

**A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
összevont pénzügyi mérlege
2018. évi költségvetés**

(adatok Ft-ban)

Bevételek megnevezése		Előirányzat	Kiadások megnevezése		Előirányzat
1.	Működési bevételek	28 032 343	1.	Működési kiadások	958 330 435
1.1.	Intézményi működési bevétel	28 032 343	1.1.	Személyi juttatások	365 621 417
2.	Támogatások	877 810 139	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	70 830 754
2.1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	851 841 952	1.3.	Dologi kiadások	152 679 358
2.1.1	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről	463 551 488	1.4.	Egyéb működési célú kiadások	335 991 017
	<i>ebből: intézmény finanszírozás (intézményeknek teljesítendő-halmozódás)</i>	231 775 744		<i>ebből: gyepmesteri feladatok ellátása</i>	6 500 000
	<i>ebből: központi támogatás (normatíva, bérkomp. és szoc. ágazati) össz</i>	231 775 744		<i>ügyintézők foglalkoztatására átadott pénzeszköz</i>	15 237 000
2.1.2	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (Munkaügyi Kirendeltség tám.)	22 318 292		<i>intézmény finanszírozás működési célú</i>	231 775 744
2.1.3	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (helyi önk.-ok működési h.j.)	145 973 141		<i>házi orvosi ügyelet</i>	16 339 500
2.1.4	Egyéb működési célú támogatások EU-s	112 597 211		<i>Pénzeszköztadás (GESZ)</i>	3 810 000
2.1.5	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	104 933 820		<i>Pénzeszköztadás (NEFELA, FOGYASZTÓVÉDELEM)</i>	600 000
2.1.6	Egyéb fejezeti kezelésű működési c. támogatás	2 468 000		<i>egyéb működési célú pénzeszköztadás</i>	7 427 863
				<i>egyéb működési célú kiadás intézményeknek</i>	53 700 910
				<i>egyéb működési célú kiadás Társulás</i>	600 000
			1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 207 889
2.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	25 968 187	2.	Felhalmozási kiadások	161 128 187
2.2.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások EU-s Társulás EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pályázat: 13 124 205 Ft Családsegítő: EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pályázat: 7 382 081 Ft	20 506 286	2.1.	Beruházások Társulás: TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004 pályázatból eszköz- és szoftver-beszerzés: 37 535 442 Ft Társulás: EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pályázatból eszköz- és szoftverbeszerzés: 5 950 760 Ft Családsegítő: EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pályázatból eszközbeszerzés: 7 382 081 Ft	50 868 283
2.2.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások önkormányzattól Társulás TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004 pályázat	5 461 901	2.2.	Felújítások Társulás: TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004 pályázat - építés: 103 086 459 Ft Társulás: EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pályázatból építés: 7 173 445 Ft	110 259 904
	<i>ebből: technikai jellegű átcsoportosítás</i>				
3.	Költségvetési hiány (Maradvány)	213 816 140			
3.1.	Működési célú	78 656 140			
	<i>ebből: intézmények, társulás</i>	73 216 441			
	<i>ebből: Társulás TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004 pályázat</i>	5 439 699			
3.2.	Felhalmozási célú	135 160 000			
	<i>ebből: Társulás TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004 pályázat</i>	135 160 000			
A költségvetési hiány fedezete a 2017. évi tervezett, helyesbített maradvány.					
Bevételek összesen		1 119 658 622	Kiadások összesen		1 119 458 622

**A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
Működési célú bevételeinek és kiadásainak pénzügyi mérlege
2018. évi költségvetés**

(adatok Ft-ban)

Bevételek megnevezése		Előirányzat	Kiadások megnevezése		Előirányzat
1.	Működési bevételek	28 032 343	1.	Működési kiadások	958 330 435
1.1.	Intézményi működési bevétel	28 032 343	1.1.	Személyi juttatások	365 621 417
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	851 841 952	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	70 830 754
2.1.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről	463 551 488	1.3.	Dologi kiadások	152 679 358
	<i>ebből: intézmény finanszírozás (intézményeknek teljesítendő-halmozódás)</i>	<i>231 775 744</i>	1.4.	Egyéb működési célú kiadások	335 991 017
	<i>ebből: központi támogatás (normatíva, bérkomp. és szoc. ágazati- böli pótlék) össz</i>	<i>231 775 744</i>		<i>ebből: gyepmesteri feladatok ellátása</i>	<i>6 500 000</i>
2.2.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (Munkaügyi Kirendeltség tám.)	22 318 292		<i>ügyintézők foglalkoztatására átadott pénzeszköz</i>	<i>15 237 000</i>
2.3.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (helyi önk.-ok működési h.j.)	145 973 141		<i>intézmény finanszírozás működési célú</i>	<i>231 775 744</i>
2.4.	Egyéb működési célú támogatások EU-s	112 597 211		<i>házi orvosi ügyelet</i>	<i>16 339 500</i>
2.5.	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	104 933 820		<i>Pénzeszközátadás (GESZ)</i>	<i>3 810 000</i>
2.6.	Egyéb fejezeti kezelésű működési c. támogatás	2 468 000		<i>Pénzeszközátadás (NEFELA, FOGYASZTÓVÉDELEM)</i>	<i>600 000</i>
				<i>Egyéb működési célú pénzeszközátadás</i>	<i>7 427 863</i>
				<i>egyéb működési célú kiadás intézményeknek</i>	<i>53 700 910</i>
				<i>egyéb működési célú kiadás Társulás</i>	<i>600 000</i>
3.	Költségvetési működési hiány (Maradvány)	78 656 140	1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 207 889
	<i>ebből: intézmények, társulás</i>	<i>73 216 441</i>			
	<i>ebből: Társulás TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004 pályázat</i>	<i>5 439 699</i>			
A költségvetési hiány fedezete a 2017. évi tervezett, helyesbített maradvány.					
4.	Átcsoportosítás felhalmozási célra				
	Bevételek összesen	958 530 435		Kiadások összesen	958 330 435

