

**A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás**  
**összevont pénzügyi mérlege**  
**2017.06.27-i előirányzat módosítás**

(adatok Ft-ban)

Bevételek megnevezése		Előirányzat	Kiadások megnevezése		Előirányzat
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>34 862 854</b>	<b>1.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>838 258 826</b>
1.1.	Intézményi működési bevétel	34 862 854	1.1.	Személyi juttatások	349 795 465
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>757 387 930</b>	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	76 234 087
2.1.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről	523 593 304	1.3.	Dologi kiadások	106 731 672
	<i>ebből: intézmény finanszírozás (intézményeknek teljesítendő-halmozódás)</i>	261 796 652	1.4.	Egyéb működési célú kiadások	305 497 602
	<i>ebből: központi támogatás (normatíva, bérkomp., összevont szoc. ág. pótlék, bőlcsődei pótlék, garantált bérminimum és minimálbér emelésre támogatás) összesen</i>	261 796 652		<i>ebből: gyepmesteri feladatok ellátása</i>	6 500 000
2.2.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (Munkaügyi Kirendeltség tám.)	43 992 892		<i>ügymesteri feladatok ellátására átadott pénzeszköz</i>	16 207 000
2.3.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (helyi önk.-ok működési hj.)	174 968 084		<i>intézmény finanszírozás működési célú</i>	261 796 652
2.4.	Egyéb működési célú támogatás EU-s (Társulás TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004 pályázat)	14 840 000		<i>házi orvosi ügyelet</i>	16 483 950
2.5.	Technikai jellegű átcsoportosítás felhalmozási célra	-6 350		<i>Pénzeszköztartás (GESZ)</i>	3 810 000
				<i>Pénzeszköztartás (NEFELA, FOGYASZTÓVÉDELEM)</i>	600 000
				<i>Pénzeszköztartás (Szászvári Hársvirág Óvoda)</i>	100 000
<b>3.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>135 166 350</b>	<b>2.</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>135 166 350</b>
3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások EU-s (Társulás TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004 pályázat)	135 160 000	2.1.	Beruházások (Szociális Szolg. Kp.: számítógép konfiguráció; Társulás: TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004 pályázatból eszköz- és szoftverbeszerzés)	37 541 792
3.2.	Technikai jellegű átcsoportosítás működési előirányzatból	6 350	2.2.	Felújítások (Társulás: TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004 pályázat - építés)	97 624 558
<b>4.</b>	<b>Költségvetési hiány</b>	<b>46 008 042</b>			
	Működési célú				
<b>A költségvetési hiány fedezete a 2016. évi tervezett, helyesbített maradvány.</b>					
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>973 425 176</b>		<b>Kiadások összesen</b>	<b>973 425 176</b>

**A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás**  
**Működési célú bevételeinek és kiadásainak pénzügyi mérlege**  
**2017.06.27.-i előirányzat módosítás**

(adatok Ft-ban)

Bevételek megnevezése		Előirányzat	Kiadások megnevezése		Előirányzat
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>34 862 854</b>	<b>1.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>838 258 826</b>
1.1.	Intézményi működési bevétel	34 862 854	1.1.	Személyi juttatások	349 795 465
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>757 394 280</b>	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	76 234 087
2.1.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről	523 593 304	1.3.	Dologi kiadások	106 731 672
	<i>ebből: intézmény finanszírozás (intézményeknek teljesítendő-halmozódás)</i>	<i>261 796 652</i>	1.4.	Egyéb működési célú kiadások	305 497 602
	<i>ebből: központi támogatás (normatíva, bérkomp., összevont szoc. ág. pótlék, bölcsődei pótlék, garantált bérminimum és minimálbér emelésére támogatás) összesen</i>	<i>261 796 652</i>		<i>ebből: gyepmesteri feladatok ellátása</i>	<i>6 500 000</i>
2.2.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (Munkaügyi Kirendeltség tám.)	43 992 892		<i>ügymintázók foglalkoztatására átadott pénzeszköz</i>	<i>16 207 000</i>
2.3.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (helyi önk.-ok működési hj.)	174 968 084		<i>intézmény finanszírozás működési célú</i>	<i>261 796 652</i>
2.4.	Egyéb működési célú támogatás EU-s (Társulás TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004 pályázat)	14 840 000		<i>házi orvosi ügyelet</i>	<i>16 483 950</i>
				<i>Pénzeszköztátadás (GESZ)</i>	<i>3 810 000</i>
				<i>Pénzeszköztátadás (NEFELA, FOGYASZTÓVÉDELEM)</i>	<i>600 000</i>
				<i>Pénzeszköztátadás (Szászvári Hársvirág Óvoda)</i>	<i>100 000</i>
<b>3.</b>	<b>Költségvetési működési hiány</b>	<b>46 008 042</b>			
<b>A költségvetési hiány fedezete a 2016. évi tervezett, helyesbített maradvány.</b>					
<b>4.</b>	<b>Átcsoportosítás felhalmozási célra</b>	<b>-6 350</b>			
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>838 258 826</b>		<b>Kiadások összesen</b>	<b>838 258 826</b>

**A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás  
Felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak összesített mérlege  
2017.06.27.-i előirányzat módosítás**

(adatok Ft-ban)

Bevételek megnevezése		Előirányzat	Kiadások megnevezése		Előirányzat
<b>1.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>135 160 000</b>	<b>1.</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>135 166 350</b>
1.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások EU-s (Társulás TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004 pályázat)	135 160 000	1.1.	Beruházások (Szociális Szolg. Kp.: számítógép konfiguráció; Társulás: TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004 pályázatból eszköz- és szoftverbeszerzés)	37 541 792
			1.2.	Felújítások (Társulás: TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004 pályázat - építés)	97 624 558
<b>2.</b>	<b>Átcsoportosítás működési előirányzatból</b>	<b>6 350</b>			
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>135 166 350</b>		<b>Kiadások összesen</b>	<b>135 166 350</b>

**Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás bevételei**  
**2017.06.27.-i előirányzat módosítás**

(adatok Ft-ban)

<b>I. Működési bevételek</b>	<b>838 258 826</b>
<i>1. Intézményi működési bevétel</i>	<b>34 862 854</b>
Társulás működési bevételei	2 470 423
Társuláshoz rendelt költségvetési szervek működési bevételei	28 700 667
Szoc. és Gyermekvédelmi Főig. (Jelzőr. Szilázott támogatás Szoc+Társ.)	3 691 764
<i>2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<b>495 597 628</b>
2.1. Normatíva	<b>178 490 026</b>
Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ	102 920 980
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	41 700 000
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	33 869 046
2.2. Garانتált bérminimumra támogatás	<b>25 204 612</b>
Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ	15 586 018
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	5 584 111
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	4 034 483
2.3. Bérkompenzáció	<b>6 899 193</b>
Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ	2 868 957
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	2 850 469
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	1 179 767
2.4. Összevont szociális ágazati pótlék	<b>43 921 286</b>
Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ	15 959 425
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	27 200 429
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	761 432
2.5. Bölcsődei pótlék	<b>7 281 535</b>
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	7 281 535
2.6. Munkaügyi Kirendeltség támogatásai (közvetlen foglalkoztatás)	<b>43 992 892</b>
Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ	38 990 382
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	392 840
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	4 609 670

