 160 000	

5. Felhalmozási bevétel - tárgyi eszköz értékesítés		243 937
Társulás	105 000	
Komló Térségi Szociális Szolgáltató Központ	60 000	
Komló Térségi Családsegítő és Gyermejjóléti szolgálat	75 000	
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	3 937	
6. Központi támogatás normatíva felhalmozási célú		5 025 519
	5 025 519	
7. Technikai átcsoportosítás működési célú normatívából		1 995 132
	1 995 132	
8. Intézményi finanszírozás felhalmozási célú (eszközbeszerzés - Szilvási Bölcsőde, Családsegítő és Gyermejjóléti Sz.)		7 020 651
	7 020 651	

Bevételek összesen**1 068 842 430**

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás kiadásai
2019.02.21-i előirányzat módosítás
(2018. évi költségvetés)

(adatok Ft-ban)

I. Működési kiadások	897 891 176
Személyi juttatások	360 230 744
Munkaadókat terhelő járulékok	70 153 075
Dologi kiadások	130 843 474
Összesen	561 227 293

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	3 886 197	185 527 788	114 298 473	56 518 286	360 230 744
Munkaadókat terhelő járulékok	770 487	34 750 936	23 371 915	11 259 737	70 153 075
Dologi kiadás	19 507 351	57 916 158	24 408 959	29 011 006	130 843 474
Összesen	24 164 035	278 194 882	162 079 347	96 789 029	561 227 293

Egyéb működési célú támogatás értékű kiadás	42 086 500
Pénzeszközátadás GESZ-nek	3 810 000
Ügyintézők foglalkoztatására átadott pénzeszköz	15 437 000
Gyepmesteri teendők ellátására (Városgondnokság)	6 500 000
Házi orvosi ügyeleti ellátásra (UNIMEDKER Kft.)	15 139 500
Pénzeszközátadás nonprofit gazdasági társaságnak (Neféla, Fogasztóvédelem)	600 000
Pénzeszközátadás (Társulás)	600 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Társulás - EFOP-1.5.2.-16.-2017-00028 pályázat	0
Családsegítő EFOP-1.5.2.-16.-2017-00028 pályázat	0

Intézmény finanszírozás működési célú	296 572 515
--	--------------------

Technikai átcsoportosítás felhalmozási célú kiadásba	-1 995 132
---	-------------------

II. Felhalmozási kiadások	170 951 254
----------------------------------	--------------------

Beruházási kiadások	51 118 529
----------------------------	-------------------

Társulás - TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004 pályázatból informatikai eszköz- és szoftverbeszerzés	32 520 169
Társulás - EFOP-1.5.2.-16.-2017-00028 pályázatból eszköz- és szoftverbeszerzés	5 950 760
Családsegítő EFOP-1.5.2.-16. -2017-00028 pályázatból informatikai és egyéb	7 382 081
Komló Térségi Integrált Szociális Szolg. Kp. - szoftver vásárlás	165 000
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat - Gépkocsibeszerzés, szoftver- és eszközbeszerzés	3 262 372
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde - Informatikai eszköz, konyhai és egyéb eszközök beszerzése	1 838 147

Felújítási kiadások	112 707 074
----------------------------	--------------------

Társulás - TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004 pályázat -építés	103 534 560
Társulás - EFOP-1.5.2.-16.-2017-00028 építés	7 173 445
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde - tálalókonyha felújítás	1 999 069

Támogatás értékű egyéb felhalmozási célú kiadás	105 000
--	----------------

Pénzeszközátadás (Társulás)	105 000
-----------------------------	---------

Intézmény finanszírozás felhalmozási	7 020 651
---	------------------

Központi támogatás, felhalmozási célú normatíva	5 025 519
Technikai átcsoportosítás működési célú kiadásból	1 995 132

Kiadások összesen	1 068 842 430
--------------------------	----------------------

**Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
normatív támogatásának jogcímenkénti alakulása
2018. októberi felmérés**

