

**A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás**  
**összevont pénzügyi mérlege**  
**2018.02.08-i előirányzat módosítás**

(adatok Ft-ban)

Bevételek megnevezése		Előirányzat	Kiadások megnevezése		Előirányzat
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>33 647 789</b>	<b>1.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>862 917 206</b>
1.1.	Intézményi működési bevétel	33 647 789	1.1.	Személyi juttatások	353 516 352
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>783 261 375</b>	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	77 633 783
2.1.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről	560 860 950	1.3.	Dologi kiadások	106 401 646
	<i>ebből: intézmény finanszírozás (intézményeknek teljesítendő-halmazódás)</i>	<i>281 664 475</i>	1.4.	Egyéb működési célú kiadások	325 365 425
	<i>ebből: központi támogatás (normatíva, bérkomp., összevont szoc. ág. pótlék, bálcsódei pótlék, garantált bérminimum és minimálbér emelésre támogatás) összesen</i>	<i>279 196 475</i>		<i>ebből: gyepmesteri feladatok ellátása</i>	<i>6 500 000</i>
2.2.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (Munkaügyi Kirendeltség tám.)	39 310 054		<i>ügyintézők foglalkoztatására átadott pénzeszköz</i>	<i>16 207 000</i>
2.3.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (helyi önk.-ok működési hj.)	164 450 722		<i>intézmény finanszírozás működési célú</i>	<i>281 664 475</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>
2.5.	Egyéb fejezeti kezelésű működési célú támogatás Családsegítő PILOT program 1139/2017 (III.20.) korm. Hat. Alapján Társulás - Jelzőrendszeres támogatás	4 097 464		<i>Pénzeszközátadás (GESZ)</i>	<i>3 810 000</i>
2.6.	Technikai jellegű átcsoportosítás felhalmozási célra	-297 815		<i>Pénzeszközátadás (NEFELA, FOGYASZTÓVÉDELEM)</i>	<i>600 000</i>
				<i>Pénzeszközátadás (Szászvári Hársvirág Óvoda)</i>	<i>100 000</i>
<b>3.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>135 457 815</b>	<b>2.</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>135 457 815</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.: kerékpár Társulás: TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004 pályázatból eszköz- és szoftverbeszerzés Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat - Mobil indukciós hurok szett	37 833 257
3.2.	Technikai jellegű átcsoportosítás működési előirányzattól	297 815	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>998 375 021</b>		<b>Kiadások összesen</b>	<b>998 375 021</b>

**A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás  
Működési célú bevételeinek és kiadásainak pénzügyi mérlege  
2018.02.08-i előirányzat módosítás**

(adatok Ft-ban)

Bevételek megnevezése		Előirányzat	Kiadások megnevezése		Előirányzat
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>33 647 789</b>	<b>1.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>862 917 206</b>
1.1.	Intézményi működési bevétel	33 647 789	1.1.	Személyi juttatások	353 516 352
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>783 559 190</b>	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	77 633 783
2.1.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről	560 860 950	1.3.	Dologi kiadások	106 401 646
	<i>ebből: intézmény finanszírozás (intézményeknek teljesítendő-halmozódás)</i>	<i>281 664 475</i>	1.4.	Egyéb működési célú kiadások	325 365 425
	<i>ebből: központi támogatás (normatíva, bérkomp., összevont szoc. ág. pótlék, bölcsődei pótlék, garantált bérminimum és minimálbér emelésére támogatás) összesen</i>	<i>279 196 475</i>		<i>ebből: gyepmesteri feladatok ellátása</i>	<i>6 500 000</i>
2.2.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (Munkaügyi Kirendeltség tám.)	39 310 054		<i>ügyintézők foglalkoztatására átadott pénzeszköz</i>	<i>16 207 000</i>
2.3.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (helyi önk.-ok működési hj.)	164 450 722		<i>intézmény finanszírozás működési célú</i>	<i>281 664 475</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>
2.5.	Egyéb fejezeti kezelésű működési célú támogatás Családsegítő PILOT program 1139/2017 (III.20.) korm. Hat. Alapján Társulás - Jelzőrendszeres támogatás	4 097 464		<i>Pénzeszközátadás (GESZ)</i>	<i>3 810 000</i>
				<i>Pénzeszközátadás (NEFELA, FOGYASZTÓVÉDELEM)</i>	<i>600 000</i>
				<i>Pénzeszközátadás (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>-297 815</b>			
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>862 917 206</b>		<b>Kiadások összesen</b>	<b>862 917 206</b>

**A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás  
Felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak összesített mérlege  
2018.02.08.-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>135 457 815</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.: kerékpár Társulás: TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004 pályázatból eszköz- és szoftverbeszerzés Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat - Mobil indukciós hurok szett	37 833 257
			1.2.	Felújítások (Társulás: TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004 pályázat - építés)	97 624 558
<b>2.</b>	<b>Átcsoportosítás működési előirányzathól</b>	<b>297 815</b>			
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>135 457 815</b>		<b>Kiadások összesen</b>	<b>135 457 815</b>

**Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás bevételei**  
**2018.02.08.-i előirányzat módosítás**

(adatok Ft-ban)