**A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
Felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak összesített mérlege
2018. évi költségvetés**

(adatok Ft-ban)

Bevételek megnevezése		Előirányzat	Kiadások megnevezése		Előirányzat
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	25 968 187	1.	Felhalmozási kiadások	161 128 187
	Egyéb felhalmozási célú támogatások EU-s Társulás EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pályázat: 13 124 205 Ft			Beruházások Társulás: TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004 pályázatból eszköz- és szoftver- beszerzés: 37 535 442 Ft Társulás: EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pályázatból eszköz- és szoftverbeszerzés: 5 950 760 Ft	
1.1.	Családsegítő: EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pályázat: 7 382 081 Ft	20 506 286	1.1.	Családsegítő: EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pályázatból eszközbeszerzés: 7 382 081 Ft	50 868 283
	Egyéb felhalmozási célú támogatások önkormányzattól Társulás TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004 pályázat			Felújítások Társulás: TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004 pályázat - építés: 103 086 459 Ft Társulás: EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pályázatból építés: 7 173 445 Ft	
1.2.		5 461 901	1.2.		110 259 904
2.	Költségvetési felhalmozási hiány (Maradvány)	135 160 000			
	<i>ebből: Társulás TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004 pályázat</i>	<i>135 160 000</i>			
3.	Átcsoportosítás műk. költségvetésből	0			
	Bevételek összesen	161 128 187		Kiadások összesen	161 128 187

Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás bevételei
2018. évi költségvetés

(adatok Ft-ban)

I. Működési bevételek		958 530 435
<i>1. Intézményi működési bevétel</i>		28 032 343
Társulás működési bevételei	110 000	
Társuláshoz rendelt költségvetési szervek műk.bevételei	27 922 343	
 <i>2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>		620 066 208
<i>2.1. Normatíva</i>		231 775 744
Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ	135 349 400	
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	46 750 000	
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	49 676 344	
 <i>2.2. Egyéb fejezeti kezelésű támogatás jelzőrendszeres</i>		2 468 000
Komló Térségi Int.Szociális Szolgáltató Központ	2 468 000	
 <i>2.3. Munkaügyi Kirendeltség támogatásai (közcéllú foglalkoztatás)</i>		22 318 292
Komló Térségi Int.Szociális Szolgáltató Központ	19 411 254	
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	97 715	
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	2 809 323	
 <i>2.4. Helyi önkormányzatok befizetései</i>		145 973 141
Tagdíj befizetés Társulásnak	19 847 000	
Gyepmesteri teendők ellátására fizetendő hozzájárulás	6 500 000	
Házi orvosi ügyeleti ellátására fizetendő hozzájárulás	16 339 500	
Komló Tér. Integr.Szociális Szolgáltató Központ működtetési hozzájár.	33 650 207	
Komló Térs.Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg. műk. hozzáj.	46 800 561	
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde műk. hozzáj.	21 504 873	
Társulás - IOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004 pályázat (energia tanúsítvány, kiegészítő közbeszerzés)	1 331 000	
 <i>2.5. Egyéb működési célú támogatás EU-s</i>		112 597 211
Társulás - EFOP-1.5.2.-16-2017-000028 pályázat	44 199 431	
Családsegítő EFOP-1.5.2.-16-2017-000028 pályázat	68 397 780	
 <i>2.6. Egyéb működési célú támogatás</i>		104 933 820
K.K.T.Ö.T	51 232 910	
Komló Tér. Integr.Szociális Szolgáltató Központ	20 807 943	
Komló Térs.Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	31 331 761	
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	1 561 206	

3. <i>Költségvetési hiány finanszírozása a 2017. évi terv. maradványból</i>		78 656 140
Működési célú	78 656 140	
4. <i>Intézmény finanszírozás működési célú</i>		231 775 744

II. Felhalmozási bevételek		161 128 187
-----------------------------------	--	--------------------

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.-16-2017-000028 pályázat	13 124 205	
Családsegítő EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pályázat	7 382 081	
3. <i>Költségvetési hiány finanszírozása a 2017. évi terv. maradványból</i>		135 160 000
Felhalmozási célú	135 160 000	