Normatíva azonosító	Jogcím megnevezése	Mutatószám	Fajlagos összeg (Ft)	Normatíva (Ft)
III.3.a	Család-és gyermekjóléti szolgálat		3 400 000	29 920 000
III.3.b	Család-és gyermekjóléti központ		3 300 000	16 830 000
III.3.c (1)	Szociális étkeztetés	86	55 360	4 760 960
III.3.da	Házi segítségnyújtás - szociális segítség	64	25 000	1 600 000
III.3.db (2)	házi segítségnyújtás- személyi gondozás- társulás által történő feladatellátás	254	429 000	108 966 000
III.3.f (2)	Időskorúak nappali intézményi ellátása - Társulás által történő feladatellátás	34	163 500	5 559 000
III.3. f(2)	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	6	550 000	3 300 000
III.3.k (6)	Hajléktalanok átmeneti szállása - Társulás által történő feladatellátás	24	539 000	12 936 000
III.3.n.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			3 384 389
III.5.a	Gyermekétkeztetés támogatása- dolgozók bértámogatása	2	1 899 406	3 798 813
III.5.b	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			7 937 213
III.7a1.	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	0,5	4 419 000	2 209 500
III.7a2.	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	8,30	2 993 000	24 841 900
III.7b.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			14 448 000
Összesen:				240 491 775

**Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
szociális alap + kiegészítő normatívája 2018. októberi felmérés**

Sor- szám	Közös Hivatal	Település	lakossá gszám	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat				Szociális Szolgáltató Központ										Szilvási Bölcsőde	Normatíva mindössze n	
				Család-és gyermekjóléti szolgálat támogatása III.3.a)	Család-és gyermekjóléti központ III.3.b)	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása III.3.n	Összesen	Szociális étkeztetés 86 fő * 55 360 Ft	Házi segítségnyújtás szociális segítés 64 * 25 000 Ft	Házi segítségnyújtá s személyi gondozás 254 fő*330 000 Ft	Házi segítségnyújtás kieg.normatíva+ 30% 99 000 Ft	Időskorúak nappali intézm.ell. 34 fő * 109 000 Ft	Időskorúak nappali.int.ell. kieg.norm. + 50 % 54 500 Ft	Fogyatékos és demens személyek nappali intézm.ell. 6 fő*500 000 Ft	Fogyatékos és demens személyek nappali.int.ell. kieg.norm. + 10 % 50 000 Ft	Hajléktalanok átm. száll. 24fő * 485 100 Ft	Hajléktalan ok át- száll. kieg. norm. + 10% 53 900 Ft			Összesen
1	Komló	Komló	25172	11 220 000	16 830 000	3 384 389	31 434 389	4 760 960	25 000	33 990 000	10 197 000	1 853 000	926 500	3 000 000	300 000	11 642 400	1 293 600	67 988 460	53 235 426	152 658 275
		Mánfa	799				0		25 000	3 960 000	1 188 000							5 173 000		5 173 000
		Magyarszék	1038	5 100 000			5 100 000		250 000	2 970 000	891 000							4 111 000		9 211 000
		Magyarhertelen	668				0		0	3 960 000	1 188 000							5 148 000		5 148 000
		Bodolyabér	235				0		0	660 000	198 000							858 000		858 000
		Mecsekpölöske	420				0		150 000	1 980 000	594 000							2 724 000		2 724 000
		Liget	412				0		0	4 290 000	1 287 000							5 577 000		5 577 000
		Oroszló	322				0		100 000	330 000	99 000							529 000		529 000
		Egyházaskozár	773	6 800 000			6 800 000		175 000	4 290 000	1 287 000	1 853 000	926 500					8 531 500		15 331 500
		Máza	1237				0											0		0
		Bikal	722				0		150 000	3 630 000	1 089 000							4 869 000		4 869 000
		Tófü	133				0											0		0
		Szalatnak	331				0		125 000	4 290 000	1 287 000							5 702 000		5 702 000
		Köblény	220				0		150 000	1 980 000	594 000							2 724 000		2 724 000
		Kárász	333				0		125 000	2 310 000	693 000							3 128 000		3 128 000
		Hegyhátmaróc	157				0		175 000	1 980 000	594 000							2 749 000		2 749 000
		Magyaregregy	745				0		0	4 290 000	1 287 000							5 577 000		5 577 000
		Szárász	40				0											0		0
4	Szászvár	Szászvár	2376	3 400 000			3 400 000		50 000	6 930 000	2 079 000							9 059 000		12 459 000
		Vékény	160				0		100 000	1 980 000	594 000							2 674 000		2 674 000
5	Hosszúhetény	Hosszúhetény	3401	3 400 000			3 400 000											0		3 400 000
Összesen			39 694	29 920 000	16 830 000	3 384 389	50 134 389	4 760 960	1 600 000	83 820 000	25 146 000	3 706 000	1 853 000	3 000 000	300 000	11 642 400	1 293 600	137 121 960	53 235 426	240 491 775