<b>I. Működési bevételek</b>		<b>862 917 206</b>
<i>1. Intézményi működési bevétel</i>		<b>33 647 789</b>
Társulás működési bevételei	1 503 839	
Társuláshoz rendelt költségvetési szervek műk.bevételei	29 682 774	
Szoc. és Gyermekvéd. Főig. (Jelzór. Szlázott támog.Szoc+Társ.)	2 461 176	
<i>2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>		<b>501 894 715</b>
2.1.1 Normatíva		<b>194 804 385</b>
Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ	97 700 760	
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	41 700 000	
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	55 403 625	
2.1.2. 2016. évi zárszámadás (Normatíva)		<b>3 200 160</b>
Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ	2 284 420	
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	915 740	
2.1.3 Hajléktalan ellátás műszakpótlék		<b>1 039 056</b>
Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ	1 039 056	
2.1.4 Garantált 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	
2.1.5. Bérkompenzáció		<b>5 599 686</b>
Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ	2 202 264	
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	2 390 163	
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	1 007 259	
2.1.6. Szociális ágazati pótlék		<b>42 304 475</b>
Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ	15 632 207	
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	25 795 269	
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	876 999	
2.1.7. Bölcsődei pótlék		<b>7 044 101</b>
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	7 044 101	

2.2. Munkaügyi Kirendeltség támogatásai (közcélu foglalkoztatás)		39 310 054
Komló Térségi Int.Szociális Szolgáltató Központ	35 068 271	
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	731 160	
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsöde	3 510 623	
2.3. Helyi önkormányzatok befizetései		164 450 722
Tagdíj befizetés Társulásnak	20 017 000	
Gyepmesteri teendők ellátására fizetendő hozzájárulás	6 500 000	
Házi orvosi ügyeleti ellátására fizetendő hozzájárulás	16 483 950	
Egyéb működési célú támogatás	1 039 056	
Komló Tér. Integr.Szociális Szolgáltató Központ működtetési hozzájár	61 858 199	
Komló Térs.Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg. műk. hozzáj.	50 919 151	
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsöde műk. hozzáj.	7 633 366	
2.4. Egyéb működési célú támogatás EU-s		14 840 000
Társulás TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004 pályázat	14 840 000	
2.5. Egyéb fejezeti kezelésű működési célú támogatás		4 097 464
Családsegítő PILOT program 1139/2017 (III.20.) korm. Hat. Alapján	1 629 464	
Szociális Szolgáltató Központ - Jelzőrendszeres támogatás	2 468 000	
3. Költségvetési hiány finanszírozása a 2016. évi terv. maradványból		46 008 042
Működési célú	46 008 042	
4. Intézmény finanszírozás működési célú		281 664 475
5. Technikai jellegű átcsoportosítás felhalmozási célra		-297 815

<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	<b>135 457 815</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		297 815

<b>Bevételek összesen</b>	<b>998 375 021</b>
---------------------------	--------------------

**Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás kiadásai**  
**2018.02.08.-i előirányzat módosítás**

(adatok Ft-ban)

<b>I. Működési kiadások</b>	<b>862 917 206</b>
Személyi juttatások	353 516 352
Munkaadókat terhelő járulékok	77 633 783
Dologi kiadások	106 401 646
<b>Összesen</b>	<b>537 551 781</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>	3 062 052	190 151 054	105 191 499	55 111 747	353 516 352
<b>Munkaadókat terhelő járulék</b>	637 948	39 572 034	25 247 014	12 176 787	77 633 783
<b>Dologi kiadás</b>	22 724 247	48 508 603	16 220 686	18 948 110	106 401 646
<b>Összesen</b>	26 424 247	278 231 691	146 659 199	86 236 644	537 551 781

Egyéb működési célú támogatás értékű kiadás	43 700 950
Pénzeszközátadás 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
Pénzeszközátadás nonprofit gazdasági társaságnak (Nefela 550 000 Ft, Fogyasztóvédelem 50 000 Ft)	600 000
Pénzeszközátadás Szászvári Hársvirág Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde részére (leégett tornafelszerelésre, mozgásfejlesztő eszközök beszerzésére)	100 000

Intézmény finanszírozás működési célú 281 664 475

**II. Beruházási kiadások** **37 833 257**

Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ - kerékpár	6 350
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat - Mobil indukciós hurok szett	291 465
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** **998 375 021**







Cím: 1/2.Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ  
2018.02.08.-i előirányzat módosítás

