

**A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
összevont pénzügyi mérlege
2018.07.18-i előirányzat módosítás**

(adatok Ft-ban)

Bevételek megnevezése		Előirányzat	Kiadások megnevezése		Előirányzat
1.	Működési bevételek	28 590 168	1.	Működési kiadások	984 555 535
1.1.	Intézményi működési bevétel	28 590 168	1.1.	Személyi juttatások	365 456 639
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	876 981 129	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	70 700 656
2.1.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről	592 583 202	1.3.	Dologi kiadások	175 612 250
	<i>ebből: intézmény finanszírozás (intézményeknek teljesítendő-halmozódás)</i>	<i>296 291 601</i>	1.4.	Egyéb működési célú kiadások	339 578 101
	<i>ebből: központi támogatás (normatíva, bérkomp. és szoc. ágazati) össz</i>	<i>296 291 601</i>		<i>ebből: gyepmesteri feladatok ellátása</i>	<i>6 500 000</i>
2.2.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (Munkaügyi Kirendeltség tám.)	23 385 506		<i>ügymintázók foglalkoztatására átadott pénzeszköz</i>	<i>15 437 000</i>
2.3.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (helyi önk.-ok működési h.j.)	148 319 141		<i>intézmény finanszírozás működési célú</i>	<i>296 291 601</i>
2.4.	Választási nap helyi önk. Befizetés	96 069		<i>házi orvosi ügyelet</i>	<i>16 339 500</i>
2.5.	Egyéb működési célú támogatások EU-s	112 597 211		<i>Pénzeszköztáadás (GESZ)</i>	<i>3 810 000</i>
2.6.	Technikai jellegű átcsoportosítás	0		<i>Pénzeszköztáadás (NEFELA, FOGYASZTÓVÉDELEM)</i>	<i>600 000</i>
				<i>Pénzeszköz átadás (Társulás)</i>	<i>600 000</i>
			1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 207 889
3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	25 968 187	2.	Felhalmozási kiadások	160 800 089
1.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások EU-s (Társulás EFOP-1.5.2.-16. pályázat Családsegítő: EFOP-1.5.2.-16. pályázat)	20 506 286	1.1.	Beruházások (Társulás: TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004 pályázatból eszköz- és szoftverbeszerzés Társulás: EFOP-1.5.2.-16. pályázatból eszköz- és szoftverbeszerzés Családsegítő: EFOP-1.5.2.-16. pályázatból eszközbeszerzés)	49 020 182
1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások önkormányzattól	5 461 901	1.2.	Felújítások (Társulás: TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004 pályázat - építés Társulás: EFOP-1.5.2.-16. pályázatból építés)	111 779 907
	<i>ebből: technikai jellegű átcsoportosítás</i>				
4.	Költségvetési hiány	213 816 140			
4.1.	Működési célú	78 656 140			
	<i>ebből: intézmények, társulás</i>	<i>73 924 597</i>			
	<i>ebből: Társulás TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004 pályázat</i>	<i>4 731 543</i>			
4.2.	Felhalmozási célú	135 160 000			
	<i>ebből: Társulás TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004 pályázat</i>	<i>135 160 000</i>			
A költségvetési hiány fedezete a 2017. évi tervezett, helyesbített maradvány.					
Bevételek összesen		1 145 355 624	Kiadások összesen		1 145 355 624

**A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
Működési célú bevételeinek és kiadásainak pénzügyi mérlege
2018.07.18-i előirányzat módosítás**

(adatok Ft-ban)

Bevételek megnevezése		Előirányzat	Kiadások megnevezése		Előirányzat
1.	Működési bevételek	28 590 168	1.	Működési kiadások	984 555 535
1.1.	Intézményi működési bevétel	28 590 168	1.1.	Személyi juttatások	365 456 639
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	876 981 129	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	70 700 656
2.1.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről	592 583 202	1.3.	Dologi kiadások	175 612 250
	<i>ebből: intézmény finanszírozás (intézményeknek teljesítendő-halmozódás)</i>	<i>296 291 601</i>	1.4.	Egyéb működési célú kiadások	339 578 101
	<i>ebből:központi támogatás (normatíva, bérkomp. és szoc. ágazati- bölí pótlék) össz</i>	<i>296 291 601</i>		<i>ebből: gyepmesteri feladatok ellátása</i>	<i>6 500 000</i>
2.2.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (Munkaügyi Kirendeltség tám.)	23 385 506		<i>ügyintézők foglalkoztatására átadott pénzeszköz</i>	<i>15 437 000</i>
2.3.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (helyi önk.-ok működési h.j.)	148 319 141		<i>intézmény finanszírozás működési célú</i>	<i>296 291 601</i>
2.4.	Választási nap helyi önk. Befizetése	96 069		<i>házi orvosi ügyelet</i>	<i>16 339 500</i>
2.5.	Egyéb működési célú támogatások EU-s	112 597 211		<i>Pénzeszközátadás (GESZ)</i>	<i>3 810 000</i>
				<i>Pénzeszközátadás (NEFELA, FOGYASZTÓVÉDELEM)</i>	<i>600 000</i>
				<i>Pénzeszköz átadás (Társulás)</i>	<i>600 000</i>
3.	Költségvetési működési hiány	78 656 140	1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 207 889
	<i>ebből: intézmények, társulás</i>	<i>73 924 597</i>			
	<i>ebből: Társulás TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004 pályázat</i>	<i>4 731 543</i>			
A költségvetési hiány fedezete a 2017. évi tervezett, helyesbített maradvány.					
4.	Átcsoportosítás felhalmozási célú maradványból (Társulás TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004 pályázat)	328 098			

	Bevételek összesen	984 555 535	Kiadások összesen	984 555 535
--	---------------------------	--------------------	--------------------------	--------------------

**A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
Felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak összesített mérlege
2018.07.18-i előirányzat módosítás**

(adatok Ft-ban)

Bevételek megnevezése		Előirányzat	Kiadások megnevezése		Előirányzat
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	25 968 187	1.	Felhalmozási kiadások	160 800 089
1.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások EU-s (Társulás EFOP-1.5.2.-16. pályázat Családsegítő: EFOP-1.5.2.-16. pályázat)	20 506 286	1.1.	Beruházások (Társulás: TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004 pályázatból eszköz- és szoftverbeszerzés Társulás: EFOP-1.5.2.-16. pályázatból eszköz- és szoftverbeszerzés Családsegítő: EFOP-1.5.2.-16. pályázatból eszközbeszerzés)	49 020 182
1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások önkormányzattól	5 461 901	1.2.	(Társulás: TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004 pályázat - építés Társulás: EFOP-1.5.2.-16. pályázatból építés)	111 779 907
2.	Költségvetési felhalmozási hiány	135 160 000			
	<i>ebből: Társulás TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004 pályázat</i>	<i>135 160 000</i>			
	<i>Átcsoportosítás működési célú maradványba (Társulás TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004 pályázat)</i>	<i>-328 098</i>			
3.	Átcsoportosítás műk. költségvetésből	0			
	Bevételek összesen	160 800 089		Kiadások összesen	160 800 089

Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás bevételei
2018.07.18-i előirányzat módosítás

(adatok Ft-ban)

I. Működési bevételek		984 555 535
<i>1. Intézményi működési bevétel</i>		<i>28 590 168</i>
Társulás működési bevételei	635 238	
Társuláshoz rendelt költségvetési szervek műk.bevételei	27 954 930	
<i>2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>		<i>580 689 528</i>
2.1. Normatíva		<i>242 590 691</i>
Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ	134 760 600	
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	46 750 000	
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	61 080 091	
2.2. Bérkompenzáció		<i>4 901 579</i>
Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ	1 733 932	
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	2 409 012	
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	758 635	
2.3. Összevont szociális ágazati pótlék		<i>46 331 331</i>
Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ	16 606 011	
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	28 922 749	
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	802 571	
2.4. Jelzőrendszeres támogatás		<i>2 468 000</i>
Komló Térségi Int.Szociális Szolgáltató Központ	2 468 000	
2.5. Munkaügyi Kirendeltség támogatásai (köz célú foglalkoztatás)		<i>23 385 506</i>
Komló Térségi Int.Szociális Szolgáltató Központ	20 478 468	
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	97 715	
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	2 809 323	

2.6. Helyi önkormányzatok befizetései		148 319 141
Tagdíj befizetés Társulásnak	19 847 000	
Gyepmesteri teendők ellátására fizetendő hozzájárulás	6 500 000	
Házi orvosi ügyeleti ellátására fizetendő hozzájárulás	16 339 500	
Társulásnak egyéb működési célú támogatás	2 346 000	
Komló Tér. Integr.Szociális Szolgáltató Központ működtetési hozzájárulás	33 650 207	
Komló Térs.Családsegítő és Gyermejjóléti Szolg. műk. hozzáj.	46 800 561	
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde műk. hozzáj.	21 504 873	
Társulás - TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004 pályázat	1 331 000	
2.7. Választási nap - helyi önkormányzatok befizetései		96 069
Komló Térségi Int.Szociális Szolgáltató Központ	11 191	
Komló Térségi Családsegítő és Gyermejjóléti Szolg.	84 878	
2.8. Egyéb működési célú támogatás EU-s		112 597 211
Társulás - EFOP-1.5.2.-16. pályázat	44 199 431	
Családsegítő EFOP-1.5.2.-16. pályázat	68 397 780	
3. Költségvetési hiány finanszírozása a 2017. évi terv. maradványból		78 656 140
	78 656 140	
		328 098
Átcsoportosítás felhalmozási bevételből Társulás - TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004 pályázat	328 098	
4. Intézmény finanszírozás működési célú		296 291 601
II. Felhalmozási bevételek		160 800 089
1. Helyi önkormányzatok befizetései		5 461 901
Társulás - TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004 pályázat	5 461 901	
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások EU-s		20 506 286
Társulás EFOP-1.5.2.-16. pályázat	13 124 205	
Családsegítő EFOP-1.5.2.-16. pályázat	7 382 081	
3. Költségvetési hiány finanszírozása a 2017. évi terv. maradványból		135 160 000
Felhalmozási célú	135 160 000	
		-328 098
Átcsoportosítás működési bevételbe Társulás - TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004 pályázat	-328 098	
Bevételek összesen		1 145 355 624

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás kiadásai
2018.07.18-i előirányzat módosítás

(adatok Ft-ban)

I. Működési kiadások **984 555 535**

Személyi juttatások	365 456 639
Munkaadókat terhelő járulékok	70 700 656
Dologi kiadások	175 612 250
Összesen	611 769 545

Működési kiadások	Társulás	Komló Térségi Integrált Szoc. Szolg. Kp.	Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	Összesen
Személyi juttatások	3 886 197	185 553 370	119 141 069	56 876 003	365 456 639
Munkaadókat terhelő járulékok	773 053	35 151 515	23 504 004	11 272 084	70 700 656
Dologi kiadás	42 381 059	53 023 849	50 889 933	29 317 409	175 612 250
Összesen	47 040 309	273 728 734	193 535 006	97 465 496	611 769 545

Egyéb működési célú támogatás értékű kiadás	43 286 500
Pénzeszközátadás GESZ-nek	3 810 000
Ügyintézők foglalkoztatására átadott pénzeszköz	15 437 000
Gyepmesteri teendők ellátására (Városgondnokság)	6 500 000
Házi orvosi ügyeleti ellátásra (UNIMEDKER Kft.)	16 339 500
Pénzeszközátadás nonprofit gazdasági társaságnak (Nefela, Fogyasztóvédelem)	600 000
Pénzeszköz átadás Társulás	600 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 207 889
Társulás - EFOP-1.5.2.-16.	13 444 350
Családsegítő - EFOP-1.5.2.-16.	19 763 539
Intézmény finanszírozás működési célú	296 291 601
Intézmény finanszírozás felhalmozási célú	

II. Beruházási kiadások 49 020 182

Társulás - TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004 pályázatból eszköz- és szoftverbeszerzés	35 687 341
Társulás - EFOP-1.5.2.-16. pályázatból eszköz- és szoftverbeszerzés	5 950 760
Családsegítő EFOP-1.5.2.-16. pályázatból eszközbeszerzés	7 382 081

III. Felújítási kiadások 111 779 907

Társulás - TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004 pályázat - építés	104 606 462
Társulás - EFOP-1.5.2.-16. építés	7 173 445

Kiadások összesen 1 145 355 624

**A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás bevételeire és kiadásaira tervezett összege, illetve az engedélyezett állományi létszám jogcímszám szerinti megbontásban
2018.07.18-i előirányzat módosítás**

(adatok Ft-ban)