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
Szilvási Bölcsőde
2018. 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 üzemeltetés	Normatív támogatás összesen
		III.5.a. 2 fő	III.5.b.	III.7a1. 1,7 fő	III.7a2. 8,1 fő	III.7b.	
1	Szilvási Bölcsőde	3 798 813	7 937 213	2 209 500	24 841 900	14 448 000	53 235 426

(adatok Ft-ban)

**A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
bevételei előirányzat-felhasználási ütemterve
2018. év**

(adatok Ft-ban)

Bevételi nemek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Működési bevétel	2 048 475	3 253 450	2 518 686	2 388 847	3 212 445	3 002 555	2 876 135	2 581 413	2 450 818	2 555 378	2 343 213	2 657 638	31 889 053
<i>ebből: intézményi ellátási díj</i>	<i>1 772 569</i>	<i>2 098 397</i>	<i>2 196 460</i>	<i>2 197 781</i>	<i>2 517 370</i>	<i>2 487 575</i>	<i>2 302 755</i>	<i>2 405 007</i>	<i>2 290 435</i>	<i>2 391 132</i>	<i>2 188 172</i>	<i>2 657 638</i>	<i>27 505 291</i>
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243 937	243 937
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	23 632 386	23 822 406	85 526 326	36 451 772	65 062 498	45 796 662	61 052 178	43 567 178	61 385 064	48 956 184	45 805 622	62 228 252	603 286 528
<i>ebből működési normatíva</i>	<i>11 816 193</i>	<i>11 911 203</i>	<i>42 763 163</i>	<i>18 225 886</i>	<i>32 531 249</i>	<i>22 898 331</i>	<i>30 526 089</i>	<i>21 783 589</i>	<i>30 692 532</i>	<i>24 478 092</i>	<i>22 902 811</i>	<i>26 088 607</i>	<i>296 617 745</i>
<i>ebből felhalmozási normatíva</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>5 025 519</i>	<i>5 025 519</i>
<i>ebből: intézmény finanszírozás működési</i>	<i>11 816 193</i>	<i>11 911 203</i>	<i>42 763 163</i>	<i>18 225 886</i>	<i>32 531 249</i>	<i>22 898 331</i>	<i>30 526 089</i>	<i>21 783 589</i>	<i>30 692 532</i>	<i>24 478 092</i>	<i>22 902 811</i>	<i>24 093 475</i>	<i>294 622 613</i>
<i>ebből: intézmény finanszírozás felhalmozási</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>7 020 651</i>	<i>7 020 651</i>
Egyéb m.c.tám.áht-n belülről (Mű.Kp.támogatása)	2 142 133	-60 224	4 924 720	1 825 285	2 189 136	1 355 256	1 868 571	1 621 279	1 350 995	1 078 890	1 468 129	4 464 885	24 229 055
Egyéb m.c.tám.áht-n belülről (helyi önk-tól)	0	75 914	164 478	33 628 330	27 137 686	10 174 349	16 789 252	-27 513	10 168 080	8 335 888	27 106 218	14 235 306	147 787 988
Egyéb m.c.tám.áht-n belülről (EU-s)	0	0	0	0	26 083 714	0	0	0	0	0	0	0	26 083 714
Egyéb felhalm.c.tám.áht-n belülről (EU-s)	0	0	0	0	20 506 286	0	0	0	0	0	0	0	20 506 286
Egyéb felh.c.tám.áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	894 729	0	105 000	999 729
<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	213 816 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213 816 140
<i>ebből: működési célú pénzmaradvány</i>	<i>78 656 140</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>78 656 140</i>
<i>ebből: felhalmozási célú pénzmaradvány</i>	<i>135 160 000</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>135 160 000</i>
Bevétel összesen	241 639 134	27 091 546	93 134 210	74 294 234	123 685 479	60 328 822	82 586 136	47 742 357	75 354 957	61 821 069	76 723 182	83 691 081	1 068 842 430

