

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
összevont pénzügyi mérlege
2017.10.26-i előirányzat módosítás

(adatok Ft-ban)

Bevételek megnevezése		Előirányzat	Kiadások megnevezése		Előirányzat
1.	Működési bevételek	33 194 767	1.	Működési kiadások	859 813 973
1.1.	Intézményi működési bevétel	33 194 767	1.1.	Személyi juttatások	353 862 475
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	780 611 164	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	77 915 502
2.1.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről	561 864 132	1.3.	Dologi kiadások	103 311 980
	<i>ebből: intézmény finanszírozás (intézményeknek teljesítendő-halmozódás)</i>	<i>280 932 066</i>	1.4.	Egyéb működési célú kiadások	324 724 016
	<i>ebből: központi támogatás (normatíva, bérkomp., összevont szoc. ág. pótlék, bölcsődei pótlék, garantált bérminimum és minimálbér emelésre támogatás) összesen</i>	<i>280 932 066</i>		<i>ebből: gyepmesteri feladatok ellátása</i>	<i>6 500 000</i>
2.2.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (Munkaügyi Kirendeltség tám.)	37 833 196		<i>ügyintézők foglalkoztatására átadott pénzeszköz</i>	<i>16 207 000</i>
2.3.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (helyi önk.-ok működési hj.)	164 450 722		<i>intézmény finanszírozás működési célú</i>	<i>280 932 066</i>
2.4.	Egyéb működési célú támogatás EU-s (Társulás TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004 pályázat)	14 840 000		<i>házi orvosi ügyelet</i>	<i>16 483 950</i>
2.5.	Egyéb fejezeti kezelésű működési célú támogatás (Családsegítő PILOT program 1139/2017 (III.20.) korm. Hat. Alapján)	1 629 464		<i>Pénzeszköztadás (GESZ)</i>	<i>3 810 000</i>
2.6.	Technikai jellegű átcsoportosítás felhalmozási célra	-6 350		<i>Pénzeszköztadás (NEFELA, FOGYASZTÓVÉDELEM)</i>	<i>600 000</i>
				<i>Pénzeszköztadás (Szászvári Hársvirág Óvoda)</i>	<i>100 000</i>
				<i>telefonos ügyintéző foglalkoztatására átadott pénzeszköz</i>	<i>91 000</i>
3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	135 166 350	2.	Felhalmozási kiadások	135 166 350
3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások EU-s (Társulás TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004 pályázat)	135 160 000	2.1.	Beruházások (Szociális Szolg. Kp.kerékpár: 6 350,- Ft; Társulás: TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004 pályázatból eszköz- és szoftverbeszerzés: 37 535 442,- Ft)	37 541 792
3.2.	Technikai jellegű átcsoportosítás működési előirányzatból	6 350	2.2.	Felújítások (Társulás: TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004 pályázat - építés)	97 624 558
4.	Költségvetési hiány	46 008 042			
	Működési célú				
A költségvetési hiány fedezete a 2016. évi tervezett, helyesbített maradvány.					
	Bevételek összesen	994 980 323		Kiadások összesen	994 980 323

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
Működési célú bevételeinek és kiadásainak pénzügyi mérlege
2017.10.26.-i előirányzat módosítás

(adatok Ft-ban)

Bevételek megnevezése		Előirányzat	Kiadások megnevezése		Előirányzat
1.	Működési bevételek	33 194 767	1.	Működési kiadások	859 813 973
1.1.	Intézményi működési bevétel	33 194 767	1.1.	Személyi juttatások	353 862 475
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	780 617 514	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	77 915 502
2.1.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről	561 864 132	1.3.	Dologi kiadások	103 311 980
	<i>ebből: intézmény finanszírozás (intézményeknek teljesítendő-halmazódás)</i>	280 932 066	1.4.	Egyéb működési célú kiadások	324 724 016
	<i>ebből: központi támogatás (normatíva, bérkomp., összevont szoc. ág. pótlék, bölcsődei pótlék, garantált bérminimum és minimálbér emelésére támogatás) összesen</i>	280 932 066		<i>ebből: gyepmesteri feladatok ellátása</i>	6 500 000
2.2.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (Munkaügyi Kirendeltség tám.)	37 833 196		<i>ügyintézők foglalkoztatására átadott pénzeszköz</i>	16 207 000
2.3.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (helyi önk.-ok működési hj.)	164 450 722		<i>intézmény finanszírozás működési célú</i>	280 932 066
2.4.	Egyéb működési célú támogatás EU-s (Társulás TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004 pályázat)	14 840 000		<i>házi orvosi ügyelet</i>	16 483 950
2.5.	Egyéb fejezeti kezelésű működési célú támogatás (Családsegítő PILOT program 1139/2017 (III.20.) korm. Hat. Alapján)	1 629 464		<i>Pénzeszköztadás (GESZ)</i>	3 810 000
				<i>Pénzeszköztadás (NEFELA, FOGYASZTÓVÉDELEM)</i>	600 000
				<i>Pénzeszköztadás (Szászvári Hársvirág Óvoda)</i>	100 000
3.	Költségvetési működési hiány	46 008 042		<i>telefonos ügyintéző foglalkoztatására átadott pénzeszköz</i>	91 000
A költségvetési hiány fedezete a 2016. évi tervezett, helyesbített maradvány.					
4.	Átcsoportosítás felhalmozási célra	-6 350			
	Bevételek összesen	859 813 973		Kiadások összesen	859 813 973

**A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
Felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak összesített mérlege
2017.10.26.-i előirányzat módosítás**

(adatok Ft-ban)

Bevételek megnevezése		Előirányzat	Kiadások megnevezése		Előirányzat
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	135 160 000	1.	Felhalmozási kiadások	135 166 350
1.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások EU-s (Társulás TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004 pályázat)	135 160 000	1.1.	Beruházások (Szociális Szolg. Kp.: kerékpár:6 350,-; Társulás: TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004 pályázatból eszköz- és szoftverbeszerzés. 37 535 442,-)	37 541 792
			1.2.	Felújítások (Társulás: TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004 pályázat - építés)	97 624 558
2.	Átcsoportosítás működési előirányzatból	6 350			
	Bevételek összesen	135 166 350		Kiadások összesen	135 166 350

Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás bevételei
2017.10.26.-i előirányzat módosítás

(adatok Ft-ban)

I. Működési bevételek	859 813 973
<i>1. Intézményi működési bevétel</i>	33 194 767
Társulás működési bevételei	3 716 187
Társuláshoz rendelt költségvetési szervek működési bevételei	27 017 404
Szoc. és Gyermekvédelmi Főig. (Jelzőr. Szilázott támogatás Szoc+Társ.)	2 461 176
<i>2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	499 685 448
2.1.1 Normatíva	194 804 385
Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ	97 700 760
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	41 700 000
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	55 403 625
2.1.2. 2016. évi zárszámadás (Normatíva)	3 200 160
Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ	2 284 420
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	915 740
2.1.3 Garantált bérminimumra támogatás	25 204 612
Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ	15 586 018
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	5 584 111
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	4 034 483
2.1.4. Bérkompenzáció	5 599 632
Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ	2 202 210
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	2 390 163
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	1 007 259
2.1.5. Szociális ágazati pótlék	42 605 202
Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ	15 769 748
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	25 958 457
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	876 997
2.1.6. Bölcsődei pótlék	7 050 075
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	7 050 075
2.1.7. Jelzőrendszeres támogatás	2 468 000
Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ	2 468 000
2.2. Munkaügyi Kirendeltség támogatásai (közvetlen foglalkoztatás)	37 833 196