VII/a sz. melléklet

Települések /alcímek/	Jogcím	Személyi juttatások	Járuulékok	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	Hajléktalan ellátás műszakpótlók	Garantált bérminimum és a minimálbér emelésére kapott támogatás	Bér-kompenzáció	Szociális ágazati pótlék	Jelzőrendszer es támogatás	ÖSSZESEN	Munkaügyi Kirendeltség támogatása	Helyi önkormányzatok befizetései						
1/2.1. Komló	Házi seg.nyújtás 107052/889922	52 059 912	12 507 457	5 411 264		1 270	69 979 903											4 426 807		4 426 807	20,0	
	Jelzőrendszer 107053/889923	2 601 848	422 099	3 368 330			6 392 277											2 364 412		2 364 412		
	Idősek klubja 102031/881011	8 142 389	1 693 141	2 494 064				12 329 594											495 987		495 987	2,0
	Hajléktalanok 107013/879033	18 336 949	4 049 699	7 096 749			1 270	29 484 667											2 811 427		2 811 427	5,0
	Szoc. Étkeztetés 107051/889921	4 897 003	1 042 575	17 702 872				23 642 450											8 487 001		8 487 001	2,0
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233/999000	12 504 797	1 355 794	28 119				13 888 710														0
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030/999000							0	47 387 180	1 039 056	7 822 746	1 214 092	9 781 065	1 511 650	68 755 789	14 563 133	42 508 573			11 304 472	137 131 967		
<b>Komló összesen:</b>		<b>98 542 898</b>	<b>21 070 765</b>	<b>36 101 398</b>	<b>0</b>	<b>2 540</b>	<b>155 717 601</b>	<b>47 387 180</b>	<b>1 039 056</b>	<b>7 822 746</b>	<b>1 214 092</b>	<b>9 781 065</b>	<b>1 511 650</b>	<b>68 755 789</b>	<b>14 563 133</b>	<b>42 508 573</b>			<b>18 585 634</b>	<b>11 304 472</b>	<b>155 717 601</b>	<b>29,0</b>
1/2.2. Magyarszék	Házi seg.nyújtás 107052/889922	4 050 265	866 741	682 142			5 599 148												518 645		518 645	2,0
	Jelzőrendszer 107053/889923			36 510			36 510												16 180		16 180	
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233/999000	1 290 575	146 479	3 131			1 440 185														0	
	Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030/999000						0	3 382 000		406 856		421 516		4 210 372	1 440 182					890 464	6 541 018	2,0
<b>Magyarszék összesen:</b>		<b>5 340 840</b>	<b>1 013 220</b>	<b>721 783</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 075 843</b>	<b>3 382 000</b>	<b>406 856</b>	<b>0</b>	<b>421 516</b>	<b>0</b>	<b>4 210 372</b>	<b>1 440 182</b>	<b>0</b>	<b>534 825</b>	<b>890 464</b>	<b>7 075 843</b>	<b>2,0</b>			
1/2.3. Bodolyabér	Házi seg.nyújtás 107052/889922	2 286 676	512 659	350 820			3 150 155												230 030		230 030	1,0
	Jelzőrendszer 107053/889923			91 639			91 639												50 466		50 466	
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233/999000	437 179	59 036	2 068			498 283														0	
	Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030/999000						0	1 688 000		292 571	0	154 799	30 850	2 166 220	579 811	360 180			353 370	3 459 581		
<b>Bodolyabér összesen:</b>		<b>2 723 855</b>	<b>571 695</b>	<b>444 527</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 740 077</b>	<b>1 688 000</b>	<b>292 571</b>	<b>0</b>	<b>154 799</b>	<b>30 850</b>	<b>2 166 220</b>	<b>579 811</b>	<b>360 180</b>			<b>280 496</b>	<b>353 370</b>	<b>3 740 077</b>	<b>1,0</b>	
1/2.4. Mánfa	Házi seg.nyújtás 107052/889922	5 743 516	1 237 530	567 405		1 270	7 549 721												640 988		640 988	2,0
	Jelzőrendszer 107053/889923			87 470			87 470												47 156		47 156	
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233/999000	979 691	109 741	3 131			1 092 563														0	
	Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030/999000						0	3 862 500		585 141	508	211 539	30 850	4 690 538	1 441 148	1 546 613			363 311	8 041 610	2,0	
<b>Mánfa összesen:</b>		<b>6 723 207</b>	<b>1 347 271</b>	<b>658 006</b>	<b>0</b>	<b>1 270</b>	<b>8 729 754</b>	<b>3 862 500</b>	<b>585 141</b>	<b>508</b>	<b>211 539</b>	<b>30 850</b>	<b>4 690 538</b>	<b>1 441 148</b>	<b>1 546 613</b>			<b>688 144</b>	<b>363 311</b>	<b>8 729 754</b>	<b>2,0</b>	
1/2.5. Kársz	Házi seg.nyújtás 107052/889922	4 248 837	882 984	618 058			5 749 879												398 709		398 709	2,0
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233/999000	732 606	80 585	3 131			816 322												0		0	
	Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030/999000						0	3 401 000		438 856		172 434		4 012 290	816 321	1 338 881				6 167 492		