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás

kiadási előirányzat-felhasználási ütemterve
2018. év

(adatok Ft-ban)

Kiadásnemek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Személyi juttatások	23 623 323	25 007 809	26 832 555	25 552 436	32 621 373	27 871 072	25 836 727	25 530 922	25 256 646	32 207 019	28 839 396	61 051 466	360 230 744
Járadékok	5 058 212	4 712 478	4 933 572	4 897 107	6 884 228	5 131 698	4 838 715	4 738 422	4 764 880	6 926 536	5 255 163	12 012 064	70 153 075
Dologi kiadások	1 192 520	5 593 877	7 357 453	4 163 683	14 893 003	4 972 107	7 117 239	3 911 833	4 773 159	5 336 343	23 508 899	48 023 358	130 843 474
Egyéb működési célú kiadások	0	1 361 625	1 361 625	1 361 625	1 361 625	1 411 625	16 939 654	1 161 625	2 150 217	6 133 250	0	8 843 629	42 086 500
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézmény finanszírozás működési	11 816 193	11 911 203	42 763 163	18 225 886	32 531 114	22 898 331	30 526 089	21 783 589	30 692 532	24 478 092	22 902 811	24 048 380	294 577 383
Intézmény finanszírozás felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 020 651	7 020 651
Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105 000	105 000
Beruházások	9 212 764	1 349 773	608 957	17 754 575	0	0	3 594 100	0	0	7 377 331	2 025 519	9 195 510	51 118 529
Felújítások	68 337 190	0	0	0	29 287 367	0	5 910 003	0	0	0	0	9 172 514	112 707 074
Összesen	119 240 202	49 936 765	83 857 325	71 955 312	117 578 710	62 284 833	94 762 527	57 126 391	67 637 434	82 458 571	82 531 788	179 472 572	1 068 842 430

**Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás likviditási terve
2018. évre**

(adatok Ft-ban)

Hónap	Adat jellege	Nyitó egyenleg	Pénzforgalmi		Egyenleg	Záró egyenleg
			Bevétel	Kiadás		
Január	Havi	201 268 775	7 099 664	83 472 911	-76 373 247	124 895 528
	Halmazott					
Február	Havi	124 895 528	31 095 118	32 067 855	-972 737	123 922 791
	Halmazott					
Március	Havi	123 922 791	44 077 885	60 615 167	-16 537 282	107 385 509
	Halmazott					
Április	Havi	107 385 509	82 083 539	86 650 416	-4 566 877	102 818 632
	Halmazott					
Május	Havi	102 818 632	135 676 931	102 322 685	33 354 246	136 172 878
	Halmazott					
Június	Havi	136 172 878	46 854 490	48 669 190	-1 814 700	134 358 178
	Halmazott					
Július	Havi	134 358 178	79 079 100	81 303 099	-2 223 999	132 134 179
	Halmazott					
Augusztus	Havi	132 134 179	18 994 222	37 962 760	-18 968 538	113 165 641
	Halmazott					
Szeptember	Havi	113 165 641	70 295 770	69 112 865	1 182 905	114 348 546
	Halmazott					
Október	Havi	114 348 546	84 759 191	110 836 524	-26 077 333	88 271 213
	Halmazott					
November	Havi	88 271 213	74 959 043	77 270 810	-2 311 767	85 959 446
	Halmazott					
December	Havi	85 959 446	86 129 175	86 416 797	-287 622	85 671 824
	Halmazott					

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás fizetőképessége 2018. mindegyik hónapjának a végén pozitív számot ad, ezért likviditása megfelelő. Az intézménynek 2018-ban nem terveztünk hitel felvételt.