Komló Térségi Int.Szociális Szolgáltató Központ	33 637 002	
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	667 828	
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	3 528 366	
2.3. Helyi önkormányzatok befizetései		164 450 722
Tagdíj befizetés Társulásnak	20 017 000	
Gyepmesteri teendők ellátására fizetendő hozzájárulás	6 500 000	
Házi orvosi ügyeleti ellátására fizetendő hozzájárulás	16 483 950	
Komló Tér. Integr.Szociális Szolgáltató Központ működtetési hozzájár	62 897 255	
Komló Térs.Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg. műk. hozzáj.	50 919 151	
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde műk. hozzáj.	7 633 366	
2.4. Egyéb működési célú támogatás EU-s		14 840 000
Társulás TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004 pályázat	14 840 000	
2.5. Egyéb fejezeti kezelésű működési célú támogatás		1 629 464
Családsegítő PILOT program 1139/2017 (III.20.) korm. Hat. Alapján	1 629 464	
3. Költségvetési hiány finanszírozása a 2016. évi terv. maradványból		46 008 042
Működési célú	46 008 042	
4. Intézmény finanszírozás működési célú		280 932 066
5. Technikai jellegű átcsoportosítás felhalmozási célra		-6 350

II. Felhalmozási bevételek	135 166 350
-----------------------------------	--------------------

1. Egyéb felhalmozási célú támogatások EU-s	135 160 000
Társulás TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004 pályázat	135 160 000

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás kiadásai
2017.10.26.-i előirányzat módosítás

(adatok Ft-ban)

I. Működési kiadások	859 813 973
-----------------------------	--------------------

Személyi juttatások	353 862 475
Munkaadókat terhelő járulékok	77 915 502
Dologi kiadások	103 311 980
Összesen	535 089 957

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	3 062 052	189 116 243	105 273 349	56 410 831	353 862 475
Munkaadókat terhelő járulék	637 948	39 450 265	25 265 020	12 562 269	77 915 502
Dologi kiadás	22 666 951	47 359 322	16 408 842	16 876 865	103 311 980
Összesen	26 366 951	275 925 830	146 947 211	85 849 965	535 089 957

Egyéb működési célú támogatás értékű kiadás	43 791 950
Pénzeszközáradás GESZ-nek	3 810 000
Ügyintézők foglalkoztatására átadott pénzeszköz	16 207 000
Gyepmesteri teendők ellátására (Városgondnokság)	6 500 000
Házi orvosi ügyeleti ellátásra (UNIMEDKER Kft.)	16 483 950
Telefonos ügyintéző foglalkoztatására átadott pénzeszköz	91 000
Pénzeszközáradás nonprofit gazdasági társaságnak (Nefela, Fogyasztóvédelem)	600 000
Pénzeszközáradás Szászvári Hársvirág Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde részére (leégett tornafelszerelésre, mozgásfejlesztő eszközök beszerzésére)	100 000

Intézmény finanszírozás működési célú	280 932 066
---------------------------------------	-------------

II. Beruházási kiadások 37 541 792

Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató
Központ - kerékpár 6 350

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

III. Felújítási kiadások 97 624 558

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

Kiadások összesen 994 980 323

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás bevételeire és kiadásaira tervezett összege, illetve az engedélyezett állományi létszám szakfeladatonkénti megbontásban
2017.10.26-i előirányzat módosítás

(adatok Ft-ban)