Cím	COFOG		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 műk.célú maradvány	Előző évi felhalm.célú maradvány	ÖSSZES BEVÉTEL	Eng. áll. létszám									
	Jogcím	Megnevezés	Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Beruházások	Felújítások	Egyéb felh. c. kiad.		Normatíva	Bér-kompensáció	Összevont Szociális ágazati pótlék	Jelzőrendszeres támogatás	ÖSSZESEN	Munkügyi Kirendeltség támogatása	Helyi önkormányzatok befizetése	Egyéb fejezeti kezelésű támogatás		Felhalmozási	Felh.-i	Mük.-i	Felh.-i					Mük.-i								
																														Felhalmozási	Felh.-i	Mük.-i	Felh.-i	Mük.-i			
Kötelező feladatok jogcímszám																																					
1. Társulás költségvetési szerv																																					
	011130	Önk. és önk-i hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev.			9 680 929	600 000				10 280 929																											
	074031	EFOP-1.5.2.-16.	2 100 000	415 800	28 239 439		13 444 350	5 950 760	7 173 445	57 323 794																											
	018030	EFOP-1.5.2.-16.								0																											
	018030	TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004								0																											
	104042	TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004	1 786 197	357 253	4 460 691			35 687 341	104 606 462	146 897 944																											
	072112	Házi orvosi ügyeleti ellátás				16 339 500				16 339 500																											
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				322 638 601				322 638 601	242 590 691	4 901 579	46 331 331	2 468 000	296 291 601																						
		Társulás kötelező feladatok összesen	3 886 197	773 053	42 381 059	339 578 101	13 444 350	41 638 101	111 779 907	0	553 480 768	242 590 691	4 901 579	46 331 331	2 468 000	296 291 601	0	46 363 500	0	5 461 901	13 124 205	44 199 431	0	635 238	12 244 892	135 160 000	553 480 768	0									
Társuláshoz rendelt költségvetési szervek																																					
1/2. Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ																																					
	107013	Hajléktalanok átmeneti szállása	20 861 318	4 143 862	5 250 600					30 255 780																											
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek								0	134 760 600	1 733 932	16 606 011	2 468 000	155 568 543	20 478 468	33 661 398																				
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	16 419 011	1 597 652	103 421					18 120 084																											
	107052	Házi segítségnyújtás	124 603 100	24 694 504	25 844 963					175 142 567																											
	107051	Szociális étkeztetés	4 487 528	888 293	11 595 925					16 971 746																											
	102031	Idősek nappali ellátása	11 844 175	2 384 221	3 318 630					17 547 026																											
		Komló Térs. Integr. Szoc. Szolgáltató Központ összesen	178 215 132	33 708 532	46 113 539	0	0	0	0	258 037 203	134 760 600	1 733 932	16 606 011	2 468 000	155 568 543	20 478 468	33 661 398	0	0	0	0	0	0	0	22 890 135	38 546 125	0	271 144 669	62								
1/3. Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat																																					
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek								0	46 750 000	2 409 012	28 922 749	0	78 081 761	97 715	46 885 439																				
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás								0																											
	104042	EFOP-1.5.2-16.	10 690 660	2 116 751	35 828 330					19 763 539	7 382 081																										
	018030	EFOP-1.5.2-16.								0																											
	889205	Iskolai szociális munka	3 025 700	614 206						3 639 906																											
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	71 101 712	13 968 303	8 542 845					93 612 860																											
	104043	Család és gyermekjóléti központ	34 322 997	6 804 744	6 518 758					47 646 499																											
		Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen	119 141 069	23 504 004	50 889 933	0	19 763 539	7 382 081	0	220 680 626	46 750 000	2 409 012	28 922 749	0	78 081 761	97 715	46 885 439	0	0	7 382 081	68 397 780	0	108 587	19 727 263	0	220 680 626	36,5										
1/4. K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde																																					
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek								0	61 080 091	758 635	802 571	0	62 641 297	2 809 323	21 504 873																				
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 557 320	252 003						2 809 323																											
	104031	Gyermek bölcsődei ellátása	50 134 762	10 163 751	13 802 617					74 101 130																											
	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében	4 149 189	849 540	15 339 473					20 338 202																											
	104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	34 732	6 790	175 319					216 841																											
		K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde összesen	56 876 003	11 272 084	29 317 409	0	0	0	0	97 465 496	61 080 091	758 635	802 571	0	62 641 297	2 809 323	21 504 873	0	0	0	0	0	0	0	0	2 372 143	8 137 860	0	97 465 496	18							
		1. KKTÖT kötelező feladatai mindösszesen	358 118 401	69 257 673	168 701 940	339 578 101	33 207 889	49 020 182	111 779 907	0	1 129 664 093	485 181 382	9 803 158	92 662 662	4 936 000	592 583 202	23 385 506	148 415 210	0	5 461 901	20 506 286	112 597 211	0	26 006 103	78 656 140	135 160 000	1 142 771 559	116,50									
Nem kötelező feladatok jogcímszám																																					
Társuláshoz rendelt költségvetési szervek																																					
1/1. Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ																																					
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	3 720 000	729 752	5 324 676					9 774 428																											
	102032	Demens betegek ellátása	3 618 238	713 231	1 585 634					5 917 103																											
		Komló Térs. Integr. Szoc. Szolgáltató Központ nem kötelező feladatok	7 338 238	1 442 983	6 910 310	0	0	0	0	15 691 531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1. KKTÖT nem kötelező feladatai mindösszesen	7 338 238	1 442 983	6 910 310	0	0	0	0	15 691 531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1. KKTÖT kötelező és nem köt. feladatai mindösszesen	365 456 639	70 700 656	175 612 250	339 578 101	33 207 889	49 020 182	111 779 907	0	1 145 355 624	485 181 382	9 803 158	92 662 662	4 936 000	592 583 202	23 385 506	148 415 210	0	5 461 901	20 506 286	112 597 211	0	28 590 168	78 656 140	135 160 000	1 145 355 624	118,5									