	<b>Kársz összesen:</b>		<b>4 981 443</b>	<b>963 569</b>	<b>621 189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 566 201</b>	<b>3 401 000</b>	<b>438 856</b>	<b>0</b>	<b>172 434</b>	<b>0</b>	<b>4 012 290</b>	<b>816 321</b>	<b>1 338 881</b>			<b>398 709</b>	<b>0</b>	<b>6 566 201</b>	<b>2,0</b>
1/2.6. Szalatnak	Házi seg.nyújtás 107052/889922	6 722 290	1 646 450	1 002 162			9 370 902												687 755		687 755	3,0
	Jelzőrendszer 107053/889923			60 023			60 023												36 900		36 900	
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233/999000	975 985	109 336	3 131			1 088 452														0	
	Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030/999000						0	3 947 000		803 152	169 500	345 083	30 850	5 295 585	1 088 450	2 660 314			750 373	9 794 722		
<b>Szalatnak összesen:</b>		<b>7 698 275</b>	<b>1 755 786</b>	<b>1 065 316</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 519 377</b>	<b>3 947 000</b>	<b>803 152</b>	<b>169 500</b>	<b>345 083</b>	<b>30 850</b>	<b>5 295 585</b>	<b>1 088 450</b>	<b>2 660 314</b>			<b>724 655</b>	<b>750 373</b>	<b>10 519 377</b>	<b>3,0</b>	
1/2.7. Kóblény	Házi seg.nyújtás 107052/889922	3 099 253	678 893	482 002			4 260 148												357 565		357 565	1,0
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233/999000	1 218 200	137 964	3 131			1 359 295														0	
	Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030/999000						0	1 951 500		292 571	120 060	461 529		2 825 660	1 359 288	940 494			136 436	5 261 878		
	<b>Kóblény összesen:</b>		<b>4 317 453</b>	<b>816 857</b>	<b>485 133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 619 443</b>	<b>1 951 500</b>	<b>292 571</b>	<b>120 060</b>	<b>461 529</b>	<b>0</b>	<b>2 825 660</b>	<b>1 359 288</b>	<b>940 494</b>			<b>357 565</b>	<b>136 436</b>	<b>5 619 443</b>	<b>1,0</b>
1/2.8. Egyházasközar	Házi seg.nyújtás 107052/889922	4 991 180	1 119 630	664 494			6 775 304												613 125		613 125	2,0
	Idősek klubja 102031/881011	5 051 371	1 117 376	1 208 140			7 376 887												315 430		315 430	2,0
	Jelzőrendszer 107053/889923			21 590			21 590												2 745		2 745	
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233/999000	975 988	109 338	3 131			1 088 457														0	
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030/999000						0	7 157 500		1 170 282	67 176	681 450		9 076 408	1 088 452	3 697 875			468 203	14 330 938			
<b>Egyházasközar összesen:</b>		<b>11 018 539</b>	<b>2 346 344</b>	<b>1 897 355</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 262 238</b>	<b>7 157 500</b>	<b>1 170 282</b>	<b>67 176</b>	<b>681 450</b>	<b>0</b>	<b>9 076 408</b>	<b>1 088 452</b>	<b>3 697 875</b>			<b>931 300</b>	<b>468 203</b>	<b>15 262 238</b>	<b>4,0</b>	
1/2.9. Szászvár	Házi seg.nyújtás 107052/889922	9 011 441	2 029 691	786 395		1 270	11 828 797												963 025		963 025	4,0
	Jelzőrendszer 107053/889923	1 612 800	364 456	1 132 165			3 109 421												725 571		725 571	
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233/999000	1 995 695	224 042	6 054			2 225 791														0	
	Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030/999000						0	6 206 000		1 023 998	161 192	1 063 323	555 300	9 009 813	2 223 730	4 085 317			156 553	15 475 413		
<b>Szászvár összesen:</b>		<b>12 619 936</b>	<b>2 618 189</b>	<b>1 924 614</b>	<b>0</b>	<b>1 270</b>	<b>17 164 009</b>	<b>6 206 000</b>	<b>1 023 998</b>	<b>161 192</b>	<b>1 063 323</b>	<b>555 300</b>	<b>9 009 813</b>	<b>2 223 730</b>	<b>4 085 317</b>			<b>1 688 596</b>	<b>156 553</b>	<b>17 164 009</b>	<b>4,0</b>	
1/2.10. Magyareregny	Házi seg.nyújtás 107052/889922	5 419 865	1 132 476	278 541			6 830 882												479 957		479 957	2,0
	Jelzőrendszer 107053/889923	1 612 800	364 456	1 132 165			3 109 421												88 268		88 268	
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233/999000	197 373	23 690				221 063														0	
	Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030/999000						0	3 053 000		585 141	157 276	762 112	61 700	4 619 229	612 952	1 024 079			355 490	6 611 750		
<b>Magyareregny összesen:</b>		<b>5 617 238</b>	<b>1 156 166</b>	<b>406 571</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 179 975</b>	<b>3 053 000</b>	<b>585 141</b>	<b>157 276</b>	<b>762 112</b>	<b>61 700</b>	<b>4 619 229</b>	<b>612 952</b>	<b>1 024 079</b>			<b>568 225</b>	<b>355 490</b>	<b>7 179 975</b>	<b>2,0</b>	