Bevételek összesen		1 119 658 622
---------------------------	--	----------------------

**Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás kiadásai
2018. évi költségvetés**

(adatok Ft-ban)

I. Működési kiadások **958 530 435**

Személyi juttatások	365 621 417
Munkaadókat terhelő járulékok	70 830 754
Dologi kiadások	152 679 358
Összesen	589 131 529

Működési kiadások	Társulás	Komlói Térségi Integrált Szoc. Szolg. Kp.	Komlói Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	Összesen
Személyi juttatások	3 886 197	186 321 153	119 070 041	56 344 026	365 621 417
Munkaadókat terhelő járulékok	773 053	35 411 848	23 490 154	11 155 699	70 830 754
Dologi kiadás	39 181 723	44 696 645	50 238 966	18 562 024	152 679 358
Összesen	43 840 973	266 429 646	192 799 161	86 061 749	589 131 529

Egyéb működési célú támogatás értékű kiadás	104 415 273
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
Pénzeszközátadás (Társulás)	600 000
Pénzeszközátadás (Szociális Szolg. Kp.)	6 809 483
Pénzeszközátadás (Családseg. és Gyermekjól. Szolg.)	618 380
Egyéb működési célú támogatás értékű kiadás intézményeknek	53 700 910

Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 207 889
Társulás - EFOP-1.5.2.-16-2017-00028	13 444 350
Családsegítő - EFOP-1.5.2.-16-2017-00028	19 763 539

Intézmény finanszírozás működési célú	231 775 744
Intézmény finanszírozás felhalmozási célú	0

II. Beruházási kiadások **50 868 283**

Társulás - TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004 pályázatból eszköz- és szoftverbeszerzés	37 535 442
Társulás - EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pályázatból eszköz- és szoftverl	5 950 760
Családsegítő EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 pályázatból eszközbeszerzés	7 382 081

III. Felújítási kiadások **110 259 904**

Társulás - TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004 pályázat - építés	103 086 459
Társulás - EFOP-1.5.2.-16-2017-00028 építés	7 173 445

Kiadások összesen **1 119 658 622**

**A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás bevételeire és kiadásaira tervezett összege, illetve az engedélyezett állományi létszám szakfeladatankénti megbontásban
2018. évi költségvetés**

(adatok Ft-ban)

Cím	COFOG		Működési kiadások					Felhalmozási kiadások			ÖSSZES KIADÁS	Központi költségvetés támogatása		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				Egyébfelhal. célú támogatások államháztartáson belülről	EU-s támogatások			Működési bevétel		Előző évi műk. célú maradvány	Előző évi felhal. 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	ÖSSZESEN	Munkaügyi Kirendeltség támogatása	Helyi önkormányzatok befizetése	Egyéb fejezeti kezelési támogatás	Egyéb működési c. tám.		Felhalmozási	Felh.-i	Mük.-i	Felh.-i	Mük.-i												
I. Társulás költségvetési szerv																																			
011130	Önk. és önk-i hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev.				7 023 349					7 023 349		0																							
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás EFOP-1.5.2.-16-2017-00028		2 100 000	415 800	28 239 281		13 444 350	5 950 760	7 173 445	57 323 636																					0				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek EFOP-1.5.2.-16-2017-00028									0								13 124 205	44 199 431												57 323 636				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004									0			1 331 000					5 461 901									4 731 543	135 160 000			146 684 444				
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004		1 786 197	357 253	3 919 093			37 535 442	103 086 459	146 684 444																					0				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					312 423 654				312 423 654	231 775 744	231 775 744																			7 513 349	335 676 503			
072112	Házi orvosi ügyeleti ellátás					16 339 500				16 339 500																					0				
Társulás összesen			3 886 197	773 053	39 181 723	328 763 154	13 444 350	43 486 202	110 259 904	0	539 794 583	231 775 744	231 775 744	0	44 017 500	2 468 000	51 232 910	5 461 901	13 124 205	44 199 431	0	110 000	12 244 892	135 160 000	539 794 583	0									