2.7. Helyi önkormányzatok befizetései	174 968 084
Tagdíj befizetés Társulásnak	20 017 000
Gyepmesteri teendők ellátására fizetendő hozzájárulás	6 500 000
Házi orvosi ügyeleti ellátására fizetendő hozzájárulás	16 483 950
Komló Tér. Integr.Szociális Szolgáltató Központ működtetési hozzájár	57 600 334
Komló Térs.Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg. műk. hozzáj.	47 642 571
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde műk. hozzáj.	26 724 229
2.8. Egyéb működési célú támogatás EU-s	14 840 000
Társulás TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004 pályázat	14 840 000
3. Költségvetési hiány finanszírozása a 2016. évi terv. maradványból	46 008 042
Működési célú	46 008 042
4. Intézmény finanszírozás működési célú	261 796 652
5. Technikai jellegű átcsoportosítás felhalmozási célra	-6 350

<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	<b>135 166 350</b>
-----------------------------------	--------------------

1. Egyéb felhalmozási célú támogatások EU-s	135 160 000
Társulás TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004 pályázat	135 160 000
2. Technikai jellegű átcsoportosítás működési előirányzatból	6 350

<b>Bevételek összesen</b>	<b>973 425 176</b>
---------------------------	--------------------

**Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás kiadásai**  
**2017.06.27.-i előirányzat módosítás**

(adatok Ft-ban)

<b>I. Működési kiadások</b>	<b>838 258 826</b>
-----------------------------	--------------------

Személyi juttatások	349 795 465
Munkaadókat terhelő járulékok	76 234 087
Dologi kiadások	106 731 672
<b>Összesen</b>	<b>532 761 224</b>

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	0	192 378 923	102 456 992	54 959 550	349 795 465
Munkaadókat terhelő járulék	0	39 463 468	24 639 267	12 131 352	76 234 087
Dologi kiadás	28 812 951	45 084 209	16 415 198	16 419 314	106 731 672
<b>Összesen</b>	28 812 951	276 926 600	143 511 457	83 510 216	532 761 224

Egyéb működési célú támogatás értékű kiadás	43 700 950
Pénzeszközáradás GESZ-nek	3 810 000
Ügyintézők foglalkoztatására átadott pénzeszköz	16 207 000
Gyepmesteri teendők ellátására (Városgondnokság)	6 500 000
Házi orvosi ügyeleti ellátásra (UNIMEDKER Kft.)	16 483 950
Pénzeszközáradás nonprofit gazdasági társaságnak (Nefela, Fogyasztóvédelem)	600 000
Pénzeszközáradás Szászvári Hársvirág Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde részére (leégett tornafelszerelésre, mozgásfejlesztő eszközök beszerzésére)	100 000

Intézmény finanszírozás működési célú	261 796 652
---------------------------------------	-------------

**II. Beruházási kiadások** **37 541 792**

Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató  
Központ - számítógép konfiguráció 6 350

K.K.T.Ö.T - TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004  
pályázatból eszköz- és szoftverbeszerzés 37 535 442

**III. Felújítási kiadások** **97 624 558**

K.K.T.Ö.T - TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004  
pályázat -építés 97 624 558

**Kiadások összesen** **973 425 176**

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás bevételeire és kiadásaira tervezett összege, illetve az engedélyezett állományi létszám szakfeladatonkénti megbontásban  
2017.06.27.-i előirányzat módosítás

(adatok Ft-ban)

Cím	COFOG		Szakfeladat		Működési kiadások				Felhalmozási kiadások			ÖSSZES KIADÁS	Központi költségvetés támogatása						Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			Egyéb felhalmozási i célú támogatások államháztartáson belülről	EU-s támogatások			Működési bevétel		Előző évi működ.célú maradvány	ÖSSZES BEVÉTEL	Eng. áll. létszám	
	Jogcím	Megnevezés	Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felh. c. kiad.	Normatíva	Garantált bérminimum és a minimálbér emelésére kapott támogatás		Bér-kompenzáció	Összevont Szociális ágazati pótlék	Bölcsődei pótlék	ÖSSZESEN	Munkaügyi Kirendeltség támogatása	Helyi önkormányzatok befizetése	Egyéb fejezeti kezelési támogatás	Felhalmozási	Felh.-i		Műk.-i	Felh.-i	Műk.-i						
1. Társulás költségvetési szerv																															
	011130	Önk. és önk-i hivatalok jogalkotó és ált. ig. feladatok	999000-1	Szakfeladatra el nem számolható		13 972 951	600 000				14 572 951						0								6 162 187			6 162 187			
	018030	Támogatási célú finanszírozási feladatok	999000-1	Szakfeladatra el nem számolható			288 413 652				288 413 652	178 490 026	25 204 612	6 899 193	43 921 286	7 281 535	261 796 652		43 000 950								8 510 764	313 308 366			
	072112	Házi orvosi ügyeleti ellátás	999000-1	Szakfeladatra el nem számolható			16 483 950				16 483 950																	0			
	018030	TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004	999000-1	Szakfeladatra el nem számolható							0													135 160 000	14 840 000				150 000 000		
	104042	TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004	8899241-1	Családsegítés		14 840 000		37 535 442	97 624 558		150 000 000																	0			
Társulás összesen				0	0	28 812 951	305 497 602	37 535 442	97 624 558	0	469 470 553	178 490 026	25 204 612	6 899 193	43 921 286	7 281 535	261 796 652	0	43 000 950	0	0	135 160 000	14 840 000	0	6 162 187	8 510 764	469 470 553	0			
Társuláshoz rendelt költségvetési szervek																															
1/2. Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ																															
	107013	Hajléktalanok átmeneti szállása	879033-1	Hajléktalanok átmeneti szállása	17 522 962	3 795 574	5 096 118		1 270		26 415 924						0								2 600 000			2 600 000	5		
	018030	Támogatási célú finanszírozási feladatok	999000-1	Szakfeladatra el nem számolható							0	102 920 980	15 586 018	2 868 957	15 959 425		137 335 380	38 990 382	57 600 334								16 405 242	250 331 338			
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	999000-1	Szakfeladatra el nem számolható	35 137 375	3 853 007	32 115				39 022 497						0											0			
	107052	Házi segítségnyújtás	889922-1	Házi segítségnyújtás	118 401 532	27 331 186	13 271 066		5 080		159 008 864						0								8 401 898		8 401 898	49,0			
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	889923-1	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	4 214 648	786 555	5 104 534				10 105 737						0								5 559 714		5 559 714				
	107051	Szociális étkeztetés	889921-1	Szociális étkeztetés	4 638 994	995 184	17 841 672				23 475 850						0								9 300 000		9 300 000	2			
	102031	Idősek nappali ellátása	881011-1	Idősek nappali ellátása	12 463 412	2 701 962	3 738 704				18 904 078						0								740 000		740 000	4			
Komló Térs. Integr. Szoc. Szolgáltató Központ összesen				192 378 923	39 463 468	45 084 209	0	6 350	0	0	276 932 950	102 920 980	15 586 018	2 868 957	15 959 425	0	137 335 380	38 990 382	57 600 334	0	0	0	0	0	26 601 612	16 405 242	276 932 950	60,0			
1/3.Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat																															
	018030	Támogatási célú finanszírozási feladatok	999000-1	Szakfeladatra el nem számolható							0	41 700 000	5 584 111	2 850 469	27 200 429		77 335 009	392 840	47 642 571								18 053 037	143 423 457			
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	999000-1	Szakfeladatra el nem számolható							0						0											0			
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	889924-1	Családsegítés	67 888 576	16 362 138	8 581 402				92 832 116						0								50 000		50 000	22,5			
	104043	Család és gyermekjóléti központ	889201-1	Gyermekjólét	34 568 416	8 277 129	7 833 796				50 679 341						0								38 000		38 000	10			
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen				102 456 992	24 639 267	16 415 198	0	0	0	0	143 511 457	41 700 000	5 584 111	2 850 469	27 200 429	0	77 335 009	392 840	47 642 571	0	0	0	0	0	88 000	18 053 037	143 511 457	32,5			
1/4.K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde																															
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1	Szakfeladatra el nem számolható							0	33 869 046	4 034 483	1 179 767	761 432	7 281 535	47 126 263	4 609 670	26 724 229								3 038 999	81 499 161			
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	999000-1	Szakfeladatra el nem számolható	4 150 570	459 100					4 609 670						0											0			
	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	889101-1	Bölcsődei ellátás	46 902 874	10 772 621	8 451 880				66 127 375						0								585 000		585 000	15			
	104037	Intézményen kívüli étkeztetés	562918-1	Intézményen kívüli étkeztetés							0						0											0			
	104035	Gyermekekétkeztetés bölcsődében	889103-1	Gyermekekétkeztetés bölcsődében	3 844 965	886 172	7 923 593				12 654 730						0								1 384 850		1 384 850	2			
	104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	562917-1	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	61 141	13 459	43 841				118 441						0								41 205		41 205				
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde összesen				54 959 550	12 131 352	16 419 314	0	0	0	0	83 510 216	33 869 046	4 034 483	1 179 767	761 432	7 281 535	47 126 263	4 609 670	26 724 229	0	0	0	0	0	2 011 055	3 038 999	83 510 216	17			
1. Komlói Kistérség Többcélú Önk. Társulás				349 795 465	76 234 087	106 731 672	305 497 602	37 541 792	97 624 558	0	973 425 176	356 980 052	50 409 224	13 798 386	87 842 572	14 563 070	523 593 304	43 992 892	174 968 084	0	0	135 160 000	14 840 000	0	34 862 854	46 008 042	973 425 176	109,5			