**Cím: 1/3.Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat  
2018.02.08.-i előirányzat módosítás**

Települések /alcímek/	Jogcím	Lakosság	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	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-kompenzáció	Szociális ágazati pótlék	ÖSSZESEN	Munkügyi Kirendeltség támogatása	Helyi önkormányzatok befizetései	Egyéb fejezeti kezelésű támogatás	Felhalmozási	Felh-i	Műk-i							
Komló	Család és gyermekjóléti szolgáltatások 104042/889924-1	25 445	44 387 538	10 664 855	5 064 993		199 390	60 316 776					0								53 755		53 755	14,5		
	Család és gyermekjóléti szolgáltatások 104042/889924-1(PILOT 1139)		214 000	47 080	33 322				294 402					0										0		
	Család és gyermekjóléti szolgáltatások 104042/889924-1(PILOT 1040)		195 500	52 785	0					248 285				0										0		
	Család és gyermekjóléti központ 104043/889201-1		34 030 324	8 111 382	7 828 350					49 970 056				0									32 554		32 554	10,0
	Család és gyermekjóléti központ 104043/889924-1(PILOT 1139)		1 067 000	234 740	33 322					1 335 062				0											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 (PILOT 1139)								0					0										0			
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030/999000-1								0	25 200 000	4 087 430	1 703 103	19 784 424	50 774 957	731 160	45 004 423								1 629 464	1 629 464		
<b>1/3. 1. Komló Közös Önkormányzati Hivatal összesen</b>		<b>26 259</b>	<b>81 228 813</b>	<b>19 454 996</b>	<b>13 045 987</b>	<b>0</b>	<b>199 390</b>	<b>113 929 186</b>	<b>25 200 000</b>	<b>4 087 430</b>	<b>1 703 103</b>	<b>19 784 424</b>	<b>50 774 957</b>	<b>731 160</b>	<b>45 004 423</b>	<b>1 629 464</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86 309</b>	<b>15 702 873</b>	<b>113 929 186</b>	<b>24,5</b>		
Magyarszék		1 037	5 284 238	1 270 027	632 630			7 186 895					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	5 284 238	1 270 027	632 630		0	7 186 895	0	0	0	0	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	194 907	845 662	6 125 710		728 603								332 582	7 186 895		
<b>1/3. 2. Magyarszéki Közös Önkormányzati Hivatal összesen</b>		<b>3 110</b>	<b>5 284 238</b>	<b>1 270 027</b>	<b>632 630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 186 895</b>	<b>4 500 000</b>	<b>585 141</b>	<b>194 907</b>	<b>845 662</b>	<b>6 125 710</b>	<b>0</b>	<b>728 603</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>332 582</b>	<b>7 186 895</b>	<b>2,0</b>	
Szászvár		2 421	6 261 776	1 544 478	877 025		92 075	8 775 354					0										0	2,0		
Vékény		154						0					0										0			
Család és gyermekjóléti szolgáltatások összesen 104042/889924-1		2 575	6 261 776	1 544 478	877 025		92 075	8 775 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000	2,0	
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030/999000-1								0	3 000 000	276 113	291 226	1 893 657	5 460 996		2 611 740							0	660 618	8 733 354		
<b>1/3. 3. Szászvári Közös Önkormányzati Hivatal összesen</b>		<b>2 575</b>	<b>6 261 776</b>	<b>1 544 478</b>	<b>877 025</b>	<b>0</b>	<b>92 075</b>	<b>8 775 354</b>	<b>3 000 000</b>	<b>276 113</b>	<b>291 226</b>	<b>1 893 657</b>	<b>5 460 996</b>	<b>0</b>	<b>2 611 740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 000</b>	<b>660 618</b>	<b>8 775 354</b>	<b>2,0</b>	
Egyházaskozár		778	6 391 603	1 490 999	1 166 244			9 048 846					0									20 000		20 000	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	6 391 603	1 490 999	1 166 244		0	9 048 846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	2,0	
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030/999000-1								0	6 000 000	484 570	152 450	1 686 525	8 323 545										705 301	9 028 846		
<b>1/3. 4. Egyházaskozári mikroövezet összesen:</b>		<b>4 722</b>	<b>6 391 603</b>	<b>1 490 999</b>	<b>1 166 244</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 048 846</b>	<b>6 000 000</b>	<b>484 570</b>	<b>152 450</b>	<b>1 686 525</b>	<b>8 323 545</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>20 000</b>	<b>705 301</b>	<b>9 048 846</b>	<b>2,0</b>	
Hosszúhetény		3 368	6 025 069	1 486 514	498 800			8 010 383					0										0	2,0		
Család és gyermekjóléti szolgáltatások 104042/889924-1								0	3 000 000	150 857	48 477	1 585 001	4 784 335		2 574 385								651 663	8 010 383		
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030/999000-1								0					0										0	0		
<b>1/3. 5. Hosszúhetényi Önkormányzat összesen:</b>		<b>3 368</b>	<b>6 025 069</b>	<b>1 486 514</b>	<b>498 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 010 383</b>	<b>3 000 000</b>	<b>150 857</b>	<b>48 477</b>	<b>1 585 001</b>	<b>4 784 335</b>	<b>0</b>	<b>2 574 385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>651 663</b>	<b>8 010 383</b>	<b>2,0</b>	
Vidék összesen:		0	23 962 686	5 792 018	3 174 699		92 075	33 021 478	16 500 000	687 060	6 010 845	23 197 905	0	5 914 728	0	0	0	0	0	0	0	62 000	2 350 164	33 021 478		
Család és gyermekjóléti szolgáltatások 104042/889924-1								0	52 589 723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 554	0	32 554	10,00	
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030/999000-1								0					0									115 755	18 053 037	145 288 646		
<b>Vidék mindösszesen:</b>		<b>13 775</b>	<b>23 962 686</b>	<b>5 792 018</b>	<b>3 174 699</b>	<b>0</b>	<b>92 075</b>	<b>33 021 478</b>	<b>16 500 000</b>	<b>1 496 681</b>	<b>687 060</b>	<b>6 010 845</b>	<b>24 694 586</b>	<b>0</b>	<b>5 914 728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 000</b>	<b>2 350 164</b>	<b>33 021 478</b>	<b>8,0</b>	
Család és gyermekjóléti központ összesen:		40 034	36 108 824	8 619 227	7 861 672		0	52 589 723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 554	0	32 554	10,00	
Család és gyermekjóléti szolgáltatások összesen:			69 082 675	16 627 787	8 359 014		291 465	94 360 941	0	0	0	0	0	0	5 914 728	0	0	0	0	0	0	115 755	18 053 037	145 288 646		
<b>ALCÍMEK ÖSSZESEN</b>		<b>40 034</b>	<b>105 191 499</b>	<b>25 247 014</b>	<b>16 220 686</b>	<b>0</b>	<b>291 465</b>	<b>146 950 664</b>	<b>41 700 000</b>	<b>5 584 111</b>	<b>2 390 163</b>	<b>25 795 269</b>	<b>75 469 543</b>	<b>731 160</b>	<b>50 919 151</b>	<b>1 629 464</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>148 309</b>	<b>18 053 037</b>	<b>146 950 664</b>	<b>32,5</b>		

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

Normatíva azonosító	Jogcím megnevezése	Mutatószám	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.jc	Bölcsőde, mini bölcsőde kiegészítő támogatása	47	475 000	<b>22 325 000</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	87	55 360	<b>4 816 320</b>
III.3.da	Házi segítségnyújtás - szociális segítség	120	25 000	<b>3 000 000</b>
III.3.db (2)	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás- Társulás által történő feladatellátás	260	273 000	<b>70 980 000</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	1 704 124	<b>3 408 248</b>
III.5.b	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			<b>4 864 802</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>194 804 385</b>



**Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás  
szociális alap + kiegészítő normatívája  
2017. októberi 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				87 fő x 55 360 Ft	120 x 25 000 Ft	260 fő x 210 000 Ft	63 000 Ft	40 fő X 109 000 Ft	54 500 Ft	24fő x 468 350 Ft	46 835 Ft			
1	<b>Komló</b>	Komló	25445	3694	9 900 000	15 300 000	<b>25 200 000</b>	4 816 320	875 000	19 740 000	5 922 000	2 180 000	1 090 000	11 240 400	1 124 040	<b>46 987 760</b>	<b>55 403 625</b>	<b>127 591 385</b>
		Mánfa	814	127			<b>0</b>		125 000	2 730 000	819 000					<b>3 674 000</b>		<b>3 674 000</b>
		Magyarszék	1037	162	4 500 000		<b>4 500 000</b>		275 000	2 100 000	630 000					<b>3 005 000</b>		<b>7 505 000</b>
		Magyarhertelen	681	94			<b>0</b>		150 000	2 520 000	756 000					<b>3 426 000</b>		<b>3 426 000</b>
		Bodolyabér	230	36			<b>0</b>		50 000	1 260 000	378 000					<b>1 688 000</b>		<b>1 688 000</b>
		Mecsekpölsőke	419	65			<b>0</b>		125 000	1 470 000	441 000					<b>2 036 000</b>		<b>2 036 000</b>
		Liget	421	79			<b>0</b>		200 000	2 310 000	693 000					<b>3 203 000</b>		<b>3 203 000</b>
		Oroszló	322	64			<b>0</b>		75 000	1 260 000	378 000					<b>1 713 000</b>		<b>1 713 000</b>
		Egyházaskozár	778	104	6 000 000		<b>6 000 000</b>		150 000	2 730 000	819 000	2 180 000	1 090 000			<b>6 969 000</b>		<b>12 969 000</b>
		Máza	1237	199			<b>0</b>									<b>0</b>		<b>0</b>
		Bikal	726	84			<b>0</b>		150 000	2 520 000	756 000					<b>3 426 000</b>		<b>3 426 000</b>
		Tófü	138	27			<b>0</b>									<b>0</b>		<b>0</b>
		Szalatnak	327	38			<b>0</b>		125 000	2 940 000	882 000					<b>3 947 000</b>		<b>3 947 000</b>
		Köblény	226	33			<b>0</b>		125 000	1 260 000	378 000					<b>1 763 000</b>		<b>1 763 000</b>
		Kárász	340	46			<b>0</b>		125 000	2 520 000	756 000					<b>3 401 000</b>		<b>3 401 000</b>
		Hegyhátrórc	158	23			<b>0</b>		100 000	1 050 000	315 000					<b>1 465 000</b>		<b>1 465 000</b>
		Magyaregregy	748	97			<b>0</b>		50 000	2 310 000	693 000					<b>3 053 000</b>		<b>3 053 000</b>
		Szárász	44	3			<b>0</b>									<b>0</b>		<b>0</b>
4	<b>Szászvár</b>	Szászvár	2421	346	3 000 000		<b>3 000 000</b>		200 000	4 620 000	1 386 000					<b>6 206 000</b>		<b>9 206 000</b>
		Vékény	154	23			<b>0</b>		100 000	1 260 000	378 000					<b>1 738 000</b>		<b>1 738 000</b>
5	<b>Hosszúhetény</b>	Hosszúhetény	3368	604	3 000 000		<b>3 000 000</b>									<b>0</b>		<b>3 000 000</b>
<b>Összesen</b>			<b>40 034</b>	<b>5 948</b>	<b>26 400 000</b>	<b>15 300 000</b>	<b>41 700 000</b>	<b>4 816 320</b>	<b>3 000 000</b>	<b>54 600 000</b>	<b>16 380 000</b>	<b>4 360 000</b>	<b>2 180 000</b>	<b>11 240 400</b>	<b>1 124 040</b>	<b>97 700 760</b>	<b>55 403 625</b>	<b>194 804 385</b>

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

(adatok Ft-ban)

Sor- szám	Megnevezés	Bölcsődei ellátás			Bölcsőde, mini bölcsőde kiegészítő támogatása	Gyermekétkeztetés - dolgozók bértámogatása	Gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez	<b>Normatív támogatás összesen</b>
		III.3.ja (1)	III.3.ja (2)	III.3 ja (3)					
1	Szilvási Bölcsőde	42 fő	3 fő	0 fő	2 fő	2 fő		1 fő	<b>55 403 625</b>
		21 740 400	1 556 415	0	22 325 000	3 408 248	4 864 802	1 508 760	

(adatok Ft-ban)

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

(adatok Ft-ban)