Társuláshoz rendelt költségvetési szervek																																			
I/2. Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ																																			
107013	Hajléktalanok átmeneti szállása		20 861 318	4 143 862	5 259 909					30 265 089																						2 600 000	2 600 000	5	
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					6 809 483				6 809 483	135 349 400	135 349 400	19 411 254	33 650 207		0	20 807 943															38 546 125	247 764 929		
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		16 023 579	1 574 889						17 598 468																							0		
107052	Házi segítségnyújtás		125 766 315	24 977 600	17 355 927					168 099 842																							11 583 000	11 583 000	51,0
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		3 720 000	729 752	5 309 180					9 758 932																							2 346 200	2 346 200	
107051	Szociális étkeztetés		4 487 528	888 293	11 872 725					17 248 546																							8 085 000	8 085 000	2
102031	Idősek napközi ellátása		11 844 175	2 384 221	3 313 270					17 541 666																							600 000	600 000	4
102032	Demens betegek ellátása		3 618 238	713 231	1 585 634					5 917 103																							260 000	260 000	2
Komló Térs. Integr. Szoc. Szolgáltató Központ összesen			186 321 153	35 411 848	44 696 645	6 809 483	0	0	0	273 239 129	135 349 400	135 349 400	19 411 254	33 650 207	0	20 807 943	0	0	0	0	0	25 474 200	38 546 125	0	273 239 129	64,0									
I/3. Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat																																			
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					618 380				618 380	46 750 000	46 750 000	97 715	46 800 561			31 331 761																19 727 263	144 707 300	
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									0																							0		
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások EFOP-1.5.2.-16-2017-00028		10 690 660	2 116 751	35 826 830		19 763 539	7 382 081		75 779 861																							0		
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek EFOP-1.5.2.-16-2017-00028									0								7 382 081	68 397 780														75 779 861		
889205	Iskolai szociális munka		3 025 700	614 206						3 639 906																								4	
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások		71 047 739	13 957 778	10 722 745					95 728 262																							44 000	44 000	14,5
104043	Család és gyermekjóléti központ		34 305 942	6 801 419	3 689 391					44 796 752																							32 000	32 000	18
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen			119 070 041	23 490 154	50 238 966	618 380	19 763 539	7 382 081	0	220 563 161	46 750 000	46 750 000	97 715	46 800 561	0	31 331 761	0	7 382 081	68 397 780	0	76 000	19 727 263	0	220 563 161	36,5										
I/4. K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde																																			
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek									0	49 676 344	49 676 344	2 809 323	21 504 873			1 561 206																8 137 860	83 689 606	
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		2 557 320	252 003	0					2 809 323																							0		
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása		49 634 762	10 053 751	7 690 632					67 379 145																							875 740	875 740	16
104035	Gyermekekétkeztetés bölcsődében		4 117 212	843 155	10 834 723					15 795 090																							1 468 400	1 468 400	2
104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében		34 732	6 790	36 669					78 191																							28 003	28 003	
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde összesen			56 344 026	11 155 699	18 562 024	0	0	0	0	86 061 749	49 676 344	49 676 344	2 809 323	21 504 873	0	1 561 206	0	0	0	0	2 372 143	8 137 860	0	86 061 749	18										
I. Komlói Kistérség Többcélú Önk. Társulás mindösszesen																																			
			365 621 417	70 830 754	152 679 358	336 191 017	33 207 889	50 868 283	110 259 904	0	1 119 658 622	463 551 488	463 551 488	22 318 292	145 973 141	2 468 000	104 933 820	5 461 901	20 506 286	112 597 211	0	28 032 343	78 656 140	135 160 000	1 119 658 622	118,5									

