

a ...../2022. ( ) sz. zárszámadású határozathoz  
a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2021. évi bevételi és kiadásai

(adatok Ft-ban)

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
		előirányzat		összege	teljesítés/ módosított előir.-% a
<b>BEVÉTELEK</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>33 374 724</b>	<b>34 546 345</b>	<b>34 546 345</b>	<b>100,0</b>
1.1.	Intézményi működési bevétel	33 374 724	34 546 345	34 546 345	100,0
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>935 506 437</b>	<b>982 920 514</b>	<b>982 920 514</b>	<b>100,0</b>
<b>2.1.</b>	<b>Központi támogatás</b>	<b>368 611 389</b>	<b>387 608 722</b>	<b>387 608 722</b>	<b>100,0</b>
2.1.1.	Normatíva	300 294 416	301 547 642	301 547 642	100,0
2.1.2	2020. évi zárszámadás normatíva	0	9 069 885	9 069 885	100,0
2.1.3	Szociális ágazati pótlék	65 848 973	60 921 731	60 921 731	100,0
2.1.4	Jelzőrendszeres támogatás	2 468 000	2 468 000	2 468 000	100,0
2.1.5	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	0	13 601 464	13 601 464	100,0
<b>2.2.</b>	<b>Intézmény finanszírozás (halmozódás)</b>	<b>368 611 389</b>	<b>388 199 158</b>	<b>388 199 158</b>	<b>100,0</b>
<b>2.3.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatás áht.-n belülről</b>	<b>198 283 659</b>	<b>207 112 634</b>	<b>207 112 634</b>	<b>100,0</b>
<b>2.3.1.</b>	<b>Kormányhivatal bértámogatása</b>	<b>8 433 464</b>	<b>8 434 180</b>	<b>8 434 180</b>	<b>100,0</b>
<b>2.3.2.</b>	<b>EU-s támogatás</b>	<b>12 634 156</b>	<b>15 708 484</b>	<b>15 708 484</b>	<b>100,0</b>
2.3.2.1.	K.K.T.Ö.T - EFOP-1.5.2-16-2017-00028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban	12 066 545	12 066 545	12 066 545	0,0
2.3.2.2.	Komló Térségi Integrált Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat- EFOP 1.5.2-16-2017-00028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban	567 611	3 641 939	3 641 939	100,0
<b>2.3.3.</b>	<b>Helyi önkormányzatok befizetései</b>	<b>175 691 234</b>	<b>173 612 552</b>	<b>173 612 552</b>	<b>100,0</b>
2.3.3.1.	Tagdíj befizetés Társulásnak	20 239 937	20 239 937	20 239 937	100,0
2.3.3.2.	Komló város fel nem használt tagdíj visszafizetése	0	2 346 000	2 346 000	100,0
2.3.3.3.	Gyepmesteri teendők ellátására fizetendő hozzájárulás	6 740 507	6 740 507	6 740 507	100,0
2.3.3.4.	Házi orvosi ügyelet ellátására fizetendő hozzájárulás	34 562 543	34 562 543	34 562 543	100,0
2.3.3.5.	Komló. Tér.Integrált. Szoc. Szolgáltató Központ működési hozzájárulás	35 870 019	33 095 471	33 095 471	100,0
2.3.3.6.	Komló Térs. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat működési hozzájárulás	64 627 335	63 009 091	63 009 091	100,0
2.3.3.7.	Komló Térségi Integrált Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat- EFOP 1.5.2-16-2017-00028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban	0	64 929	64 929	100,0
2.3.3.8.	K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde működési hozzájárulás	13 650 893	13 554 074	13 554 074	100,0
<b>2.3.4.</b>	<b>Bérkompenzáció</b>	<b>1 180 872</b>	<b>590 436</b>	<b>590 436</b>	<b>100,0</b>
<b>2.3.5</b>	<b>Szászvár mikroközpont támogatása</b>	<b>343 933</b>	<b>343 933</b>	<b>343 933</b>	<b>100,0</b>
<b>2.3.6</b>	<b>Háziorvosi ügyeleti ellátás REKI támogatása</b>	<b>0</b>	<b>8 423 049</b>	<b>8 423 049</b>	<b>100,0</b>
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>892 917</b>	<b>1 377 137</b>	<b>1 377 137</b>	<b>100,0</b>
<b>3.1.</b>	<b>Helyi önkormányzatok befizetései</b>	<b>892 917</b>	<b>892 917</b>	<b>892 917</b>	<b>100,0</b>
3.1.1.	Gyepmesteri teendők támogatása	92 917	92 917	92 917	100,0
3.1.2.	Komló. Tér.Integrált. Szoc. Szolgáltató Központ felhalmozási hozzájárulás	450 000	450 000	450 000	100,0
3.1.3	Komló Térs. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat felhalmozási hozzájárulás	250 000	250 000	250 000	100,0
3.1.4.	K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde felhalmozási hozzájárulás	100 000	100 000	100 000	100,0
<b>3.2.</b>	<b>Támogatások (felhalmozási célú)</b>	<b>0</b>	<b>242 110</b>	<b>242 110</b>	<b>100,0</b>
3.2.1	Központosított támogatás - Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	0	242 110	242 110	100,0
<b>3.4.</b>	<b>Intézményfinanszírozás (felhalmozási célú)</b>	<b>0</b>	<b>242 110</b>	<b>242 110</b>	<b>100,0</b>
<b>4</b>	<b>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</b>	<b>88 915 099</b>	<b>88 915 099</b>	<b>88 915 099</b>	<b>100,0</b>
<b>4.1.</b>	<b>Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele</b>	<b>86 041 253</b>	<b>86 042 662</b>	<b>86 042 662</b>	<b>100,0</b>
4.1.1.	Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	26 897 792	26 897 792	26 897 792	100,0
	<i>ebből: EFOP-1.5.2-16-2017-00028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban</i>	<i>15 754 704</i>	<i>15 754 704</i>	<i>15 754 704</i>	<i>100,0</i>
	<i>ebből: EFOP-2.2.3-17-00050 Hajléktalanok életminőségének jav. és önálló életv.előseg.Komlón</i>	<i>405 251</i>	<i>405 251</i>	<i>405 251</i>	<i>100,0</i>
	<i>ebből: TOP-4.2.1-15 BA1-2016-00004 pályázat</i>	<i>93 998</i>	<i>93 998</i>	<i>93 998</i>	<i>100,0</i>
4.1.2.	Komló Térségi Integrált Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	22 889 754	22 889 754	22 889 754	100,0
	<i>ebből: EFOP-1.5.2-16-2017-00028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban</i>	<i>1 467 293</i>	<i>1 468 702</i>	<i>1 468 702</i>	<i>100,0</i>
4.1.3.	Komló. Tér.Integrált. Szoc. Szolgáltató Központ	28 978 829	28 978 829	28 978 829	100,0
4.1.4.	K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	7 274 878	7 274 878	7 274 878	100,0
<b>4.1.5</b>	<b>Technikai átcsoportosítás működési célú maradvány emelése a felhalmozási c. maradvány terhére</b>	<b>0</b>	<b>1 409</b>	<b>1 409</b>	<b>100,0</b>
<b>4.2.</b>	<b>Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele</b>	<b>2 873 846</b>	<b>2 872 437</b>	<b>2 872 437</b>	<b>100,0</b>
4.2.1.	K. K. T. Ö. T-EFOP-1.5.2-16-2017-00028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban	2 051 767	2 051 767	2 051 767	100,0
4.2.2.	Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	807 083	807 083	807 083	100,0
4.2.3.	K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	10 246	10 246	10 246	100,0
4.2.4.	Komló Térségi Integrált Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat- EFOP 1.5.2-16-2017-00028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban	4 750	4 750	4 750	100,0
4.2.5	Technikai átcsoportosítás működési célú maradvány emelése a felhalmozási c. maradvány terhére	0	-1 409	-1 409	100,0
<b>Bevételek összesen</b>		<b>1 058 689 177</b>	<b>1 107 759 095</b>	<b>1 107 759 095</b>	<b>100,0</b>
5.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			373 557	0,0
<b>Bevételek mindösszesen</b>		<b>1 058 689 177</b>	<b>1 107 759 095</b>	<b>1 108 132 652</b>	<b>100,0</b>

<b>KIADÁSOK</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési célú kiadások</b>	<b>1 054 922 414</b>	<b>1 103 509 521</b>	<b>1 029 966 685</b>	<b>93,3</b>
1.1.	Személyi juttatások	434 264 539	424 897 218	403 210 160	94,9
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	67 154 725	69 832 348	66 490 109	95,2
1.3.	Dologi kiadások	131 636 196	153 116 865	104 603 326	68,3
<b>1.4.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadás</b>	<b>421 866 954</b>	<b>454 613 090</b>	<b>454 613 090</b>	<b>100,0</b>
1.4.1.	GESZ pénzeszköztámadás	3 810 000	3 810 000	3 810 000	100,0
1.4.2.	Ügyintézők foglalkoztatására átadott pénzeszköz	8 269 000	8 269 000	8 269 000	100,0
1.4.3.	Városrendszervezés gyeptermelési hozzájárulás	6 500 000	6 500 000	6 500 000	100,0
1.4.4.	Házi orvosi ügyeleti ellátás (UNIMEDKER Kft.)	33 692 196	33 692 196	33 692 196	100,0
1.4.5.	Fogyasztóvédelem pénzeszköztámadás	50 000	50 000	50 000	100,0
1.4.6.	Szászvár mikroközpont működtetési támogatása	343 933	343 933	343 933	100,0
1.4.7.	Bérkompenzáció rendezendő összege	590 436	0	0	0,0
1.4.8.	Tűz- és munkavédelmi feladatok ellátására átadott pénzeszköz	0	4 920 000	4 920 000	100,0
1.4.9.	2020. évi jelzőrendszeres támogatás visszafizetése	0	503	503	100,0
1.4.10.	Maradvány visszavizetése EFOP-2.2.3-17-2017-00050 Hajléktalanok életminőségének jav. és önálló életv.eelőseg.Komlón	0	405 251	405 251	100,0
1.4.11.	Háziorvosi ügyeleti ellátás REKI támogatása	0	8 423 049	8 423 049	100,0
1.4.12.	Központi, irányító szerve támogatás (Intézményfinanszírozás)	368 611 389	388 199 158	388 199 158	100,0
<b>1.5.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai EFOP 1.5.2-16-2017-00028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban</b>	<b>0</b>	<b>1 050 000</b>	<b>1 050 000</b>	<b>100,0</b>
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>3 766 763</b>	<b>4 249 574</b>	<b>3 172 273</b>	<b>74,6</b>
<b>2.1.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>842 530</b>	<b>1 083 231</b>	<b>1 052 307</b>	<b>97,1</b>
2.1.1.	Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ	450 000	450 000	449 997	100,0
2.1.2.	K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	110 246	110 246	110 200	100,0
2.1.3.	Komló Térségi Integrált Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	254 750	495 451	492 110	99,3
2.1.3.1.	Komló Térségi Integrált Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	250 000	492 110	492 110	100,0
2.1.3.2.	Komló Térségi Integrált Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat- EFOP-1.5.2-16-2017-00028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban	4 750	3 341	0	0,0
2.1.4.	Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	27 534	27 534	0	0,0
2.1.4.1.	K. K. T. Ö. T-EFOP-1.5.2-16-2017-00028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban	27 534	27 534	0	0,0
<b>2.2.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>2 024 233</b>	<b>2 024 233</b>	<b>1 877 856</b>	<b>92,8</b>
2.2.1.	Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	2 024 233	2 024 233	1 877 856	92,8
2.2.1.1.	K. K. T. Ö. T-EFOP-1.5.2-16-2017-00028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban	2 024 233	2 024 233	1 877 856	92,8
<b>2.3.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú tám. értékű kiadások</b>	<b>900 000</b>	<b>1 142 110</b>	<b>242 110</b>	<b>21,2</b>
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú tám. értékű kiadások	900 000	900 000	0	0,0
2.3.2.	Intézményfinanszírozás	0	242 110	242 110	100,0
<b>Kiadások összesen</b>		<b>1 058 689 177</b>	<b>1 107 759 095</b>	<b>1 033 138 958</b>	<b>93,3</b>
<b>3.</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			<b>405 044</b>	
<b>Kiadások mindösszesen</b>		<b>1 058 689 177</b>	<b>1 107 759 095</b>	<b>1 033 544 002</b>	<b>93,3</b>
<b>Költségvetési létszámkeret</b>		<b>120,5</b>	<b>119,5</b>	<b>115</b>	<b>96,2</b>



a ...../2022. ( ) sz. zárszámadású határozathoz  
a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2021. évi mérlege

Sor-szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban
I.	Intézményi működési bevételek	34 546 345
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	982 920 514
III.	Intézményi felhalmozási bevételek	0
IV.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 377 137
V.	Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	86 042 662
VI.	Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	2 872 437
<b>VII.</b>	<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 107 759 095</b>
VIII.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	373 557
<b>IX.</b>	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>1 108 132 652</b>
X.	Működési célú kiadások	1 029 966 685
XI.	Felhalmozási célú kiadások	3 172 273
<b>XII.</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 033 138 958</b>
XIII.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	405 044
<b>XIV.</b>	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>1 033 544 002</b>
<b>XV.</b>	<b>Bankszámla záróegyenlege (VII. - XII.)</b>	<b>74 588 650</b>
<b>XVI.</b>	<b>Költségvetési maradvány (V. - X.)</b>	<b>74 620 137</b>

a ...../2022. ( ) sz. zárszámadású határozathoz  
a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2021. évi működési célú bevételei és kiadásai

(adatok Ft-ban)