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás bevételeire és kiadásaira tervezett összege, illetve az engedélyezett állományi létszám jogcímcsoport szerinti megbontásban  
2017.06.27-i előirányzat módosítás

(adatok Ft-ban)

Cím	COFOG		Szakfeladat	Működési kiadások				Felhalmozási kiadások			ÖSSZES KIADÁS	Központi költségvetés támogatása					Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			Egyébfelhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	EU-s támogatások		Működési bevétel		Előző évi működ.célú maradvány	ÖSSZES BEVÉTEL	Eng. áll. létszám				
	Jogcím	Megnevezés	Megnevezés	Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felh. c. kiad.		Normatíva	Garantált bérminimum és a minimálbér emelésére kapott támogatás	Bér-kompenzáció	Összevont Szociális ágazati pótlék	Bölcsoeiei pótlék	ÖSSZESEN	Munkaügyi Kirendeltség támogatása	Helyi önkormányzatok befizetése		Egyéb fejezeti kezelésű támogatás	Felhalmozási	Felh.-i	Mük.-i				Felh.-i	Mük.-i		
Kötelező feladatok jogcímcsoport																															
1. Társulás költségvetési szerv																															
	011130	Önk. és önk.-i nyilatkozatok jogalkotó és árt. rg.	999000-1	Szakfeladatra el nem számolható		13 972 951	600 000				14 572 951																				
	072112	Házi orvosi ügyeleti ellátás	999000-1	Szakfeladatra el nem számolható			16 483 950				16 483 950															6 162 187		6 162 187			
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1	Szakfeladatra el nem számolható			288 413 652				288 413 652	178 490 026	25 204 612	6 899 193	43 921 286	7 281 535	261 796 652		43 000 950								8 510 764	313 308 366			
	018030	TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004	999000-1	Szakfeladatra el nem számolható							0																	150 000 000			
	104042	TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004	8899241-1	Családsegítés			14 840 000	37 535 442	97 624 558		150 000 000																	0			
Társulás kötelező feladatok összesen				0	0	28 812 951	305 497 602	37 535 442	97 624 558	0	469 470 553	178 490 026	25 204 612	6 899 193	43 921 286	7 281 535	261 796 652	0	43 000 950	0	0	135 160 000	14 840 000	0	6 162 187	8 510 764	469 470 553	0			
Társuláshoz rendelt költségvetési szervek																															
1/2. Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ																															
	107013	Hajléktalanok átmeneti szállása	879033-1	Hajléktalanok átmeneti szállása	17 522 962	3 795 574	5 096 118				26 414 654																2 600 000		2 600 000	5	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1	Szakfeladatra el nem számolható				1 270			1 270	102 920 980	15 586 018	2 868 957	15 959 425	0	137 335 380	38 990 382	57 600 334									16 405 242	250 331 338		
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	999000-1	Szakfeladatra el nem számolható	35 137 375	3 853 007	32 115				39 022 497																		0		
	107052	Házi segítségnyújtás	889922-1	Házi segítségnyújtás	118 401 532	27 331 186	13 271 066		5 080		159 008 864																8 401 898		8 401 898	49,0	
	107051	Szociális étkeztetés	889921-1	Szociális étkeztetés	4 638 994	995 184	17 841 672				23 475 850																	9 300 000		9 300 000	2
	102031	Idősek nappali ellátása	881011-1	Idősek nappali ellátása	12 463 412	2 701 962	3 738 704				18 904 078																	740 000		740 000	4
Komló Térs. Integr. Szoc. Szolgáltató Központ összesen				188 164 275	38 676 913	39 979 675	0	6 350	0	0	266 827 213	102 920 980	15 586 018	2 868 957	15 959 425	0	137 335 380	38 990 382	57 600 334	0	0	0	0	0	0	21 041 898	16 405 242	271 373 236	60,0		
1/3. Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat																															
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1	Szakfeladatra el nem számolható							0	41 700 000	5 584 111	2 850 469	27 200 429		77 335 009	392 840	47 642 571									18 053 037	143 423 457		
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	999000-1	Szakfeladatra el nem számolható							0																		0		
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	889924-1	Családsegítés	67 888 576	16 362 138	8 581 402				92 832 116							0										50 000		50 000	22,5
	104043	Család és gyermekjóléti központ	889201-1	Gyermekjólét	34 568 416	8 277 129	7 833 796				0	50 679 341						0										38 000		38 000	10
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen				102 456 992	24 639 267	16 415 198	0	0	0	0	143 511 457	41 700 000	5 584 111	2 850 469	27 200 429	0	77 335 009	392 840	47 642 571	0	0	0	0	0	0	0	88 000	18 053 037	143 511 457	32,5	
1/4. K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsöde																															
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1	Szakfeladatra el nem számolható							0	33 869 046	4 034 483	1 179 767	761 432	7 281 535	47 126 263	4 609 670	26 724 229									3 038 999	81 499 161		
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	999000-1	Szakfeladatra el nem számolható	4 150 570	459 100					4 609 670						0												0		
	104031	Gyermekek bölcsoeiei ellátása	889101-1	Bölcsoeiei ellátás	46 902 874	10 772 621	8 451 880				66 127 375						0											585 000		585 000	15
	104037	Intézményen kívüli étkeztetés	562918-1	Intézményen kívüli étkeztetés							0						0												0		
	104035	Gyermekétkeztetés bölcsoeideben	889103-1	Gyermekétkeztetés bölcsoeideben	3 844 965	886 172	7 923 593				12 654 730						0											1 384 850		1 384 850	2
	104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsoeideben	562917-1	Munkahelyi étkeztetés bölcsoeideben	61 141	13 459	43 841				118 441						0											41 205		41 205	
K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsöde összesen				54 959 550	12 131 352	16 419 314	0	0	0	0	83 510 216	33 869 046	4 034 483	1 179 767	761 432	7 281 535	47 126 263	4 609 670	26 724 229	0	0	0	0	0	0	0	2 011 055	3 038 999	83 510 216	17	
1. KKTÖT kötelező feladatai mindösszesen				345 580 817	75 447 532	101 627 138	305 497 602	37 541 792	97 624 558	0	963 319 439	356 980 052	50 409 224	13 798 386	87 842 572	14 563 070	523 593 304	43 992 892	174 968 084	0	0	135 160 000	14 840 000	0	29 303 140	46 008 042	967 865 462	109,50			
Nem kötelező feladatok jogcímcsoport																															
Társuláshoz rendelt költségvetési szervek																															
1/1. Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ																															
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	889923-1	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	4 214 648	786 555	5 104 534				10 105 737																	5 559 714		5 559 714	
Komló Térs. Integr. Szoc. Szolgáltató Központ nem kötelező feladatok				4 214 648	786 555	5 104 534	0	0	0	0	10 105 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 559 714	0	5 559 714	0
1. KKTÖT nem kötelező feladatai mindösszesen				4 214 648	786 555	5 104 534	0	0	0	0	10 105 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 559 714	0	5 559 714	0
1. KKTÖT kötelező és nem köt. feladatai mindösszesen				349 795 465	76 234 087	106 731 672	305 497 602	37 541 792	97 624 558	0	973 425 176	356 980 052	50 409 224	13 798 386	87 842 572	14 563 070	523 593 304	43 992 892	174 968 084	0	0	135 160 000	14 840 000	0	34 862 854	46 008 042	973 425 176	109,50			