**Cím: 1/2.Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ
2018. évi költségvetés**

VII/a sz. melléklet

Települések /alcimek	COFOG Jogcím	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
									Normatíva	ÖSSZESEN	Munkaügyi Kirendeltség támogatása	Helyi önkormányzatok bevezetési	Egyéb működési c. tám.				
1/2.1. Komló	107052	Házi segítségnyújtás	58 570 824	11 498 935	6 624 962			76 694 721		0				4 216 000		4 216 000	23,0
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 220 000	435 098	3 250 220			5 905 318		0				1 500 000		1 500 000	0,0
	102031	Idősek nappali ellátása	6 569 855	1 317 592	2 276 423			10 163 870		0				300 000		300 000	2,0
	102032	Demens betegek ellátása	3 618 236	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	5 259 909			30 265 089		0				2 600 000		2 600 000	5,0
	107051	Szociális étkeztetés	4 487 528	888 293	11 872 725			17 248 546		0				8 085 000		8 085 000	2,0
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5 119 331	500 047				5 619 378		0						0	0,0
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	63 455 400	63 455 400		7 432 164	28 951 088	13 661 117		21 353 256	134 853 025	
Komló összesen:			101 447 094	19 497 058	30 869 873	0	0	151 814 025	63 455 400	63 455 400	7 432 164	28 951 088	13 661 117	16 961 000	21 353 256	151 814 025	34,0
1/2.2. Magyarszék	107052	Házi segítségnyújtás	4 038 612	810 727	763 784			5 613 123		0				520 000		520 000	2,0
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	978 360	96 409	0			1 074 769		0						0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				532 844		532 844	4 540 000	4 540 000	1 074 769		477 279		608 688	6 700 736	
Magyarszék összesen:			5 016 972	907 136	763 784	532 844	0	7 220 736	4 540 000	4 540 000	1 074 769	0	477 279	520 000	608 688	7 220 736	2,0
1/2.3. Bodolyabér	107052	Házi segítségnyújtás	613 114	123 532	574 389			1 311 035		0				107 000		107 000	1,0
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	64 770				64 770		0				31 000		31 000	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	978 360	96 409				1 074 769		0						0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				416 878		416 878	858 000	858 000	1 074 769		174 142		622 541	2 729 452	
Bodolyabér összesen:			1 591 474	219 941	639 159	416 878	0	2 867 452	858 000	858 000	1 074 769	0	174 142	138 000	622 541	2 867 452	1,0
1/2.4. Mánfa	107052	Házi segítségnyújtás	5 119 287	1 015 003	852 027			6 986 317		0				600 000		600 000	2,0
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	59 690				59 690		0				32 000		32 000	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	978 360	96 409				1 074 769		0						0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				590 078		590 078	5 348 000	5 348 000	1 074 769		242 964		1 413 121	8 078 854	
Mánfa összesen:			6 097 647	1 111 412	911 717	590 078	0	8 710 854	5 348 000	5 348 000	1 074 769	0	242 964	632 000	1 413 121	8 710 854	2,0
1/2.5. Káráz	107052	Házi segítségnyújtás	2 713 092	513 918	1 034 307			4 261 317		0				285 000		285 000	1,0
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	978 360	96 409				1 074 769		0						0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				826 356		826 356	3 128 000	3 128 000	1 074 769		91 936		1 582 737	5 877 442	
Káráz összesen:			3 691 452	610 327	1 034 307	826 356	0	6 162 442	3 128 000	3 128 000	1 074 769	0	91 936	285 000	1 582 737	6 162 442	1,0
1/2.6. Szalatnak	107052	Házi segítségnyújtás	6 167 751	1 244 069	1 029 311			8 441 131		0				665 000		665 000	3,0
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	59 690				59 690		0				25 000		25 000	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	978 360	96 409				1 074 769		0						0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				389 112		389 112	5 702 000	5 702 000	1 074 769		515 990		1 981 943	9 274 702	
Szalatnak összesen:			7 146 111	1 340 478	1 089 001	389 112	0	9 964 702	5 702 000	5 702 000	1 074 769	0	515 990	690 000	1 981 943	9 964 702	3,0
1/2.7. Köblény	107052	Házi segítségnyújtás	2 940 263	588 292	575 355			4 103 910		0				340 000		340 000	1,0
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	978 360	96 409				1 074 769		0						0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				440 856		440 856	2 699 000	2 699 000	1 074 769		566 242		939 524	5 279 535	
Köblény összesen:			3 918 623	684 701	575 355	440 856	0	5 619 535	2 699 000	2 699 000	1 074 769	0	566 242	340 000	939 524	5 619 535	1,0
1/2.8. Egyházaskozár	107052	Házi segítségnyújtás	5 016 772	1 009 457	175 550			6 201 779		0				620 000		620 000	2,0
	102031	Idősek 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	52 070				52 070		0				24 200		24 200	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	978 360	96 409				1 074 769		0						0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	9 022 000	9 022 000	1 074 769	1 405 847	758 639		1 500 959	13 762 214	
Egyházaskozár összesen:			11 269 452	2 172 495	1 264 467	0	0	14 706 414	9 022 000	9 022 000	1 074 769	1 405 847	758 639	944 200	1 500 959	14 706 414	4,0
1/2.9. Szászvár	107052	Házi segítségnyújtás	10 638 464	2 144 018	657 750			13 440 232		0				920 000		920 000	4,0
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 500 000	294 654	1 249 970			3 044 624		0				500 000		500 000	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	978 360	96 409				1 074 769		0						0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	9 184 000	9 184 000	1 074 769	2 782 520	1 857 467		1 240 869	16 139 625	
Szászvár összesen:			13 116 824	2 535 081	1 907 720	0	0	17 559 625	9 184 000	9 184 000	1 074 769	2 782 520	1 857 467	1 420 000	1 240 869	17 559 625	4,0
1/2.10. Magyaregregy	107052	Házi segítségnyújtás	5 588 075	1 123 040	267 955			6 979 070		0				440 000		440 000	2,0
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	113 030				113 030		0				55 000		55 000	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás						0		0						0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				78 756		78 756	5 148 000	5 148 000			954 903		572 953	6 675 856	
Magyaregregy összesen:			5 588 075	1 123 040	380 985	78 756	0	7 170 856	5 148 000	5 148 000	0	0	954 903	495 000	572 953	7 170 856	2,0
1/2.11. Magyarhertelend	107052	Házi segítségnyújtás	5 062 913	1 019 544	836 587			6 919 044		0				530 000		530 000	2,0
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	288 290				288 290		0				80 000		80 000	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	118 455	11 721				130 176		0						0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				583 786		583 786	5 148 000	5 148 000	130 176		390 589		1 642 531	7 311 296	
Magyarhertelend összesen:			5 181 368	1 031 265	1 124 877	583 786	0	7 921 296	5 148 000	5 148 000	130 176	0	390 589	610 000	1 642 531	7 921 296	2,0
1/2.12. Vékény	107052	Házi segítségnyújtás	2 552 122	511 802	723 699			3 787 623		0				220 000		220 000	1,0
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás						0		0						0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				608 148		608 148	3 103 000	3 103 000			104 865		967 906	4 175 771	
Vékény összesen:			2 552 122	511 802	723 699	608 148	0	4 395 771	3 103 000	3 103 000	0	0	104 865	220 000	967 906	4 395 771	1,0
1/2.13. Mecsekpölöske	107052	Házi segítségnyújtás	2 544 882	510 380	457 137			3 512 399		0				420 000		420 000	1,0
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	58 420				58 420		0				26 000		26 000	