A települések 2018-ban tervezett tagdíja, gyepmesteri hozzájárulása, házi orvosi ügyeleti ellátása, a TOP-4.2.1-15-BA1-2016-0004 pályázat önrésze és működési hozzájárulásai lakosság szám arányosan

(adatok Ft-ban)

Település	2017. évi Lakosság (fő)	Tagdíj (500Ft/lakos)	Gyepmesteri teendők	Házi orvosi ügyeleti ellátás (450 Ft/lakos)	TOP-4.2.1-15-BA1-2016-0004	Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ	K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	Működési hozzájárulás összesen 2018
Komló	25 172	12 586 000 Ft	4 121 984	11 327 400 Ft	116 063 Ft	39 453 601 Ft	28 951 088 Ft	20 865 095 Ft	118 295 409 Ft
Mánfa	799	399 500 Ft	130 839	359 550 Ft	29 135 Ft	500 000 Ft		0 Ft	1 389 889 Ft
Magyarszék	1 038	519 000 Ft	169 975	467 100 Ft	120 060 Ft	335 312 Ft		0 Ft	1 858 004 Ft
Mecsekpölöske	420	210 000 Ft	68 776	189 000 Ft	29 135 Ft	135 675 Ft		0 Ft	603 451 Ft
Liget	412	206 000 Ft	67 466	185 400 Ft	29 135 Ft	133 091 Ft		0 Ft	591 957 Ft
Bodolyabér	235	117 500 Ft	38 482	105 750 Ft	29 135 Ft	75 914 Ft		0 Ft	337 646 Ft
Magyarhertelend	668	334 000 Ft	109 387	300 600 Ft	29 135 Ft	215 789 Ft		0 Ft	959 776 Ft
Oroszló	322	161 000 Ft	52 728	0 Ft	109 156 Ft	104 018 Ft	510 752 Ft	0 Ft	1 151 148 Ft
Szászvár	2 376	1 188 000 Ft	389 076	1 069 200 Ft	1 037 528 Ft	2 937 871 Ft	2 782 520 Ft	0 Ft	12 432 597 Ft
Vékény	160	80 000 Ft	26 200	72 000 Ft	29 135 Ft	197 836 Ft		0 Ft	376 036 Ft
Magyaregregy	745	372 500 Ft	121 996	335 250 Ft	29 135 Ft	0 Ft		0 Ft	829 746 Ft
Kárász	333	166 500 Ft	54 530	149 850 Ft	29 135 Ft	0 Ft		0 Ft	370 880 Ft
Köblény	220	110 000 Ft	36 026	99 000 Ft	29 135 Ft	0 Ft		0 Ft	245 026 Ft
Máza	1 237	618 500 Ft	202 562	0 Ft	29 135 Ft	0 Ft		0 Ft	821 062 Ft
Egyházaskozár	773	386 500 Ft	126 581	0 Ft	447 588 Ft	0 Ft	1 405 847 Ft	0 Ft	3 606 169 Ft
Tófú	133	66 500 Ft	21 779	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	88 279 Ft
Hegyhátmaróc	157	78 500 Ft	25 709	0 Ft	29 135 Ft	0 Ft		0 Ft	104 209 Ft
Szárász	40	20 000 Ft	6 550	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	26 550 Ft
Bikal	722	361 000 Ft	118 229	0 Ft	29 135 Ft	0 Ft		0 Ft	479 229 Ft
Szalatnak	331	165 500 Ft	54 202	148 950 Ft	29 135 Ft	0 Ft		0 Ft	368 652 Ft
Hosszúhetény	3 401	1 700 500 Ft	556 923	1 530 450 Ft	29 135 Ft	2 711 454 Ft		0 Ft	6 499 327 Ft
Mindösszesen	39 694	19 847 000 Ft	6 500 000	16 339 500 Ft	2 238 285 Ft	46 800 561 Ft	33 650 207 Ft	20 865 095 Ft	146 240 648 Ft