Cím	COFOG		Szakfeladat		Működési kiadások				Felhalmozási kiadások			ÖSSZES KIADÁS	Központi költségvetés támogatása						Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	EU-s támogatások			Működési bevétel		Előző évi műk.célú maradvány	ÖSSZES BEVÉTEL	Eng. áll. létszám			
	Jogcím	Megnevezés	Megnevezés	Személyi juttatások	Járlékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felh. c. kiad.	Normativa		Garantált bérminimum és a minimálbér emelésére kapott támogatás	Bér-kompenzáció	Szociális ágazati pótlék	Bölcsődei pótlék	Jelzőrendszeres támogatás	ÖSSZESEN	Munkaügyi Kirendeltség támogatása	Helyi önkormányzatok befizetése	Egyéb fejezeti kezelésű támogatás		Felhalmozási	Felh.-i	Mük.-i	Felh.-i	Mük.-i						
I. Társulás költségvetési szerv																																	
	011130	Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev.	999000-1	Szakfeladatra el nem számolható			600 000				12 104 951							0															
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1	Szakfeladatra el nem számolható			307 549 066				307 549 066	198 004 545	25 204 612	5 599 632	42 605 202	7 050 075	2 468 000	280 932 066		43 000 950													
	072112	Házi orvosi ügyeleti ellátás	999000-1	Szakfeladatra el nem számolható			16 483 950				16 483 950																						
	018030	TOP-4.2.1-15-BAI-2016-00004	999000-1	Szakfeladatra el nem számolható							0																						
	104042	TOP-4.2.1-15-BAI-2016-00004	8899241-1	Családsegítés	3 062 052	637 948	11 162 000		37 535 442	97 624 558	150 022 000														135 160 000	14 840 000				22 000			
Társulás összesen					3 062 052	637 948	22 666 951	324 633 016	37 535 442	97 624 558	0	486 159 967	198 004 545	25 204 612	5 599 632	42 605 202	7 050 075	2 468 000	280 932 066	0	43 000 950	0	0	135 160 000	14 840 000	0	3 716 187	8 510 764	486 159 967	0			
Társuláshoz rendelt költségvetési szervek																																	
I/2. Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ																																	
	107013	Hajléktalanok átmeneti szállása	879033-1	Hajléktalanok átmeneti szállása	18 431 146	3 996 064	6 672 689		1 270		29 101 169							0											2 600 000		2 600 000	5	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1	Szakfeladatra el nem számolható							0	99 985 180	15 586 018	2 202 210	15 769 748		2 468 000	136 011 156	33 637 002	62 897 255										16 405 242	248 950 655		
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	999000-1	Szakfeladatra el nem számolható	28 986 532	3 182 744	32 115				32 201 391							0													0		
	107052	Házi segítségnyújtás	889922-1	Házi segítségnyújtás	119 737 368	27 654 722	13 771 137	8 000	5 080		161 176 307							0										10 864 531		10 864 531	49,0		
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	889923-1	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	4 214 648	786 555	5 236 805				10 238 008							0										3 211 994		3 211 994			
	107051	Szociális étkeztetés	889921-1	Szociális étkeztetés	4 897 002	1 042 575	17 822 872				23 762 449							0										9 558 000		9 558 000	2		
	102031	Idősek nappali ellátása	881011-1	Idősek nappali ellátása	12 849 547	2 787 605	3 823 704	5 000			19 465 856							0										760 000		760 000	4		
Komló Térs. Integr. Szoc. Szolgáltató Központ összesen					189 116 243	39 450 265	47 359 322	13 000	6 350	0	0	275 945 180	99 985 180	15 586 018	2 202 210	15 769 748	0	2 468 000	136 011 156	33 637 002	62 897 255	0	0	0	0	0	26 994 525	16 405 242	275 945 180	60,0			
I/3.Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat																																	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1	Szakfeladatra el nem számolható							0	41 700 000	5 584 111	2 390 163	25 958 457			75 632 731	667 828	50 919 151	1 629 464									18 053 037	146 902 211		
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	999000-1	Szakfeladatra el nem számolható							0							0													0		
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	889924-1	Családsegítés	68 754 985	16 545 919	8 542 402	39 000			93 882 306							0										80 000		80 000	22,5		
	104042	PILOT program 1040/2016 (II.11.) korm.	889924-1	Családsegítés	195 500	52 785					248 285							0													0		
	104042	PILOT program 1139/2017 (III.20.) korm.	889924-1	Családsegítés	214 000	47 080	33 322				294 402							0													0		
	104043	PILOT program 1040/2016 (II.11.) korm.	889201-1	Gyermekjólét	1 011 500	273 105	0				1 284 605							0													0		
	104043	PILOT program 1139/2017 (III.20.) korm.	889201-1	Gyermekjólét	1 067 000	234 740	33 322				1 335 062							0													0		
	104043	Család és gyermekjóléti központ	889201-1	Gyermekjólét	34 030 364	8 111 391	7 799 796	39 000			49 980 551							0										43 000		43 000	10		
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen					105 273 349	25 265 020	16 408 842	78 000	0	0	0	147 025 211	41 700 000	5 584 111	2 390 163	25 958 457	0	0	75 632 731	667 828	50 919 151	1 629 464	0	0	0	0	0	123 000	18 053 037	147 025 211	32,5		
I/4.K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde																																	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1	Szakfeladatra el nem számolható							0	56 319 365	4 034 483	1 007 259	876 997	7 050 075		69 288 179	3 528 366	7 633 366										3 038 999	83 488 910		
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	999000-1	Szakfeladatra el nem számolható	3 176 431	351 935					3 528 366							0													0		
	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	889101-1	Bölcsődei ellátás	49 308 868	11 306 186	8 651 880				69 266 934							0										870 000		870 000	15		
	104037	Intézményen kívüli étkeztetés	562918-1	Intézményen kívüli étkeztetés							0							0													0		
	104035	Gyermekeitkeztetés bölcsődében	889103-1	Gyermekeitkeztetés bölcsődében	3 864 391	890 689	8 181 144				12 936 224							0										1 449 850		1 449 850	2		
	104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	562917-1	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	61 141	13 459	43 841				118 441							0										41 205		41 205			
K.K.T.Ö.T.Szilvási Bölcsőde összesen					56 410 831	12 562 269	16 876 865	0	0	0	0	85 849 965	56 319 365	4 034 483	1 007 259	876 997	7 050 075	0	69 288 179	3 528 366	7 633 366	0	0	0	0	0	2 361 055	3 038 999	85 849 965	17			
I. Komlói Kistérség Többcélú Önk. Társulás					353 862 475	77 915 502	103 311 980	324 724 016	37 541 792	97 624 558	0	994 980 323	396 009 090	50 409 224	11 199 264	85 210 404	14 100 150	4 936 000	561 864 132	37 833 196	164 450 722	1 629 464	0	135 160 000	14 840 000	0	33 194 767	46 008 042	994 980 323	109,5			

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás bevételeire és kiadásaira tervezett összege, illetve az engedélyezett állományi létszám jogcímcsoport szerinti megbontásban
2017.10.26.-i előirányzat módosítás

(adatok Ft-ban)																																
Cím	COFOG		Szakfeladat		Működési kiadások				Felhalmozási kiadások				ÖSSZES KIADÁS	Központi költségvetés támogatása						Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	EU-s támogatások		Működési bevétel		Előző évi műk.célú maradvány	ÖSSZES BEVÉTEL	Eng. áll. létszám		
	Jogcím	Megnevezés	Megnevezés	Személyi juttatások	Járlékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felh. c. kiad.	Normatíva	Garantált bérminimum és a minimálbér emelésére kapott támogatás		Bér-kompenzáció	Szociális ágazati pótlék	Bölcsődei pótlék	Jelzőrendszere s támogatás	ÖSSZESEN	Munkaügyi Kirendeltség támogatása	Helyi önkormányzatok befizetése	Egyéb fejezeti kezelésű támogatás	Felhalmozási		Felh.-i	Műk.-i	Felh.-i	Műk.-i					
Kötelező feladatok jogcímcsoport																																
1. Társulás költségvetési szerv																																
	011130	Önk. és önk-i hivatalok jogalkotó és ált. ig.tev.	999000-1	Szakfeladatra el nem számolható			11 504 951	600 000			12 104 951																		3 694 187		3 694 187	
	072112	Házi orvosi ügyeleti ellátás	999000-1	Szakfeladatra el nem számolható				16 483 950			16 483 950																					
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1	Szakfeladatra el nem számolható				307 549 066			307 549 066	198 004 545	25 204 612	5 599 632	42 605 202	7 050 075	2 468 000	280 932 066		43 000 950										8 510 764	332 443 780	
	018030	TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004	999000-1	Szakfeladatra el nem számolható							0												135 160 000	14 840 000						22 000	150 000 000	
	104042	TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004	8899241-1	Családsegítés	3 062 052	637 948	11 162 000		37 535 442	97 624 558	150 022 000																			22 000	22 000	
Társulás kötelező feladatok összesen					0	0	22 666 951	324 633 016	37 535 442	97 624 558	0	486 159 967	198 004 545	25 204 612	5 599 632	42 605 202	7 050 075	2 468 000	280 932 066	0	43 000 950	0	0	135 160 000	14 840 000	0	3 716 187	8 510 764	486 159 967	0		
Társuláshoz rendelt költségvetési szervek																																
1/2. Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ																																
	107013	Hajléktalanok átmeneti szállása	879033-1	Hajléktalanok átmeneti szállása	18 431 146	3 996 064	6 672 689		1 270		29 101 169																		2 600 000		2 600 000	5
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1	Szakfeladatra el nem számolható							0	99 985 180	15 586 018	2 202 210	15 769 748	0	2 468 000	136 011 156	33 637 002	62 897 255										16 405 242	248 950 655	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	999000-1	Szakfeladatra el nem számolható	28 986 532	3 182 744	32 115				32 201 391																					0
	107052	Házi segítségnyújtás	889922-1	Házi segítségnyújtás	119 737 368	27 654 722	13 771 137	8 000	5 080		161 176 307																		10 864 531		10 864 531	49,0
	107051	Szociális étkeztetés	889921-1	Szociális étkeztetés	4 897 002	1 042 575	17 822 872				23 762 449																		9 558 000		9 558 000	2
	102031	Idősek nappali ellátása	881011-1	Idősek nappali ellátása	12 849 547	2 787 605	3 823 704	5 000			19 465 856																		760 000		760 000	4
Komló Térs. Integr. Szoc. Szolgáltató Központ összesen					184 901 595	38 663 710	42 122 517	13 000	6 350	0	265 707 172	99 985 180	15 586 018	2 202 210	15 769 748	0	2 468 000	136 011 156	33 637 002	62 897 255	0	0	0	0	0	0	23 782 531	16 405 242	272 733 186	60,0		
1/3. Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat																																
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1	Szakfeladatra el nem számolható							0	41 700 000	5 584 111	2 390 163	25 958 457			75 632 731	667 828	50 919 151	1 629 464									18 053 037	146 902 211	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	999000-1	Szakfeladatra el nem számolható							0																					0
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	889924-1	Családsegítés	68 754 985	16 545 919	8 542 402	39 000			93 882 306							0											80 000		80 000	22,5
	104042	PILOT program 1040/2016 (II.11.) korm	889924-1	Családsegítés	195 500	52 785	0				248 285																					0
	104042	PILOT program 1139/2017 (III.20.) korm	889924-1	Családsegítés	214 000	47 080	33 322				294 402																					0
	104043	PILOT program 1040/2016 (II.11.) korm	889201-1	Gyermekjólét	1 011 500	273 105	0				1 284 605																					0
	104043	PILOT program 1139/2017 (III.20.) korm	889201-1	Gyermekjólét	1 067 000	234 740	33 322				1 335 062																					0
	104043	Család és gyermekjóléti központ	889201-1	Gyermekjólét	34 030 364	8 111 391	7 799 796	39 000			0	49 980 551						0											43 000		43 000	10
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen					105 273 349	25 265 020	16 408 842	78 000	0	0	147 025 211	41 700 000	5 584 111	2 390 163	25 958 457	0	0	75 632 731	667 828	50 919 151	1 629 464	0	0	0	0	0	123 000	18 053 037	147 025 211	32,5		
1/4. K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde																																