Települések /alcíme/	Jogcím	Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ÖSSZES KIADÁS	Központi költségvetés támogatása					Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		Működési bevételek	Előző évi működési célú maradvány	ÖSSZES BEVÉTEL	Állásh. száma
								Normatíva	Garantált bérminimum és a minimálbér emelésére kapott támogatás	Bér-kompenzáció	Összevont Szociális ágazati pótlék	ÖSSZESEN	Munkaügyi Kirendeltség támogatása	Helyi önkormányzat ok befizetései				
1/2.1. Komló	Házi seg.nyújtás 107052/889922	48 134 261	11 685 821	6 457 114		1 270	66 278 466					0			3 862 663		3 862 663	20,0
	Jelzőrendszer 107053/889923	2 601 848	422 099	3 378 490			6 402 437					0			3 653 500		3 653 500	
	Idősek klubja 102031/881011	7 398 531	1 605 009	2 605 564			11 609 104					0			360 000		360 000	2,0
	Hajléktalanok 107013/879033	17 522 962	3 795 574	5 096 118		1 270	26 415 924					0			2 600 000		2 600 000	5,0
	Szoc. Étkeztetés 107051/889921	4 638 994	995 184	17 841 672			23 475 850					0			9 300 000		9 300 000	2,0
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233/999000	15 781 865	1 694 502	14 000			17 490 367					0					0	
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030/999000							0	46 871 980	7 822 746	1 454 310	9 689 378	65 838 414	17 476 367	37 276 732		11 304 472	131 895 985	
Komló összesen:		96 078 461	20 198 189	35 392 958	0	2 540	151 672 148	46 871 980	7 822 746	1 454 310	9 689 378	65 838 414	17 476 367	37 276 732	19 776 163	11 304 472	151 672 148	29,0
1/2.2. Magyarszék	Házi seg.nyújtás 107052/889922	4 488 579	963 120	482 397			5 934 096					0		0	303 700		303 700	2,0
	Jelzőrendszer 107053/889923			11 430			11 430								6 300		6 300	
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233/999000	2 249 570	251 969	1 063			2 502 602					0					0	
	Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030/999000						0	3 928 000	406 856		411 269	4 746 125	2 501 539			890 464	8 138 128	
Magyarszék összesen:		6 738 149	1 215 089	494 890	0	0	8 448 128	3 928 000	406 856	0	411 269	4 746 125	2 501 539	0	310 000	890 464	8 448 128	2,0
1/2.3. Bodolyabér	Házi seg.nyújtás 107052/889922	2 449 936	566 388	341 140			3 357 464					0			120 350		120 350	1,0
	Jelzőrendszer 107053/889923			71 120			71 120			0		0			60 797		60 797	
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233/999000	242 215	28 623				270 838					0					0	
	Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030/999000						0	1 961 000	292 571	0	154 668	2 408 239	270 838	485 828		353 370	3 518 275	
Bodolyabér összesen:		2 692 151	595 011	412 260	0	0	3 699 422	1 961 000	292 571	0	154 668	2 408 239	270 838	485 828	181 147	353 370	3 699 422	1,0
1/2.4. Mánfa	Házi seg.nyújtás 107052/889922	5 574 135	1 292 119	335 617		1 270	7 203 141					0			330 000		330 000	2,0
	Jelzőrendszer 107053/889923			77 470			77 470					0			81 147		81 147	
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233/999000	975 984	109 337	1 063			1 086 384					0					0	
	Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030/999000						0	4 160 500	585 141	5 876	209 086	4 960 603	1 085 321	1 546 613		363 311	7 955 848	
Mánfa összesen:		6 550 119	1 401 456	414 150	0	1 270	8 366 995	4 160 500	585 141	5 876	209 086	4 960 603	1 085 321	1 546 613	411 147	363 311	8 366 995	2,0
1/2.5. Kárász	Házi seg.nyújtás 107052/889922	4 351 118	905 488	373 287			5 629 893					0			180 000		180 000	2,0
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233/999000	1 172 105	128 932	1 063			1 302 100					0				0	0	
	Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030/999000							3 376 000	438 856		202 725	4 017 581	1 301 037	1 433 375			6 751 993	
Kárász összesen:		5 523 223	1 034 420	374 350	0	0	6 931 993	3 376 000	438 856	0	202 725	4 017 581	1 301 037	1 433 375	180 000	0	6 931 993	2,0
1/2.6. Szalatnak	Házi seg.nyújtás 107052/889922	7 951 967	1 754 470	1 191 687			10 898 124					0			570 000		570 000	3,0
	Jelzőrendszer 107053/889923			58 420			58 420					0			66 147		66 147	
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233/999000	975 985	109 337	1 063			1 086 385					0					0	
	Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030/999000						0	5 312 000	803 152	236 509	559 112	6 910 773	1 085 322	2 660 314		750 373	11 406 782	
Szalatnak összesen:		8 927 952	1 863 807	1 251 170	0	0	12 042 929	5 312 000	803 152	236 509	559 112	6 910 773	1 085 322	2 660 314	636 147	750 373	12 042 929	3,0
1/2.7. Kőblény	Házi seg.nyújtás 107052/889922	3 120 200	683 732	294 437			4 098 369					0			170 000		170 000	1,0
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233/999000	1 951 971	218 675	1 063			2 171 709					0					0	
	Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030/999000						0	1 951 500	292 571	146 900	461 531	2 852 502	2 170 646	940 494		136 436	6 100 078	
Kőblény összesen:		5 072 171	902 407	295 500	0	0	6 270 078	1 951 500	292 571	146 900	461 531	2 852 502	2 170 646	940 494	170 000	136 436	6 270 078	1,0
1/2.8. Egyházaskozár	Házi seg.nyújtás 107052/889922	5 021 830	1 126 328	481 637			6 629 795					0			250 000		250 000	2,0
	Idősek klubja 102031/881011	5 064 881	1 096 953	1 133 140			7 294 974					0			380 000		380 000	2,0
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233/999000	975 985	109 337	1 063			1 086 385					0					0	
	Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030/999000						0	7 157 500	1 170 282	94 016	707 956	9 129 754	1 085 322	3 697 875		468 203	14 381 154	
Egyházaskozár összesen:		11 062 696	2 332 618	1 615 840	0	0	15 011 154	7 157 500	1 170 282	94 016	707 956	9 129 754	1 085 322	3 697 875	630 000	468 203	15 011 154	4,0
1/2.9. Szászvár	Házi seg.nyújtás 107052/889922	9 399 668	2 080 035	788 370		1 270	12 269 343					0			760 000		760 000	4,0
	Jelzőrendszer 107053/889923	1 612 800	364 456	995 794			2 973 050					0			1 144 500		1 144 500	
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233/999000	2 249 569	251 968	3 986			2 505 523					0					0	
	Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030/999000						0	6 827 000	1 023 998	188 032	1 060 979	9 100 009	2 501 537	4 085 317		156 553	15 843 416	
Szászvár összesen:		13 262 037	2 696 459	1 788 150	0	td												