Bevételei 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	2 510 100	2 009 508	2 550 626	2 530 730	2 392 269	2 726 522	3 313 695	<b>33 647 789</b>
<i>ebből: intézményi ellátási díj</i>	<i>1 736 797</i>	<i>1 812 834</i>	<i>1 934 700</i>	<i>2 323 788</i>	<i>2 080 302</i>	<i>2 297 845</i>	<i>1 836 743</i>	<i>2 121 795</i>	<i>2 287 810</i>	<i>2 203 395</i>	<i>2 129 197</i>	<i>2 236 658</i>	<i>25 001 864</i>
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	23 726 012	46 033 213	45 620 011	28 116 289	44 220 035	28 828 972	46 930 944	91 920 226	69 312 094	34 563 978	54 092 920	47 496 256	<b>560 860 950</b>
<i>ebből: normatíva</i>	<i>11 863 006</i>	<i>23 353 909</i>	<i>22 472 703</i>	<i>14 933 786</i>	<i>21 234 376</i>	<i>16 520 604</i>	<i>21 359 354</i>	<i>44 726 113</i>	<i>34 656 047</i>	<i>17 281 989</i>	<i>27 046 460</i>	<i>23 748 128</i>	<i>279 196 475</i>
<i>ebből: intézmény finanszírozás</i>	<i>11 863 006</i>	<i>22 679 304</i>	<i>23 147 308</i>	<i>13 182 503</i>	<i>22 985 659</i>	<i>12 308 368</i>	<i>25 571 590</i>	<i>47 194 113</i>	<i>34 656 047</i>	<i>17 281 989</i>	<i>27 046 460</i>	<i>23 748 128</i>	<i>281 664 475</i>
Egyéb m.c.tám.áht-n belülről (Mű. Kn. támogatása)	3 222 228	3 039 295	3 205 603	3 124 834	3 793 932	3 423 253	3 339 570	3 188 922	3 091 645	3 082 095	2 600 312	4 198 365	<b>39 310 054</b>
Egyéb m.c.tám.áht-n belülről (helyi önk-tól)	0	10 648 090	21 586 741	16 447 330	12 616 688	13 959 621	18 546 013	9 771 525	11 967 510	3 454 554	1 471 706	43 980 944	<b>164 450 722</b>
Egyéb m.c.tám.áht-n belülről (egyéb fejezeti kez.)	0	0	0	0	0	0	2 468 000	1 629 464	0	0	0	0	<b>4 097 464</b>
Egyéb m.c.tám.áht-n belülről (EU-s)	0	0	0	0	0	0	0	14 840 000	0	0	0	0	<b>14 840 000</b>
Egyéb felh.c.tám.áht-n belülről (EU-s)	0	0	0	0	0	0	0	135 160 000	0	0	0	0	<b>135 160 000</b>
<i>ebből: intézmény finanszírozás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>ebből: beruházás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Előző évi pénzmaradvány	0	0	0	46 008 042	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>46 008 042</b>
<i>ebből: működési célú pénzmaradvány</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>46 008 042</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>46 008 042</i>
<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>63 863 200</b>	<b>48 721 946</b>	<b>73 294 035</b>	<b>259 060 763</b>	<b>86 901 979</b>	<b>43 492 896</b>	<b>60 891 460</b>	<b>98 989 260</b>	<b>998 375 021</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	24 562 472	25 035 975	24 400 556	26 157 521	28 245 327	35 809 680	68 669 262	<b>353 516 352</b>
Járadékok	5 755 433	4 593 035	5 068 869	5 174 427	5 333 749	4 952 782	5 201 220	5 032 836	5 373 892	5 914 007	9 908 991	15 324 542	<b>77 633 783</b>
Dologi kiadások	8 665 927	4 188 279	5 714 951	4 448 185	3 940 513	4 431 975	4 854 068	13 051 137	4 184 826	3 931 322	8 604 010	40 386 453	<b>106 401 646</b>
Egyéb működési célú kiadások	0	1 473 663	1 373 663	1 923 663	1 423 663	12 605 718	1 451 663	2 269 520	5 849 371	5 183 663	3 452 692	6 693 671	<b>43 700 950</b>
Intézmény finanszírozás működési	11 863 006	23 353 909	22 472 703	13 182 503	22 985 659	12 308 368	25 571 590	47 194 113	34 656 047	17 281 989	27 046 460	23 748 128	<b>281 664 475</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	0	0	0	0	0		135 451 465	<b>135 457 815</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>58 861 315</b>	<b>62 114 516</b>	<b>91 948 162</b>	<b>76 221 657</b>	<b>60 556 308</b>	<b>84 821 833</b>	<b>290 273 521</b>	<b>998 375 021</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	38 293 452	48 270 413	-9 976 961	42 456 306
	Halmazott					
Július	Havi	42 456 306	72 142 948	51 759 586	20 383 362	62 839 668
	Halmazott					
Augusztus	Havi	62 839 668	240 037 313	81 945 620	158 091 693	220 931 361
	Halmazott					
Szeptember	Havi	220 931 361	75 253 519	66 331 826	8 921 693	229 853 054
	Halmazott					
Október	Havi	229 853 054	68 555 319	92 882 853	-24 327 534	205 525 520
	Halmazott					
November	Havi	205 525 520	34 676 798	66 104 096	-31 427 298	174 098 222
	Halmazott					
December	Havi	174 098 222	118 221 196	91 050 643	27 170 553	201 268 775
	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	Egyéb működési c. támogatás	Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	Komló Térségi Integrált Szociális 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	1 039 056 Ft	44 524 423 Ft	42 508 573 Ft	7 633 366 Ft	124 009 469 Ft
Mánfa	814	407 000 Ft	132 163 Ft	366 300 Ft		480 000 Ft	1 546 613 Ft		2 932 076 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	480 521 Ft		1 044 763 Ft
Liget	421	210 500 Ft	68 354 Ft	189 450 Ft		98 631 Ft	130 875 Ft		697 810 Ft