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
		előirányzat		összege	teljesítés/ módosított előír.- a
<b>BEVÉTELEK</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>33 374 724</b>	<b>34 546 345</b>	<b>34 546 345</b>	<b>100,0</b>
1.1.	Intézményi működési bevétel	33 374 724	34 546 345	34 546 345	100,0
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>935 506 437</b>	<b>982 920 514</b>	<b>982 920 514</b>	<b>100,0</b>
<b>2.1.</b>	<b>Központi támogatás</b>	<b>368 611 389</b>	<b>387 608 722</b>	<b>387 608 722</b>	<b>100,0</b>
2.1.1.	Normatíva	300 294 416	301 547 642	301 547 642	100,0
2.1.2	2020. évi zárszámadás normatíva	0	9 069 885	9 069 885	100,0
2.1.3	Szociális ágazati póttek	65 848 973	60 921 731	60 921 731	100,0
2.1.4	Jelzőrendszeres támogatás	2 468 000	2 468 000	2 468 000	100,0
2.1.5	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	0	13 601 464	13 601 464	100,0
<b>2.2.</b>	<b>Intézmény finanszírozás (halmozódás)</b>	<b>368 611 389</b>	<b>388 199 158</b>	<b>388 199 158</b>	<b>100,0</b>
<b>2.3.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatás áht.-n belülről</b>	<b>198 283 659</b>	<b>207 112 634</b>	<b>207 112 634</b>	<b>100,0</b>
<b>2.3.1.</b>	<b>Kormányhivatal bértámogatása</b>	<b>8 433 464</b>	<b>8 434 180</b>	<b>8 434 180</b>	<b>0,0</b>
<b>2.3.2.</b>	<b>EU-s támogatás</b>	<b>12 634 156</b>	<b>15 708 484</b>	<b>15 708 484</b>	<b>100,0</b>
2.3.2.1.	K.K.T.Ö.T - EFOP-1.5.2-16-2017-00028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban	12 066 545	12 066 545	12 066 545	0,0
2.3.2.2.	Komlói Térségi Integrált Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat- EFOP 1.5.2-16-2017-00028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban	567 611	3 641 939	3 641 939	100,0
<b>2.3.3.</b>	<b>Helyi önkormányzatok befizetései</b>	<b>175 691 234</b>	<b>173 612 552</b>	<b>173 612 552</b>	<b>100,0</b>
2.3.3.1.	Tagdíj befizetés Társulásnak	20 239 937	20 239 937	20 239 937	100,0
2.3.3.2.	Komlói város fel nem használt tagdíj visszafizetése	0	2 346 000	2 346 000	0,0
2.3.3.3.	Gyepmesteri teendők ellátására fizetendő hozzájárulás	6 740 507	6 740 507	6 740 507	100,0
2.3.3.4.	Házi orvosi ügyelet ellátására fizetendő hozzájárulás	34 562 543	34 562 543	34 562 543	100,0
2.3.3.5.	Komlói. Tér.Integrált. Szoc. Szolgáltató Központ működési hozzájárulás	35 870 019	33 095 471	33 095 471	100,0
2.3.3.6.	Komlói Térs. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat működési hozzájárulás	64 627 335	63 009 091	63 009 091	100,0
2.3.3.7.	Komlói Térségi Integrált Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat- EFOP 1.5.2-16-2017-00028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban	0	64 929	64 929	100,0
2.3.3.8.	K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde működési hozzájárulás	13 650 893	13 554 074	13 554 074	100,0
<b>2.3.4</b>	<b>Bérekompenzáció</b>	<b>1 180 872</b>	<b>590 436</b>	<b>590 436</b>	<b>100,0</b>
<b>2.3.5</b>	<b>Szászvár mikroközpont támogatása</b>	<b>343 933</b>	<b>343 933</b>	<b>343 933</b>	<b>100,0</b>
<b>2.3.6</b>	<b>Háziorvosi ügyeleti ellátás REKI támogatása</b>	<b>0</b>	<b>8 423 049</b>	<b>8 423 049</b>	<b>100,0</b>
<b>3.</b>	<b>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</b>	<b>86 041 253</b>	<b>86 042 662</b>	<b>86 042 662</b>	<b>100,0</b>
<b>3.1.</b>	<b>Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele</b>	<b>86 041 253</b>	<b>86 042 662</b>	<b>86 042 662</b>	<b>100,0</b>
3.1.1.	Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	26 897 792	26 897 792	26 897 792	100,0
	ebből: EFOP-1.5.2-16-2017-00028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban	15 754 704	15 754 704	15 754 704	100,0
	ebből: EFOP-2.2.3-17-2017-00050 Hajléktalanok életminőségének jav. és önálló életv. előseg. Komlón	405 251	405 251	405 251	100,0
	ebből: TOP-4.2.1-15 BA1-2016-00004 pályázat	93 998	93 998	93 998	100,0
3.1.2.	Komlói Térségi Integrált Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	22 889 754	22 889 754	22 889 754	100,0
	ebből: EFOP-1.5.2-16-2017-00028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban	1 467 293	1 468 702	1 468 702	100,0
3.1.3.	Komlói. Tér.Integrált. Szoc. Szolgáltató Központ	28 978 829	28 978 829	28 978 829	100,0
3.1.4.	K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	7 274 878	7 274 878	7 274 878	100,0
<b>3.1.5</b>	<b>Technikai átcsoportosítás működési célú maradvány emelése a felhalmozási c. maradvány terhére</b>	<b>0</b>	<b>1 409</b>	<b>1 409</b>	<b>100,0</b>
<b>Bevételek összesen</b>		<b>1 054 922 414</b>	<b>1 103 509 521</b>	<b>1 103 509 521</b>	<b>100,0</b>
<b>4.</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>373 557</b>	<b>0,0</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>		<b>1 054 922 414</b>	<b>1 103 509 521</b>	<b>1 103 883 078</b>	<b>100,0</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési célú kiadások</b>	<b>1 054 922 414</b>	<b>1 103 509 521</b>	<b>1 029 966 685</b>	<b>93,3</b>
1.1.	Személyi juttatások	434 264 539	424 897 218	403 210 160	94,9
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	67 154 725	69 832 348	66 490 109	95,2
1.3.	Dologi kiadások	131 636 196	153 116 865	104 603 326	68,3
1.4.	Egyéb működési célú kiadás	421 866 954	454 613 090	454 613 090	100,0
1.4.1.	GESZ pénzeszköztartás	3 810 000	3 810 000	3 810 000	100,0
1.4.2.	Ügymesteri foglalkoztatására átadott pénzeszköz	8 269 000	8 269 000	8 269 000	100,0
1.4.3.	Városgondnokság gyepmesteri hozzájárulás	6 500 000	6 500 000	6 500 000	100,0
1.4.4.	Házi orvosi ügyeleti ellátás (UNIMEDKER Kft.)	33 692 196	33 692 196	33 692 196	100,0
1.4.5.	Fogyasztóvédelem pénzeszköztartás	50 000	50 000	50 000	100,0
1.4.6.	Szászvár mikroközpont működtetési támogatása	343 933	343 933	343 933	100,0
1.4.7.	Bérekompenzáció rendezendő összege	590 436	0	0	0,0
1.4.8.	Tűz- és munkavédelmi feladatok ellátására átadott pénzeszköz	0	4 920 000	4 920 000	100,0
1.4.9.	2020. évi jelzőrendszeres támogatás visszafizetése	0	503	503	100,0
1.4.10.	Maradvány visszavizetése EFOP-2.2.3-17-2017-00050 Hajléktalanok életminőségének jav. és önálló életv. előseg. Komlón	0	405 251	405 251	100,0
1.4.11.	Háziorvosi ügyeleti ellátás REKI támogatása	0	8 423 049	8 423 049	100,0
1.4.12.	Központi, irányító szervei támogatás (Intézményfinanszírozás)	368 611 389	388 199 158	388 199 158	100,0
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai - EFOP-1.5.2-16-2017-000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban	0	1 050 000	1 050 000	100,0
<b>Kiadások összesen</b>		<b>1 054 922 414</b>	<b>1 103 509 521</b>	<b>1 029 966 685</b>	<b>93,3</b>
<b>2.</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>405 044</b>	<b>0,0</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>		<b>1 054 922 414</b>	<b>1 103 509 521</b>	<b>1 030 371 729</b>	<b>93,4</b>
<b>Költségvetési létszámkeret</b>		<b>120,5</b>	<b>119,5</b>	<b>119,5</b>	<b>100,0</b>

a ...../2022. ( ) sz. zárszámadású határozathoz  
a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás  
2021. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai

(adatok Ft-ban)

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
		előirányzat		összege	teljesítés/ módosított előir. %-a
<b>BEVÉTELEK</b>					
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	892 917	1 377 137	1 377 137	100,0
1.1.	Helyi önkormányzatok befizetései	892 917	892 917	892 917	100,0
1.2.1.	Gyepmesteri teendők támogatása	92 917	92 917	92 917	100,0
1.2.2.	Komló, Tér.Integrált. Szoc. Szolgáltató Központ felhalmozási hozzájárulás	450 000	450 000	450 000	100,0
1.2.3.	Komló Térs. Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat felhalmozási hozzájárulás	250 000	250 000	250 000	100,0
1.2.4.	K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde felhalmozási hozzájárulás	100 000	100 000	100 000	100,0
1.2	<b>Támogatások (felhalmozási célú)</b>	<b>0</b>	<b>242 110</b>	<b>242 110</b>	<b>100,0</b>
1.2.1.	Központosított támogatás - Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	0	242 110	242 110	100,0
1.3	<b>Intézményfinanszírozás</b>	<b>0</b>	<b>242 110</b>	<b>242 110</b>	<b>100,0</b>
2.	<b>Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele</b>	<b>2 873 846</b>	<b>2 872 437</b>	<b>2 872 437</b>	<b>100,0</b>
2.1.	K. K. T. Ö. T-EFOP-1.5.2-16-2017-00028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban	2 051 767	2 051 767	2 051 767	100,0
2.2.	Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	807 083	807 083	807 083	100,0
2.3.	K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	10 246	10 246	10 246	100,0
2.4.	Komló Térségi Integrált Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat- EFOP 1.5.2-16-2017-00028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban	4 750	4 750	4 750	100,0
2.5	<b>Technikai átcsoportosítás működési célú maradvány emelése a felhalmozási c. maradvány terhére</b>		-1 409	-1 409	100,0
<b>Bevételek összesen</b>		<b>3 766 763</b>	<b>4 249 574</b>	<b>4 249 574</b>	<b>100,0</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
1.	Felhalmozási célú kiadások	3 766 763	4 249 574	3 172 273	74,6
1.1.	Beruházások	842 530	1 083 231	1 052 307	97,1
1.1.1.	Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ -Klímaberendezés, fénymásoló	450 000	450 000	449 997	100,0
1.1.2.	K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde - bölcsődei gyermekülöke, CD lejátszó	110 246	110 246	110 200	100,0
1.1.3.	Komló Térségi Integrált Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat -Klímaberendezés	250 000	492 110	492 110	100,0
1.1.4.	Komló Térségi Integrált Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat- EFOP 1.5.2-16-2017-00028	4 750	3 341	0	0,0
1.1.5.	K. K. T. Ö. T-EFOP-1.5.2-16-2017-000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban	27 534	27 534	0	0,0
1.2.	<b>Felújítások</b>	<b>2 024 233</b>	<b>2 024 233</b>	<b>1 877 856</b>	<b>92,8</b>
1.2.1.	K. K. T. Ö. T-EFOP-1.5.2-16-2017 -000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban	2 024 233	2 024 233	1 877 856	92,8
1.3.	<b>Egyéb felhalmozási célú tám. értékű kiadások</b>	<b>900 000</b>	<b>1 142 110</b>	<b>242 110</b>	<b>21,2</b>
1.3.1.	Városgondnokságnak átadott - Hűtőház építése	900 000	900 000	0	0,0
1.3.2.	Intézményfinanszírozás	0	242 110	242 110	100,0
<b>Kiadások összesen</b>		<b>3 766 763</b>	<b>4 249 574</b>	<b>3 172 273</b>	<b>74,6</b>



a ...../2022. ( ) sz. zárszámadású határozathoz  
a Komló Kistérség Többcélu Önkormányzati Társulás  
2021. évi kiadási előirányzata és teljesítése

Cím	COFOG		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Létszám fő	
	Jocgím	Megnevezés			összege	telj/mód előir.%-a	jóváha- gyott	tényle- ges
<b>ÖSSZES KIADÁS</b>			<b>1 058 689 177</b>	<b>1 107 759 095</b>	<b>1 033 138 958</b>	<b>93,3</b>	<b>119,5</b>	<b>115,0</b>
<b>Önállóan működő és gazdálkodó intézmények</b>			<b>473 006 849</b>	<b>503 017 029</b>	<b>484 657 411</b>	<b>96,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Társulás költségvetési szerv</b>			<b>473 006 849</b>	<b>503 017 029</b>	<b>484 657 411</b>	<b>96,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
011130	011130	Önk. és önk-i hivatalok jogalkotó és ált.ig.	19 867 630	17 294 815	5 206 076	30,1		
018030	018030	TOP-4.2.1-15 BA1-2016-00004	0	0	0	0,0		
074031	074031	EFOP-1.5.2-16-2017-000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komló járásban	29 873 016	29 873 016	24 596 135	82,3		
107013	107013	EFOP-2.2.3.-17-2017-00050 Hajléktalanok életminőségének javítása Komlón	405 251	0	0	0,0		
018030	018030	EFOP-2.2.3.-17-2017-00050 Hajléktalanok életminőségének javítása Komlón	0	405 251	405 251			
072112	072112	Házi orvosi ügyeleti ellátás	33 692 196	33 692 196	33 692 196	100,0		
018030	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	389 074 758	421 657 753	420 757 753	99,8		
042180	042180	Állat-egészségügy	0	0	0			
107052	107052	Házi segítségnyújtás	0	0	0			
107051	107051	Szociális étkeztetés	0	0	0			
107053	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	0			
102031	102031	Idősek nappali ellátása	0	0	0			
107013	107013	Hajléktalanok átmeneti szállása	0	0	0			
104042	104042	TOP-4.2.1-15 BA1-2016-00004	93 998	93 998	0	0,0		
104043	104043	Család és gyermekjóléti központ	0	0	0			
104031	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	0	0	0			
104035	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében	0	0	0			
104036	104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	0	0	0			
<b>Társuláshoz rendelt költségvetési szervek</b>			<b>585 682 328</b>	<b>604 742 066</b>	<b>548 481 547</b>	<b>90,7</b>	<b>119,5</b>	<b>115</b>
<b>1/2. Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ</b>			<b>295 036 017</b>	<b>286 859 444</b>	<b>269 723 502</b>	<b>94,0</b>	<b>64</b>	<b>64</b>
107052	107052	Házi segítségnyújtás	188 707 507	184 643 667	170 056 429	92,1	49	43
107053	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	9 935 604	10 060 730	9 889 292	98,3		
107051	107051	Szociális étkeztetés	21 128 896	20 387 932	20 187 750	99,0	2	2
102031	102031	Idősek nappali ellátása	17 049 389	16 525 346	16 357 403	99,0	4	4
102032	102032	Demens betegek ellátása	15 152 467	14 425 540	14 093 964	97,7	3	3
107013	107013	Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson	34 628 690	32 382 049	30 696 756	94,8	7	4
041233	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	8 433 464	8 434 180	8 441 908	100,1		8
018030	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0,0		
<b>1/3. Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat</b>			<b>186 985 333</b>	<b>201 442 262</b>	<b>178 051 538</b>	<b>88,4</b>	<b>37,5</b>	<b>33</b>
104042	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	105 017 545	107 029 767	102 141 207	95,4	22,5	20
104043	104043	Család és gyermekjóléti központ	60 140 588	56 397 242	50 155 712	88,9	11	9
104042	104042	EFOP-1.5.2-16-2017-000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komló járásban	2 039 654	5 178 911	5 175 570	99,9		
104043	104043	Iskolai szociális munka	19 787 546	32 836 342	20 579 049	62,7	4	4
041233	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0,0		
018030	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0,0		
<b>1/4. K.K.T.Ó.T. Szilvási Bölcsőde</b>			<b>103 660 978</b>	<b>116 440 360</b>	<b>100 706 507</b>	<b>86,5</b>	<b>18</b>	<b>18</b>
104031	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	86 574 914	98 887 216	83 289 488	84,2	16	16
104035	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében	17 086 064	17 553 144	17 417 019	99,2	2	2
104036	104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	0	0	0			
104037	104037	Intézményen kívüli étkezés	0	0	0			
041233	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0,0		
018030	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0,0		



<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (K1)</b>		<b>434 264 539</b>	<b>424 897 218</b>	<b>403 210 160</b>	<b>94,9</b>
<b>Onállóan működő és gazdálkodó intézmények</b>		<b>1 317 000</b>	<b>4 285 584</b>	<b>4 285 584</b>	<b>100,0</b>
<b>1. Társulás költségvetési szerv</b>		<b>1 317 000</b>	<b>4 285 584</b>	<b>4 285 584</b>	<b>100,0</b>
011130	Önk. és önk-i hivatalok jogalkotó és ált.ig.				
013360	Más szerv részére végzett pü-i, gazd-i szolg.				
074031	EFOP-1.5.2-16-2017-000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komló járásban	1 317 000	4 285 584	4 285 584	100,0
107013	EFOP-2.2.3.-17-2017-00050 Hajléktalanok életminőségének javítása Komlón				
072112	Házi orvosi ügyeleti ellátás				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				
042180	Állat-egészségügy				
107052	Házi segítségnyújtás				
107051	Szociális étkeztetés				
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				
102031	Idősek nappali ellátása				
107013	Hajléktalanok átmeneti szállása				
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások				
104042	TOP-4.2.1-15 BA1-2016-00004				
104043	Család és gyermekjóléti központ				
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása				
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében				
104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében				
<b>Társuláshoz rendelt költségvetési szervek</b>		<b>432 947 539</b>	<b>420 611 634</b>	<b>398 924 576</b>	<b>94,8</b>
<b>1/2. Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ</b>		<b>215 380 852</b>	<b>205 048 832</b>	<b>192 226 781</b>	<b>93,8</b>
107052	Házi segítségnyújtás	155 485 099	148 408 225	136 640 749	92,1
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	4 200 000	4 149 441	4 116 924	99,2
107051	Szociális étkeztetés	5 406 254	5 452 908	5 287 322	97,0
102031	Idősek nappali ellátása	12 900 761	11 946 081	11 889 022	99,5
102032	Demens betegek ellátása	9 920 578	9 626 271	9 567 063	99,4
107013	Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson	19 641 280	17 646 125	16 898 192	95,8
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	7 826 880	7 819 781	7 827 509	100,1
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				
<b>1/3. Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat</b>		<b>144 678 797</b>	<b>142 674 954</b>	<b>134 901 139</b>	<b>94,6</b>
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	83 103 119	83 329 026	80 515 885	96,6
104043	Család és gyermekjóléti központ	45 261 134	42 206 582	38 027 897	90,1
104042	EFOP-1.5.2-16-2017-000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komló járásban	0	714 200	714 200	100,0
104043	Iskolai szociális munka	16 314 544	16 425 146	15 643 157	95,2
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				
<b>1/4. K.K.T.Ó.T. Szilvási Bölcsőde</b>		<b>72 887 890</b>	<b>72 887 848</b>	<b>71 796 656</b>	<b>98,5</b>
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	66 847 274	66 493 752	65 402 560	98,4
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében	6 040 616	6 394 096	6 394 096	100,0
104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében				
104037	Intézményen kívüli étkezés				
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				