K.K.T.Ö.T. 2018. évi tagdíj, gyepmesteri teendők, házi orvosi ügyeleti ellátás, TOP-4.2.1-15-BA1-2016-0004 pályázat saját forrás kormányzati funkciókra és szakfeladatokra bontva

(adatok Ft-ban)

Település	Tagdíj	Gyepmesteri teendők	Házi orvosi ügyeleti ellátás	TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004	MINDÖSSZESEN
	Jogcím (COFOG/Szakfeladat)	Jogcím (COFOG/Szakfeladat)	Jogcím (COFOG/Szakfeladat)	Jogcím (COFOG/Szakfeladat)	
	Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030/999000	Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030/999000	Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030/999000	Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030/999000	
Komló	12 586 000 Ft	4 121 984	11 327 400 Ft	116 063 Ft	28 151 447 Ft
Mánfa	0 Ft	0	299 811 Ft	29 135 Ft	328 946 Ft
Magyarszék	239 000 Ft	91 131	293 100 Ft	120 060 Ft	743 291 Ft
Mecsekpölöske	0 Ft	0	167 339 Ft	29 135 Ft	196 474 Ft
Liget	0 Ft	0	0 Ft	29 135 Ft	29 135 Ft
Bodolyabér	0 Ft	0	0 Ft	29 135 Ft	29 135 Ft
Magyarhertelend	0 Ft	0	160 201 Ft	29 135 Ft	189 336 Ft
Oroszló	161 000 Ft	52 728	0 Ft	109 156 Ft	322 884 Ft
Szászvár	1 188 000 Ft	389 076	1 069 200 Ft	1 037 528 Ft	3 683 804 Ft
Vékény	0 Ft	0	0 Ft	29 135 Ft	29 135 Ft
Magyaregregy	195 536 Ft	121 996	335 250 Ft	29 135 Ft	681 917 Ft
Kárász	0 Ft	0	0 Ft	29 135 Ft	29 135 Ft
Köblény	0 Ft	0	0 Ft	29 135 Ft	29 135 Ft
Máza	455 435 Ft	202 562	0 Ft	29 135 Ft	687 132 Ft
Egyházaskozár	284 601 Ft	126 581	0 Ft	447 588 Ft	858 770 Ft
Tófű	48 968 Ft	21 779	0 Ft	0 Ft	70 747 Ft
Hegyhátmaróc	0 Ft	0	0 Ft	29 135 Ft	29 135 Ft
Szárász	14 727 Ft	6 550	0 Ft	0 Ft	21 277 Ft
Bikal	0 Ft	0	0 Ft	29 135 Ft	29 135 Ft
Szalatnak	0 Ft	0	0 Ft	29 135 Ft	29 135 Ft
Hosszúhetény	1 700 500 Ft	556 923	1 530 450 Ft	29 135 Ft	3 817 008 Ft
Mindösszesen	16 873 767 Ft	5 691 310 Ft	15 182 751 Ft	2 238 285 Ft	39 986 113 Ft

**K.K.T.Ö.T. 2018. évi működési hozzájárulásai kormányzati funkciókra
bontva**

(adatok Ft-ban)

Település	Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ	K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	MINDÖSSZESEN
	Jogcím (COFOG)	Jogcím (COFOG)	Jogcím (COFOG)	
	Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030	
Komló	39 453 601 Ft	28 951 088 Ft	20 865 095 Ft	89 269 784 Ft
Mánfa	500 000 Ft			500 000 Ft
Magyarszék	335 312 Ft			335 312 Ft
Mecsekpölöske	135 675 Ft			135 675 Ft
Liget	0 Ft			0 Ft
Bodolyabér	0 Ft			0 Ft
Magyarhertelend	215 789 Ft			215 789 Ft
Oroszló	104 018 Ft	510 752 Ft		614 770 Ft
Szászvár	2 937 871 Ft	2 782 520 Ft		5 720 391 Ft
Vékény	0 Ft			0 Ft
Magyaregregy	0 Ft			0 Ft
Kárász	0 Ft			0 Ft
Köblény	0 Ft			0 Ft
Máza	0 Ft			0 Ft
Egyházaskozár	0 Ft	1 405 847 Ft		1 405 847 Ft
Tófü	0 Ft			0 Ft
Hegyhátmaróc	0 Ft			0 Ft
Szárász	0 Ft			0 Ft
Bikal	0 Ft			0 Ft
Szalatnak	0 Ft			0 Ft
Hosszúhetény	2 711 454 Ft			2 711 454 Ft
Mindösszesen	46 393 720 Ft	33 650 207 Ft	20 865 095 Ft	100 909 022 Ft