Cím: 1/3.Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat  
2017.06.27.-i előirányzat módosítás

Települések /alcímek/	Jogcím	Lakosság	Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Felhalmozás i kiadások	ÖSSZES KIADÁS	Központi költségvetés támogatása					Egyéb támogatások államháztartáson belülről				EU-s támogatások		Működési bevételek	Előző évi működési célú maradvány	ÖSSZES BEVÉTEL	Állásh. száma
								Normatíva	Garantált bérminimum és a minimálbér emelésére kapott támogatás	Bér- kompenzáci ó	Összevont Szociális ágazati pótlék	ÖSSZESEN	Működési célú			Felhalmozási	Felh-i	Műk-i				
													Munkaügyi Kirendeltség támogatása	Helyi önkormányzatok befizetései	Egyéb fejezeti kezelésű támogatás							
Komló	Család és gyermekjóléti szolgáltatások 104042/889924-1	25 445	43 374 132	10 436 914	5 270 628		59 081 674					0						50 000		50 000	14,5	
	Család és gyermekjóléti szolgáltatások 104042/889924-1(PILOT)		195 500	52 785	0		248 285												0			
	Család és gyermekjóléti központ 104043/889201-1		33 556 916	8 004 024	7 833 796		49 394 736					0						38 000		38 000	10,0	
	Család és gyermekjóléti központ 104043/889201-1 (PILOT)		1 011 500	273 105	0		1 284 605												0			
Mánfa	Család és gyermekjóléti szolgáltatások 104042/889924-1	814	322 951	71 049	86 000		480 000					0								0		
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233/999000-1							0					0								0		
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030/999000-1							0	25 200 000	4 087 430	2 074 837	21 215 477	52 577 744	392 840	41 727 843					15 702 873	110 401 300		
1/3. 1. Komlói Közös Önkormányzati Hivatal összesen		26 259	78 460 999	18 837 877	13 190 424	0	110 489 300	25 200 000	4 087 430	2 074 837	21 215 477	52 577 744	392 840	41 727 843	0	0	0	0	88 000	15 702 873	110 489 300	24,5
Magyarszék		1 037	5 317 960	1 277 432	632 630		7 228 022					0								0	2,0	
Mecsekpölöske		419					0					0								0		
Liget		421					0					0								0		
Bodolyabér		230					0					0								0		
Magyarhertelend		681					0					0								0		
Oroszló		322					0					0								0		
Család és gyermekjóléti szolgáltatások összesen 104042/889924-1		3 110	5 317 960	1 277 432	632 630	0	7 228 022	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	2,0	
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030/999000-1							0	4 500 000	585 141	236 509	845 187	6 166 837		728 603					332 582	7 228 022		
1/3. 2. Magyarszéki Közös Önkormányzati Hivatal összesen		3 110	5 317 960	1 277 432	632 630	0	7 228 022	4 500 000	585 141	236 509	845 187	6 166 837	0	728 603		0	0	0	0	332 582	7 228 022	2,0
Szászvár		2 421	6 262 681	1 543 293	927 100		8 733 074					0								0	2,0	
Vékény		154					0					0								0		
Család és gyermekjóléti szolgáltatások összesen 104042/889924-1		2 575	6 262 681	1 543 293	927 100	0	8 733 074	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	2,0	
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030/999000-1							0	3 000 000	276 113	326 118	1 858 485	5 460 716		2 611 740					660 618	8 733 074		
1/3. 3. Szászvári Közös Önkormányzati Hivatal összesen		2 575	6 262 681	1 543 293	927 100	0	8 733 074	3 000 000	276 113	326 118	1 858 485	5 460 716	0	2 611 740	0	0	0	0	0	660 618	8 733 074	2,0
Egyházaskozár		778	6 396 794	1 495 911	1 166 244		9 058 949					0								0	2,0	
Magyaregregy		748					0					0								0		
Kárász		340					0					0								0		
Köblény		226					0					0								0		
Máza		1 237					0					0								0		
Tófü		138					0					0								0		
Hegyhátmaróc		158					0					0								0		
Szárász		44					0					0								0		
Bikal		726					0					0								0		
Szalatnak		327					0					0								0		
Család és gyermekjóléti szolgáltatások összesen 104042/889924-1		4 722	6 396 794	1 495 911	1 166 244	0	9 058 949	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	2,0	
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030/999000-1							0	6 000 000	484 570	164 528	1 704 550	8 353 648							705 301	9 058 949		
1/3. 4. Egyházaskozári mikrokörzet összesen:		4 722	6 396 794	1 495 911	1 166 244	0	9 058 949	6 000 000	484 570	164 528	1 704 550	8 353 648	0	0	0	0	0	0	0	705 301	9 058 949	2,0
Hosszúhetény	Család és gyermekjóléti szolgáltatások 104042/889924-1	3 368	6 018 558	1 484 754	498 800		8 002 112					0								0	2,0	
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030/999000-1							0	3 000 000	150 857	48 477	1 576 730	4 776 064		2 574 385					651 663	8 002 112		
1/3. 5. Hosszúhetényi Önkormányzat összesen:		3 368	6 018 558	1 484 754	498 800	0	8 002 112	3 000 000	150 857	48 477	1 576 730	4 776 064	0	2 574 385	0	0	0	0	0	651 663	8 002 112	2,0
Vidék összesen:	Család és gyermekjóléti szolgáltatások 104042/889924-1	0	23 995 993	5 801 390	3 224 774	0	33 022 157	16 500 000		775 632	5 984 952	23 260 584	0	5 914 728	0	0	0	0	0	2 350 164	33 022 157	
Vidék mindösszesen:		13 775	23 995 993	5 801 390	3 224 774	0	33 022 157	16 500 000	1 496 681	775 632	5 984 952	24 757 265	0	5 914 728	0	0	0	0	0	2 350 164	33 022 157	8,0
Család és gyermekjóléti központ összesen:		40 034	34 568 416	8 277 129	7 833 796	0	50 679 341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000	10,00
Család és gyermekjóléti szolgáltatások összesen:			67 888 576	16 362 138	8 581 402	0	92 832 116	0	0	0	0	0	0	0	5 914 728	0	0	0	0	50 000	18 053 037	143 473 457
ALCÍMEK ÖSSZESEN		40 034	102 456 992	24 639 267	16 415 198	0	143 511 457	41 700 000	5 584 111	2 850 469	27 200 429	77 335 009	392 840	47 642 571	0	0	0	0	88 000	18 053 037	143 511 457	32,5

**Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás**  
**normatív támogatásának jogcímenkénti alakulása**  
**2017. májusi felmérés**

Normatíva azonosító	Jogcím megnevezése	Mutatószá m	Fajlagos összeg (Ft)	Normatíva (Ft)
III.3.ja	Bölcsődei ellátás			<b>23 296 815</b>
III.3.ja (1)	Bölcsődei ellátás- nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek	44	494 100	<b>21 740 400</b>
III.3.ja (2)	Bölcsődei ellátás- nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek	3	518 805	<b>1 556 415</b>
III.3.ja (3)	Bölcsődei ellátás- nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek	0	543 510	<b>0</b>
III.3.a	Család-és gyermekjóléti szolgálat		3 000 000	<b>26 400 000</b>
III.3.b	Család-és gyermekjóléti központ		3 000 000	<b>15 300 000</b>
III.3.c (1)	Szociális étkeztetés	92	55 360	<b>5 093 120</b>
III.3.da	Házi segítségnyújtás - szociális segítség	139	25 000	<b>3 475 000</b>
III.3.db (2)	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás- Társulás által történő feladatellátás	268	273 000	<b>73 164 000</b>
III.3.f (2)	Időskorúak nappali intézményi ellátása - Társulás által történő feladatellátás	40	163 500	<b>6 540 000</b>
III.3.k (6)	Hajléktalanok átmeneti szállása - Társulás által történő feladatellátás	24	515 185	<b>12 364 440</b>
III.5.a	Gyermekétkeztetés támogatása- dolgozók bértámogatása	2	1 695 240	<b>3 390 480</b>
III.5.b	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			<b>4 757 251</b>
III.7.	Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez	1	1 508 760	<b>1 508 760</b>
<b>Összesen:</b>				<b>175 289 866</b>

**Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás  
szociális alap + kiegészítő normatívája  
2017. májusi felmérés**

Sor- szám	Közös Hivatal	Település	lakossá gszám	lakossá gszám	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat			Szociális Szolgáltató Központ								Szilvási Bölcsőde	Normatíva mindösszes en	
					Család-és gyermekjóléti szolgálat támogatása III.3.a)	Család-és gyermekjóléti központ III.3.b)	Összesen	Szociális étkeztetés	Házi segítségnyújtás szociális segítés	Házi segítségnyújtás személyi gondozás	Házi segits. kieg. norm. + 30 %	Időskorúak nappali intézm.ell.	Időskorúak nappali.int.e ll. kieg.norm. + 50 %	Hajléktalanok átm. száll.	Hajléktalan ok átm. száll. kieg. norm. + 10%			Összesen
				0-17 év		92 fő × 55 360 Ft		139 × 25 000 Ft	268 fő × 210 000 Ft	63 000 Ft	40 fő X 109 000 Ft	54 500 Ft	24fő x 468 350 Ft	46 835 Ft				
1	Komló	Komló	25445	3694	9 900 000	15 300 000	25 200 000	5 093 120	1 175 000	18 900 000	5 670 000	2 180 000	1 090 000	11 240 400	1 124 040	46 472 560	32 953 306	104 625 866
2	Magyarszék	Mánfa	814	127			0		150 000	2 940 000	882 000					3 972 000		3 972 000
		Magyarszék	1037	162	4 500 000		4 500 000		275 000	2 520 000	756 000					3 551 000		8 051 000
		Magyarherteler	681	94			0		175 000	2 520 000	756 000					3 451 000		3 451 000
		Bodolyabér	230	36			0		50 000	1 470 000	441 000					1 961 000		1 961 000
		Mecsekpölöske	419	65			0		125 000	1 470 000	441 000					2 036 000		2 036 000
		Liget	421	79			0		200 000	2 310 000	693 000					3 203 000		3 203 000
3	Egyházaskozár	Oroszló	322	64			0		75 000	1 260 000	378 000					1 713 000		1 713 000
		Egyházaskozár	778	104	6 000 000		6 000 000		150 000	2 730 000	819 000	2 180 000	1 090 000			6 969 000		12 969 000
		Máza	1237	199			0									0		0
		Bikal	726	84			0		125 000	2 730 000	819 000					3 674 000		3 674 000
		Tófü	138	27			0									0		0
		Szalatnak	327	38			0		125 000	3 990 000	1 197 000					5 312 000		5 312 000
		Köblény	226	33			0		125 000	1 260 000	378 000					1 763 000		1 763 000
		Kárász	340	46			0		100 000	2 520 000	756 000					3 376 000		3 376 000
		Hegyhátmárc	158	23			0		100 000	1 050 000	315 000					1 465 000		1 465 000
		Magyaregregy	748	97			0		150 000	2 520 000	756 000					3 426 000		3 426 000
4	Szászvár	Szászvár	2421	346	3 000 000		3 000 000		275 000	5 040 000	1 512 000					6 827 000		9 827 000
		Vékény	154	23			0		100 000	1 050 000	315 000					1 465 000		1 465 000
5	Hosszúhetény	Hosszúhetény	3368	604	3 000 000		3 000 000									0		3 000 000
Összesen			40 034	5 948	26 400 000	15 300 000	41 700 000	5 093 120	3 475 000	56 280 000	16 884 000	4 360 000	2 180 000	11 240 400	1 124 040	100 636 560	32 953 306	175 289 866

**Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás**  
**Szilvási Bölcsőde**  
**2017. májusi felmérés**

(adatok Ft-ban)

Sor-szám	Megnevezés	Bölcsődei ellátás			Gyermekekéztetés - dolgozók bértámogatása	Gyermekekéztetés - üzemeltetési támogatás	Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez	Normatív támogatás összesen
1	Szilvási Bölcsőde	III.3.ja (1) 42 fő	III.3.ja (2) 3 fő	III.3 ja (3) 0 fő	III.5 a. 2 fő	III.5.b.	III.7. 1 fő	
		21 740 400	1 556 415	0	3 390 480	4 757 251	1 508 760	

(adatok Ft-ban)

**A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás  
bevételi előirányzat-felhasználási ütemterve  
2017. év**

(adatok Ft-ban)