<b>MUNKAADÓI JÁRULÉKOK (K2)</b>		<b>67 154 725</b>	<b>69 832 348</b>	<b>66 490 109</b>	<b>95,2</b>
<b>Önállóan működő és gazdálkodó intézmények</b>		<b>31 500</b>	<b>471 520</b>	<b>471 520</b>	<b>100,0</b>
<b>1. Társulás költségvetési szerv</b>		<b>31 500</b>	<b>471 520</b>	<b>471 520</b>	<b>100,0</b>
011130	Önk. és önk-i hivatalok jogalkotó és ált.ig.				
013360	Más szerv részére végzett pü-i, gazd-i szolg.				
074031	EFOP-1.5.2-16-2017-000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban	31 500	471 520	471 520	100,0
107013	EFOP-2.2.3.-17-2017-00050 Hajléktalanok életminőségének javítása Komlón				
072112	Házi orvosi ügyeleti ellátás				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				
042180	Állat-egészségügy				
107052	Házi segítségnyújtás				
107051	Szociális étkeztetés				
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				
102031	Idősek nappali ellátása				
107013	Hajléktalanok átmeneti szállása				
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások				
104042	TOP-4.2.1-15 BA1-2016-00004				
104043	Család és gyermekjóléti központ				
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása				
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében				
104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében				
<b>Társuláshoz rendelt költségvetési szervek</b>		<b>67 123 225</b>	<b>69 360 828</b>	<b>66 018 589</b>	<b>95,2</b>
<b>1/2. Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ</b>		<b>32 816 915</b>	<b>31 456 790</b>	<b>29 231 986</b>	<b>92,9</b>
107052	Házi segítségnyújtás	24 080 810	23 305 231	21 224 111	91,1
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	653 736	632 802	566 221	89,5
107051	Szociális étkeztetés	837 374	841 960	824 280	97,9
102031	Idősek nappali ellátása	2 044 711	1 907 461	1 907 461	100,0
102032	Demens betegek ellátása	1 559 973	1 510 657	1 451 234	96,1
107013	Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson	3 033 727	2 644 280	2 644 280	100,0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	606 584	614 399	614 399	100,0
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				
<b>1/3. Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat</b>		<b>22 983 364</b>	<b>26 583 201</b>	<b>25 499 298</b>	<b>95,9</b>
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	13 264 892	15 497 300	15 220 107	98,2
104043	Család és gyermekjóléti központ	7 187 476	7 671 671	6 888 060	89,8
104042	EFOP1.5.2-1600028	0	488 600	488 600	100,0
104043	Iskolai szociális munka	2 530 996	2 925 630	2 902 531	99,2
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				
<b>1/4. K.K.T.Ó.T. Szilvási Bölcsőde</b>		<b>11 322 946</b>	<b>11 320 837</b>	<b>11 287 305</b>	<b>99,7</b>
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	10 387 651	10 345 755	10 321 167	99,8
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében	935 295	975 082	966 138	99,1
104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében				
104037	Intézményen kívüli étkezés				
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				

<b>DOLOGI KIADÁSOK (K3)</b>		<b>131 636 196</b>	<b>153 116 865</b>	<b>104 603 326</b>	<b>68,3</b>
<b>Önállóan működő és gazdálkodó intézmények</b>		<b>46 839 628</b>	<b>40 452 958</b>	<b>23 167 251</b>	<b>57,3</b>
<b>1. Társulás költségvetési szerv</b>		<b>46 839 628</b>	<b>40 452 958</b>	<b>23 167 251</b>	<b>57,3</b>
011130	Önk. és önk-i hivatalok jogalkotó és ált.ig.	19 867 630	17 294 815	5 206 076	30,1
013360	Más szerv részére végzett pü-i, gazd-i szolg.				
074031	EFOP-1.5.2-16-2017-000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban	26 472 749	23 064 145	17 961 175	77,9
107013	EFOP-2.2.3.-17-2017-00050 Hajléktalanok életminőségének javítása Komlón	405 251	0	0	0,0
072112	Házi orvosi ügyeleti ellátás				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				
042180	Állat-egészségügy				
107052	Házi segítségnyújtás				
107051	Szociális étkeztetés				
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				
102031	Idősek nappali ellátása				
107013	Hajléktalanok átmeneti szállása				
104042	TOP-4.2.1-15 BA1-2016-00004	93 998	93 998	0	0,0
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások				
104043	Család és gyermekjóléti központ				
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása				
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében				
104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében				
<b>Társuláshoz rendelt költségvetési szervek</b>		<b>84 796 568</b>	<b>112 663 907</b>	<b>81 436 075</b>	<b>72,3</b>
<b>1/2. Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ</b>		<b>46 388 250</b>	<b>49 903 822</b>	<b>47 814 738</b>	<b>95,8</b>
107052	Házi segítségnyújtás	8 691 598	12 676 210	11 937 571	94,2
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	5 081 868	5 278 487	5 206 147	98,6
107051	Szociális étkeztetés	14 885 268	14 093 064	14 076 148	99,9
102031	Idősek nappali ellátása	2 103 917	2 475 805	2 364 921	95,5
102032	Demens betegek ellátása	3 671 916	3 288 612	3 075 667	93,5
107013	Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson	11 953 683	12 091 644	11 154 284	92,3
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0,0
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				
<b>1/3. Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat</b>		<b>19 068 422</b>	<b>30 638 656</b>	<b>16 108 991</b>	<b>52,6</b>
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	8 524 534	7 957 386	6 159 160	77,4
104043	Család és gyermekjóléti központ	7 566 978	6 518 989	5 239 755	80,4
104042	EFOP-1.5.2-16-2017-000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban	2 034 904	2 922 770	2 922 770	100,0
104043	Iskolai szociális munka	942 006	13 239 511	1 787 306	13,5
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				
<b>1/4. K.K.T.Ó.T. Szilvási Bölcsőde</b>		<b>19 339 896</b>	<b>32 121 429</b>	<b>17 512 346</b>	<b>54,5</b>
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	9 229 743	21 937 463	7 455 561	34,0
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében	10 110 153	10 183 966	10 056 785	98,8
104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében				
104037	Intézményen kívüli étkezés				
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				

<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (K5)</b>		<b>53 255 565</b>	<b>66 413 932</b>	<b>66 413 932</b>	<b>100,0</b>
<b>Önállóan működő és gazdálkodó intézmények</b>		<b>53 255 565</b>	<b>66 413 932</b>	<b>66 413 932</b>	<b>100,0</b>
<b>1. Társulás költségvetési szerv</b>		<b>53 255 565</b>	<b>66 413 932</b>	<b>66 413 932</b>	<b>100,0</b>
011130	Önk. és önk-i hivatalok jogalkotó és ált.ig.				
013360	Más szerv részére végzett pü-i, gazd-i szolg.				
107052	TÁMOP 5.3.1.B-2-12/2-2014-0153				
	EFOP-2.2.3.-17-2017-00050 Hajléktalanok				
018030	életminőségének javítása Komlón	0	405 251	405 251	100,0
072112	Házi orvosi ügyeleti ellátás	33 692 196	33 692 196	33 692 196	100,0
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	19 563 369	32 316 485	32 316 485	100,0
042180	Állat-egészségügy				
107052	Házi segítségnyújtás				
107051	Szociális étkeztetés				
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				
102031	Idősek nappali ellátása				
107013	Hajléktalanok átmeneti szállása				
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások				
104043	Család és gyermekjóléti központ				
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása				
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében				
104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében				
<b>Társuláshoz rendelt költségvetési szervek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>1/2. Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
107052	Házi segítségnyújtás				
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				
107051	Szociális étkeztetés				
102031	Idősek nappali ellátása				
107013	Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson				
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				
<b>1/3. Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások				
104043	Család és gyermekjóléti központ				
	EFOP-1.5.2-16-2017-000028 Humán szolgáltatások				
104042	fejlesztése a Komlói járásban				
104043	Iskolai szociális munka				
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				
<b>1/4. K.K.T.Ó.T. Szilvási Bölcsőde</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása				
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében				
104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében				
104037	Intézményen kívüli étkezés				
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				

<b>BERUHÁZÁSOK (K6)</b>		<b>842 530</b>	<b>1 083 231</b>	<b>1 052 307</b>	<b>97,2</b>
<b>Önállóan működő és gazdálkodó intézmények</b>		<b>27 534</b>	<b>27 534</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>1. Társulás költségvetési szerv</b>		<b>27 534</b>	<b>27 534</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
011130	Önk. és önk-i hivatalok jogalkotó és ált.ig.				
013360	Más szerv részére végzett pü-i, gazd-i szolg.				
074031	EFOP-1.5.2-16-2017-000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban	27 534	27 534	0	0,0
107013	EFOP-2.2.3.-17-2017-00050 Hajléktalanok életminőségének javítása Komlón				
072112	Házi orvosi ügyeleti ellátás				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				
042180	Állat-egészségügy				
107052	Házi segítségnyújtás				
107051	Szociális étkeztetés				
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				
102031	Idősek nappali ellátása				
107013	Hajléktalanok átmeneti szállása				
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások				
104042	TOP-4.2.1-15 BA1-2016-00004				
104043	Család és gyermekjóléti központ				
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása				
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében				
104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében				
<b>Társuláshoz rendelt költségvetési szervek</b>		<b>814 996</b>	<b>1 055 697</b>	<b>1 052 307</b>	<b>99,7</b>
<b>1/2. Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ</b>		<b>450 000</b>	<b>450 000</b>	<b>449 997</b>	<b>100,0</b>
107052	Házi segítségnyújtás	450 000	254 001	253 998	100,0
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				
107051	Szociális étkeztetés				
102031	Idősek nappali ellátása	0	195 999	195 999	100,0
107013	Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson				
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				
<b>1/3. Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat</b>		<b>254 750</b>	<b>495 451</b>	<b>492 110</b>	<b>99,3</b>
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	125 000	246 055	246 055	100,0
104043	Család és gyermekjóléti központ	125 000	0	0	0,0
104042	EFOP-1.5.2-16-2017-000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban	4 750	3 341	0	0,0
104043	Iskolai szociális munka	0	246 055	246 055	100,0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				0,0
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				0,0
<b>1/4. K.K.T.Ó.T. Szilvási Bölcsőde</b>		<b>110 246</b>	<b>110 246</b>	<b>110 200</b>	<b>100,0</b>
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	110 246	110 246	110 200	100,0
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében				
104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében				
104037	Intézményen kívüli étkezés				
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				

<b>FELÚJÍTÁSOK (K7)</b>		<b>2 024 233</b>	<b>2 024 233</b>	<b>1 877 856</b>	<b>92,8</b>
<b>Önállóan működő és gazdálkodó intézmények</b>		<b>2 024 233</b>	<b>2 024 233</b>	<b>1 877 856</b>	<b>92,8</b>
<b>1. Társulás költségvetési szerv</b>		<b>2 024 233</b>	<b>2 024 233</b>	<b>1 877 856</b>	<b>92,8</b>
011130	Önk. és önk-i hivatalok jogalkotó és ált.ig.				
013360	Más szerv részére végzett pü-i, gazd-i szolg.				
074031	EFOP-1.5.2-16-2017-000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban	2 024 233	2 024 233	1 877 856	92,8
107013	EFOP-2.2.3.-17-2017-00050 Hajléktalanok életminőségének javítása Komlón				
072112	Házi orvosi ügyeleti ellátás				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				
042180	Állat-egészségügy				
107052	Házi segítségnyújtás				
107051	Szociális étkeztetés				
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				
102031	Idősek nappali ellátása				
107013	Hajléktalanok átmeneti szállása				
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások				
104042	TOP-4.2.1-15 BA1-2016-00004				
104043	Család és gyermekjóléti központ				
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása				
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében				
104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében				
<b>Társuláshoz rendelt költségvetési szervek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>1/2. Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
107052	Házi segítségnyújtás				
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				
107051	Szociális étkeztetés				
102031	Idősek nappali ellátása				
107013	Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson				
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				
<b>1/3. Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások				
104043	Család és gyermekjóléti központ				
104042	EFOP-1.5.2-16-2017-000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban				
104043	Iskolai szociális munka				
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				
<b>1/4. K.K.T.Ó.T. Szilvási Bölcsőde</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása				
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében				
104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében				
104037	Intézményen kívüli étkezés				
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				

<b>KÖZPONTI ,IRÁNYÍTÓ SZERVI ,FELHALM. KIAD (K 9)</b>		<b>0</b>	<b>242 110</b>	<b>242 110</b>	<b>100,0</b>
<b>Önállóan működő és gazdálkodó intézmények</b>		<b>0</b>	<b>242 110</b>	<b>242 110</b>	<b>100,0</b>
<b>1. Társulás költségvetési szerv</b>		<b>0</b>	<b>242 110</b>	<b>242 110</b>	<b>100,0</b>
011130	Önk. és önk-i hivatalok jogalkotó és ált.ig.				
013360	Más szerv részére végzett pü-i, gazd-i szolg.				
107052	TÁMOP 5.3.1.B-2-12/2-2014-0153				
072112	Házi orvosi ügyeleti ellátás				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	242 110	242 110	100,0
042180	Állat-egészségügy				
107052	Házi segítségnyújtás				
107051	Szociális étkeztetés				
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				
102031	Idősek nappali ellátása				
107013	Hajléktalanok átmeneti szállása				
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások				
104043	Család és gyermekjóléti központ				
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása				
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében				
104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében				
<b>Társuláshoz rendelt költségvetési szervek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1/2. Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
107052	Házi segítségnyújtás				
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				
107051	Szociális étkeztetés				
102031	Idősek nappali ellátása				
107013	Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson				
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				
<b>1/3. Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások				
104043	Család és gyermekjóléti központ				
104042	EFOP-1.5.2-16-2017-000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komló járásban				
104043	Iskolai szociális munka				
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				
<b>1/4. K.K.T.Ó.T. Szilvási Bölcsőde</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása				
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében				
104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében				
104037	Intézményen kívüli étkezés				
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				