**Cím: 1/2.Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ
2018.07.18-i előirányzat módosítás**

VII/a sz. melléklet

Települések /alcimek/	COFOG Joggim	COFOG Megnevezés	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
									Normativa	Bér-kompenzáció	Összevont Szociális ágazati pótlék	Jelzőrendszeres támogatás	ÖSSZESEN	Munkaügyi Kirendeltség támogatása	Helyi önkormányzatok bevezetési				
1/2.1. Komló	107052	Házi segítségnyújtás	58 570 824	11 498 935	8 063 911			78 133 670					0			4 238 135		4 238 135	23,0
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 220 000	435 098	3 250 220			5 905 318					0			1 477 865		1 477 865	0,0
	102031	Iđósek nappali ellátása	6 569 855	1 317 592	2 281 783			10 169 230					0			300 000		300 000	2,0
	102032	Demens betegek ellátása	3 618 238	713 231	1 585 634			5 917 103					0			260 000		260 000	2,0
	107013	Hajléktalanok nappali ellátása	20 861 318	4 143 862	5 250 600			30 255 780					0			2 600 000		2 600 000	5,0
	107051	Szociális étkeztetés	4 487 528	888 293	11 595 925			16 971 746					0			8 085 000		8 085 000	2,0
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5 119 331	500 047	23 848			5 643 226					0					0	0,0
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	64 613 600	1 116 604	11 094 563	1 449 950	78 274 717	7 456 012	28 951 088		21 353 256	136 035 073		
Komló összesen:			101 447 094	19 497 058	32 051 921	0	0	152 996 073	64 613 600	1 116 604	11 094 563	1 449 950	78 274 717	7 456 012	28 951 088	16 961 000	21 353 256	152 996 073	34,0
1/2.2. Magyarszék	107052	Házi segítségnyújtás	3 679 616	740 723	1 296 628			5 716 967					0			520 000		520 000	2,0
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 031 820	96 409	7 500			1 135 729					0					0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	4 111 000		477 279		4 588 279	1 135 729			608 688	6 332 696	
Magyarszék összesen:			4 711 436	837 132	1 304 128	0	0	6 852 696	4 111 000	0	477 279	0	4 588 279	1 135 729	0	520 000	608 688	6 852 696	2,0
1/2.3. Bodolyabér	107052	Házi segítségnyújtás	613 114	123 532	991 838			1 728 484					0			107 000		107 000	1,0
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	64 199			64 199					0			31 000		31 000	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	978 360	96 409	5 619			1 080 388					0					0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	858 000		143 292	30 850	1 032 142	1 080 388			622 541	2 735 071	
Bodolyabér összesen:			1 591 474	219 941	1 061 656	0	0	2 873 071	858 000	0	143 292	30 850	1 032 142	1 080 388	0	138 000	622 541	2 873 071	1,0
1/2.4. Mánfa	107052	Házi segítségnyújtás	5 119 287	1 015 003	1 285 200			7 419 490					0			600 000		600 000	2,0
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	66 595			66 595					0			32 000		32 000	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	978 360	96 409	2 464			1 077 233					0					0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	5 198 000		212 114	30 850	5 440 964	1 077 233			1 413 121	7 931 318	
Mánfa összesen:			6 097 647	1 111 412	1 354 259	0	0	8 563 318	5 198 000	0	212 114	30 850	5 440 964	1 077 233	0	632 000	1 413 121	8 563 318	2,0
1/2.5. Kársz	107052	Házi segítségnyújtás	2 713 092	513 918	1 885 663			5 112 673					0			285 000		285 000	1,0
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 031 820	96 409	7 519			1 135 748					0					0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	3 153 000		91 936		3 244 936	1 135 748			1 582 737	5 963 421	
Kársz összesen:			3 744 912	610 327	1 893 182	0	0	6 248 421	3 153 000	0	91 936	0	3 244 936	1 135 748	0	285 000	1 582 737	6 248 421	1,0
1/2.6. Szaltnak	107052	Házi segítségnyújtás	6 177 116	1 245 895	1 443 423			8 866 434					0			665 000		665 000	3,0
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	59 690			59 690					0			25 000		25 000	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	978 360	96 409	7 500			1 082 269					0					0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	5 727 000	85 800	399 340	30 850	6 242 990	1 082 269	11 191		1 981 943	9 318 393	
Szaltnak összesen:			7 155 476	1 342 304	1 510 613	0	0	10 008 393	5 727 000	85 800	399 340	30 850	6 242 990	1 082 269	11 191	690 000	1 981 943	10 008 393	3,0
1/2.7. Kőblény	107052	Házi segítségnyújtás	2 940 263	588 292	1 066 211			4 594 766					0			340 000		340 000	1,0
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	978 360	96 409	7 500			1 082 269					0					0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	2 749 000	114 920	451 322		3 315 242	1 082 269			939 524	5 337 035	
Kőblény összesen:			3 918 623	684 701	1 073 711	0	0	5 677 035	2 749 000	114 920	451 322	0	3 315 242	1 082 269	0	340 000	939 524	5 677 035	1,0
1/2.8. Egyházközség	107052	Házi segítségnyújtás	5 016 772	1 009 457	192 550			6 218 779					0			620 000		620 000	2,0
	102031	Iđósek nappali ellátása	5 274 320	1 066 629	1 036 847			7 377 796					0			300 000		300 000	2,0
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	60 070			60 070					0			24 200		24 200	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	978 360	96 409	7 500			1 082 269					0					0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	9 047 000	63 206	664 583	30 850	9 805 639	1 082 269	1 405 847		1 500 959	13 794 714	
Egyházközség összesen:			11 269 452	2 172 495	1 296 967	0	0	14 738 914	9 047 000	63 206	664 583	30 850	9 805 639	1 082 269	1 405 847	944 200	1 500 959	14 738 914	4,0
1/2.9. Szászvár	107052	Házi segítségnyújtás	10 638 464	2 144 018	1 012 688			13 795 170					0			920 000		920 000	4,0
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 500 000	294 654	1 247 132			3 041 786					0			500 000		500 000	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	978 360	96 409	4 364			1 079 133					0					0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	9 538 000	142 236	1 098 231	617 000	11 395 467	1 077 233	2 782 520		1 240 869	16 496 089	
Szászvár összesen:			13 116 824	2 535 081	2 264 184	0	0	17 916 089	9 538 000	142 236	1 098 231	617 000	11 395 467	1 077 233	2 782 520	1 420 000	1 240 869	17 916 089	4,0
1/2.10. Magyaregregy	107052	Házi segítségnyújtás	5 588 075	1 123 040	346 711			7 057 826					0			440 000		440 000	2,0
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	113 030			113 030					0			55 000		55 000	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás						0					0					0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	5 148 000	147 960	745 243	61 700	6 102 903				572 953	6 675 856	
Magyaregregy összesen:			5 588 075	1 123 040	459 741	0	0	7 170 856	5 148 000	147 960	745 243	61 700	6 102 903	0	0	495 000	572 953	7 170 856	2,0
1/2.11. Magyarherotelend	107052	Házi segítségnyújtás	5 563 212	1 068 324	1 420 373			8 051 909					0			530 000		530 000	2,0
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	288 290			288 290					0			80 000		80 000	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	351 926	34 484	5 036			391 446					0					0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	5 148 000	63 206	203 983	123 400	5 538 589	940 525			1 642 531	8 121 645	
Magyarherotelend összesen:			5 915 138	1 102 808	1 713 699	0	0	8 731 645	5 148 000	63 206	203 983	123 400	5 538 589	940 525	0	610 000	1 642 531	8 731 645	2,0
1/2.12. Vékény	107052	Házi segítségnyújtás	2 552 122	511 802	952 847			4 016 771					0			220 000		220 000	