Települések /alcímek/	Jogcím	Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ÖSSZES KIADÁS	Központi költségvetés támogatása						Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		Működési bevételek	Előző évi működési célú maradvány	ÖSSZES BEVÉTEL	Állásh. száma
								Normatíva	Garantált bérminimum és a minimálbér emelésére kapott támogatás	Bér-kompenzáció	Szociális ágazati pótlék	Jelzőrendszer es támogatás	ÖSSZESEN	Munkaügyi Kirendeltség támogatása	Helyi önkormányzatok befizetései				
1/2.1. Komló	Házi seg.nyújtás 107052/889922	51 728 749	12 510 328	5 522 543	8 000	1 270	69 770 890						0			3 862 663		3 862 663	20,0
	Jelzőrendszer 107053/889923	2 601 848	422 099	3 378 490			6 402 437						0			2 141 850		2 141 850	
	Idősek klubja 102031/881011	7 798 176	1 693 140	2 695 564			12 186 880						0			450 000		450 000	2,0
	Hajléktalanok 107013/879033	18 431 146	3 996 064	6 672 689		1 270	29 101 169						0			2 600 000		2 600 000	5,0
	Szoc. Étkeztetés 107051/889921	4 897 002	1 042 575	17 822 872			23 762 449						0			9 558 000		9 558 000	2,0
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233/999000	12 518 916	1 355 794	14 000			13 888 710						0					0	
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030/999000							0	47 387 180	7 822 746	1 214 092	9 837 543	1 511 650	67 773 211	13 874 710	43 547 629		11 304 472	136 500 022	
Komló összesen:		97 975 837	21 020 000	36 106 158	8 000	2 540	155 112 535	47 387 180	7 822 746	1 214 092	9 837 543	1 511 650	67 773 211	13 874 710	43 547 629	18 612 513	11 304 472	155 112 535	29,0
1/2.2. Magyarszék	Házi seg.nyújtás 107052/889922	4 049 206	866 741	618 397			5 534 344						0		0	449 700		449 700	2,0
	Jelzőrendszer 107053/889923			36 510			36 510									21 380		21 380	
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233/999000	1 291 635	146 479	1 063			1 439 177						0					0	
	Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030/999000						0	3 382 000	406 856		421 517		4 210 373	1 438 114			890 464	6 538 951	
Magyarszék összesen:		5 340 841	1 013 220	655 970	0	0	7 010 031	3 382 000	406 856	0	421 517	0	4 210 373	1 438 114	0	471 080	890 464	7 010 031	2,0
1/2.3. Bodolyabér	Házi seg.nyújtás 107052/889922	2 207 704	513 223	330 140			3 051 067						0			209 350		209 350	1,0
	Jelzőrendszer 107053/889923			82 120			82 120			0			0			40 947		40 947	
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233/999000	518 708	59 037				577 745						0					0	
	Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030/999000						0	1 688 000	292 571	0	157 919	30 850	2 169 340	577 745	360 180		353 370	3 460 635	
Bodolyabér összesen:		2 726 412	572 260	412 260	0	0	3 710 932	1 688 000	292 571	0	157 919	30 850	2 169 340	577 745	360 180	250 297	353 370	3 710 932	1,0
1/2.4. Mánfa	Házi seg.nyújtás 107052/889922	5 323 699	1 237 530	565 617		1 270	7 128 116						0			570 000		570 000	2,0
	Jelzőrendszer 107053/889923			87 470			87 470						0			50 297		50 297	
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233/999000	979 690	109 741	1 063			1 090 494						0					0	
	Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030/999000						0	3 862 500	585 141	508	211 539	30 850	4 690 538	1 085 321	1 546 613		363 311	7 685 783	
Mánfa összesen:		6 303 389	1 347 271	654 150	0	1 270	8 306 080	3 862 500	585 141	508	211 539	30 850	4 690 538	1 085 321	1 546 613	620 297	363 311	8 306 080	2,0
1/2.5. Kárársz	Házi seg.nyújtás 107052/889922	4 272 325	888 152	566 434			5 726 911						0			348 147		348 147	2,0
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233/999000	734 832	80 713	1 063			816 608						0				0	0	
	Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030/999000							3 401 000	438 856		201 090		4 040 946	815 545	1 338 881			6 195 372	
Kárársz összesen:		5 007 157	968 865	567 497	0	0	6 543 519	3 401 000	438 856	0	201 090	0	4 040 946	815 545	1 338 881	348 147	0	6 543 519	2,0
1/2.6. Szalatnak	Házi seg.nyújtás 107052/889922	6 759 223	1 601 176	971 687			9 332 086						0			650 000		650 000	3,0
	Jelzőrendszer 107053/889923			58 420			58 420						0			35 297		35 297	
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233/999000	975 985	109 337	1 063			1 086 385						0					0	
	Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030/999000						0	3 947 000	803 152	169 500	345 083	30 850	5 295 585	1 085 322	2 660 314		750 373	9 791 594	
Szalatnak összesen:		7 735 208	1 710 513	1 031 170	0	0	10 476 891	3 947 000	803 152	169 500	345 083	30 850	5 295 585	1 085 322	2 660 314	685 297	750 373	10 476 891	3,0
1/2.7. Köblény	Házi seg.nyújtás 107052/889922	3 098 199	678 893	461 317			4 238 409						0			336 880		336 880	1,0
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233/999000	1 219 256	137 964	1 063			1 358 283						0					0	
	Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030/999000						0	1 951 500	292 571	120 060	461 531		2 825 662	1 357 220	940 494		136 436	5 259 812	
Köblény összesen:		4 317 455	816 857	462 380	0	0	5 596 692	1 951 500	292 571	120 060	461 531	0	2 825 662	1 357 220	940 494	336 880	136 436	5 596 692	1,0
1/2.8. Egyházaskozár	Házi seg.nyújtás 107052/889922	4 991 180	1 119 630	741 637			6 852 447						0			580 000		580 000	2,0
	Idősek klubja 102031/881011	5 051 371	1 094 465	1 128 140	5 000		7 278 976						0			310 000		310 000	2,0
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233/999000	975 985	109 337	1 063			1 086 385						0					0	
	Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030/999000						0	7 157 500	1 170 282	67 176	681 450		9 076 408	1 085 322	3 697 875		468 203	14 327 808	
Egyházaskozár összesen:		11 018 536	2 323 432	1 870 840	5 000	0	15 217 808	7 157 500	1 170 282	67 176	681 450	0	9 076 408	1 085 322	3 697 875	890 000	468 203	15 217 808	4,0
1/2.9. Szászvár	Házi seg.nyújtás 107052/889922	9 009 546	2 029 698	683 370		1 270	11 723 884						0			860 000		860 000	4,0
	Jelzőrendszer 107053/889923	1 612 800	364 456	1 020 794			2 998 050						0			614 200		614 200	
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233/999000	1 997 620	224 042	3 986			2 225 648						0					0	
	Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030/999000						0	6 206 000	1 023 998	161 192	1 063 360	555 300	9 009 850	2 2216					