<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>		<b>0</b>	<b>1 050 000</b>	<b>1 050 000</b>	<b>100,0</b>
<b>Önállóan működő és gazdálkodó intézmények</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1. Társulás költségvetési szerv</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
011130	Önk. és önk-i hivatalok jogalkotó és ált.ig.				
013360	Más szerv részére végzett pü-i, gazd-i szolg.				
074031	EFOP-1.5.2-16-2017-000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban				
072112	Házi orvosi ügyeleti ellátás				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				
042180	Állat-egészségügy				
107052	Házi segítségnyújtás				
107051	Szociális étkeztetés				
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				
102031	Idősek nappali ellátása				
107013	Hajléktalanok átmeneti szállása				
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások				
104043	Család és gyermekjóléti központ				
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása				
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében				
104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében				
<b>Társuláshoz rendelt költségvetési szervek</b>		<b>0</b>	<b>1 050 000</b>	<b>1 050 000</b>	<b>100,0</b>
<b>1/2. Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
107052	Házi segítségnyújtás				
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				
107051	Szociális étkeztetés				
102031	Idősek nappali ellátása				
107013	Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson				
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				
<b>1/3. Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat</b>		<b>0</b>	<b>1 050 000</b>	<b>1 050 000</b>	<b>100,0</b>
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások				
104043	Család és gyermekjóléti központ				
104042	EFOP-1.5.2-16-2017-000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban	0	1 050 000	1 050 000	100,0
104043	Iskolai szociális munka				
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				
<b>1/4. K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása				
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében				
104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében				
104037	Intézményen kívüli étkezés				
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				



<b>KÖZPONTI ,IRÁNYÍTÓ SZERVI .MŰKÖDÉSI. KIAD ( K9)</b>		<b>368 611 389</b>	<b>388 199 158</b>	<b>388 199 158</b>	<b>100,0</b>
<b>Önállóan működő és gazdálkodó intézmények</b>		<b>368 611 389</b>	<b>388 199 158</b>	<b>388 199 158</b>	<b>100,0</b>
<b>1. Társulás költségvetési szerv</b>		<b>368 611 389</b>	<b>388 199 158</b>	<b>388 199 158</b>	<b>100,0</b>
011130	Önk. és önk-i hivatalok jogalkotó és ált.ig.				
013360	Más szerv részére végzett pü-i, gazd-i szolg.				
107052	TÁMOP 5.3.1.B-2-12/2-2014-0153				
072112	Házi orvosi ügyeleti ellátás				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	368 611 389	388 199 158	388 199 158	100,0
042180	Állat-egészségügy				
107052	Házi segítségnyújtás				
107051	Szociális étkeztetés				
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				
102031	Idősek nappali ellátása				
107013	Hajléktalanok átmeneti szállása				
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások				
104043	Család és gyermekjóléti központ				
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása				
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében				
104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében				
<b>Társuláshoz rendelt költségvetési szervek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>1/2. Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
107052	Házi segítségnyújtás				
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				
107051	Szociális étkeztetés				
102031	Idősek nappali ellátása				
107013	Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson				
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek			0	
<b>1/3. Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások				
104043	Család és gyermekjóléti központ				
104042	EFOP-1.5.2-16-2017-000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komló járásban				
104043	Iskolai szociális munka				
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				
<b>1/4. K.K.T.Ó.T. Szilvási Bölcsőde</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása				
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében				
104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében				
104037	Intézményen kívüli étkezés				
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				

<b>EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁHT-N BELÜLRŐL ( 84)</b>		<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>Önállóan működő és gazdálkodó intézmények</b>		<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>1. Társulás költségvetési szerv</b>		<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
011130	Önk. és önk-i hivatalok jogalkotó és ált.ig.				
013360	Más szerv részére végzett pü-i, gazd-i szolg.				
107052	TÁMOP 5.3.1.B-2-12/2-2014-0153				
072112	Házi orvosi ügyeleti ellátás				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	900 000	900 000	0	0,0
042180	Állat-egészségügy				
107052	Házi segítségnyújtás				
107051	Szociális étkeztetés				
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				
102031	Idősek nappali ellátása				
107013	Hajléktalanok átmeneti szállása				
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások				
104043	Család és gyermekjóléti központ				
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása				
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében				
104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében				
<b>Társuláshoz rendelt költségvetési szervek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>1/2. Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
107052	Házi segítségnyújtás				
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				
107051	Szociális étkeztetés				
102031	Idősek nappali ellátása				
107013	Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson				
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek			0	
<b>1/3. Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások				
104043	Család és gyermekjóléti központ				
104042	EFOP-1.5.2-16-2017-000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban				
104043	Iskolai szociális munka				
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				
<b>1/4. K.K.T.Ó.T. Szilvási Bölcsőde</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása				
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében				
104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében				
104037	Intézményen kívüli étkezés				
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				

a ...../2022. ( ) sz. zárszámadású határozathoz  
a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás  
2021. évi bevételi előirányzata és teljesítése

Cím	COFOG		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
	Jogcím	Megnevezés			előirányzat	összege
<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>			<b>1 058 689 177</b>	<b>1 107 759 095</b>	<b>1 107 759 095</b>	<b>100,0</b>
<b>Önállóan működő és gazdálkodó intézmények</b>			<b>473 006 849</b>	<b>503 017 029</b>	<b>503 017 029</b>	<b>100,0</b>
<b>1. Társulás költségvetési szerv</b>			<b>473 006 849</b>	<b>503 017 029</b>	<b>503 017 029</b>	<b>100,0</b>
	011130	Önk. és önk-i hivatalok jogalkotó és ált. ig.	2 000	3 687	3 687	100,0
	013360	Más szerv részére végzett pu-i, gazd-i szolg.	0	0	0	0,0
	018030	EFOP-1.5.2-16-2017-000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban	29 873 016	29 873 016	29 873 016	100,0
	074031	EFOP-1.5.2-16-2017-000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban	0	0	0	0,0
	018030	EFOP-2.2.3.-17-2017-00050 Hajléktalanok életminőségének javítása Komlón	405 251	405 251	405 251	100,0
	072112	Házi orvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0,0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	442 632 584	472 641 076	472 641 076	100,0
	018030	TOP-4.2.1-15 BA1-2016-00004	93 998	93 998	93 998	100,0
	104042	TOP-4.2.1-15 BA1-2016-00004	0	1	1	100,0
	042180	Állat-egészségügy				
	107052	Házi segítségnyújtás				
	107051	Szociális étkeztetés				
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				
	102031	Idősek nappali ellátása				
	107013	Hajléktalanok átmeneti szállása				
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások				
	104042	TOP-4.2.1-15 BA1-2016-00004				
	104043	Család és gyermekjóléti központ				
	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása				
	104035	Gyermekekétkeztetés bölcsődében				
	104037	Intézményen kívüli étkeztetés				
	104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében				
<b>Társuláshoz rendelt költségvetési szervek</b>			<b>585 682 328</b>	<b>604 742 066</b>	<b>604 742 066</b>	<b>100,0</b>
<b>1/2. Komlói Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ</b>			<b>295 036 017</b>	<b>286 859 444</b>	<b>286 859 444</b>	<b>100,0</b>
	107052	Házi segítségnyújtás	16 151 500	16 426 250	16 426 250	100,0
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 363 440	2 507 630	2 507 630	100,0
	107051	Szociális étkeztetés	7 722 000	8 297 730	8 297 730	100,0
	102031	Idősek nappali ellátása	530 000	632 825	632 825	100,0
	102032	Demens betegek ellátása	740 000	685 940	685 940	100,0
	107013	Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson	2 800 000	2 809 120	2 809 120	100,0
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0,0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	264 729 077	255 499 949	255 499 949	100,0
<b>1/3. Komlói Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat</b>			<b>186 985 333</b>	<b>201 442 262</b>	<b>201 442 262</b>	<b>100,0</b>
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	11 250	13 285	13 285	100,0
	104043	Család és gyermekjóléti központ	250	781	781	100,0
	018030	EFOP-1.5.2-16-2017-000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban	2 039 654	5 178 911	5 178 911	100,0
	104042	EFOP-1.5.2-16-2017-000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban	0	0	0	0,0
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0,0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	184 934 179	196 249 285	196 249 285	100,0
<b>1/4. K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsöde</b>			<b>103 660 978</b>	<b>116 440 360</b>	<b>116 440 360</b>	<b>100,0</b>
	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	1 319 387	1 364 908	1 364 908	100,0
	104035	Gyermekekétkeztetés bölcsődében	1 734 897	1 804 188	1 804 188	100,0
	104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	0	0	0	0,0
	104037	Intézményen kívüli étkezés	0	0	0	0,0
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0,0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	100 606 694	113 271 264	113 271 264	100,0

<b>INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B4)</b>		<b>33 374 724</b>	<b>34 546 345</b>	<b>34 546 345</b>	<b>100,0</b>
<b>Önállóan működő és gazdálkodó intézmények</b>		<b>2 000</b>	<b>3 688</b>	<b>3 688</b>	<b>100,0</b>
<b>1. Társulás költségvetési szerv</b>		<b>2 000</b>	<b>3 688</b>	<b>3 688</b>	<b>100,0</b>
011130	Önk. és önk-i hivatalok jogalkotó és ált. ig.	2 000	3 687	3 687	100,0
013360	Más szerv részére végzett pü-i, gazd-i szolg.				
107052	TÁMOP 5.3.1.B-2-12/2-2014-0153				
072112	Házi orvosi ügyeleti ellátás				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				
042180	Állat-egészségügy				
107052	Házi segítségnyújtás				
107051	Szociális étkeztetés				
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				
102031	Idősek nappali ellátása				
107013	Hajléktalanok átmeneti szállása				
074031	EFOP-1.5.2-16-2017-000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban				
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások				
104042	TOP-4.2.1-15 BA1-2016-00004	0	1	1	100,0
104043	Család és gyermekjóléti központ				
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása				
104035	Gyermekekétkeztetés bölcsődében				
104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében				
<b>Társuláshoz rendelt költségvetési szervek</b>		<b>33 372 724</b>	<b>34 542 657</b>	<b>34 542 657</b>	<b>100,0</b>
<b>1/2. Komlói Társégi Integrált Szociális Szolgáltató Központ</b>		<b>30 306 940</b>	<b>31 359 495</b>	<b>31 359 495</b>	<b>100,0</b>
107052	Házi segítségnyújtás	16 151 500	16 426 250	16 426 250	100,0
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 363 440	2 507 630	2 507 630	100,0
107051	Szociális étkeztetés	7 722 000	8 297 730	8 297 730	100,0
102031	Idősek nappali ellátása	530 000	632 825	632 825	100,0
102032	Demens betegek ellátása	740 000	685 940	685 940	100,0
107013	Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson	2 800 000	2 809 120	2 809 120	100,0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				
<b>1/3. Komlói Társégi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat</b>		<b>11 500</b>	<b>14 066</b>	<b>14 066</b>	<b>100,0</b>
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	11 250	13 285	13 285	100,0
104043	Család és gyermekjóléti központ	250	781	781	100,0
018030	EFOP-1.5.2-16-2017-000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban				
104042	EFOP-1.5.2-16-2017-000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban				
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				
<b>1/4. K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde</b>		<b>3 054 284</b>	<b>3 169 096</b>	<b>3 169 096</b>	<b>100,0</b>
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	1 319 387	1 364 908	1 364 908	100,0
104035	Gyermekekétkeztetés bölcsődében	1 734 897	1 804 188	1 804 188	100,0
104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében				
104037	Intézményen kívüli étkezés				
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				

<b>TÁRSULÁSOK KÖLTSÉG. TÁMOGATÁSA (B816) MŰKÖDÉSI</b>		<b>368 611 389</b>	<b>388 199 158</b>	<b>388 199 158</b>	<b>100,0</b>
<b>Önállóan működő és gazdálkodó intézmények</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>1. Társulás költségvetési szerv</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
011130	Önk. és önk-i hivatalok jogalkotó és ált. ig.				
013360	Más szerv részére végzett pu-i, gazd-i szolg.				
018030	EFOP-1.5.2-16-2017-000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban				
107052	TÁMOP 5.3.1.B-2-12/2-2014-0153				
072112	Házi orvosi ügyeleti ellátás				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				
042180	Allat-egészségügy				
107052	Házi segítségnyújtás				
107051	Szociális étkeztetés				
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				
102031	Idősek nappali ellátása				
107013	Hajléktalanok átmeneti szállása				
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások				
018030	TOP-4.2.1-15 BA1-2016-00004				
104043	Család és gyermekjóléti központ				
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása				
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében				
104037	Intézményen kívüli étkeztetés				
104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében				
<b>Társuláshoz rendelt költségvetési szervek</b>		<b>368 611 389</b>	<b>388 199 158</b>	<b>388 199 158</b>	<b>100,0</b>
<b>1/2. Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ</b>		<b>190 751 443</b>	<b>184 541 469</b>	<b>184 541 469</b>	<b>100,0</b>
107052	Házi segítségnyújtás				
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				
107051	Szociális étkeztetés				
102031	Idősek nappali ellátása				
102032	Demens betegek ellátása				
107013	Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson				
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	190 751 443	184 541 469	184 541 469	100,0
<b>1/3. Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat</b>		<b>98 300 357</b>	<b>111 325 623</b>	<b>111 325 623</b>	<b>100,0</b>
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások				
104043	Család és gyermekjóléti központ				
018030	EFOP-1.5.2-16-2017-000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban				
104042	EFOP-1.5.2-16-2017-000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban				
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	98 300 357	111 325 623	111 325 623	100,0
<b>1/4. K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde</b>		<b>79 559 589</b>	<b>92 332 066</b>	<b>92 332 066</b>	<b>100,0</b>
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása				
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében				
104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében				
104037	Intézményen kívüli étkezés				
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	79 559 589	92 332 066	92 332 066	100,0

<b>TÁRSULÁSOK KÖLTSÉG. TÁMOGATÁSA (B816) FELHALMOZÁSI</b>		<b>0</b>	<b>242 110</b>	<b>242 110</b>	<b>100,0</b>
<b>Önállóan működő és gazdálkodó intézmények</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Társulás költségvetési szerv</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
011130	Önk. és önk-i hivatalok jogalkotó és ált. ig.				
013360	Más szerv részére végzett pü-i, gazd-i szolg.				
018030	EFOP-1.5.2-16-2017-000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban				
107052	TÁMOP 5.3.1.B-2-12/2-2014-0153				
072112	Házi orvosi ügyeleti ellátás				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				
042180	Állat-egészségügy				
107052	Házi segítségnyújtás				
107051	Szociális étkeztetés				
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				
102031	Idősek nappali ellátása				
107013	Hajléktalanok átmeneti szállása				
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások				
018030	TOP-4.2.1-15 BA1-2016-00004				
104043	Család és gyermekjóléti központ				
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása				
104035	Gyermekekétkeztetés bölcsődében				
104037	Intézményen kívüli étkeztetés				
104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében				
<b>Társuláshoz rendelt költségvetési szervek</b>		<b>0</b>	<b>242 110</b>	<b>242 110</b>	<b>100,0</b>
<b>1/2. Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107052	Házi segítségnyújtás				
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				
107051	Szociális étkeztetés				
102031	Idősek nappali ellátása				
102032	Demens betegek ellátása				
107013	Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson				
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				
<b>1/3. Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat</b>		<b>0</b>	<b>242 110</b>	<b>242 110</b>	<b>100,0</b>
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások				
104043	Család és gyermekjóléti központ				
018030	EFOP-1.5.2-16-2017-000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban	0			
104042	EFOP-1.5.2-16-2017-000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban				
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		242 110	242 110	100,0
<b>1/4. K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása				
104035	Gyermekekétkeztetés bölcsődében				
104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében				
104037	Intézményen kívüli étkezés				
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				