**Cím: 1/3.Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
2018. évi költségvetés**

Települések /alcímek/	COFOG Jogcím	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
											Normatíva	ÖSSZESEN	Működési célú			Felhalmozási	Felh-i	Műk-i					
													Munkaügyi Kirendeltség támogatása	Helyi önkormányzatok befizetései	Egyéb működési c. tám.								
Komló	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	25 172	45 465 495	8 862 730	6 528 758				60 856 983	0		39 453 601					44 000		39 497 601	10,0		
	889205	Iskolai szociális munka		3 025 700	614 206	0				3 639 906											0	4,0	
	104042	EFOP-1.5.2-16.		10 690 660	2 116 751	35 826 830	19 763 539			7 382 081	75 779 861					7 382 081	68 397 780			75 779 861			
	104043	Család és gyermekjóléti központ		34 305 942	6 801 419	3 689 391					44 796 752	0							32 000		32 000	14,5	
Mánfa	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	799	344 262	75 738	80 000				500 000	0		500 000							500 000			
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás								0	0									0			
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek								28 050 000	28 050 000	97 715	39 953 601	24 447 153					17 169 172	109 717 641			
1/3. 1. Komlói Közös Önkormányzati Hivatal összesen			25 971	93 832 059	18 470 844	46 124 979	19 763 539	0	7 382 081	185 573 502	28 050 000	28 050 000	97 715	39 953 601	24 447 153	0	7 382 081	68 397 780	76 000	17 169 172	185 573 502	28,5	
Magyarszék			1 038	5 830 751	1 136 846	836 286				7 803 883	0	0	335 312							335 312			
Mecsekpóloske			420							0	0	0	135 675							135 675			
Liget			412							0	0	0	133 091							133 091			
Bodolyabér			235							0	0	0	75 914							75 914			
Magyarhertelend			668							0	0	0	215 789							215 789			
Oroszló			322							0	0	0	104 018							104 018			
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások összesen		5 830 751	1 136 846	836 286			0	7 803 883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek								0	5 100 000	5 100 000	999 799	1 171 560						532 524	7 803 883		
1/3. 2. Magyarszéki Közös Önkormányzati Hivatal összesen			3 095	5 830 751	1 136 846	836 286	0	0	0	7 803 883	5 100 000	5 100 000	0	999 799	1 171 560	0	0	0	0	532 524	7 803 883	2,0	
Szászvár			2 376	6 694 970	1 351 526	1 006 640				9 053 136	0	0	2 937 871							2 937 871			
Vékény			160							0	0	0	197 836							197 836			
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások összesen		6 694 970	1 351 526	1 006 640				9 053 136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek								0	3 400 000	3 400 000	3 135 707	2 169 259						348 170	9 053 136		
1/3. 3. Szászvári Közös Önkormányzati Hivatal összesen			2 536	6 694 970	1 351 526	1 006 640	0	0	0	9 053 136	3 400 000	3 400 000	0	3 135 707	2 169 259	0	0	0	0	348 170	9 053 136	2,0	
Egyházaskozár			773	6 396 895	1 253 772	1 636 621		0		9 287 288	0	0								0	2,0		
Magyaregregy			745							0	0	0								0			
Kárász			333							0	0	0								0			
Köblény			220							0	0	0								0			
Máza			1 237							0	0	0								0			
Tófü			133							0	0	0								0			
Hegyhátmárc			157							0	0	0								0			
Szárász			40							0	0	0								0			
Bikal			722							0	0	0								0			
Szalatnák			331							0	0	0								0			
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások összesen		6 396 895	1 253 772	1 636 621		0	0	9 287 288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						618 380		618 380	6 800 000	6 800 000		1 870 467						1 235 201	9 905 668		
1/3. 4. Egyházaskozári mikroövezet összesen:			4 691	6 396 895	1 253 772	1 636 621	0	618 380	0	9 905 668	6 800 000	6 800 000	0	1 870 467	0	0	0	0	0	1 235 201	9 905 668	2,0	
Hosszúhetény	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások összesen	3 401	6 315 366	1 277 166	634 440		0		8 226 972	0	0								0			
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek								0	3 400 000	3 400 000	2 711 454	1 673 322						442 196	8 226 972	2,0	
1/3. 5. Hosszúhetényi Önkormányzat összesen:			3 401	6 315 366	1 277 166	634 440	0	0	0	8 226 972	3 400 000	3 400 000	0	2 711 454	1 673 322	0	0	0	0	442 196	8 226 972	2,0	
Vidék mindösszesen:			13 723	25 237 982	5 019 310	4 113 987	0	618 380	0	34 989 659	18 700 000	18 700 000	0	6 846 960	6 884 608	0	0	0	0	2 558 091	34 989 659	8,0	
Család és gyermekjóléti központ összesen:				34 305 942	6 801 419	3 689 391	0	0	0	44 796 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000	14,50
Iskolai szociális munka				3 025 700	614 206	0	0	0	0	3 639 906												4,00	
Család és gyermekjóléti szolgáltatások összesen:				71 047 739	13 957 778	10 722 745	0	618 380	0	96 346 642	0	0	0	46 800 561	6 884 608	0	0	0	44 000	19 727 263	184 704 901	18,00	
ALCÍMEK ÖSSZESEN			39 694	119 070 041	23 490 154	50 238 966	19 763 539	618 380	7 382 081	220 563 161	46 750 000	46 750 000	97 715	46 800 561	31 331 761	0	7 382 081	68 397 780	76 000	19 727 263	220 563 161	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	4 982 400
III.3.da	Házi segítségnyújtás - szociális segítés	77	25 000	1 925 000
III.3.db (2)	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás- Társulás által történő feladatellátás	254	429 000	108 966 000
III.3.f (2)	Időskorúak nappali intézményi ellátása - Társulás által történő feladatellátás	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:				231 775 744