Cím: 1/3.Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
2017.10.26.-i előirányzat módosítás

Települések /alcímek/	Jogcím	Lakosság	Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozás i kiadások	ÖSSZES KIADÁS	Központi költségvetés támogatása					Egyéb támogatások államháztartáson belülről				EU-s támogatások		Működési bevételek	Előző évi működési célú maradvány	ÖSSZES BEVÉTEL	Állásh. száma	
									Normatíva	Garantált bérminimum és a minimálbér emelésére kapott támogatás	Bér- kompenzáci ó	Szociális ágazati pótlék	ÖSSZESEN	Működési célú			Felhalmozási	Felh-i	Műk-i					
														Munkaügyi Kirendeltség támogatása	Helyi önkormányzatok befizetései	Egyéb fejezeti kezelésű támogatás								
Komló	Család és gyermekjóléti szolgáltatások 104042/889924-1	25 445	44 469 340	10 682 851	5 231 628	39 000		60 422 819					0							60 000		60 000	14,5	
	Család és gyermekjóléti szolgáltatások 104042/889924-1(PILOT		214 000	47 080	33 322			294 402					0									0		
	Család és gyermekjóléti szolgáltatások 104042/889924-1(PILOT		195 500	52 785	0			248 285					0									0		
	Család és gyermekjóléti központ 104043/889201-1		34 030 364	8 111 391	7 799 796	39 000		49 980 551					0						43 000		43 000	10,0		
	Család és gyermekjóléti központ 104043/889924-1(PILOT 1139)		1 067 000	234 740	33 322			1 335 062					0									0		
	Család és gyermekjóléti központ 104043/889924-1(PILOT 1040)		1 011 500	273 105	0			1 284 605					0									0		
Mánfa	Család és gyermekjóléti szolgáltatások 104042/889924-1	814	322 951	71 049	86 000			480 000					0									0		
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233/999000-1								0					0									0		
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030/999000-1								0	25 200 000	4 087 430	1 703 103	19 947 603	50 938 136	667 828	45 004 423	1 629 464					15 702 873	113 942 724		
1/3. 1. Komlói Közös Önkormányzati Hivatal összesen			26 259	81 310 655	19 473 001	13 184 068	78 000	0	114 045 724	25 200 000	4 087 430	1 703 103	19 947 603	50 938 136	667 828	45 004 423	1 629 464	0	0	0	103 000	15 702 873	114 045 724	24,5
Magyarszék		1 037	5 284 239	1 270 027	632 630			7 186 896					0									0	2,0	
Mecsekpölöske		419						0					0									0		
Liget		421						0					0									0		
Bodolyabér		230						0					0									0		
Magyarhertelend		681						0					0									0		
Oroszló		322						0					0									0		
Család és gyermekjóléti szolgáltatások összesen 104042/889924-1			3 110	5 284 239	1 270 027	632 630	0	7 186 896	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	2,0	
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030/999000-1								0	4 500 000	585 141	194 907	845 663	6 125 711		728 603							332 582	7 186 896	
1/3. 2. Magyarszéki Közös Önkormányzati Hivatal összesen			3 110	5 284 239	1 270 027	632 630		0	7 186 896	4 500 000	585 141	194 907	845 663	6 125 711	0	728 603		0	0	0	0	332 582	7 186 896	2,0
Szászvár		2 421	6 261 779	1 544 479	927 100			8 733 358					0									0	2,0	
Vékény		154						0					0									0		
Család és gyermekjóléti szolgáltatások összesen 104042/889924-1			2 575	6 261 779	1 544 479	927 100	0	8 733 358	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	2,0	
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030/999000-1								0	3 000 000	276 113	291 226	1 893 661	5 461 000		2 611 740							660 618	8 733 358	
1/3. 3. Szászvári Közös Önkormányzati Hivatal összesen			2 575	6 261 779	1 544 479	927 100		0	8 733 358	3 000 000	276 113	291 226	1 893 661	5 461 000	0	2 611 740	0	0	0	0	0	660 618	8 733 358	2,0
Egyházaskozár		778	6 391 605	1 490 999	1 166 244			9 048 848					0							20 000		20 000	2,0	
Magyaregregy		748						0					0									0		
Kárász		340						0					0									0		
Köblény		226						0					0									0		
Máza		1 237						0					0									0		
Tófű		138						0					0									0		
Hegyhátmaróc		158						0					0									0		
Szárász		44						0					0									0		
Bikal		726						0					0									0		
Szalatnak		327						0					0									0		
Család és gyermekjóléti szolgáltatások összesen 104042/889924-1			4 722	6 391 605	1 490 999	1 166 244	0	9 048 848	0		0	0	0	0	0		0	0	0	20 000	0	20 000	2,0	
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030/999000-1								0	6 000 000	484 570	152 450	1 686 527	8 323 547									705 301	9 028 848	
1/3. 4. Egyházaskozári mikrokörzet összesen:			4 722	6 391 605	1 490 999	1 166 244	0	9 048 848	6 000 000	484 570	152 450	1 686 527	8 323 547	0	0	0	0	0	0	20 000	705 301	9 048 848	2,0	
Hosszúhetény	Család és gyermekjóléti szolgáltatások 104042/889924-1	3 368	6 025 071	1 486 514	498 800			8 010 385					0									0	2,0	
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030/999000-1								0	3 000 000	150 857	48 477	1 585 003	4 784 337		2 574 385							651 663	8 010 385	
1/3. 5. Hosszúhetényi Önkormányzat összesen:			3 368	6 025 071	1 486 514	498 800	0	8 010 385	3 000 000	150 857	48 477	1 585 003	4 784 337	0	2 574 385	0	0	0	0	0	0	651 663	8 010 385	2,0
Vidék összesen:	Család és gyermekjóléti szolgáltatások 104042/889924-1	0	23 962 694	5 792 019	3 224 774		0	32 979 487	16 500 000		687 060	6 010 854	23 197 914	0	5 914 728	0	0	0	0	20 000	2 350 164	32 979 487		
Vidék mindösszesen:			13 775	23 962 694	5 792 019	3 224 774	0	32 979 487	16 500 000	1 496 681	687 060	6 010 854	24 694 595	0	5 914 728	0	0	0	0	20 000	2 350 164	32 979 487	8,0	
Család és gyermekjóléti központ összesen:			40 034	36 108 864	8 619 236	7 833 118	0	52 600 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 000	0	43 000	10,00	
Család és gyermekjóléti szolgáltatások összesen:				69 164 485	16 645 784	8 575 724	0	94 130 591	0	0	0	0	0	0	5 914 728	0	0	0	0	60 000	18 053 037	146 982 211	22,50	
ALCÍMEK ÖSSZESEN			40 034	105 273 349	25 265 020	16 408 842	78 000	0	147 025 211	41 700 000	5 584 111	2 390 163	25 958 457	75 632 731	667 828	50 919 151	1 629 464	0	0	0	123 000	18 053 037	147 025 211	32,5