<b>TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ MŰK. C. BEVÉTELEK (B16)</b>		<b>566 895 048</b>	<b>594 721 356</b>	<b>594 721 356</b>	<b>100,0</b>
<b>Önállóan működő és gazdálkodó intézmények</b>		<b>443 155 290</b>	<b>472 921 672</b>	<b>472 921 672</b>	<b>100,0</b>
<b>1. Társulás költségvetési szerv</b>		<b>443 155 290</b>	<b>472 921 672</b>	<b>472 921 672</b>	<b>100,0</b>
011130	Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. ig.				
013360	Más szerv részére végzett pü.-i, gazd.-i szolg.				
018030	EFOP-1.5.2-16-2017-000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban	12 066 545	12 066 545	12 066 545	100,0
074031	EFOP-1.5.2-16-2017-000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban				
018030	EFOP-2.2.3.-17-2017-00050 Hajléktalanok életminőségének javítása Komlón				
072112	Házi orvosi ügyeleti ellátás				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	431 088 745	460 855 127	460 855 127	100,0
018030	TOP-4.2.1-15 BA1-2016-00004				
042180	Állat-egészségügy				
107052	Házi segítségnyújtás				
107051	Szociális étkeztetés				
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				
102031	Idősek nappali ellátása				
107013	Hajléktalanok átmeneti szállása				
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások				
104043	Család és gyermekjóléti központ				
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása				
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében				
104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében				
<b>Társuláshoz rendelt költségvetési szervek</b>		<b>123 739 758</b>	<b>121 799 684</b>	<b>121 799 684</b>	<b>100,0</b>
<b>1/2. Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ</b>		<b>44 548 805</b>	<b>41 529 651</b>	<b>41 529 651</b>	<b>100,0</b>
107052	Házi segítségnyújtás				
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				
107051	Szociális étkeztetés				
102031	Idősek nappali ellátása				
102032	Demens betegek ellátása				
107013	Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson				
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	44 548 805	41 529 651	41 529 651	100,0
<b>1/3. Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat</b>		<b>65 528 972</b>	<b>66 715 959</b>	<b>66 715 959</b>	<b>100,0</b>
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások				
104043	Család és gyermekjóléti központ				
018030	EFOP-1.5.2-16-2017-000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban	567 611	3 706 868	3 706 868	100,0
104042	EFOP-1.5.2-16-2017-000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban				
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	64 961 361	63 009 091	63 009 091	100,0
<b>1/4. K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde</b>		<b>13 661 981</b>	<b>13 554 074</b>	<b>13 554 074</b>	<b>100,0</b>
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása				
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében				
104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében				
104037	Intézményen kívüli étkezés				
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	13 661 981	13 554 074	13 554 074	100,0

<b>ELŐZŐ ÉVI MŰKÖDÉSI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE (B813)</b>		<b>86 041 253</b>	<b>86 042 662</b>	<b>86 042 662</b>	<b>100,0</b>
<b>Önállóan működő és gazdálkodó intézmények</b>		<b>26 897 792</b>	<b>26 897 792</b>	<b>26 897 792</b>	<b>100,0</b>
<b>1. Társulás költségvetési szerv</b>		<b>26 897 792</b>	<b>26 897 792</b>	<b>26 897 792</b>	<b>100,0</b>
011130	Önk. és önk-i hivatalok jogalkotó és ált.ig.				
013360	Más szerv részére végzett pü-i, gazd-i szolg.				
107052	TÁMOP 5.3.1.B-2-12/2-2014-0153				
072112	Házi orvosi ügyeleti ellátás				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	10 643 839	10 643 839	10 643 839	100,0
018030	EFOP-1.5.2-16-2017-000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban	15 754 704	15 754 704	15 754 704	100,0
018030	EFOP-2.2.3.-17-2017-00050 Hajléktalanok életminőségének javítása Komlón	405 251	405 251	405 251	100,0
018030	TOP-4.2.1-15 BA1-2016-00004	93 998	93 998	93 998	100,0
042180	Állat-egészségügy				
107052	Házi segítségnyújtás				
107051	Szociális étkeztetés				
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				
102031	Idősek nappali ellátása				
107013	Hajléktalanok átmeneti szállása				
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások				
104043	Család és gyermekjóléti szolgáltatások				
104043	Család és gyermekjóléti központ				
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása				
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében				
104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében				
<b>Társuláshoz rendelt költségvetési szervek</b>		<b>59 143 461</b>	<b>59 144 870</b>	<b>59 144 870</b>	<b>100,0</b>
<b>1/2. Komló Torségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ</b>		<b>28 978 829</b>	<b>28 978 829</b>	<b>28 978 829</b>	<b>100,0</b>
107052	Házi segítségnyújtás				
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				
107051	Szociális étkeztetés				
102031	Idősek nappali ellátása				
102032	Demens betegek ellátása				
107013	Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson				
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	28 978 829	28 978 829	28 978 829	100,0
<b>1/3. Komló Torségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat</b>		<b>22 889 754</b>	<b>22 891 163</b>	<b>22 891 163</b>	<b>100,0</b>
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások				
104043	Család és gyermekjóléti központ				
018030	EFOP-1.5.2-16-2017-000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban	1 467 293	1 468 702	1 468 702	100,0
104042	EFOP-1.5.2-16-2017-000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban				
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	21 422 461	21 422 461	21 422 461	100,0
<b>1/4. K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde</b>		<b>7 274 878</b>	<b>7 274 878</b>	<b>7 274 878</b>	<b>100,0</b>
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása				
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében				
104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében				
104037	Intézményen kívüli étkezés				
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	7 274 878	7 274 878	7 274 878	100,0



<b>ELŐZŐ ÉVI FELHALMOZÁSI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE (B813)</b>		<b>2 873 846</b>	<b>2 872 437</b>	<b>2 872 437</b>	<b>100,0</b>
<b>Önállóan működő és gazdálkodó intézmények</b>		<b>2 858 850</b>	<b>2 858 850</b>	<b>2 858 850</b>	<b>100,0</b>
<b>1. Társulás költségvetési szerv</b>		<b>2 858 850</b>	<b>2 858 850</b>	<b>2 858 850</b>	<b>100,0</b>
011130	Önk. és önk-i hivatalok jogalkotó és ált. ig.				
013360	Más szerv részére végzett pü-i, gazd-i szolg.				
107052	TÁMOP 5.3.1.B-2-12/2-2014-0153				
072112	Házi orvosi ügyeleti ellátás				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	807 083	807 083	807 083	100,0
018030	EFOP-1.5.2-16-2017-000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban	2 051 767	2 051 767	2 051 767	100,0
018030	EFOP-2.2.3.-17-2017-00050 Hajléktalanok életminőségének javítása Komlón				
018030	TOP-4.2.1-15 BA1-2016-00004				
042180	Állat-egészségügy				
107052	Házi segítségnyújtás				
107051	Szociális étkeztetés				
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				
102031	Idősek nappali ellátása				
107013	Hajléktalanok átmeneti szállása				
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások				
104043	Család és gyermekjóléti szolgáltatások				
104043	Család és gyermekjóléti központ				
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása				
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében				
104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében				
<b>Társuláshoz rendelt költségvetési szervek</b>		<b>14 996</b>	<b>13 587</b>	<b>13 587</b>	<b>100,0</b>
<b>1/2. Komló Torségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
107052	Házi segítségnyújtás				
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				
107051	Szociális étkeztetés				
102031	Idősek nappali ellátása				
102032	Demens betegek ellátása				
107013	Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson				
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				
<b>1/3. Komló Torségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat</b>		<b>4 750</b>	<b>3 341</b>	<b>3 341</b>	<b>100,0</b>
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások				
104043	Család és gyermekjóléti központ				
018030	EFOP-1.5.2-16-2017-000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban	4 750	3 341	3 341	100,0
104042	EFOP-1.5.2-16-2017-000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban				
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				
<b>1/4. K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsöde</b>		<b>10 246</b>	<b>10 246</b>	<b>10 246</b>	<b>100,0</b>
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása				
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében				
104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében				
104037	Intézményen kívüli étkezés				
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	10 246	10 246	10 246	100,0

<b>TÁMOGATÁS ÉRTÉK FELHALM. C. BEV. (B25)</b>		<b>892 917</b>	<b>1 135 027</b>	<b>1 135 027</b>	<b>100,0</b>
<b>Önállóan működő és gazdálkodó intézmények</b>		<b>92 917</b>	<b>335 027</b>	<b>335 027</b>	<b>100,0</b>
<b>1. Társulás költségvetési szerv</b>		<b>92 917</b>	<b>335 027</b>	<b>335 027</b>	<b>100,0</b>
011130	Önk. és önk-i hivatalok jogalkotó és ált. ig.				
013360	Más szerv részére végzett pü-i, gazd-i szolg.				
107052	TÁMOP 5.3.1.B-2-12/2-2014-0153				
072112	Házi orvosi ügyeleti ellátás				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	92 917	335 027	335 027	100,0
018030	TOP-4.2.1-15 BA1-2016-00004				
018030	EFOP-1.5.2-16-2017-000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban				
018030	EFOP-2.2.3.-17-2017-00050 Hajléktalanok életminőségének javítása Komlón				
042180	Állat-egészségügy				
107052	Házi segítségnyújtás				
107051	Szociális étkeztetés				
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				
102031	Idősek nappali ellátása				
107013	Hajléktalanok átmeneti szállása				
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások				
104043	Család és gyermekjóléti központ				
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása				
104035	Gyermekekétkeztetés bölcsődében				
104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében				
<b>Társuláshoz rendelt költségvetési szervek</b>		<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>100,0</b>
<b>1/2. Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ</b>		<b>450 000</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>	<b>100,0</b>
107052	Házi segítségnyújtás				
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				
107051	Szociális étkeztetés				
102031	Idősek nappali ellátása				
102032	Demens betegek ellátása				
107013	Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson				
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	450 000	450 000	450 000	100,0
<b>1/3. Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat</b>		<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>100,0</b>
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások				
104043	Család és gyermekjóléti központ				
018030	EFOP-1.5.2-16-2017-000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban				
104042	EFOP-1.5.2-16-2017-000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban				
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	250 000	250 000	250 000	100,0
<b>1/4. K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0,0</b>
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása				
104035	Gyermekekétkeztetés bölcsődében				
104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében				
104037	Intézményen kívüli étkezés				
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	100 000	100 000	100 000	100,0

<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK (B5)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>Önállóan működő és gazdálkodó intézmények</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>1. Társulás költségvetési szerv</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
011130	Önk. és önk-i hivatalok jogalkotó és ált. ig.				
013360	Más szerv részére végzett pü-i, gazd-i szolg.				
107052	TÁMOP 5.3.1.B-2-12/2-2014-0153				
072112	Házi orvosi ügyeleti ellátás				
018030	TOP-4.2.1-15 BA1-2016-00004				
042180	Állat-egészségügy				
107052	Házi segítségnyújtás				
107051	Szociális étkeztetés				
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				
102031	Idősek nappali ellátása				
107013	Hajléktalanok átmeneti szállása				
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások				
104043	Család és gyermekjóléti központ				
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása				
104035	Gyermekekétkeztetés bölcsődében				
104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében				
<b>Társuláshoz rendelt költségvetési szervek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>1/2. Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
107052	Házi segítségnyújtás	0			
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				
107051	Szociális étkeztetés				
102031	Idősek nappali ellátása	0			
102032	Demens betegek ellátása				
107013	Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson				
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				
<b>1/3. Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	0			
104043	Család és gyermekjóléti központ	0			
018030	EFOP-1.5.2-16-2017-000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komló járásban				
104042	EFOP-1.5.2-16-2017-000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komló járásban				
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				
<b>1/4. K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása				
104035	Gyermekekétkeztetés bölcsődében	0	0	0	0,0
104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében				
104037	Intézményen kívüli étkezés				
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				

a ...../2022. ( ) sz. zárszámadású határozathoz  
a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás normatív támogatásának jogcímenkénti alakulása 2021-ben

Normatíva azonosító	Jogcím megnevezése	2021. december 31-ig a Társulás számlájára érkező összeg			Zárás	Különbözet
		Mutatószám	Fajlagos összeg	Központi támogatás		
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat		4 256 200	37 028 940 Ft	37 028 940 Ft	0 Ft
1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ		3 828 555	22 588 475 Ft	22 588 475 Ft	0 Ft
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés	73	67 570	4 932 610 Ft	5 067 750 Ft	135 140 Ft
1.3.2.4.1.	Szociális segítség	56	25 000	1 400 000 Ft	1 525 000 Ft	125 000 Ft
1.3.2.4.3.	Személyi gondozás-társulás által történő feladatellátás	254	491 550	124 853 700 Ft	125 345 250 Ft	491 550 Ft
1.3.2.8.2.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - Társulás által történő feladatellátás	10	821 200	8 212 000 Ft	7 390 800 Ft	-821 200 Ft
1.3.2.6.2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - Társulás által történő feladatellátás	30	336 285	10 088 550 Ft	10 088 550 Ft	0 Ft
1.3.2.13.5.	Hajléktalanok átmeneti szállása - Társulás által történő feladatellátás	21	680 108	14 282 268 Ft	14 282 268 Ft	0 Ft
1.3.3.1.1.	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	4,0	5 100 000	20 400 000 Ft	19 380 000 Ft	-1 020 000 Ft
1.3.3.1.2.	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	8,1	4 260 000	34 506 000 Ft	35 358 000 Ft	852 000 Ft
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetés			11 952 000 Ft	11 952 000 Ft	0 Ft
<b>B1131</b>	<b>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>			<b>290 244 543 Ft</b>	<b>290 007 033 Ft</b>	<b>-237 510 Ft</b>
1.4.1.1.	Gyermekétkeztetés támogatása - dolgozók bértámogatása	2		3 772 218 Ft	3 592 112 Ft	-180 106 Ft
1.4.1.2.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			7 530 881 Ft	7 530 881 Ft	0 Ft
<b>B1132</b>	<b>Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>			<b>11 303 099 Ft</b>	<b>11 122 993 Ft</b>	<b>-180 106 Ft</b>
<b>MINDÖSSZESEN</b>				<b>301 547 642 Ft</b>	<b>301 130 026 Ft</b>	<b>-417 616 Ft</b>

a ...../2022. ( ) sz. zárszámadású határozathoz  
a Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ kiegészítő normatívájának alakulása 2021-ben

(adatok Forintban)

Sor- szám	Település	2021. december 31-ig a Társulás számlájára érkező összeg					Kiegészítő normatíva összesen	Zárás	Különbözet
		Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ							
		Hajléktalanok átm. ell.  +10% 61 828 Ft	Személyi gondozás  +30% 113 440 Ft	Demens szem.nappa li int.ell.  +10 % 74 654 Ft	Id. klubja  +50% 112 095 Ft	Összesen			
1.	Bodolyabér		794 080			794 080	794 080	794 080	0
2.	Egyházaskozár		1 474 720		2 241 900	3 716 620	3 716 620	3 716 620	0
3.	Hegyhátmaróc		680 640			680 640	680 640	680 640	0
4.	Hosszúhetény		0			0	0	0	0
5.	Kárász		794 080			794 080	794 080	794 080	0
6.	Komló	1 298 388	10 663 360	746 540	1 120 950	13 829 238	13 829 238	13 868 024	38 786
7.	Köblény		567 200			567 200	567 200	567 200	0
8.	Liget		1 361 280			1 361 280	1 361 280	1 361 280	0
9.	Magyaregregy		1 247 840			1 247 840	1 247 840	1 247 840	0
10.	Magyarhertelend		1 361 280			1 361 280	1 361 280	1 361 280	0
11.	Magyarszék		1 701 600			1 701 600	1 701 600	1 701 600	0
12.	Mánfa		1 474 720			1 474 720	1 474 720	1 474 720	0
13.	Máza		0			0	0	0	0
14.	Mecsekpölöske		680 640			680 640	680 640	680 640	0
15.	Szalatnak		1 361 280			1 361 280	1 361 280	1 361 280	0
16.	Szárász		0			0	0	0	0
17.	Szászvár		2 609 120			2 609 120	2 609 120	2 609 120	0
18.	Tófű		0			0	0	0	0
19.	Vékény		567 200			567 200	567 200	567 200	0
20.	Bikal		1 474 720			1 474 720	1 474 720	1 474 720	0
21.	Oroszló		0			0	0	0	0
	<b>Összesen</b>	<b>1 298 388</b>	<b>28 813 760</b>	<b>746 540</b>	<b>3 362 850</b>	<b>34 221 538</b>	<b>34 221 538</b>	<b>34 260 324</b>	<b>38 786</b>

a ...../2022. ( ) sz. zárszámadású határozathoz

a Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, és a Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ alpnormatívájának alakulása 2021-ben