**Cím: 1/3.Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
2018.06.18-i előirányzat módosítás**

Települések /alcímek/	COFOG Jогcím	COFOG Megnevezés	Lakosság	Személyi juttatások	Járlékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú támogatás	Beruházás	ÖSSZES KIADÁS	Központi költségvetés támogatása				Egyéb támogatások államháztartáson belülről				EU-s támogatások		Működési bevételek	Előző évi működési célú maradvány	ÖSSZES BEVÉTEL	Állásh. száma		
											Normativa	Bér-kompensáció	Összevont Szociális ágazati pótlék	ÖSSZESEN	Munkaügyi Kirendeltség támogatása	Helyi önkormányzatok befizetései	Egyéb fejezeti kezelésű támogatás	Felhalmozási	Felh-i	Műk-i						
Komló	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	25 172	45 480 328	8 865 622	3 730 478				58 076 428											75 087		75 087	10,0		
	889205	Iskolai szociális munka		3 025 700	614 206						3 639 906													0	4,0	
	104042	EFOP-1.5.2-16.		10 690 660	2 116 751	35 828 330	19 763 539			7 382 081	75 781 361						7 382 081	68 397 780	1 500					75 781 361		
	104043	Család és gyermekjóléti központ		34 322 997	6 804 744	6 518 758					47 646 499												32 000		32 000	14,5
Mánfa	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	799	344 262	75 738	80 000				500 000														0		
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás								0														0		
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek								0	28 050 000	1 745 348	22 701 805	52 497 153	97 715	39 991 706								17 169 172	109 755 746	
1/3. 1. Komlói Közös Önkormányzati Hivatal összesen			25 971	93 863 947	18 477 061	46 157 566	19 763 539	0	7 382 081	185 644 194	28 050 000	1 745 348	22 701 805	52 497 153	97 715	39 991 706	0	0	7 382 081	68 397 780	108 587	17 169 172	185 644 194	28,5		
		Magyarszék	1 038	5 840 564	1 138 760	836 286				7 815 610														0		
		Mecsekpölöske	420							0														0		
		Liget	412							0														0		
		Bodolyabér	235							0														0		
		Magyarhertelend	668							0														0		
		Oroszló	322							0														0		
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások összesen		5 840 564	1 138 760	836 286			0	7 815 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek								0	5 100 000	186 745	984 815	6 271 560		1 011 526							532 524	7 815 610		
1/3. 2. Magyarszéki Közös Önkormányzati Hivatal összesen			3 095	5 840 564	1 138 760	836 286	0	0	0	7 815 610	5 100 000	186 745	984 815	6 271 560	0	1 011 526	0	0	7 382 081	68 397 780	108 587	17 169 172	185 644 194	28,5		
		Szászvár	2 376	6 708 878	1 354 238	1 006 640				9 069 756														0		
		Vékény	160							0														0		
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások összesen		6 708 878	1 354 238					8 063 116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek								0	3 400 000	281 554	1 887 705	5 569 259		3 152 327							348 170	9 069 756		
1/3. 3. Szászvári Közös Önkormányzati Hivatal összesen			2 536	6 708 878	1 354 238	1 006 640	0	0	0	9 069 756	3 400 000	281 554	1 887 705	5 569 259	0	3 152 327	0	0	7 382 081	68 397 780	108 587	17 169 172	185 644 194	28,5		
		Egyházaskozár	773	6 396 895	1 253 772	2 255 001		0		9 905 668														0	2,0	
		Magyaregregy	745							0														0		
		Kársz	333							0														0		
		Köblény	220							0														0		
		Máza	1 237							0														0		
		Tófü	133							0														0		
		Hegyhátmárc	157							0														0		
		Szárász	40							0														0		
		Bikal	722							0														0		
		Szalatnak	331							0														0		
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások összesen		6 396 895	1 253 772	2 255 001		0	0	9 905 668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek								0	6 800 000	147 960	1 722 507	8 670 467									1 235 201	9 905 668		
1/3. 4. Egyházaskozári mikrokörzet összesen:			4 691	6 396 895	1 253 772	2 255 001	0	0	0	9 905 668	6 800 000	147 960	1 722 507	8 670 467	0	0	0	0	7 382 081	68 397 780	108 587	17 169 172	185 644 194	28,5		
		Hosszúhetény								8 245 398														0		
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások összesen	3 401	6 330 785	1 280 173	634 440		0		8 245 398														0		
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek								0	3 400 000	47 405	1 625 917	5 073 322		2 729 880							442 196	8 245 398	2,0	
1/3. 5. Hosszúhetényi Önkormányzat összesen:			3 401	6 330 785	1 280 173	634 440	0	0	0	8 245 398	3 400 000	47 405	1 625 917	5 073 322	0	2 729 880	0	0	7 382 081	68 397 780	108 587	17 169 172	185 644 194	28,5		
Vidék mindösszesen:			13 723	25 277 122	5 026 943	4 732 367	0	0	0	35 036 432	18 700 000	663 664	6 220 944	25 584 608	0	6 893 733	0	0	7 382 081	68 397 780	108 587	17 169 172	185 644 194	28,5		
Család és gyermekjóléti központ összesen:				34 322 997	6 804 744	6 518 758	0	0	0	47 646 499	0	0	0	0	0	0	0	0	7 382 081	68 397 780	108 587	17 169 172	185 644 194	28,5		
Iskolai szociális munka				3 025 700	614 206	0	0	0	0	3 639 906														4,0		
Család és gyermekjóléti szolgáltatások összesen:				71 101 712	13 968 303	8 542 845	0	0	0	93 612 860	0	0	0	0	0	6 893 733	0	0	7 382 081	68 397 780	108 587	19 727 263	220 680 626	36,5		
ALCÍMEK ÖSSZESEN			39 694	119 141 069	23 504 004	50 889 933	19 763 539	0	7 382 081	220 680 626	46 750 000	2 409 012	28 922 749	78 081 761	97 715	46 885 439	0	0	7 382 081	68 397 780	108 587	19 727 263	220 680 626	36,5		

**Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
normatív támogatásának jogcímenkénti alakulása
2018. évi költségvetés**

Normatíva azonosító	Jogcím megnevezése	Mutatósza m	Fajlagos összeg (Ft)	Normatíva (Ft)
III.3.a	Család-és gyermekjóléti szolgálat		3 400 000	29 920 000
III.3.b	Család-és gyermekjóléti központ		3 300 000	16 830 000
III.3.c (1)	Szociális étkeztetés	90	55 360	4 816 320
III.3.da	Házi segítségnyújtás - szociális segítés	77	25 000	1 675 000
III.3.db (2)	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás- Társulás által történő feladatellátás	254	429 000	108 108 000
III.3.f (2)	Időskorúak nappali intézményi ellátása - Társulás által történő feladatellátás	40	163 500	6 540 000
III.3.k (6)	Hajléktalanok átmeneti szállása - Társulás által történő feladatellátás	24	539 000	12 936 000
III.5.a	Gyermekétkeztetés támogatása- dolgozók bértámogatása	2	1 899 406	3 798 813
III.5.b	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			5 746 931
III.7a1.	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők,szaktanácsadók	2	4 419 000	7 512 300
III.7a2.	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	8	2 993 000	24 243 300
III.7b.	Bölcsődei üzemeltetés			8 375 000
Összesen:				230 501 664

**Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
szociális alap + kiegészítő normatívája
2018. évi költségvetés**

Sor- szám	Közös Hivatal	Település	lakossá gszám	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat			Szociális Szolgáltató Központ									Szilvási Bölcsőde	Normatíva mindösszes en
				Család-és gyermekjóléti szolgálat támogatása III.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 %	Idősokorúak nappali intézm.ell.	Idősokorúak nappali.int.e II. kieg.norm. + 50 %	Hajléktalanok átm. száll.	Hajléktalan ok át- száll. kieg. norm. + 10%	Összesen		
							87 fő x 55 360 Ft	67 x 25 000 Ft	252 fő*330 000 FT	99 000 Ft	40 fő X 109 000 Ft	54 500 Ft	24fő x 485100 Ft	53900 Ft			
1	Komló	Komló	25172	11 220 000	16 830 000	28 050 000	4 816 320	75 000	33 330 000	9 999 000	2 180 000	1 090 000	11 642 400	1 293 600	64 426 320	49 676 344	142 152 664
		Mánfa	799			0		25 000	3 960 000	1 188 000					5 173 000		5 173 000
		Magyarszék	1038	5 100 000		5 100 000		250 000	2 970 000	891 000					4 111 000		9 211 000
		Magyarhertelend	668			0			3 960 000	1 188 000					5 148 000		5 148 000
		Bodolyabér	235			0			660 000	198 000					858 000		858 000
		Mecsekpölöske	420			0		150 000	1 980 000	594 000					2 724 000		2 724 000
		Liget	412			0			4 290 000	1 287 000					5 577 000		5 577 000
		Oroszló	322			0		100 000	660 000	198 000					958 000		958 000
		Egyházaskozár	773	6 800 000		6 800 000		175 000	4 290 000	1 287 000	2 180 000	1 090 000			9 022 000		15 822 000
		Máza	1237			0									0		0
		Bikal	722			0		150 000	3 630 000	1 089 000					4 869 000		4 869 000
		Tófü	133			0									0		0
		Szalatnak	331			0		125 000	4 290 000	1 287 000					5 702 000		5 702 000
		Köblény	220			0		150 000	1 980 000	594 000					2 724 000		2 724 000
		Kárász	333			0		125 000	2 310 000	693 000					3 128 000		3 128 000
		Hegyhátmárc	157			0		175 000	1 650 000	495 000					2 320 000		2 320 000
		Magyaregregy	745			0		0	3 960 000	1 188 000					5 148 000		5 148 000
		Szárász	40			0		0							0		0
4	Szászvár	Szászvár	2376	3 400 000		3 400 000		50 000	7 260 000	2 178 000					9 488 000		12 888 000
		Vékény	160			0		125 000	1 980 000	594 000					2 699 000		2 699 000
5	Hosszúhetény	Hosszúhetény	3401	3 400 000		3 400 000									0		3 400 000
Összesen			39 694	29 920 000	16 830 000	46 750 000	4 816 320	1 675 000	83 160 000	24 948 000	4 360 000	2 180 000	11 642 400	1 293 600	134 075 320	49 676 344	230 501 664

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
Szilvási Bölcsőde
2018. évi költségvetés

(adatok Ft-ban)

Sor-szám	Megnevezés	Gyermekétkeztet és-dolgozók bértámogatása	Gyermekétkeztet és-üzemeltetési támogatás	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	Bölcsődei üzemeltetés	Normatív támogatás összesen
1	Szilvási Bölcsőde	III.5.a. 2 fő	III.5.b.	III.7a1. 1,7 fő	III.7a2. 8,1 fő	III.7b.	
		3 798 813	5 746 931	7 512 300	24 243 300	8 375 000	49 676 344

(adatok Ft-ban)

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

(adatok Ft-ban)

Bevételei nemek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Működési bevétel	2 048 475	3 253 450	2 518 686	2 388 847	3 212 445	3 002 555	2 027 618	2 027 618	2 027 618	2 027 618	2 027 619	2 027 619	28 590 168
<i>ebből: intézményi ellátási díj</i>	<i>1 772 569</i>	<i>2 098 397</i>	<i>2 196 460</i>	<i>2 197 781</i>	<i>2 517 370</i>	<i>2 487 575</i>	<i>1 850 606</i>	<i>1 850 606</i>	<i>1 850 606</i>	<i>1 850 606</i>	<i>1 850 606</i>	<i>1 850 604</i>	<i>24 373 786</i>
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	23 632 386	28 208 551	49 574 004	36 451 772	65 062 228	45 796 662	57 309 600	57 309 600	57 309 600	57 309 600	57 309 600	57 309 599	592 583 202
<i>ebből: normatíva</i>	<i>11 816 193</i>	<i>16 297 348</i>	<i>6 810 841</i>	<i>18 225 886</i>	<i>32 531 114</i>	<i>22 898 331</i>	<i>20 320 325</i>	<i>20 320 325</i>	<i>20 320 325</i>	<i>20 320 325</i>	<i>20 320 325</i>	<i>20 320 326</i>	<i>230 501 664</i>
<i>ebből: intézmény finanszírozás</i>	<i>11 816 193</i>	<i>11 911 203</i>	<i>42 763 163</i>	<i>18 225 886</i>	<i>32 531 114</i>	<i>22 898 331</i>	<i>36 989 275</i>	<i>36 989 275</i>	<i>36 989 275</i>	<i>36 989 275</i>	<i>36 989 275</i>	<i>36 989 273</i>	<i>362 081 538</i>
Egyéb m.c.tám.áht-n belülről (Mű.Kp.támogatása)	2 142 133	-60 224	4 924 720	1 825 285	2 189 136	1 355 256	1 834 867	1 834 867	1 834 867	1 834 867	1 834 867	1 834 865	23 385 506
Egyéb m.c.tám.áht-n belülről (helyi önk-tól)	0	19 090 381	12 445 188	22 809 543	15 330 064	10 174 349	11 427 614	11 427 614	11 427 614	11 427 614	11 427 614	11 427 615	148 415 210
Egyéb m.c.tám.áht-n belülről (EU-s)	0	0	0	0	26 083 714	0	0	0	0	26 083 714	0	60 429 783	112 597 211
Egyéb felhalm.c.tám.áht-n belülről (EU-s)	0	0	0	0	20 506 286	0	0	0	0	0	0	0	20 506 286
Egyéb felh.c.tám.áht-n belülről	0	0	0	606 878	606 878	606 878	606 878	606 878	606 878	606 878	606 878	606 877	5 461 901
<i>ebből: intézmény finanszírozás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>ebből: beruházás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Előző évi pénzmaradvány	213 816 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213 816 140
<i>ebből: működési célú pénzmaradvány</i>	<i>78 656 140</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>78 656 140</i>
<i>ebből: fehalmozási célú pénzmaradvány</i>	<i>135 160 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>135 160 000</i>
Bevétel összesen	241 639 134	50 492 158	69 462 598	64 082 325	112 484 465	60 935 700	73 206 577	73 206 577	73 206 577	99 290 291	73 206 578	133 636 358	1 145 355 624

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

(adatok Ft-ban)