A települések 2018-ban fizetendő tagdíja, gyepmesteri hozzájárulása, háziorvosi ügyeleti ellátás és működési hozzájárulásai

(adatok Ft-ban)

Település	2017. évi Lakosság (fő)	Tagdíj (500Ft/lakos)	Gyepmesteri teendők	Házi orvosi ügyeleti ellátás (450 Ft/lakos)	TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004	Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ	K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	Működési hozzájárulás összesen 2018
Komló	25 172	12 586 000 Ft	4 121 984	11 327 400 Ft	116 063 Ft	39 453 601 Ft	28 951 088 Ft	20 865 095 Ft	117 421 231 Ft
Mánfa	799	0 Ft	0	299 811 Ft	29 135 Ft	500 000 Ft		0 Ft	828 946 Ft
Magyarszék	1 038	239 000 Ft	91 131	293 100 Ft	120 060 Ft	335 312 Ft		0 Ft	1 078 603 Ft
Mecsekpölöske	420	0 Ft	0	167 339 Ft	29 135 Ft	135 675 Ft		0 Ft	332 149 Ft
Liget	412	0 Ft	0	0 Ft	29 135 Ft	0 Ft		0 Ft	29 135 Ft
Bodolyabér	235	0 Ft	0	0 Ft	29 135 Ft	0 Ft		0 Ft	29 135 Ft
Magyarhertelend	668	0 Ft	0	160 201 Ft	29 135 Ft	215 789 Ft		0 Ft	405 125 Ft
Oroszló	322	161 000 Ft	52 728	0 Ft	109 156 Ft	104 018 Ft	510 752 Ft	0 Ft	937 654 Ft
Szászvár	2 376	1 188 000 Ft	389 076	1 069 200 Ft	1 037 528 Ft	2 937 871 Ft	2 782 520 Ft	0 Ft	9 404 195 Ft
Vékény	160	0 Ft	0	0 Ft	29 135 Ft	0 Ft		0 Ft	29 135 Ft
Magyaregregy	745	195 536 Ft	121 996	335 250 Ft	29 135 Ft	0 Ft		0 Ft	681 917 Ft
Kárász	333	0 Ft	0	0 Ft	29 135 Ft	0 Ft		0 Ft	29 135 Ft
Köblény	220	0 Ft	0	0 Ft	29 135 Ft	0 Ft		0 Ft	29 135 Ft
Máza	1 237	455 435 Ft	202 562	0 Ft	29 135 Ft	0 Ft		0 Ft	687 132 Ft
Egyházaskozár	773	284 601 Ft	126 581	0 Ft	447 588 Ft	0 Ft	1 405 847 Ft	0 Ft	2 264 617 Ft
Tófü	133	48 968 Ft	21 779	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	70 747 Ft
Hegyhátmaróc	157	0 Ft	0	0 Ft	29 135 Ft	0 Ft		0 Ft	29 135 Ft
Szárász	40	14 727 Ft	6 550	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	21 277 Ft
Bikal	722	0 Ft	0	0 Ft	29 135 Ft	0 Ft		0 Ft	29 135 Ft
Szalatnak	331	0 Ft	0	0 Ft	29 135 Ft	0 Ft		0 Ft	29 135 Ft
Hosszúhetény	3 401	1 700 500 Ft	556 923	1 530 450 Ft	29 135 Ft	2 711 454 Ft		0 Ft	6 528 462 Ft
Mindösszesen	39 694	16 873 767 Ft	5 691 310	15 182 751 Ft	2 238 285 Ft	46 393 720 Ft	33 650 207 Ft	20 865 095 Ft	140 895 135 Ft