(adatok Forintban)

Sor-szám	Település	2021. december 31-ig a Társulás számlájára érkező összeg										Zárás	Különbözet	
		Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat			Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ						Mindösszesen			
		Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása 1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti központ 1.3.2.2.	Összesen	Szociális étkeztetés 73 fő X 67 570 Ft	Szociális segítség 56 x 25 000 Ft	Személyi gondozás 254 fő x 378 110 Ft	Időskorúak nappali intézm. ellátása 30 fő x 224 190 Ft	Demens szem.nappali int.ell. 10 fő x 746 546 Ft	Hajléktalanok átm. ell. 21 fő X 618 280 Ft				Összesen
1	Bodolyabér			0		0	2 646 770				2 646 770	2 646 770	2 646 770	0
2	Egyházaskozár	8 512 400		8 512 400		175 000	4 915 430	4 483 800			9 574 230	18 086 630	18 111 630	25 000
3	Hegyhátmaróc			0		150 000	2 268 660				2 418 660	2 418 660	2 443 660	25 000
4	Hosszúhetény	4 256 200		4 256 200		0	0				0	4 256 200	4 256 200	0
5	Kárász			0		125 000	2 646 770				2 771 770	2 771 770	2 771 770	0
6	Komló	13 619 840	22 588 475	36 208 315	4 932 610	0	35 542 340	2 241 900	7 465 460	12 983 880	63 166 190	99 374 505	99 141 209	-233 296
7	Köblény			0		125 000	1 890 550				2 015 550	2 015 550	2 040 550	25 000
8	Liget			0		0	4 537 320				4 537 320	4 537 320	4 537 320	0
9	Magyaregregy			0		0	4 159 210				4 159 210	4 159 210	4 159 210	0
10	Magyarhertelend	6 384 300		6 384 300		0	4 537 320				4 537 320	10 921 620	10 921 620	0
11	Magyarszék			0		275 000	5 671 650				5 946 650	5 946 650	5 946 650	0
12	Mánfa			0		0	4 915 430				4 915 430	4 915 430	4 915 430	0
13	Máza			0		0	0				0	0	0	0
14	Mecsekpölöske			0		225 000	2 268 660				2 493 660	2 493 660	2 493 660	0
15	Szalatnak			0		150 000	4 537 320				4 687 320	4 687 320	4 712 320	25 000
16	Szárász			0		0	0				0	0	0	0
17	Szászvár	4 256 200		4 256 200		0	8 696 530				8 696 530	12 952 730	12 952 730	0
18	Tófü			0		0	0				0	0	0	0
19	Vékény			0		0	1 890 550				1 890 550	1 890 550	1 890 550	0
20	Bikal			0		175 000	4 915 430				5 090 430	5 090 430	5 115 430	25 000
21.	Oroszló			0		0	0				0	0	0	0
	<b>Összesen</b>	<b>37 028 940</b>	<b>22 588 475</b>	<b>59 617 415</b>	<b>4 932 610</b>	<b>1 400 000</b>	<b>96 039 940</b>	<b>6 725 700</b>	<b>7 465 460</b>	<b>12 983 880</b>	<b>129 547 590</b>	<b>189 165 005</b>	<b>189 056 709</b>	<b>-108 296</b>

a ...../2022. ( ) sz. zárszámadású határozathoz  
a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde normatívájának alakulása a 2021-ben

(adatok Forintban)

Sor- szám	Megnevezés	2021. december 31-ig a Társulás számlájára érkező összeg						Zárás	Különbözlet		
		Gyermekétkeztetés- dolgozók bértámogatása	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása:		Bölcsődei üzemeltetés	Összesen				
				felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók						középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	
				1.4.1.1.	1.4.1.2.					1.3.3.1.1.	1.3.3.1.2.
		2 fő		4 fő	8,1 fő						
1	Szilvási Bölcsőde	3 772 218	7 530 881	20 400 000	34 506 000	11 952 000	78 161 099	77 812 993	-348 106		
	<b>Komló összesen</b>	<b>3 772 218</b>	<b>7 530 881</b>	<b>20 400 000</b>	<b>34 506 000</b>	<b>11 952 000</b>	<b>78 161 099</b>	<b>77 812 993</b>	<b>-348 106</b>		

a ...../2022. ( ) sz. zárszámadású határozathoz  
a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás normatívájának alakulása a 2021-ben

(adatok Forintban)

Sor-szám	Település	2021. december 31-ig a Társulás számlájára érkező összeg						Zárás	Különbözet	
		Szilvási Bölcsöde	Komlói Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat		Komlói Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ					Mindösszesen
			Alap normatíva	Összesen	Alap normatíva	Kiegészítő normatíva	Összesen			
1	Bodolyabér		0	0	2 646 770	794 080	3 440 850	3 440 850	0	
2	Egyházaskozár		8 512 400	8 512 400	9 574 230	3 716 620	13 290 850	21 803 250	25 000	
3	Hegyhátmaróc		0	0	2 418 660	680 640	3 099 300	3 099 300	25 000	
4	Hosszúhetény		4 256 200	4 256 200	0	0	0	4 256 200	0	
5	Kárász		0	0	2 771 770	794 080	3 565 850	3 565 850	0	
6	Komló	78 161 099	36 208 315	36 208 315	63 166 190	13 829 238	76 995 428	191 364 842	-542 616	
7	Köblény		0	0	2 015 550	567 200	2 582 750	2 582 750	25 000	
8	Liget		0	0	4 537 320	1 361 280	5 898 600	5 898 600	0	
9	Magyaregregy		0	0	4 159 210	1 247 840	5 407 050	5 407 050	0	
10	Magyarhertelend		6 384 300	6 384 300	4 537 320	1 361 280	5 898 600	12 282 900	0	
11	Magyarszék		0	0	5 946 650	1 701 600	7 648 250	7 648 250	0	
12	Mánfa		0	0	4 915 430	1 474 720	6 390 150	6 390 150	0	
13	Máza		0	0	0	0	0	0	0	
14	Mecsekpölske		0	0	2 493 660	680 640	3 174 300	3 174 300	0	
15	Szalatnak		0	0	4 687 320	1 361 280	6 048 600	6 048 600	25 000	
16	Szárász		0	0	0	0	0	0	0	
17	Szászvár		4 256 200	4 256 200	8 696 530	2 609 120	11 305 650	15 561 850	0	
18	Tófű		0	0	0	0	0	0	0	
19	Vékény		0	0	1 890 550	567 200	2 457 750	2 457 750	0	
20.	Bikal		0	0	5 090 430	1 474 720	6 565 150	6 565 150	25 000	
21.	Oroszló		0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Összesen</b>	<b>78 161 099</b>	<b>59 617 415</b>	<b>59 617 415</b>	<b>129 547 590</b>	<b>34 221 538</b>	<b>163 769 128</b>	<b>301 547 642</b>	<b>301 130 026</b>	<b>-417 616</b>

Komló	
Demens szem.nappali intézm.ellátása	-633 106
Szociális étkeztetés	135 140
Házi segítségnyújtás	303 456
Szilvási Bölcsöde étkeztetés	-180 106
Szilvási Bölcsöde üzemeltetés	-168 000
	-542 616

A többi település esetében a normatíva különbözet a házi segítségnyújtás kormányzati funkcion mutatható ki.



a ...../2022. ( ) sz. zárszámadású határozathoz  
a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás  
2021. évi felhalmozási kiadásai teljeítésének alakulása

(adatok Ft-ban)

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
		előirányzat		összege	teljesítés/ módosított előir. %- a
<b>I.</b>	<b>Felhalmozási célú kiadás</b>	<b>3 766 763</b>	<b>4 249 574</b>	<b>3 172 273</b>	<b>74,6</b>
	<b>Beruházások</b>	<b>842 530</b>	<b>1 083 231</b>	<b>1 052 307</b>	<b>97,1</b>
	Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ -Klímaberendezés, fénymásoló	450 000	450 000	449 997	100,0
	K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde - bölcsődei gyermekülöke, CD lejátszó	110 246	110 246	110 200	100,0
	Komló Térségi Integrált Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat -Klímaberendezés	250 000	492 110	492 110	100,0
	Komló Térségi Integrált Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat- EFOP 1.5.2-16-2017-00028	4 750	3 341	0	0,0
	K. K. T. Ö. T-EFOP-1.5.2-16-2017-000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban	27 534	27 534	0	0,0
<b>II.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>2 024 233</b>	<b>2 024 233</b>	<b>1 877 856</b>	<b>92,8</b>
	K. K. T. Ö. T-EFOP-1.5.2-16-2017--00028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban	2 024 233	2 024 233	1 877 856	92,8
<b>III.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú tám.értékű kiadások</b>	<b>900 000</b>	<b>1 142 110</b>	<b>242 110</b>	<b>21,2</b>
	Városgondnokságnak átadott	900 000	900 000	0	0,0
	Intézményfinanszírozás	0	242 110	242 110	100,0
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>3 766 763</b>	<b>4 249 574</b>	<b>3 172 273</b>	<b>74,6</b>

a ...../2022. ( ) sz. zárszámadású határozathoz  
a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás vagyonmérlege 2021.12.31-én

(adatok Ft-ban)

<b>ESZKÖZÖK</b>				
Sor-szám	Megnevezés	Nyitó január 1.	Záró december 31.	
01	A/1/1 Vagyon értékű jogok	1 693 660	1 240 860	
02	A/1/2 Szellemi termékek			
03	A/1/3 Immateriális javak érték helyesbítése			
<b>04</b>	<b>A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)</b>	<b>1 693 660</b>	<b>1 240 860</b>	
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	129 957 285	128 672 892	
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 634 988	2 808 339	
07	A/1/3 Tenyészállatok			
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	324 880	0	
09	A/1/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)</b>	<b>134 917 153</b>	<b>131 481 231</b>	
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)			
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban			
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban			
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban			
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban			
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések			
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2b)			
18	A/III/2a - ebből: államkötvények			
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei			
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
<b>21</b>	<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)			
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak			
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök			
25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése			
<b>27</b>	<b>A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>136 610 813</b>	<b>132 722 091</b>	
29	B/1/1 Vásárolt készletek	1 715 346	1 071 871	
30	B/1/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek			
31	B/1/3 Egyéb készletek			
32	B/1/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek			
33	B/1/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok			
<b>34</b>	<b>B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)</b>	<b>1 715 346</b>	<b>1 071 871</b>	
35	B/II/1 Nem tartós részesedések			
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)			
37	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek			
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek			
39	B/II/2c - ebből: államkötvények			
40	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei			
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek			
<b>42</b>	<b>B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/II)</b>	<b>1 715 346</b>	<b>1 071 871</b>	
44	C/1/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek			
45	C/1/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek			
46	C/1/3 Éven belüli lejáratú forint lekötött bankbetétek			
47	C/1/4 Éven belüli lejáratú deviza lekötött bankbetétek			
<b>48</b>	<b>C/1 Lekötött bankbetétek (=C/1/1+...+C/1/4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
49	C/II/1 Forintpénztár			
50	C/II/2 Valutapénztár			
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök			
<b>52</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	70 029 916	69 293 420	
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	19 683 765	5 295 230	
<b>55</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>89 713 681</b>	<b>74 588 650</b>	
56	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák			
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák			
<b>58</b>	<b>C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)</b>	<b>89 713 681</b>	<b>74 588 650</b>	
60	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	1 841 791	0	
61	D/1/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről			
62	D/1/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/2a)	92 917	0	
63	D/1/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről			
64	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	0	0	

a ...../2022. ( ) sz. zárszámadású határozathoz  
a Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás vagyonmérlege 2021.12.31-én

65	D/II/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra		
66	D/II/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra		
67	D/II/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra		
68	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra		
69	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira		
70	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre		
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	47 818	0
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	
73	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre		
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	43 600	0
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 430	0
76	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére		
77	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre		
78	D/II/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire		
79	D/II/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre		
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 788	0
81	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	
82	D/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére		
83	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére		
84	D/II/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére		
85	D/II/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére		
86	D/II/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre		
87	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0
88	D/II/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		
89	D/II/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		
90	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről		
91	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0
92	D/II/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		
93	D/II/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		
94	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről		
95	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	0
96	D/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből		
97	D/II/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből		
98	D/II/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére		
99	D/II/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire		
100	D/II/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire		
101	D/II/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből		
102	D/II/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből		
103	<b>DI Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>1 982 526</b>	<b>0</b>
104	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0
105	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről		
106	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0
107	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről		
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0
109	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra		
110	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra		
111	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra		
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra		
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira		
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre		
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére		
117	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre		
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra		
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra		
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére		
121	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre		
122	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire		
123	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre		
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre		
125	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0
126	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére		
127	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére		
128	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére		
129	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére		
130	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre		

a ...../2022. ( ) sz. zárszámadású határozathoz  
a Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás vagyonmérlege 2021.12.31-én

131	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ( $\geq D/II/6a + D/II/6b + D/II/6c$ )	0	0
132	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		
133	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről		
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ( $\geq D/II/7a + D/II/7b + D/II/7c$ )	0	0
136	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		
137	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről		
139	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre ( $= D/II/8a + D/II/8b + D/II/8c + D/II/8d$ )	0	0
140	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből		
141	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére		
142	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire		
143	D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből		
<b>144</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (<math>= D/II/1 + \dots + D/II/8</math>)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
145	D/III/1 Adott előlegek ( $= D/III/1a + \dots + D/III/1f$ )	590 737	385 756
146	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek		
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	477 936	385 756
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	112 801	0
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	
152	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása		
153	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása		
154	D/III/4 Forgatóke elszámolása		
155	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása		
156	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása		
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása		
158	D/III/8 Részesezszerzés esetén átadott eszközök		
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok		
<b>160</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (<math>= D/III/1 + \dots + D/III/9</math>)</b>	<b>590 737</b>	<b>385 756</b>
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (<math>= D/I + D/II + D/III</math>)</b>	<b>2 573 263</b>	<b>385 756</b>
162	E/II/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 173	1 001
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	6 803 009	7 251 660
164	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	22 723	18 287
165	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó		
<b>166</b>	<b>E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (<math>= E/II/1 + \dots + E/II/4</math>)</b>	<b>6 826 905</b>	<b>7 270 948</b>
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó		
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-3 078 776	-3 368 472
<b>169</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (<math>= E/II/1 + E/II/2</math>)</b>	<b>-3 078 776</b>	<b>-3 368 472</b>
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása		
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai		
172	E/III/3 Pénzeszközök átvezetési számla		
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek		
<b>174</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (<math>= E/III/1 + \dots + E/III/4</math>)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>175</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (<math>= E/I + E/II + E/III</math>)</b>	<b>3 748 129</b>	<b>3 902 476</b>
176	F/1 Eredményzempléltü bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 792 389	1 773 088
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	959 539	3 844 485
178	F/3 Halasztott ráfordítások		
<b>179</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (<math>= F/1 + F/2 + F/3</math>)</b>	<b>2 751 928</b>	<b>5 617 573</b>
<b>180</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (<math>= A + B + C + D + E + F</math>)</b>	<b>237 113 160</b>	<b>218 288 417</b>

a ...../2022. ( ) sz. zárszámadású határozathoz  
a Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás vagyonmérlege 2021.12.31-én