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

Normatíva azonosító	Jogcím megnevezése	Mutatószá m	Fajlagos összeg (Ft)	Normatíva (Ft)
III.3.ja	Bölcsődei ellátás			23 296 815
III.3.ja (1)	Bölcsődei ellátás- nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek	44	494 100	21 740 400
III.3.ja (2)	Bölcsődei ellátás- nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek	3	518 805	1 556 415
III.3.ja (3)	Bölcsődei ellátás- nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek	0	543 510	0
III.3.jc	Bölcsőde, mini bölcsőde kiegészítő támogatása	47	475 000	22 325 000
III.3.a	Család-és gyermekjóléti szolgálat		3 000 000	26 400 000
III.3.b	Család-és gyermekjóléti központ		3 000 000	15 300 000
III.3.c (1)	Szociális étkeztetés	87	55 360	4 816 320
III.3.da	Házi segítségnyújtás - szociális segítség	120	25 000	3 000 000
III.3.db (2)	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás- Társulás által történő feladatellátás	260	273 000	70 980 000
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	515 185	12 364 440
III.5.a	Gyermekétkeztetés támogatása- dolgozók bértámogatása	2	1 704 124	3 408 248
III.5.b	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			4 864 802
III.7.	Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez	1	1 508 760	1 508 760
Összesen:				194 804 385

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

Sor- szám	Közös Hivatal	Település	lakossá gszám	lakossá gszám	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat			Szociális Szolgáltató Központ								Szilvási Bölcsőde	Normatíva mindösszes en	
					Család-és gyermekjóléti szolgálat támogatása III.3.a)	Család-és gyermekjóléti központ III.3.b)	Összesen	Szociális étkeztetés	Házi segítségnyújtás szociális segítés	Házi segítségnyújtás személyi gondozás	Házi segits. kieg. norm. + 30 %	Időskorúak nappali intézm.ell.	Időskorúak nappali.int.ø ll. kieg.norm. + 50 %	Hajléktalanok átm. száll.	Hajléktalan ok átm. száll. kieg. norm. + 10%			Összesen
				0-17 év														
1	Komló	Komló	25445	3694	9 900 000	15 300 000	25 200 000	4 816 320	875 000	19 740 000	5 922 000	2 180 000	1 090 000	11 240 400	1 124 040	46 987 760	55 403 625	127 591 385
2	Magyarszék	Mánfa	814	127			0		125 000	2 730 000	819 000					3 674 000		3 674 000
		Magyarszék	1037	162	4 500 000		4 500 000		275 000	2 100 000	630 000					3 005 000		7 505 000
		Magyarherteler	681	94			0		150 000	2 520 000	756 000					3 426 000		3 426 000
		Bodolyabér	230	36			0		50 000	1 260 000	378 000					1 688 000		1 688 000
		Mecsekpölöske	419	65			0		125 000	1 470 000	441 000					2 036 000		2 036 000
		Liget	421	79			0		200 000	2 310 000	693 000					3 203 000		3 203 000
3	Egyházaskozár	Oroszló	322	64			0		75 000	1 260 000	378 000					1 713 000		1 713 000
		Egyházaskozár	778	104	6 000 000		6 000 000		150 000	2 730 000	819 000	2 180 000	1 090 000			6 969 000		12 969 000
		Máza	1237	199			0									0		0
		Bikal	726	84			0		150 000	2 520 000	756 000					3 426 000		3 426 000
		Tófű	138	27			0									0		0
		Szalatnak	327	38			0		125 000	2 940 000	882 000					3 947 000		3 947 000
		Köblény	226	33			0		125 000	1 260 000	378 000					1 763 000		1 763 000
		Kárász	340	46			0		125 000	2 520 000	756 000					3 401 000		3 401 000
		Hegyhátmárc	158	23			0		100 000	1 050 000	315 000					1 465 000		1 465 000
		Magyaregregy	748	97			0		50 000	2 310 000	693 000					3 053 000		3 053 000
4	Szászvár	Szárász	44	3			0								0		0	
		Szászvár	2421	346	3 000 000		3 000 000		200 000	4 620 000	1 386 000					6 206 000		9 206 000
5	Hosszúhetény	Vékény	154	23			0		100 000	1 260 000	378 000					1 738 000		1 738 000
		Hosszúhetény	3368	604	3 000 000		3 000 000									0		3 000 000
Összesen			40 034	5 948	26 400 000	15 300 000	41 700 000	4 816 320	3 000 000	54 600 000	16 380 000	4 360 000	2 180 000	11 240 400	1 124 040	97 700 760	55 403 625	194 804 385

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
Szilvási Bölcsőde
2017. októberi felmérés

(adatok Ft-ban)

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

(adatok Ft-ban)

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

(adatok Ft-ban)