**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 %	Időskorúak nappali intézm.ell.	Időskorúak nappali.int.e II. kieg.norm. + 50 %	Hajléktalanok átm. száll.	Hajléktalan ok átm. száll. kieg. norm. + 10%	Összesen		
							90 fő x 55 360 Ft	77 x 25 000 Ft	254 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	4 982 400	225 000	32 340 000	9 702 000	2 180 000	1 090 000	11 642 400	1 293 600	63 455 400	49 676 344	141 181 744
		Mánfa	799			0		200 000	3 960 000	1 188 000					5 348 000		5 348 000
		Magyarszék	1038	5 100 000		5 100 000		250 000	3 300 000	990 000					4 540 000		9 640 000
		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		125 000	1 980 000	594 000					2 699 000		2 699 000
		Liget	412			0			4 290 000	1 287 000					5 577 000		5 577 000
		Oroszló	322			0			1 980 000	594 000					2 574 000		2 574 000
		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		175 000	3 630 000	1 089 000					4 894 000		4 894 000
		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		125 000	1 980 000	594 000					2 699 000		2 699 000
		Kárász	333			0		125 000	2 310 000	693 000					3 128 000		3 128 000
		Hegyhátmárc	157			0		125 000	1 650 000	495 000					2 270 000		2 270 000
		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		175 000	6 930 000	2 079 000					9 184 000		12 584 000
		Vékény	160			0		100 000	2 310 000	693 000					3 103 000		3 103 000
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	4 982 400	1 925 000	83 820 000	25 146 000	4 360 000	2 180 000	11 642 400	1 293 600	135 349 400	49 676 344	231 775 744

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
bevételi előirányzat-felhasználási ütemterve
2018. év

(adatok Ft-ban)

Bevételi nemek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Működési bevétel	2 336 029	2 336 029	2 336 029	2 336 029	2 336 029	2 336 029	2 336 029	2 336 028	2 336 028	2 336 028	2 336 028	2 336 028	28 032 343
<i>ebből: intézményi ellátási díj</i>	<i>2 051 433</i>	<i>2 051 433</i>	<i>2 051 433</i>	<i>2 051 433</i>	<i>2 051 433</i>	<i>2 051 433</i>	<i>2 051 433</i>	<i>2 051 433</i>	<i>2 051 433</i>	<i>2 051 433</i>	<i>2 051 433</i>	<i>2 051 433</i>	<i>24 617 196</i>
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	38 629 290	38 629 290	38 629 290	38 629 290	38 629 290	38 629 290	38 629 290	38 629 290	38 629 292	38 629 292	38 629 292	38 629 292	463 551 488
<i>ebből: normatíva</i>	<i>19 314 645</i>	<i>19 314 645</i>	<i>19 314 645</i>	<i>19 314 645</i>	<i>19 314 645</i>	<i>19 314 645</i>	<i>19 314 645</i>	<i>19 314 645</i>	<i>19 314 646</i>	<i>19 314 646</i>	<i>19 314 646</i>	<i>19 314 646</i>	<i>231 775 744</i>
<i>ebből: intézmény finanszírozás</i>	<i>19 314 645</i>	<i>19 314 645</i>	<i>19 314 645</i>	<i>19 314 645</i>	<i>19 314 645</i>	<i>19 314 645</i>	<i>19 314 645</i>	<i>19 314 645</i>	<i>19 314 646</i>	<i>19 314 646</i>	<i>19 314 646</i>	<i>19 314 646</i>	<i>231 775 744</i>
Egyéb m.c.tám.áht-n belülről (Mű.Kp.támogatása)	1 859 858	1 859 858	1 859 858	1 859 858	1 859 858	1 859 858	1 859 858	1 859 858	1 859 857	1 859 857	1 859 857	1 859 857	22 318 292
Egyéb m.c.tám.áht-n belülről (helyi önk-tól)	8 950 152	8 950 152	8 950 152	8 950 152	8 950 152	8 950 152	8 950 152	8 950 152	8 950 151	8 950 151	8 950 151	8 950 151	107 401 820
Egyéb m.c.tám.áht-n belülről (helyi önk-tól)	12 164 428	12 164 428	12 164 428	12 164 428	12 164 428	12 164 428	12 164 428	12 164 429	12 164 429	12 164 429	12 164 429	12 164 429	145 973 141
Egyéb m.c.tám.áht-n belülről (EU-s)	0	0	112 597 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112 597 211
Egyéb felhalm.c.tám.áht-n belülről (EU-s)	0	0	20 506 286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 506 286
Egyéb felh.c.tám.áht-n belülről	0	0	5 461 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	213 816 140	0	0	0	0	0	0	0	0	213 816 140
<i>ebből: működési célú pénzmaradvány</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</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>78 656 140</i>
<i>ebből: felhalmozási célú pénzmaradvány</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</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>135 160 000</i>
Bevétel összesen	63 939 757	63 939 757	181 998 869	277 755 897	63 939 757	63 939 757	63 939 757	63 939 757	63 939 757	63 939 757	63 939 757	63 939 757	1 119 658 622