Kiadásnemek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Személyi juttatások	23 623 323	25 007 809	26 832 555	25 552 436	32 621 373	27 871 072	33 991 345	33 991 345	33 991 345	33 991 345	33 991 345	33 991 346	365 456 639
Járuvékok	5 058 212	4 712 478	4 933 572	4 897 107	6 884 228	5 131 698	6 513 894	6 513 894	6 513 894	6 513 894	6 513 894	6 513 891	70 700 656
Dologi kiadások	1 192 520	5 593 877	7 357 453	4 163 683	14 893 003	4 972 107	22 906 601	22 906 601	22 906 601	22 906 601	22 906 601	22 906 602	175 612 250
Egyéb működési célú kiadások	0	1 361 625	1 361 625	1 361 625	1 361 625	1 411 625	6 071 395	6 071 396	6 071 396	6 071 396	6 071 396	6 071 396	43 286 500
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	5 534 648	5 534 648	5 534 648	5 534 648	5 534 648	5 534 649	33 207 889
Intézmény finanszírozás működési	11 816 193	11 911 203	42 763 163	18 225 886	32 531 114	22 898 331	26 024 285	26 024 285	26 024 285	26 024 285	26 024 285	26 024 286	296 291 601
Beruházások	9 212 764	1 349 773	608 957	17 754 575	0	0	3 349 018	3 349 019	3 349 019	3 349 019	3 349 019	3 349 019	49 020 182
Felújítások	68 337 190	0	0	0	29 287 367	0	2 359 225	2 359 225	2 359 225	2 359 225	2 359 225	2 359 225	111 779 907
Összesen	119 240 202	49 936 765	83 857 325	71 955 312	117 578 710	62 284 833	106 750 411	106 750 413	106 750 413	106 750 413	106 750 413	106 750 414	1 145 355 624

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

(adatok Ft-ban)

Hónap	Adat jellege	Nyitó egyenleg	Pénzforgalmi		Egyenleg	Záró egyenleg
			Bevétel	Kiadás		
Január	Havi	201 268 775	7 099 664	83 472 911	-76 373 247	124 895 528
	Halmazott					
Február	Havi	124 895 528	31 095 118	32 067 855	-972 737	123 922 791
	Halmazott					
Március	Havi	123 922 791	44 077 885	60 615 167	-16 537 282	107 385 509
	Halmazott					
Április	Havi	107 385 509	82 083 539	86 650 416	-4 566 877	102 818 632
	Halmazott					
Május	Havi	102 818 632	135 676 931	102 322 685	33 354 246	136 172 878
	Halmazott					
Június	Havi	136 172 878	46 854 490	48 669 190	-1 814 700	134 358 178
	Halmazott					
Július	Havi	134 358 178	99 533 203	121 926 233	-22 393 030	111 965 148
	Halmazott					
Augusztus	Havi	111 965 148	99 533 203	121 926 233	-22 393 030	89 572 118
	Halmazott					
Szeptember	Havi	89 572 118	99 533 203	121 926 233	-22 393 030	67 179 088
	Halmazott					
Október	Havi	67 179 088	99 533 203	121 926 233	-22 393 030	44 786 058
	Halmazott					
November	Havi	44 786 058	99 533 204	121 926 233	-22 393 029	22 393 029
	Halmazott					
December	Havi	22 393 029	99 533 204	121 926 233	-22 393 029	0
	Halmazott					

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

K.K.T.Ö.T. 2018. évi tagdíja és működési hozzájárulásai lakosságszám arányosan

(adatok Ft-ban)

Település	2017. évi Lakosság (fő)	Tagdíj (500Ft/lakos)	Gyepmesteri teendők	Házi orvosi ügyeleti ellátás (450 Ft/lakos)	TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004	Komló Térségi Családsegítő és Gyermejköltségi Szolgálat	Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ	K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	Működési hozzájárulás összesen 2018
Komló	25 172	12 586 000 Ft	4 121 984	11 327 400 Ft	350 463 Ft	39 453 601 Ft	28 951 088 Ft	21 504 873 Ft	118 295 409 Ft
Mánfa	799	399 500 Ft	130 839	359 550 Ft	0 Ft	500 000 Ft		0 Ft	1 389 889 Ft
Magyarszék	1 038	519 000 Ft	169 975	467 100 Ft	366 617 Ft	335 312 Ft		0 Ft	1 858 004 Ft
Mecsekpölöske	420	210 000 Ft	68 776	189 000 Ft	0 Ft	135 675 Ft		0 Ft	603 451 Ft
Liget	412	206 000 Ft	67 466	185 400 Ft	0 Ft	133 091 Ft		0 Ft	591 957 Ft
Bodolyabér	235	117 500 Ft	38 482	105 750 Ft	0 Ft	75 914 Ft		0 Ft	337 646 Ft
Magyarhertelend	668	334 000 Ft	109 387	300 600 Ft	0 Ft	215 789 Ft		0 Ft	959 776 Ft
Oroszló	322	161 000 Ft	52 728	0 Ft	322 650 Ft	104 018 Ft	510 752 Ft	0 Ft	1 151 148 Ft
Szászvár	2 376	1 188 000 Ft	389 076	1 069 200 Ft	4 065 930 Ft	2 937 871 Ft	2 782 520 Ft	0 Ft	12 432 597 Ft
Vékény	160	80 000 Ft	26 200	72 000 Ft	0 Ft	197 836 Ft		0 Ft	376 036 Ft
Magyaregregy	745	372 500 Ft	121 996	335 250 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	829 746 Ft
Kárász	333	166 500 Ft	54 530	149 850 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	370 880 Ft
Köblény	220	110 000 Ft	36 026	99 000 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	245 026 Ft
Máza	1 237	618 500 Ft	202 562	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	821 062 Ft
Egyházaskozár	773	386 500 Ft	126 581	0 Ft	1 687 241 Ft	0 Ft	1 405 847 Ft	0 Ft	3 606 169 Ft
Tófü	133	66 500 Ft	21 779	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	88 279 Ft
Hegyhátmaróc	157	78 500 Ft	25 709	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	104 209 Ft
Szárász	40	20 000 Ft	6 550	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	26 550 Ft
Bikal	722	361 000 Ft	118 229	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	479 229 Ft
Szalatnak	331	165 500 Ft	54 202	148 950 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	368 652 Ft
Hosszúhetény	3 401	1 700 500 Ft	556 923	1 530 450 Ft	0 Ft	2 711 454 Ft		0 Ft	6 499 327 Ft
Mindösszesen	39 694	19 847 000 Ft	6 500 000	16 339 500 Ft	6 792 901 Ft	46 800 561 Ft	33 650 207 Ft	21 504 873 Ft	151 435 042 Ft

K.K.T.Ö.T. 2018. évi tagdíj, gyepmesteri teendők, házi orvosi ügyeleti ellátás kormányzati funkciókra és szakfeladatokra bontva

(adatok Ft-ban)