Bodolyabér	230	115 000 Ft	37 343 Ft	103 500 Ft		53 884 Ft	360 180 Ft		669 907 Ft
Magyarhertelend	681	340 500 Ft	110 568 Ft	306 450 Ft		159 543 Ft	593 815 Ft		1 510 876 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			1 024 079 Ft		1 856 126 Ft
Kárász	340	170 000 Ft	55 203 Ft	153 000 Ft			1 338 881 Ft		1 717 084 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
Tófű	138	69 000 Ft	22 406 Ft				0 Ft		91 406 Ft
Hegyhátmaróc	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				570 717 Ft		1 051 592 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>1 039 056 Ft</b>	<b>50 919 151 Ft</b>	<b>61 858 199 Ft</b>	<b>7 633 366 Ft</b>	<b>164 450 722 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	Házi orvosi ügyeleti ellátás	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	12 722 500 Ft	4 131 301 Ft	11 450 250 Ft	1 039 056 Ft	29 343 107 Ft
Mánfa	407 000 Ft	132 163 Ft	366 300 Ft		905 463 Ft
Magyarszék	518 500 Ft	168 369 Ft	466 650 Ft		1 153 519 Ft
Mecsekpölöske	209 500 Ft	68 030 Ft	188 550 Ft		466 080 Ft
Liget	210 500 Ft	68 354 Ft	189 450 Ft		468 304 Ft
Bodolyabér	115 000 Ft	37 343 Ft	103 500 Ft		255 843 Ft
Magyarhertelend	340 500 Ft	110 568 Ft	306 450 Ft		757 518 Ft
Oroszló	161 000 Ft	52 281 Ft	0 Ft		213 281 Ft
Szászvár	1 210 500 Ft	393 078 Ft	1 089 450 Ft		2 693 028 Ft
Vékény	77 000 Ft	25 004 Ft	69 300 Ft		171 304 Ft
Magyaregregy	374 000 Ft	121 447 Ft	336 600 Ft		832 047 Ft
Kárász	170 000 Ft	55 203 Ft	153 000 Ft		378 203 Ft
Köblény	113 000 Ft	36 694 Ft	101 700 Ft		251 394 Ft
Máza	618 500 Ft	200 842 Ft			819 342 Ft
Egyházaskozár	389 000 Ft	126 318 Ft			515 318 Ft
Tófü	69 000 Ft	22 406 Ft			91 406 Ft
Hegyhátmaróc	79 000 Ft	25 653 Ft			104 653 Ft
Szárász	22 000 Ft	7 144 Ft			29 144 Ft
Bikal	363 000 Ft	117 875 Ft			480 875 Ft
Szalatnak	163 500 Ft	53 092 Ft	147 150 Ft		363 742 Ft
Hosszúhetény	1 684 000 Ft	546 835 Ft	1 515 600 Ft		3 746 435 Ft
<b>Mindösszesen</b>	<b>20 017 000 Ft</b>	<b>6 500 000 Ft</b>	<b>16 483 950 Ft</b>	<b>1 039 056 Ft</b>	<b>44 040 006 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 EREDETI	Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat CSÖKKENTETT	Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ EREDETI	Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ CSÖKKENTETT	K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde EREDETI	K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde CSÖKKENTETT	MINDÖSSZESEN EREDETI	MINDÖSSZESEN CSÖKKENTETT
	Jogcím (COFOG/Szakfeladat)	Jogcím (COFOG/Szakfeladat)	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	Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030/999000	Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030/999000		
Komló	44 524 423 Ft	44 524 423 Ft	43 547 629 Ft	43 547 629 Ft	29 958 366 Ft	7 633 366 Ft	118 030 418 Ft	95 705 418 Ft
Mánfa	480 000 Ft	480 000 Ft	2 015 676 Ft	1 546 613 Ft			2 495 676 Ft	2 026 613 Ft
Magyarszék	399 350 Ft	242 946 Ft	0 Ft	0 Ft			399 350 Ft	242 946 Ft
Mecsekpölöske	161 358 Ft	98 162 Ft	958 922 Ft	480 521 Ft			1 120 280 Ft	578 683 Ft
Liget	162 128 Ft	98 631 Ft	653 577 Ft	130 875 Ft			815 705 Ft	229 506 Ft
Bodolyabér	88 573 Ft	53 884 Ft	720 360 Ft	360 180 Ft			808 933 Ft	414 064 Ft
Magyarhertelend	262 254 Ft	159 543 Ft	1 187 630 Ft	593 815 Ft			1 449 884 Ft	753 358 Ft
Oroszló	124 003 Ft	75 437 Ft	750 199 Ft	543 551 Ft			874 202 Ft	618 988 Ft
Szászvár	2 663 644 Ft	2 455 542 Ft	4 906 178 Ft	4 085 317 Ft			7 569 822 Ft	6 540 859 Ft
Vékény	169 435 Ft	156 198 Ft	1 241 007 Ft	1 120 077 Ft			1 410 442 Ft	1 276 275 Ft
Magyaregregy			1 313 142 Ft	1 024 079 Ft			1 313 142 Ft	1 024 079 Ft
Kárász			1 785 172 Ft	1 338 881 Ft			1 785 172 Ft	1 338 881 Ft
Köblény			940 494 Ft	940 494 Ft			940 494 Ft	940 494 Ft
Máza			0 Ft	0 Ft			0 Ft	0 Ft
Egyházaskozár			4 636 001 Ft	3 697 875 Ft			4 636 001 Ft	3 697 875 Ft
Tófű			0 Ft	0 Ft			0 Ft	0 Ft
Hegyhátmaróc			432 216 Ft	256 317 Ft			432 216 Ft	256 317 Ft
Szárász			0 Ft	0 Ft			0 Ft	0 Ft
Bikal			1 141 434 Ft	570 717 Ft			1 141 434 Ft	570 717 Ft
Szalatnak			2 660 314 Ft	2 660 314 Ft			2 660 314 Ft	2 660 314 Ft
Hosszúhetény	2 695 315 Ft	2 574 385 Ft	0 Ft	0 Ft			2 695 315 Ft	2 574 385 Ft
<b>Mindösszesen</b>	<b>51 730 483 Ft</b>	<b>50 919 151 Ft</b>	<b>68 889 951 Ft</b>	<b>62 897 255 Ft</b>	<b>29 958 366 Ft</b>	<b>7 633 366 Ft</b>	<b>150 578 800 Ft</b>	<b>121 449 772 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.	(Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás) TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004 Komló és Térsége szociális alapszolgáltatások komplex fejlesztése	Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság	150 000 000	150 000 000	0	10 124 662	139 875 338
2.							
3.							
4.							
5.							