Bevételi nemek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Működési bevétel	1 915 061	2 959 905	5 039 988	2 466 840	3 232 545	2 510 100	2 009 508	2 550 626	2 530 730	2 659 821	2 659 821	2 659 822	33 194 767
ebből: intézményi ellátási díj	1 736 797	1 812 834	1 934 700	2 323 788	2 080 302	2 297 845	1 836 743	2 121 795	2 287 810	1 806 638	1 806 638	1 806 638	23 852 528
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	23 726 012	46 033 213	45 620 011	28 116 289	44 220 035	28 828 972	49 398 944	91 920 226	69 312 094	44 896 112	44 896 112	44 896 112	561 864 132
ebből: normatíva	11 863 006	23 353 909	22 472 703	14 933 786	21 234 376	16 520 604	23 827 354	44 726 113	34 656 047	22 448 056	22 448 056	22 448 056	280 932 066
ebből: intézmény finanszírozás	11 863 006	22 679 304	23 147 308	13 182 503	22 985 659	12 308 368	25 571 590	47 194 113	34 656 047	22 448 056	22 448 056	22 448 056	280 932 066
Egyéb m.c.tám.áht-n belülről (Mű.Ko.támogatása)	3 222 228	3 039 295	3 205 603	3 124 834	3 925 117	3 423 253	3 339 570	3 188 922	3 091 645	2 757 576	2 757 576	2 757 577	37 833 196
Egyéb m.c.tám.áht-n belülről (helyi önk-tól)	0	10 648 090	21 586 741	16 447 330	18 112 199	13 959 621	18 546 013	9 771 525	12 000 789	14 459 471	14 459 471	14 459 472	164 450 722
Egyéb m.c.tám.áht-n belülről (egyéb fejezeti kez.)	0	0	0	0	0	0	0	1 629 464	0	0	0	0	1 629 464
Egyéb m.c.tám.áht-n belülről (EU-s)	0	0	0	0	0	0	0	14 840 000	0	0	0	0	14 840 000
Egyéb felh.c.tám.áht-n belülről (EU-s)	0	0	0	0	0	0	0	135 160 000	0	0	0	0	135 160 000
ebből: intézmény finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi pénzaradvány	0	0	0	46 008 042	0	0	0	0	0	0	0	0	46 008 042
ebből: működési célú pénzaradvány	0	0	0	46 008 042	0	0	0	0	0	0	0	0	46 008 042
Bevétel összesen	28 863 301	62 680 503	75 452 343	96 163 335	69 489 896	48 721 946	73 294 035	259 060 763	86 935 258	64 772 980	64 772 980	64 772 983	994 980 323

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

(adatok Ft-ban)

Kiadásnemek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Személyi juttatások	21 752 381	23 054 529	25 162 656	24 439 236	26 226 757	24 562 472	25 035 975	24 400 556	26 157 521	44 356 797	44 356 797	44 356 798	353 862 475
Járadékok	5 755 433	4 593 035	5 068 869	5 174 427	5 333 749	4 952 782	5 201 220	5 032 836	5 373 892	10 476 420	10 476 420	10 476 419	77 915 502
Dologi kiadások	8 665 927	4 188 279	5 714 951	4 448 185	3 940 513	4 431 975	4 854 068	13 051 137	4 184 826	16 610 706	16 610 706	16 610 707	103 311 980
Egyéb működési célú kiadások	0	1 473 663	1 373 663	1 923 663	1 423 663	12 605 718	1 451 663	2 269 520	5 849 371	5 140 342	5 140 342	5 140 342	43 791 950
Intézmény finanszírozás működési	11 863 006	23 353 909	22 472 703	13 182 503	22 985 659	12 308 368	25 571 590	47 194 113	34 656 047	22 448 056	22 448 056	22 448 056	280 932 066
Intézmény finanszírozás felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm.c.kiadás	0	0	6 350	0	0	0	0	0	0	45 053 333	45 053 333	45 053 334	135 166 350
Összesen	48 036 747	56 663 415	59 799 192	49 168 014	59 910 341	58 861 315	62 114 516	91 948 162	76 221 657	144 085 654	144 085 654	144 085 656	994 980 323

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

(adatok Ft-ban)

Hónap	Adat jellege	Nyitó egyenleg	Pénzforgalmi		Egyenleg	Záró egyenleg
			Bevétel	Kiadás		
Január	Havi	45 196 786	6 935 988	25 339 093	-18 403 105	26 793 681
	Halmazott					
Február	Havi	26 793 681	45 758 370	40 188 736	5 569 634	32 363 315
	Halmazott					
Március	Havi	32 363 315	69 664 375	54 545 050	15 119 325	47 482 640
	Halmazott					
Április	Havi	47 482 640	45 722 991	37 359 006	8 363 985	55 846 625
	Halmazott					
Május	Havi	55 846 625	41 046 533	44 459 891	-3 413 358	52 433 267
	Halmazott					
Június	Havi	52 433 267	38 293 452	48 270 413	-9 976 961	42 456 306
	Halmazott					
Július	Havi	42 456 306	72 142 948	51 759 586	20 383 362	62 839 668
	Halmazott					
Augusztus	Havi	62 839 668	240 037 313	81 945 620	158 091 693	220 931 361
	Halmazott					
Szeptember	Havi	220 931 361	75 253 519	66 331 826	8 921 693	229 853 054
	Halmazott					
Október	Havi	229 853 054	104 976 016	181 593 701	-76 617 685	153 235 369
	Halmazott					
November	Havi	153 235 369	104 976 016	181 593 701	-76 617 685	76 617 684
	Halmazott					
December	Havi	76 617 684	104 976 016	181 593 700	-76 617 684	0
	Halmazott					

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

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

(adatok Ft-ban)

Település	2016. évi Lakosság (fő)	Tagdíj (500 Ft/lakos)	Gyepmesteri teendők	Házi orvosi ügyeleti ellátás	Komló Térségi Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat	Komló Térségi Integrált Szociáli s Szolgáltató Központ	K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	Működési hozzájárulás összesen
Komló	25 445	12 722 500 Ft	4 131 301 Ft	11 450 250 Ft	44 524 423 Ft	43 547 629 Ft	7 633 366 Ft	124 009 469 Ft
Mánfa	814	407 000 Ft	132 163 Ft	366 300 Ft	480 000 Ft	1 546 613 Ft		2 932 076 Ft
Magyarszék	1 037	518 500 Ft	168 369 Ft	466 650 Ft	242 946 Ft	0 Ft		1 396 465 Ft
Mecsekpölöske	419	209 500 Ft	68 030 Ft	188 550 Ft	98 162 Ft	480 521 Ft		1 044 763 Ft
Liget	421	210 500 Ft	68 354 Ft	189 450 Ft	98 631 Ft	130 875 Ft		697 810 Ft
Bodolyabér	230	115 000 Ft	37 343 Ft	103 500 Ft	53 884 Ft	360 180 Ft		669 907 Ft
Magyarhertelend	681	340 500 Ft	110 568 Ft	306 450 Ft	159 543 Ft	593 815 Ft		1 510 876 Ft
Oroszló	322	161 000 Ft	52 281 Ft	0 Ft	75 437 Ft	543 551 Ft		832 269 Ft
Szászvár	2 421	1 210 500 Ft	393 078 Ft	1 089 450 Ft	2 455 542 Ft	4 085 317 Ft		9 233 887 Ft
Vékény	154	77 000 Ft	25 004 Ft	69 300 Ft	156 198 Ft	1 120 077 Ft		1 447 579 Ft
Magyaregregy	748	374 000 Ft	121 447 Ft	336 600 Ft		1 024 079 Ft		1 856 126 Ft
Kárász	340	170 000 Ft	55 203 Ft	153 000 Ft		1 338 881 Ft		1 717 084 Ft
Köblény	226	113 000 Ft	36 694 Ft	101 700 Ft		940 494 Ft		1 191 888 Ft
Máza	1 237	618 500 Ft	200 842 Ft			0 Ft		819 342 Ft
Egyházaskozár	778	389 000 Ft	126 318 Ft			3 697 875 Ft		4 213 193 Ft
Tófü	138	69 000 Ft	22 406 Ft			0 Ft		91 406 Ft
Hegyhátmárc	158	79 000 Ft	25 653 Ft			256 317 Ft		360 970 Ft
Szárász	44	22 000 Ft	7 144 Ft			0 Ft		29 144 Ft
Bikal	726	363 000 Ft	117 875 Ft			570 717 Ft		1 051 592 Ft
Szalatnak	327	163 500 Ft	53 092 Ft	147 150 Ft		2 660 314 Ft		3 024 056 Ft
Hosszúhetény	3 368	1 684 000 Ft	546 835 Ft	1 515 600 Ft	2 574 385 Ft	0 Ft		6 320 820 Ft
Mindösszesen	40 034	20 017 000 Ft	6 500 000 Ft	16 483 950 Ft	50 919 151 Ft	62 897 255 Ft	7 633 366 Ft	164 450 722 Ft