**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	30 468 452	30 468 452	30 468 452	30 468 452	30 468 452	30 468 451	30 468 451	30 468 451	30 468 451	30 468 451	30 468 451	30 468 451	365 621 417
Járadékok	5 902 563	5 902 563	5 902 563	5 902 563	5 902 563	5 902 563	5 902 563	5 902 563	5 902 563	5 902 563	5 902 562	5 902 562	70 830 754
Dologi kiadások	12 723 280	12 723 280	12 723 280	12 723 280	12 723 280	12 723 280	12 723 280	12 723 280	12 723 280	12 723 280	12 723 279	12 723 279	152 679 358
Egyéb működési célú kiadások	8 701 273	8 701 273	8 701 273	8 701 273	8 701 273	8 701 273	8 701 273	8 701 273	8 701 273	8 701 272	8 701 272	8 701 272	104 415 273
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 767 324	2 767 324	2 767 324	2 767 324	2 767 324	2 767 324	2 767 324	2 767 324	2 767 324	2 767 324	2 767 324	2 767 325	33 207 889
Intézmény finanszírozás működési	19 314 645	19 314 645	19 314 645	19 314 645	19 314 645	19 314 645	19 314 645	19 314 645	19 314 646	19 314 646	19 314 646	19 314 646	231 775 744
Beruházások	4 239 024	4 239 024	4 239 024	4 239 024	4 239 024	4 239 024	4 239 024	4 239 023	4 239 023	4 239 023	4 239 023	4 239 023	50 868 283
Felújítások	9 188 325	9 188 325	9 188 325	9 188 325	9 188 325	9 188 325	9 188 325	9 188 325	9 188 326	9 188 326	9 188 326	9 188 326	110 259 904
Összesen	93 304 886	93 304 886	93 304 886	93 304 886	93 304 886	93 304 885	93 304 885	93 304 884	93 304 886	93 304 885	93 304 883	93 304 884	1 119 658 622

**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	76 532 487	93 304 886	-16 772 399	184 496 376
	Halmazott					
Február	Havi	184 496 376	76 532 487	93 304 886	-16 772 399	167 723 977
	Halmazott					
Március	Havi	167 723 977	76 532 487	93 304 885	-16 772 398	150 951 579
	Halmazott					
Április	Havi	150 951 579	76 532 487	93 304 885	-16 772 398	134 179 181
	Halmazott					
Május	Havi	134 179 181	76 532 487	93 304 885	-16 772 398	117 406 783
	Halmazott					
Június	Havi	117 406 783	76 532 487	93 304 885	-16 772 398	100 634 385
	Halmazott					
Július	Havi	100 634 385	76 532 487	93 304 885	-16 772 398	83 861 987
	Halmazott					
Augusztus	Havi	83 861 987	76 532 487	93 304 885	-16 772 398	67 089 589
	Halmazott					
Szeptember	Havi	67 089 589	76 532 487	93 304 885	-16 772 398	50 317 191
	Halmazott					
Október	Havi	50 317 191	76 532 488	93 304 885	-16 772 397	33 544 794
	Halmazott					
November	Havi	33 544 794	76 532 488	93 304 885	-16 772 397	16 772 397
	Halmazott					
December	Havi	16 772 397	76 532 488	93 304 885	-16 772 397	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 Gyermekejóléti 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 bontva

(adatok Ft-ban)

Település	Tagdíj	Gyepmesteri teendők	Házi orvosi ügyeleti ellátás	TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004	MINDÖSSZESEN
	Jogcím (COFOG)	Jogcím (COFOG)	Jogcím (COFOG)	Jogcím (COFOG)	
	Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030	
Komló	12 586 000 Ft	4 121 984	11 327 400 Ft	350 463 Ft	28 385 847 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	1 522 692 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	536 378 Ft
Szászvár	1 188 000 Ft	389 076	1 069 200 Ft	4 065 930 Ft	6 712 206 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	2 200 322 Ft
Tófü	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	49 479 401 Ft

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

(adatok Ft-ban)

Település	Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ	K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	MINDÖSSZESEN
	Jogcím (COFOG)	Jogcím (COFOG)	Jogcím (COFOG)	
	Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030	
Komló	39 453 601 Ft	28 951 088 Ft	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
Tófú	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