Bevételi nemek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Működési bevétel	1 915 061	2 959 905	5 039 988	2 466 840	3 232 545	2 749 788	2 749 788	2 749 788	2 749 788	2 749 788	2 749 788	2 749 787	<b>34 862 854</b>
ebből: intézményi ellátási díj	1 736 797	1 812 834	1 934 700	2 323 788	2 080 302	1 588 420	1 588 420	1 588 420	1 588 420	1 588 420	1 588 420	1 588 420	<b>21 007 361</b>
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	23 726 012	46 033 213	45 620 011	28 116 289	44 220 035	47 982 536	47 982 536	47 982 536	47 982 534	47 982 534	47 982 534	47 982 534	<b>523 593 304</b>
ebből: normatíva	11 863 006	23 353 909	22 472 703	14 933 786	21 234 376	23 991 268	23 991 268	23 991 268	23 991 267	23 991 267	23 991 267	23 991 267	<b>261 796 652</b>
ebből: intézmény finanszírozás	11 863 006	22 679 304	23 147 308	13 182 503	22 985 659	23 991 268	23 991 268	23 991 268	23 991 267	23 991 267	23 991 267	23 991 267	<b>261 796 652</b>
Egyéb m.c.tám.áht-n belülről (Mű.Ko.támogatása)	3 222 228	3 039 295	3 205 603	3 124 834	3 925 117	3 925 117	3 925 117	3 925 117	3 925 116	3 925 116	3 925 116	3 925 116	<b>43 992 892</b>
Egyéb m.c.tám.áht-n belülről (helyi önk-tól)	0	10 648 090	21 586 741	16 447 330	18 112 199	15 453 390	15 453 389	15 453 389	15 453 389	15 453 389	15 453 389	15 453 389	<b>174 968 084</b>
Egyéb m.c.tám.áht-n belülről (EU-s)	0	0	0	0	0	0	14 840 000	0	0	0	0	0	<b>14 840 000</b>
Egyéb felh.c.tám.áht-n belülről (EU-s)	0	0	0	0	0	0	135 160 000	0	0	0	0	0	<b>135 160 000</b>
ebből: intézmény finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
ebből: beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Előző évi pénzmaradvány	0	0	0	46 008 042	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>46 008 042</b>
ebből: működési célú pénzmaradvány	0	0	0	46 008 042	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>46 008 042</b>
<b>Bevétel összesen</b>	<b>28 863 301</b>	<b>62 680 503</b>	<b>75 452 343</b>	<b>96 163 335</b>	<b>69 489 896</b>	<b>70 110 831</b>	<b>220 110 830</b>	<b>70 110 830</b>	<b>70 110 827</b>	<b>70 110 827</b>	<b>70 110 827</b>	<b>70 110 826</b>	<b>973 425 176</b>

**A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás**  
**kiadási előirányzat-felhasználási ütemterve**  
**2017. év**

(adatok Ft-ban)

Kiadásnemek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Személyi juttatások	21 752 381	23 054 529	25 162 656	24 439 236	26 226 757	32 737 130	32 737 130	32 737 130	32 737 129	32 737 129	32 737 129	32 737 129	<b>349 795 465</b>
Járadékok	5 755 433	4 593 035	5 068 869	5 174 427	5 333 749	7 186 940	7 186 939	7 186 939	7 186 939	7 186 939	7 186 939	7 186 939	<b>76 234 087</b>
Dologi kiadások	8 665 927	4 188 279	5 714 951	4 448 185	3 940 513	9 276 260	9 276 260	12 244 260	12 244 260	12 244 259	12 244 259	12 244 259	<b>106 731 672</b>
Egyéb működési célú kiadások	0	1 473 663	1 373 663	1 923 663	1 423 663	5 358 043	5 358 043	5 358 043	5 358 043	5 358 042	5 358 042	5 358 042	<b>43 700 950</b>
Intézmény finanszírozás működési	11 863 006	23 353 909	22 472 703	13 182 503	22 985 659	23 991 268	23 991 268	23 991 268	23 991 267	23 991 267	23 991 267	23 991 267	<b>261 796 652</b>
Intézmény finanszírozás felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Felhalm.c.kiadás	0	0	6 350	0	0			27 032 000	27 032 000	27 032 000	27 032 000	27 032 000	<b>135 166 350</b>
<b>Összesen</b>	<b>48 036 747</b>	<b>56 663 415</b>	<b>59 799 192</b>	<b>49 168 014</b>	<b>59 910 341</b>	<b>78 549 641</b>	<b>78 549 640</b>	<b>108 549 640</b>	<b>108 549 638</b>	<b>108 549 636</b>	<b>108 549 636</b>	<b>108 549 636</b>	<b>973 425 176</b>

**Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás likviditási terve  
2017. évre**

(adatok Ft-ban)

Hónap	Adat jellege	Nyitó egyenleg	Pénzforgalmi		Egyenleg	Záró egyenleg
			Bevétel	Kiadás		
Január	Havi	45 196 786	6 935 988	25 339 093	-18 403 105	26 793 681
	Halmazott					
Február	Havi	26 793 681	45 758 370	40 188 736	5 569 634	32 363 315
	Halmazott					
Március	Havi	32 363 315	69 664 375	54 545 050	15 119 325	47 482 640
	Halmazott					
Április	Havi	47 482 640	45 722 991	37 359 006	8 363 985	55 846 625
	Halmazott					
Május	Havi	55 846 625	41 046 533	44 459 891	-3 413 358	52 433 267
	Halmazott					
Június	Havi	52 433 267	102 728 591	110 219 058	-7 490 467	44 942 800
	Halmazott					
Július	Havi	44 942 800	102 728 591	110 219 057	-7 490 466	37 452 334
	Halmazott					
Augusztus	Havi	37 452 334	102 728 591	110 219 057	-7 490 466	29 961 868
	Halmazott					
Szeptember	Havi	29 961 868	102 728 590	110 219 057	-7 490 467	22 471 401
	Halmazott					
Október	Havi	22 471 401	102 728 590	110 219 057	-7 490 467	14 980 934
	Halmazott					
November	Havi	14 980 934	102 728 590	110 219 057	-7 490 467	7 490 467
	Halmazott					
December	Havi	7 490 467	102 728 590	110 219 057	-7 490 467	0
	Halmazott					

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás fizetőképessége 2017. mindegyik hónapjának a végén pozitív számot ad, ezért likviditása megfelelő. Az intézménynek 2017-ban nem terveztünk hitel felvételt.

## K.K.T.Ö.T. 2017. évi tagdíja és működési hozzájárulásai lakosságszám arányosan

(adatok Ft-ban)