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

(adatok Ft-ban)

Település	Tagdíj	Gyepmesteri teendők	Házi orvosi ügyeleti ellátás	MINDÖSSZESEN
	Jogcím (COFOG/Szakfeladat)	Jogcím (COFOG/Szakfeladat)	Jogcím (COFOG/Szakfeladat)	
	Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030/999000	Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030/999000	Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030/999000	
Komló	12 722 500 Ft	4 131 301 Ft	11 450 250 Ft	28 304 051 Ft
Mánfa	407 000 Ft	132 163 Ft	366 300 Ft	905 463 Ft
Magyarszék	518 500 Ft	168 369 Ft	466 650 Ft	1 153 519 Ft
Mecsekpölöske	209 500 Ft	68 030 Ft	188 550 Ft	466 080 Ft
Liget	210 500 Ft	68 354 Ft	189 450 Ft	468 304 Ft
Bodolyabér	115 000 Ft	37 343 Ft	103 500 Ft	255 843 Ft
Magyarhertelend	340 500 Ft	110 568 Ft	306 450 Ft	757 518 Ft
Oroszló	161 000 Ft	52 281 Ft	0 Ft	213 281 Ft
Szászvár	1 210 500 Ft	393 078 Ft	1 089 450 Ft	2 693 028 Ft
Vékény	77 000 Ft	25 004 Ft	69 300 Ft	171 304 Ft
Magyaregregy	374 000 Ft	121 447 Ft	336 600 Ft	832 047 Ft
Kárász	170 000 Ft	55 203 Ft	153 000 Ft	378 203 Ft
Köblény	113 000 Ft	36 694 Ft	101 700 Ft	251 394 Ft
Máza	618 500 Ft	200 842 Ft		819 342 Ft
Egyházaskozár	389 000 Ft	126 318 Ft		515 318 Ft
Tófü	69 000 Ft	22 406 Ft		91 406 Ft
Hegyhátmaróc	79 000 Ft	25 653 Ft		104 653 Ft
Szárász	22 000 Ft	7 144 Ft		29 144 Ft
Bikal	363 000 Ft	117 875 Ft		480 875 Ft
Szalatnak	163 500 Ft	53 092 Ft	147 150 Ft	363 742 Ft
Hosszúhetény	1 684 000 Ft	546 835 Ft	1 515 600 Ft	3 746 435 Ft
Mindösszesen	20 017 000 Ft	6 500 000 Ft	16 483 950 Ft	43 000 950 Ft

K.K.T.Ö.T. 2017. évi működési hozzájárulásai kormányzati funkciókra és szakfeladatokra bontva

(adatok Ft-ban)

Település	Komló Térségi Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat EREDETI	Komló Térségi Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat CSÖKKENTETT	Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ EREDETI	Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ CSÖKKENTETT	K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde EREDETI	K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde CSÖKKENTETT	MINDÖSSZESEN EREDETI	MINDÖSSZESEN CSÖKKENTETT
	Jogcím (COFOG/Szakfeladat)	Jogcím (COFOG/Szakfeladat)	Jogcím (COFOG/Szakfeladat)	Jogcím (COFOG/Szakfeladat)	Jogcím (COFOG/Szakfeladat)	Jogcím (COFOG/Szakfeladat)		
	Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030/999000	Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030/999000	Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030/999000	Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030/999000	Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030/999000	Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030/999000		
Komló	44 524 423 Ft	44 524 423 Ft	43 547 629 Ft	43 547 629 Ft	29 958 366 Ft	7 633 366 Ft	118 030 418 Ft	95 705 418 Ft
Mánfa	480 000 Ft	480 000 Ft	2 015 676 Ft	1 546 613 Ft			2 495 676 Ft	2 026 613 Ft
Magyarszék	399 350 Ft	242 946 Ft	0 Ft	0 Ft			399 350 Ft	242 946 Ft
Mecsekpölöske	161 358 Ft	98 162 Ft	958 922 Ft	480 521 Ft			1 120 280 Ft	578 683 Ft
Liget	162 128 Ft	98 631 Ft	653 577 Ft	130 875 Ft			815 705 Ft	229 506 Ft
Bodolyabér	88 573 Ft	53 884 Ft	720 360 Ft	360 180 Ft			808 933 Ft	414 064 Ft
Magyarhertelend	262 254 Ft	159 543 Ft	1 187 630 Ft	593 815 Ft			1 449 884 Ft	753 358 Ft
Oroszló	124 003 Ft	75 437 Ft	750 199 Ft	543 551 Ft			874 202 Ft	618 988 Ft
Szászvár	2 663 644 Ft	2 455 542 Ft	4 906 178 Ft	4 085 317 Ft			7 569 822 Ft	6 540 859 Ft
Vékény	169 435 Ft	156 198 Ft	1 241 007 Ft	1 120 077 Ft			1 410 442 Ft	1 276 275 Ft
Magyaregregy			1 313 142 Ft	1 024 079 Ft			1 313 142 Ft	1 024 079 Ft
Kárász			1 785 172 Ft	1 338 881 Ft			1 785 172 Ft	1 338 881 Ft
Köblény			940 494 Ft	940 494 Ft			940 494 Ft	940 494 Ft
Máza			0 Ft	0 Ft			0 Ft	0 Ft
Egyházaskozár			4 636 001 Ft	3 697 875 Ft			4 636 001 Ft	3 697 875 Ft
Tófü			0 Ft	0 Ft			0 Ft	0 Ft
Hegyhátmaróc			432 216 Ft	256 317 Ft			432 216 Ft	256 317 Ft
Szárász			0 Ft	0 Ft			0 Ft	0 Ft
Bikal			1 141 434 Ft	570 717 Ft			1 141 434 Ft	570 717 Ft
Szalatnak			2 660 314 Ft	2 660 314 Ft			2 660 314 Ft	2 660 314 Ft
Hosszúhetény	2 695 315 Ft	2 574 385 Ft	0 Ft	0 Ft			2 695 315 Ft	2 574 385 Ft
Mindösszesen	51 730 483 Ft	50 919 151 Ft	68 889 951 Ft	62 897 255 Ft	29 958 366 Ft	7 633 366 Ft	150 578 800 Ft	121 449 772 Ft

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

(adatok Ft-ban)

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