Település	Tagdíj	Gyepmesteri teendők	Házi orvosi ügyeleti ellátás	TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004	MINDÖSSZESEN
	Jogcím (COFOG/Szakfeladat)	Jogcím (COFOG/Szakfeladat)	Jogcím (COFOG/Szakfeladat)	Jogcím (COFOG/Szakfeladat)	
	Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030/999000	Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030/999000	Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030/999000	Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030/999000	
Komló	12 586 000 Ft	4 121 984	11 327 400 Ft	350 463 Ft	28 035 384 Ft
Mánfa	399 500 Ft	130 839	359 550 Ft		889 889 Ft
Magyarszék	519 000 Ft	169 975	467 100 Ft	366 617 Ft	1 156 075 Ft
Mecsekpölöske	210 000 Ft	68 776	189 000 Ft		467 776 Ft
Liget	206 000 Ft	67 466	185 400 Ft		458 866 Ft
Bodolyabér	117 500 Ft	38 482	105 750 Ft		261 732 Ft
Magyarhertelend	334 000 Ft	109 387	300 600 Ft		743 987 Ft
Oroszló	161 000 Ft	52 728	0 Ft	322 650 Ft	213 728 Ft
Szászvár	1 188 000 Ft	389 076	1 069 200 Ft	4 065 930 Ft	2 646 276 Ft
Vékény	80 000 Ft	26 200	72 000 Ft		178 200 Ft
Magyaregregy	372 500 Ft	121 996	335 250 Ft		829 746 Ft
Kárász	166 500 Ft	54 530	149 850 Ft		370 880 Ft
Köblény	110 000 Ft	36 026	99 000 Ft		245 026 Ft
Máza	618 500 Ft	202 562	0 Ft		821 062 Ft
Egyházaskozár	386 500 Ft	126 581	0 Ft	1 687 241 Ft	513 081 Ft
Tófű	66 500 Ft	21 779	0 Ft		88 279 Ft
Hegyhátmaróc	78 500 Ft	25 709	0 Ft		104 209 Ft
Szárász	20 000 Ft	6 550	0 Ft		26 550 Ft
Bikal	361 000 Ft	118 229	0 Ft		479 229 Ft
Szalatnak	165 500 Ft	54 202	148 950 Ft		368 652 Ft
Hosszúhetény	1 700 500 Ft	556 923	1 530 450 Ft		3 787 873 Ft
Mindösszesen	19 847 000 Ft	6 500 000	16 339 500 Ft	6 792 901 Ft	42 686 500 Ft

**K.K.T.Ö.T. 2018. 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	39 453 601 Ft	28 951 088 Ft	21 504 873 Ft	89 909 562 Ft
Mánfa	500 000 Ft			500 000 Ft
Magyarszék	335 312 Ft			335 312 Ft
Mecsekpölöske	135 675 Ft			135 675 Ft
Liget	133 091 Ft			133 091 Ft
Bodolyabér	75 914 Ft			75 914 Ft
Magyarhertelend	215 789 Ft			215 789 Ft
Oroszló	104 018 Ft	510 752 Ft		614 770 Ft
Szászvár	2 937 871 Ft	2 782 520 Ft		5 720 391 Ft
Vékény	197 836 Ft			197 836 Ft
Magyaregregy	0 Ft			0 Ft
Kárász	0 Ft			0 Ft
Köblény	0 Ft			0 Ft
Máza	0 Ft			0 Ft
Egyházaskozár	0 Ft	1 405 847 Ft		1 405 847 Ft
Tófű	0 Ft			0 Ft
Hegyhátmaróc	0 Ft			0 Ft
Szárász	0 Ft			0 Ft
Bikal	0 Ft			0 Ft
Szalatnak	0 Ft			0 Ft
Hosszúhetény	2 711 454 Ft			2 711 454 Ft
Mindösszesen	46 800 561 Ft	33 650 207 Ft	21 504 873 Ft	101 955 641 Ft

A települések 2018-ban fizetendő tagdíja és működési hozzájárulásai

(adatok Ft-ban)

Település	2017. évi Lakosság (fő)	Tagdíj (500Ft/lakos)	Gyepmesteri teendők	Házi orvosi ügyeleti ellátás (450 Ft/lakos)	TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004	Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ	K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	Működési hozzájárulás összesen 2018
Komló	25 172	12 586 000 Ft	4 121 984	11 327 400 Ft	350 463 Ft	39 453 601 Ft	28 951 088 Ft	21 504 873 Ft	118 295 409 Ft
Mánfa	799	0 Ft	0	299 811 Ft	0 Ft	500 000 Ft		0 Ft	799 811 Ft
Magyarszék	1 038	239 000 Ft	91 131	293 100 Ft	366 617 Ft	335 312 Ft		0 Ft	1 325 160 Ft
Mecsekpölöske	420	0 Ft	0	167 339 Ft	0 Ft	135 675 Ft		0 Ft	303 014 Ft
Liget	412	0 Ft	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft
Bodolyabér	235	0 Ft	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft
Magyarhertelend	668	0 Ft	0	160 201 Ft	0 Ft	215 789 Ft		0 Ft	375 990 Ft
Oroszló	322	161 000 Ft	52 728	0 Ft	322 650 Ft	104 018 Ft	510 752 Ft	0 Ft	1 151 148 Ft
Szászvár	2 376	1 188 000 Ft	389 076	1 069 200 Ft	4 065 930 Ft	2 937 871 Ft	2 782 520 Ft	0 Ft	12 432 597 Ft
Vékény	160	0 Ft	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft
Magyaregregy	745	195 536 Ft	121 996	335 250 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	652 782 Ft
Kárász	333	0 Ft	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft
Köblény	220	0 Ft	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft
Máza	1 237	455 435 Ft	202 562	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	657 997 Ft
Egyházaskozár	773	284 601 Ft	126 581	0 Ft	1 687 241 Ft	0 Ft	1 405 847 Ft	0 Ft	3 504 270 Ft
Tófü	133	48 968 Ft	21 779	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	70 747 Ft
Hegyhátmaróc	157	0 Ft	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft
Szárász	40	14 727 Ft	6 550	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	21 277 Ft
Bikal	722	0 Ft	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft
Szalatnak	331	0 Ft	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft
Hosszúhetény	3 401	1 700 500 Ft	556 923	1 530 450 Ft	0 Ft	2 711 454 Ft		0 Ft	6 499 327 Ft
Mindösszesen	39 694	16 873 767 Ft	5 691 310	15 182 751 Ft	6 792 901 Ft	46 393 720 Ft	33 650 207 Ft	21 504 873 Ft	146 089 529 Ft

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2018. 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	Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság	150 000 000	0	10 124 662	139 875 338	0
2.	(Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás) EFOP-1.5.2.-16.	Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság	57 323 636	57 323 636	0	19 107 878	38 215 758
3.	(Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat) EFOP-1.5.2.- 16.	Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság	75 779 861	75 779 861	0	25 259 954	50 519 907
4.							
5.							