Település	2016. évi Lakosság (fő)	Tagdíj (500 Ft/lakos)	Gyepmesteri teendők	Házi orvosi ügyeleti ellátás	Komló Térségi Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat	Komló Térségi Integrált Szociáli s Szolgáltató Központ	K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	Működési hozzájárulás összesen
Komló	25 445	12 722 500 Ft	4 131 301 Ft	11 450 250 Ft	41 282 790 Ft	32 276 732 Ft	26 724 229 Ft	128 587 802 Ft
Mánfa	814	407 000 Ft	132 163 Ft	366 300 Ft	445 053 Ft	1 546 613 Ft		2 897 129 Ft
Magyarszék	1 037	518 500 Ft	168 369 Ft	466 650 Ft	242 946 Ft	0 Ft		1 396 465 Ft
Mecsekpölöske	419	209 500 Ft	68 030 Ft	188 550 Ft	98 162 Ft	724 390 Ft		1 288 632 Ft
Liget	421	210 500 Ft	68 354 Ft	189 450 Ft	98 631 Ft	278 033 Ft		844 968 Ft
Bodolyabér	230	115 000 Ft	37 343 Ft	103 500 Ft	53 884 Ft	485 828 Ft		795 555 Ft
Magyarhertelend	681	340 500 Ft	110 568 Ft	306 450 Ft	159 543 Ft	890 951 Ft		1 808 012 Ft
Oroszló	322	161 000 Ft	52 281 Ft	0 Ft	75 437 Ft	543 551 Ft		832 269 Ft
Szászvár	2 421	1 210 500 Ft	393 078 Ft	1 089 450 Ft	2 455 542 Ft	4 085 317 Ft		9 233 887 Ft
Vékény	154	77 000 Ft	25 004 Ft	69 300 Ft	156 198 Ft	1 120 077 Ft		1 447 579 Ft
Magyaregregy	748	374 000 Ft	121 447 Ft	336 600 Ft		844 079 Ft		1 676 126 Ft
Kárász	340	170 000 Ft	55 203 Ft	153 000 Ft		1 433 375 Ft		1 811 578 Ft
Köblény	226	113 000 Ft	36 694 Ft	101 700 Ft		940 494 Ft		1 191 888 Ft
Máza	1 237	618 500 Ft	200 842 Ft			0 Ft		819 342 Ft
Egyházaskozár	778	389 000 Ft	126 318 Ft			3 697 875 Ft		4 213 193 Ft
Tófü	138	69 000 Ft	22 406 Ft			0 Ft		91 406 Ft
Hegyhátmárc	158	79 000 Ft	25 653 Ft			256 317 Ft		360 970 Ft
Szárász	44	22 000 Ft	7 144 Ft			0 Ft		29 144 Ft
Bikal	726	363 000 Ft	117 875 Ft			816 388 Ft		1 297 263 Ft
Szalatnak	327	163 500 Ft	53 092 Ft	147 150 Ft		2 660 314 Ft		3 024 056 Ft
Hosszúhetény	3 368	1 684 000 Ft	546 835 Ft	1 515 600 Ft	2 574 385 Ft	0 Ft		6 320 820 Ft
<b>Mindösszesen</b>	<b>40 034</b>	<b>20 017 000 Ft</b>	<b>6 500 000 Ft</b>	<b>16 483 950 Ft</b>	<b>47 642 571 Ft</b>	<b>52 600 334 Ft</b>	<b>26 724 229 Ft</b>	<b>169 968 084 Ft</b>

**K.K.T.Ö.T. 2017. évi tagdíj és gyepmesteri teendők kormányzati funkciókra és szakfeladatokra  
bontva**

(adatok Ft-ban)

Település	Tagdíj	Gyepmesteri teendők	Házi orvosi ügyeleti ellátás	MINDÖSSZESEN
	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	
Komló	12 722 500 Ft	4 131 301 Ft	11 450 250 Ft	<b>28 304 051 Ft</b>
Mánfa	407 000 Ft	132 163 Ft	366 300 Ft	<b>905 463 Ft</b>
Magyarszék	518 500 Ft	168 369 Ft	466 650 Ft	<b>1 153 519 Ft</b>
Mecsekpölöske	209 500 Ft	68 030 Ft	188 550 Ft	<b>466 080 Ft</b>
Liget	210 500 Ft	68 354 Ft	189 450 Ft	<b>468 304 Ft</b>
Bodolyabér	115 000 Ft	37 343 Ft	103 500 Ft	<b>255 843 Ft</b>
Magyarhertelend	340 500 Ft	110 568 Ft	306 450 Ft	<b>757 518 Ft</b>
Oroszló	161 000 Ft	52 281 Ft	0 Ft	<b>213 281 Ft</b>
Szászvár	1 210 500 Ft	393 078 Ft	1 089 450 Ft	<b>2 693 028 Ft</b>
Vékény	77 000 Ft	25 004 Ft	69 300 Ft	<b>171 304 Ft</b>
Magyaregregy	374 000 Ft	121 447 Ft	336 600 Ft	<b>832 047 Ft</b>
Kárász	170 000 Ft	55 203 Ft	153 000 Ft	<b>378 203 Ft</b>
Köblény	113 000 Ft	36 694 Ft	101 700 Ft	<b>251 394 Ft</b>
Máza	618 500 Ft	200 842 Ft		<b>819 342 Ft</b>
Egyházaskozár	389 000 Ft	126 318 Ft		<b>515 318 Ft</b>
Tófü	69 000 Ft	22 406 Ft		<b>91 406 Ft</b>
Hegyhátmaróc	79 000 Ft	25 653 Ft		<b>104 653 Ft</b>
Szárász	22 000 Ft	7 144 Ft		<b>29 144 Ft</b>
Bikal	363 000 Ft	117 875 Ft		<b>480 875 Ft</b>
Szalatnak	163 500 Ft	53 092 Ft	147 150 Ft	<b>363 742 Ft</b>
Hosszúhetény	1 684 000 Ft	546 835 Ft	1 515 600 Ft	<b>3 746 435 Ft</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>20 017 000 Ft</b>	<b>6 500 000 Ft</b>	<b>16 483 950 Ft</b>	<b>43 000 950 Ft</b>

**K.K.T.Ö.T. 2017. évi működési hozzájárulásai kormányzati funkciókra és  
szakfeladatokra 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/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	
Komló	41 282 790 Ft	32 276 732 Ft	26 724 229 Ft	<b>100 283 751 Ft</b>
Mánfa	445 053 Ft	1 546 613 Ft		<b>1 991 666 Ft</b>
Magyarszék	242 946 Ft	0 Ft		<b>242 946 Ft</b>
Mecsekpölöske	98 162 Ft	724 390 Ft		<b>822 552 Ft</b>
Liget	98 631 Ft	278 033 Ft		<b>376 664 Ft</b>
Bodolyabér	53 884 Ft	485 828 Ft		<b>539 712 Ft</b>
Magyarhertelend	159 543 Ft	890 951 Ft		<b>1 050 494 Ft</b>
Oroszló	75 437 Ft	543 551 Ft		<b>618 988 Ft</b>
Szászvár	2 455 542 Ft	4 085 317 Ft		<b>6 540 859 Ft</b>
Vékény	156 198 Ft	1 120 077 Ft		<b>1 276 275 Ft</b>
Magyaregregy		844 079 Ft		<b>844 079 Ft</b>
Kárász		1 433 375 Ft		<b>1 433 375 Ft</b>
Köblény		940 494 Ft		<b>940 494 Ft</b>
Máza		0 Ft		<b>0 Ft</b>
Egyházaskozár		3 697 875 Ft		<b>3 697 875 Ft</b>
Tófü		0 Ft		<b>0 Ft</b>
Hegyhátmaróc		256 317 Ft		<b>256 317 Ft</b>
Szárász		0 Ft		<b>0 Ft</b>
Bikal		816 388 Ft		<b>816 388 Ft</b>
Szalatnak		2 660 314 Ft		<b>2 660 314 Ft</b>
Hosszúhetény	2 574 385 Ft	0 Ft		<b>2 574 385 Ft</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>47 642 571 Ft</b>	<b>52 600 334 Ft</b>	<b>26 724 229 Ft</b>	<b>126 967 134 Ft</b>

## A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2017. évi Európai Unió projektjei

(adatok Ft-ban)

Sorszám	Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társuláson belül megvalósuló projektek:	Támogatást biztosító megnevezése	Bevétel		Kiadás		
			Támogatás összesen	Előbbiből terv évi támogatás	Terv évet megelőző kiadás	Terv évben	További években
1.	TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004	Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság	150 000 000	150 000 000	0	100 000 000	50 000 000
2.							
3.							
4.							
5.							