FORRASOK			
Sor- szám	Megnevezés	Nyitó január 1.	Záró december 31.
181	<b>G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke</b>	293 688 879	293 688 879
182	<b>G/II Nemzeti vagyon változásai</b>		
183	G/III/1 Megszűnés miatt átvett lekötött betétek könyv szerinti értéke és változása		
184	G/III/2 Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változása		
185	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	23 471 112	23 471 112
186	<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)</b>	23 471 112	23 471 112
187	<b>G/IV Felhalmozott eredmény</b>	-269 487 200	-287 114 008
188	<b>G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása</b>		
189	<b>G/VI Mérleg szerinti eredmény</b>	-17 626 808	-15 584 086
190	<b>G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	30 045 983	14 461 897
191	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		
192	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra		
193	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	
194	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira		
195	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0
196	H/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről		
197	H/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak		
198	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra		
199	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra		
200	H/II/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0
201	H/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről		
202	H/II/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak		
203	H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9m)	0	0
204	H/II/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak		
205	H/II/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak		
206	H/II/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására		
207	H/II/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására		
208	H/II/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására		
209	H/II/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására		
210	H/II/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére		
211	H/II/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira		
212	H/II/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására		
213	H/II/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek		
214	H/II/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek		
215	H/II/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra		
216	H/II/9m - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak		
217	<b>H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	0	0
218	H/III/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		
219	H/III/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra		
220	H/III/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	1 205 748
221	H/III/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira		
222	H/III/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/III/5a+H/III/5b)	0	0
223	H/III/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről		
224	H/III/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak		
225	H/III/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra		
226	H/III/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra		
227	H/III/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/III/8a+H/III/8b)	0	0
228	H/III/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről		
229	H/III/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak		
230	H/III/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/III/9a+...+H/III/9j)	0	0
231	H/III/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak		
232	H/III/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására		
233	H/III/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására		
234	H/III/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására		
235	H/III/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére		
236	H/III/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira		
237	H/III/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására		
238	H/III/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek		
239	H/III/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek		
240	H/III/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra		
241	<b>H/III Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/9)</b>	0	1 205 748

a ...../2022. ( ) sz. zárszámadású határozathoz  
a Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás vagyonmérlege 2021.12.31-én

242	H/III/1 Kapott előlegek	1 413 215	373 557
243	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása		
244	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása		
245	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)		
246	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		
247	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása		
248	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása		
249	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok		
250	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei		
251	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek		
252	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 413 215	373 557
253	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>1 413 215</b>	<b>1 579 305</b>
254	<b>I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>		
255	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	164 111	166 573
256	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	34 186 552	35 048 761
257	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	171 303 299	167 031 881
258	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>205 653 962</b>	<b>202 247 215</b>
259	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>237 113 160</b>	<b>218 288 417</b>

a ...../2022. ( ) sz. zárszámadású határozathoz  
a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás maradványkimutatása 2021. évben

(adatok Ft-ban)

	Társulás	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	Szociális Szolgáltató Központ	Szilvási Bölcsőde	Összesen
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	473 260 387	66 980 025	73 339 146	16 823 170	630 402 728
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	96 216 143	178 051 538	269 723 502	100 706 507	644 697 690
<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>377 044 244</b>	<b>-111 071 513</b>	<b>-196 384 356</b>	<b>-83 883 337</b>	<b>-14 294 962</b>
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	29 756 642	134 462 237	213 520 298	99 617 190	477 356 367
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	388 441 268	0	0	0	388 441 268
<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>-358 684 626</b>	<b>134 462 237</b>	<b>213 520 298</b>	<b>99 617 190</b>	<b>88 915 099</b>
<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>18 359 618</b>	<b>23 390 724</b>	<b>17 135 942</b>	<b>15 733 853</b>	<b>74 620 137</b>
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei					
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai					
<b>III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)</b>					
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei					
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai					
<b>IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)</b>					
<b>B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)</b>					
<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>18 359 618</b>	<b>23 390 724</b>	<b>17 135 942</b>	<b>15 733 853</b>	<b>74 620 137</b>
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	18 359 618	23 390 724	17 135 942	15 733 853	74 620 137
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0	0	0	0	0
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)					
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)					

7/a. számú melléklet

a ...../2022. ( ) sz. zárszámadású határozathoz  
a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás pénzeszköz változásának kimutatása a 2021. évben

(adatok Ft-ban)

	Nyitó egyenleg	Bevételek	Kiadások	Záró egyenleg
Társulás főszámla	11 450 830	402 333 071	400 795 255	12 988 646
EFOP-1.5.2-16-00028 "Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban" Kincstári számla	17 806 471	13 090 311	25 604 893	5 291 889
EFOP-1.5.2-16-00028 "Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban"	92	0	0	92
EFOP-2.2.3-17-00050 "Hajléktalanok életminőségének jav. és önálló életv.előseg.Komlón" Kincstári számla	405 251	0	405 251	0
TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004 pályázat	93 999	10	10	93 999
<b>TÁRSULÁS ÖSSZESEN</b>	<b>29 756 643</b>	<b>415 423 392</b>	<b>426 805 409</b>	<b>18 374 626</b>
Szociális Szolgáltató Központ főszámla	26 781 675	207 257 242	216 960 559	17 078 358
Közfoglalkoztatott elkülönített számla	3 511 673	7 028 701	10 537 560	2 814
<b>SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÖSSZESEN</b>	<b>30 293 348</b>	<b>214 285 943</b>	<b>227 498 119</b>	<b>17 081 172</b>
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat főszámla	21 309 570	124 981 757	122 561 145	23 730 182
EFOP-1.5.2-16-00028 "Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban" Kincstári számla	1 472 043	6 680 226	8 148 928	3 341
EFOP-1.5.2-16-00028 "Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban"	90	0	0	90
<b>CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ÖSSZESEN</b>	<b>22 781 703</b>	<b>131 661 983</b>	<b>130 710 073</b>	<b>23 733 613</b>
Szilvási Bölcsőde főszámla	6 881 986	77 359 646	68 842 393	15 399 239
Közfoglalkoztatott elkülönített számla	1	1 137 575	1 137 576	0
<b>SZILVÁSI BÖLCSŐDE ÖSSZESEN</b>	<b>6 881 987</b>	<b>78 497 221</b>	<b>69 979 969</b>	<b>15 399 239</b>
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>89 713 681</b>	<b>839 868 539</b>	<b>854 993 570</b>	<b>74 588 650</b>

a ...../2022. ( ) sz. zárszámadású határozathoz  
a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2021. évi  
egyszerűsített éves pénzforgalmi kimutatása

(adatok Ft-ban)

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1.	Személyi juttatások	434 264 539	424 897 218	403 210 160
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	67 154 725	69 832 348	66 490 109
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	131 636 196	153 116 865	104 603 326
4.	Működési célú támogatás értékű kiadások	53 255 565	66 413 932	66 413 932
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	1 050 000	1 050 000
6.	Egyéb működési célú kiadás			
7.	Elvonások és befizetések			
8.	Felújítás	2 024 233	2 024 233	1 877 856
9.	Beruházás	842 530	1 083 231	1 052 307
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	900 000	900 000	0
12.	Allamháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszk. átadások			
13.	Előző évi műk.c. maradvány átadás			
14.	<b>Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen</b>	<b>690 077 788</b>	<b>719 317 827</b>	<b>644 697 690</b>
15.	Hosszú lejáratú hitelek			
16.	Rövid lejáratú hitelek			
17.	Központi, irányító szervei felhalmozási támogatás folyósítása		242 110	242 110
18.	Központi, irányító szervei működési támogatás folyósítása	368 611 389	388 199 158	388 199 158
19.	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>368 611 389</b>	<b>388 441 268</b>	<b>388 441 268</b>
20.	<b>Pénzforgalmi kiadások</b>	<b>1 058 689 177</b>	<b>1 107 759 095</b>	<b>1 033 138 958</b>
21.	Pénzforgalom nélküli kiadások			
22.	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			405 044
23.	<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 058 689 177</b>	<b>1 107 759 095</b>	<b>1 033 544 002</b>
24.	Intézményi működési bevételek	33 374 724	34 546 345	34 546 345
25.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele			
26.	Működési célú támogatásértékű bevételek	566 895 048	594 721 356	594 721 356
27.	Allamháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek			
28.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
29.	<i>28-ből: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei</i>			
30.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	892 917	1 135 027	1 135 027
31.	Allamháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszk. átvételek			
32.	Támogatások, kiegészítések			
33.	<i>31-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása</i>			
34.	Előző évi műk.c. maradvány átvétel			
35.	<b>Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen</b>	<b>601 162 689</b>	<b>630 402 728</b>	<b>630 402 728</b>
36.	<b>Finanszírozási (felhalm.c.) bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>242 110</b>	<b>242 110</b>
37.	<b>Finanszírozási (műk.c.) bevételek összesen</b>	<b>368 611 389</b>	<b>388 199 158</b>	<b>388 199 158</b>
38.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	88 915 099	88 915 099	88 915 099
39.	Előző évi költségvetési visszatérítés			
40.	<b>Pénzforgalmi bevételek</b>	<b>1 058 689 177</b>	<b>1 107 759 095</b>	<b>1 107 759 095</b>
41.	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek			373 557
42.	<b>Bevételek összesen (42+...+45)</b>	<b>1 058 689 177</b>	<b>1 107 759 095</b>	<b>1 108 132 652</b>
43.	<b>Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (40-21)</b>			<b>74 620 137</b>
44.	<b>Finanszírozási műveletek eredménye</b>			<b>0</b>
45.	<b>Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (41-23)</b>			<b>-31 487</b>
46.	<b>Bankszámla záróegyenlege (2021.12.31.)</b>			<b>74 588 650</b>



a ...../2022. ( ) sz. zárszámadású határozathoz  
az adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2021. december 31-én

(adatok Ft-ban)

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+...+7)	9=(3+8)
<b>I. Belföldi hitelezők</b>								
1.	<b>Adóhatósággal szembeni tartozások</b>	<b>0</b>						
	- Rehabilitációs hosszú lejáratú köt.							
	- ÁFA befizetési kötelezettség							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	Támogatási program előlege miatti kötelezettség	9 894 665						<b>9 894 665</b>
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás							
7.	Egyéb adósság							
<b>Belföldi összesen:</b>		<b>9 894 665</b>						<b>9 894 665</b>
<b>II. Külföldi hitelezők</b>								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
<b>Külföldi összesen:</b>								
<b>Adósságállomány mindösszesen:</b>		<b>9 894 665</b>						<b>9 894 665</b>

a ...../2022. ( ) sz. zárszámadású határozathoz

## a Társulás tagjainak hozzájárulása a Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ házi segítségnyújtás 2021. évi működési és felhalmozási kiadásaihoz

(adatok Ft-ban)

ÖNKORMÁNYZAT	Működési célú hozzájárulás			Felhalmozási célú hozzájárulás		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Szászvár	0	0	0	0	0	0
Vékény	281 667	281 667	281 667	0	0	0
Magyarszék	0	0	0	0	0	0
Egyházaskozár	0	0	0	0	0	0
Mecsekpölöske	0	0	0	0	0	0
Liget	0	0	0	0	0	0
Bodolyabér	0	0	0	0	0	0
Magyarhertelend	245 765	155 899	155 899	0	0	0
Oroszló	0	0	0	0	0	0
Komló	12 890 923	9 580 691	9 580 691	450 000	254 001	254 001
Mánfa	0	0	0	0	0	0
Kárász	0	0	0	0	0	0
Magyaregregy	267 146	267 146	267 146	0	0	0
Köblény	125 611	125 611	125 611	0	0	0
Hegyhátmaróc	0	0	0	0	0	0
Bikal	0	0	0	0	0	0
Szalatnak	0	0	0	0	0	0
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>13 811 112</b>	<b>10 411 014</b>	<b>10 411 014</b>	<b>450 000</b>	<b>254 001</b>	<b>254 001</b>

a ...../2022. ( ) sz. zárszámadású határozathoz  
a Társulás tagjainak hozzájárulása a Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató  
Központ jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2021. évi működési kiadásaihoz

(adatok Ft-ban)

<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
Bodolyabér	0	0	0
Komló	2 885 679	2 995 194	2 995 194
Mánfa	0	0	0
Magyarhertelend	51 539	141 405	141 405
Szászvár	1 863 840	1 863 840	1 863 840
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>4 801 058</b>	<b>5 000 439</b>	<b>5 000 439</b>

a ...../2022. ( ) sz. zárszámadású határozathoz  
a Társulás tagjainak hozzájárulása a Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató  
Központ szociális étkeztetés 2021. évi működési kiadásaihoz

(adatok Ft-ban)

<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
Komló	5 443 679	4 449 935	4 449 935
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>5 443 679</b>	<b>4 449 935</b>	<b>4 449 935</b>

a ...../2022. ( ) sz. zárszámadású határozathoz  
a Társulás tagjainak hozzájárulása a Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató  
Központ Idősek Klubja 2021. évi működési kiadásaihoz

(adatok Ft-ban)

ÖNKORMÁNYZAT	Működési célú hozzájárulás			Felhalmozási célú hozzájárulás		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Komló	3 162 501	3 696 829	3 696 829	0	195 999	195 999
Egyházaskozár	0	0	0	0	0	0
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>3 162 501</b>	<b>3 696 829</b>	<b>3 696 829</b>	<b>0</b>	<b>195 999</b>	<b>195 999</b>

a ...../2022. ( ) sz. zárszámadású határozathoz  
a Társulás tagjainak hozzájárulása a Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató  
Központ Demens betegek ellátása 2021. évi működési kiadásaihoz

(adatok Ft-ban)

<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
Komló	4 281 833	3 642 954	3 642 954
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>4 281 833</b>	<b>3 642 954</b>	<b>3 642 954</b>

a ...../2022. ( ) sz. zárszámadású határozathoz  
a Társulás tagjainak hozzájárulása a Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató  
Központ Hajléktalanok ellátása 2021. évi működési kiadásaihoz

(adatok Ft-ban)

<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
Komló	4 369 836	5 894 300	5 894 300
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>4 369 836</b>	<b>5 894 300</b>	<b>5 894 300</b>

a ...../2022. ( ) sz. zárszámadású határozathoz

a Társulás tagjainak hozzájárulása a Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ 2021. évi működési és felhalmozási kiadásaihoz

(adatok Ft-ban)

ÖNKORMÁNYZAT	Működési célú hozzájárulás			Felhalmozási célú hozzájárulás		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Szászvár	0	0	0	0	0	0
Vékény	281 667	281 667	281 667	0	0	0
Magyarszék	0	0	0	0	0	0
Egyházaskozár	0	0	0	0	0	0
Mecsekpölöske	0	0	0	0	0	0
Liget	0	0	0	0	0	0
Bodolyabér	0	0	0	0	0	0
Magyarhertelend	297 304	297 304	297 304	0	0	0
Oroszló	0	0	0	0	0	0
Komló	12 890 923	9 580 691	9 580 691	450 000	254 001	254 001
Mánfa	0	0	0	0	0	0
Kárász	0	0	0	0	0	0
Magyaregregy	267 146	267 146	267 146	0	0	0
Köblény	125 611	125 611	125 611	0	0	0
Hegyhátmaróc	0	0	0	0	0	0
Bikal	0	0	0	0	0	0
Szalatnak	0	0	0	0	0	0
<b>Házi segítségnyújtás összesen</b>	<b>13 862 651</b>	<b>10 552 419</b>	<b>10 552 419</b>	<b>450 000</b>	<b>254 001</b>	<b>254 001</b>
Bodolyabér	0	0	0	0	0	0
Komló	2 885 679	2 995 194	2 995 194	0	0	0
Mánfa	0	0	0	0	0	0
Szászvár	1 863 840	1 863 840	1 863 840	0	0	0
<b>Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás összesen</b>	<b>4 749 519</b>	<b>4 859 034</b>	<b>4 859 034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Komló	5 443 679	4 449 935	4 449 935	0	0	0
<b>Szociális étkeztetés összesen</b>	<b>5 443 679</b>	<b>4 449 935</b>	<b>4 449 935</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Komló	4 281 833	3 642 954	3 642 954	0	0	0
<b>Demens betegek ellátása</b>	<b>4 281 833</b>	<b>3 642 954</b>	<b>3 642 954</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Komló	3 162 501	3 696 829	3 696 829	0	195 999	195 999
Egyházaskozár	0	0	0	0	0	0
<b>Idősek Klubja összesen</b>	<b>3 162 501</b>	<b>3 696 829</b>	<b>3 696 829</b>	<b>0</b>	<b>195 999</b>	<b>195 999</b>
Komló	4 369 836	5 894 300	5 894 300	0	0	0
<b>Hajléktalanok ellátása összesen</b>	<b>4 369 836</b>	<b>5 894 300</b>	<b>5 894 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KOMLÓ ÖSSZESEN</b>	<b>33 034 451</b>	<b>30 259 903</b>	<b>30 259 903</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>
<b>MÁNFA ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SZÁSZVÁR ÖSSZESEN</b>	<b>1 863 840</b>	<b>1 863 840</b>	<b>1 863 840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EGYHÁZASKOZÁR ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>35 870 019</b>	<b>33 095 471</b>	<b>33 095 471</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>



a ...../2022. ( ) sz. zárszámadású határozathoz  
a Társulás tagjainak hozzájárulása a Kistérségi Társulás Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2021. évi működési és felhalmozási kiadásaihoz

(adatok Ft-ban)

ÖNKORMÁNYZAT	Működési célú hozzájárulás			Felhalmozási célú hozzájárulás		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Magyarszék	324 889	324 889	324 889			
Mecsekpölöske	134 405	134 405	134 405			
Liget	129 705	129 705	129 705			
Bodolyabér	75 192	75 192	75 192			
Magyarhertelend	199 570	199 570	199 570			
Oroszló	89 916	89 916	89 916			
Hosszúhetény	2 603 349	2 603 349	2 603 349			
Egyházaskozár	0	0	0			
Magyaregregy	0	0	0			
Kárász	0	0	0			
Köblény	0	0	0			
Máza	0	0	0			
Tófü	0	0	0			
Hegyhátmaróc	0	0	0			
Szárász	0	0	0			
Bikal	0	0	0			
Szalatnak	0	0	0			
Szászvár	3 048 604	3 048 604	3 048 604			
Vékény	183 335	183 335	183 335			
Komló	57 238 370	55 685 055	55 685 055	250 000	250 000	250 000
Mánfa	600 000	600 000	600 000			
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>64 627 335</b>	<b>63 074 020</b>	<b>63 074 020</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>

a ...../2022. ( ) sz. zárszámadású határozathoz

a Társulás tagdíj hozzájárulása a Kistérségi Társulás 2021. évi működési kiadásaihoz

(adatok Ft-ban)

<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
Hosszúhetény	1 725 500	1 725 500	1 725 500
Magyarhertelend	318 500	318 500	318 500
Bodolyabér	120 000	120 000	120 000
Magyarszék	518 500	518 500	518 500
Mecsekpölöske	214 500	214 500	214 500
Oroszló	143 500	143 500	143 500
Liget	207 000	207 000	207 000
Szászvár	1 164 000	1 164 000	1 164 000
Magyaregregy	375 500	375 500	375 500
Kárász	166 500	166 500	166 500
Vékény	70 000	70 000	70 000
Köblény	109 500	109 500	109 500
Máza	618 500	618 500	618 500
Egyházaskozár	374 000	374 000	374 000
Tófü	63 500	63 500	63 500
Hegyhátmaróc	77 000	77 000	77 000
Szárász	23 500	23 500	23 500
Szalatnak	160 000	160 000	160 000
Bikal	359 000	359 000	359 000
Komló	12 304 000	12 304 000	12 304 000
Mánfa	396 500	396 500	396 500
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>19 509 000</b>	<b>19 509 000</b>	<b>19 509 000</b>
Szászvár 2020. évi tartozása	730 937	730 937	730 937
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>20 239 937</b>	<b>20 239 937</b>	<b>20 239 937</b>

a ...../2022. ( ) sz. zárszámadású határozathoz

a Társulás gyepmesteri hozzájárulása a Kistérségi Társulás 2021. évi működési és felhalmozási kiadásaihoz

(adatok Ft-ban)

ÖNKORMÁNYZAT	Működési célú hozzájárulás			Felhalmozási célú hozzájárulás		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Hosszúhetény	532 815	532 815	532 815	0	0	0
Magyarhertelend	98 349	98 349	98 349	0	0	0
Bodolyabér	37 055	37 055	37 055	0	0	0
Magyarszék	160 107	160 107	160 107	0	0	0
Mecsekpölöske	66 235	66 235	66 235	0	0	0
Oroszló	44 311	44 311	44 311	0	0	0
Liget	63 919	63 919	63 919	0	0	0
Szászvár	359 430	359 430	359 430	0	0	0
Magyaregregy	115 950	115 950	115 950	0	0	0
Kárász	51 413	51 413	51 413	0	0	0
Vékény	21 615	21 615	21 615	0	0	0
Köblény	33 812	33 812	33 812	0	0	0
Máza	190 986	190 986	190 986	0	0	0
Egyházaskozár	115 487	115 487	115 487	0	0	0
Tófű	19 608	19 608	19 608	0	0	0
Hegyhátmaróc	23 777	23 777	23 777	0	0	0
Szárász	7 257	7 257	7 257	0	0	0
Szalatnak	49 406	49 406	49 406	0	0	0
Bikal	110 855	110 855	110 855	0	0	0
Komló	3 799 335	3 799 335	3 799 335	0	0	0
Mánfa	122 435	122 435	122 435	0	0	0
Sásd	475 843	475 843	475 843	0	0	0
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>6 500 000</b>	<b>6 500 000</b>	<b>6 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Szászvár 2020. évi tartozása	240 507	240 507	240 507	92 917	92 917	92 917
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>6 740 507</b>	<b>6 740 507</b>	<b>6 740 507</b>	<b>92 917</b>	<b>92 917</b>	<b>92 917</b>

a ...../2022. ( ) sz. zárszámadású határozathoz  
a Társulás házi orvosi ügyelet ellátása a Kistérségi Társulás 2021. évi működési  
kiadásaihoz

(adatok Ft-ban)

<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
Hosszúhetény	3 256 912	3 256 912	3 256 912
Magyarhertelend	601 174	601 174	601 174
Bodolyabér	226 502	226 502	226 502
Magyarszék	978 678	978 678	978 678
Mecsekpölöske	404 873	404 873	404 873
Liget	390 716	390 716	390 716
Szászvár	2 197 071	2 197 071	2 197 071
Magyaregregy	708 763	708 763	708 763
Kárász	314 272	314 272	314 272
Vékény	132 126	132 126	132 126
Köblény	206 683	206 683	206 683
Szalatnak	302 003	302 003	302 003
Komló	23 224 022	23 224 022	23 224 022
Mánfa	748 401	748 401	748 401
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>33 692 196</b>	<b>33 692 196</b>	<b>33 692 196</b>
Szászvár 2020. évi tartozása	870 347	870 347	870 347
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>34 562 543</b>	<b>34 562 543</b>	<b>34 562 543</b>

a ...../2022. ( ) sz. zárszámadású határozathoz  
a Társulás tagjainak hozzájárulása a Kistérségi Társulás Szilvási Bölcsőde 2021. évi működési és felhalmozási  
kiadásaihoz

(adatok Ft-ban)

ÖNKORMÁNYZAT	Működési célú hozzájárulás			Felhalmozási célú hozzájárulás		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Komló	13 650 893	13 554 074	13 554 074	100 000	100 000	100 000

**a ...../2022. ( ) sz. zárszámadású határozathoz**  
**a Társulás által adott közvetett támogatások 2021-ban**  
 (kedvezmények)

(adatok Ft-ban)

Sor-szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének elengedése		
3.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
4.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
5.	Egyéb kedvezmény		
6.	Szászvári Hársvirág Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde (leégett tornafelszerelés, mozgásfejlesztő eszközök beszerzése)		
7.	Működési célú pénzeszköz átadás Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Baranya Megyei Szervezete	50 000	50 000
8.	Működési célú pénzeszköz átadás NEFELA Dél- magyarországi Jégesőelhárítási Egyesülés (jégesőelhárítás)		
<b>9.</b>	<b>Összesen</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>

a ...../2022. ( ) sz. zárszámadású határozathoz  
a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás  
2021. évi tényleges kiadásainak és bevételeinek megoszlása

COFOG		Összes kiadás	Működési bevételek	Támogatás értékű felhalmozási célú bevételek	Támogatás értékű működési célú bevételek	Társulások költségvetési támogatása (működési)	Társulások költségvetési támogatása (felhalmozási)	Felhalmozási saját bevételek	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek	Működési célú pénzeszköz átvételek	Maradvány	Előző évi ktyg. visszatér.	Összes bevétel	Maradvány
<b>Jogcím</b>	<b>Megnevezés</b>													
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	83 289 488	1 364 908										1 364 908	81 924 580
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében	17 417 019	1 804 188										1 804 188	15 612 831
104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	0	0										0	0
104037	Intézményen kívüli étkezés												0	0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0											0	0
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek			100 000	13 554 074	92 332 066					7 285 124		113 271 264	-113 271 264
<b>Bölcsőde összesen</b>		<b>100 706 507</b>	<b>3 169 096</b>	<b>100 000</b>	<b>13 554 074</b>	<b>92 332 066</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 285 124</b>	<b>0</b>	<b>116 440 360</b>	<b>-15 733 853</b>
107052	Házi segítségnyújtás	170 056 429	16 426 250										16 426 250	153 630 179
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	9 889 292	2 507 630										2 507 630	7 381 662
107051	Szociális étkeztetés	20 187 750	8 297 730										8 297 730	11 890 020
102031	Idősek nappali ellátása	16 357 403	632 825										632 825	15 724 578
102032	Demens betegek ellátása	14 093 964	685 940										685 940	13 408 024
107013	Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson	30 696 756	2 809 120										2 809 120	27 887 636
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	8 441 908											0	8 441 908
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek			450 000	41 529 651	184 541 469					28 978 829		255 499 949	-255 499 949
<b>Szociális Szolgáltató Központ összesen</b>		<b>269 723 502</b>	<b>31 359 495</b>	<b>450 000</b>	<b>41 529 651</b>	<b>184 541 469</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 978 829</b>	<b>0</b>	<b>286 859 444</b>	<b>-17 135 942</b>
011130	Önk. és önk-i hivatalok jogalkotó és ált. ig.	5 206 076	3 687										3 687	5 202 389
013360	Más szerv részére végzett pü-i, gazd-i szolg.												0	0
074031	EFOP-1.5.2-16-2017-00028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban	24 596 135											0	24 596 135
072112	Házi orvosi ügyeleti ellátás	33 692 196											0	33 692 196
018030	EFOP-1.5.2-16-2017-00028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban										17 806 471		17 806 471	-17 806 471
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	420 757 753		335 027	472 921 672						11 450 922		484 707 621	-63 949 868
018030	TOP-4.2.1-15BA1-2016-00004 pályázat			0							93 998		93 998	-93 998
042180	Állat-egészségügy												0	0
107052	Házi segítségnyújtás												0	0
107051	Szociális étkeztetés												0	0
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás												0	0
018030	EFOP-2.2.3-17-2017-00050 Hajléktalanok életmin.jav.és önálló életvit.előseg. Komlón	405 251									405 251		405 251	0
107013	EFOP-2.2.3-17-2017-00050 Hajléktalanok életmin.jav.és önálló életvit.előseg. Komlón												0	0
104042	TOP-4.2.1-15BA1-2016-00004 pályázat	0	1										1	-1
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások												0	0
104043	Család és gyermekjóléti központ												0	0
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása												0	0
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében												0	0
104037	Intézményen kívüli étkezés												0	0
104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében												0	0
<b>Társulás összesen</b>		<b>484 657 411</b>	<b>3 688</b>	<b>335 027</b>	<b>472 921 672</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 756 642</b>	<b>0</b>	<b>503 017 029</b>	<b>-18 359 618</b>
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	102 141 207	13 285										13 285	102 127 922
104043	Család és gyermekjóléti központ	50 155 712	781										781	50 154 931
104042	EFOP-1.5.2-16-2017-00028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban	5 175 570											0	5 175 570
018030	EFOP1.5.2-16-2017-00028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban				3 706 868						1 472 043		5 178 911	-5 178 911
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek			250 000	63 009 091	111 325 623	242 110				21 422 461		196 249 285	-196 249 285
104043	Iskolai szociális munka	20 579 049											0	20 579 049
<b>Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat öss.</b>		<b>178 051 538</b>	<b>14 066</b>	<b>250 000</b>	<b>66 715 959</b>	<b>111 325 623</b>	<b>242 110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 894 504</b>	<b>0</b>	<b>201 442 262</b>	<b>-23 390 724</b>
<b>Mindösszesen</b>		<b>1 033 138 958</b>	<b>34 546 345</b>	<b>1 135 027</b>	<b>594 721 356</b>	<b>388 199 158</b>	<b>242 110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 915 099</b>	<b>0</b>	<b>1 107 759 095</b>	<b>-74 620 137</b>

a ...../2022. ( ) sz. zárszámadású határozathoz  
a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás  
2021. évi tényleges kiadásainak és bevételeinek településenkénti megoszlása

Település	COFOG		Összes kiadás	Működési bevételek	Támogatás értékű felhalmozási célú bevételek	Támogatás értékű működési célú bevételek	Társulások költségvetési támogatása (működési)	Társulások költségvetési támogatása (felhalmozási)	Felhalmozási saját bevételek	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	Működési célú pénzeszköz átvétel	Maradvány	Előző évi ktgv. visszatér.	Összes bevétel	Maradvány	
	Jogcím	Megnevezés														
Komló	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	83 289 488	1 364 908										1 364 908	81 924 580	
	104035	Gyermekekétképzés bölcsődében	17 417 019	1 804 188										1 804 188	15 612 831	
	104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	0	0										0	0	
	104037	Intézményen kívüli étkezés	0											0	0	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0											0	0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0		100 000	13 554 074	92 332 066					7 285 124			113 271 264	-113 271 264
		<b>Szilvási Bölcsőde összesen</b>	<b>100 706 507</b>	<b>3 169 096</b>	<b>100 000</b>	<b>13 554 074</b>	<b>92 332 066</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 285 124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116 440 360</b>	<b>-15 733 853</b>
	107052	Házi segítségnyújtás	67 246 968	5 476 547											5 476 547	61 770 421
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	6 264 195	1 672 530											1 672 530	4 591 665
	107051	Szociális étkeztetés	20 187 750	8 297 730											8 297 730	11 890 020
	102031	Idősek nappali ellátása	7 932 252	136 440											136 440	7 795 812
	102032	Demens betegek ellátása	14 093 964	685 940												
	107013	Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson	30 696 756	2 809 120											2 809 120	27 887 636
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0												0	0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0		450 000	30 259 903	89 558 230					23 135 313			143 403 446	-143 403 446
		<b>Szociális Szolgáltató Központ összesen</b>	<b>146 421 885</b>	<b>19 078 307</b>	<b>450 000</b>	<b>30 259 903</b>	<b>89 558 230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 135 313</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>162 481 753</b>	<b>-16 059 868</b>
	011130	Önk. és önk-i hivatalok jogalkotó és ált.ig.	5 206 076	3 687											3 687	5 202 389
	018030	EFOP-1.5.2-16-2017-00028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban											17 806 471		17 806 471	-17 806 471
	074031	EFOP-1.5.2-16-2017-00028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban	24 596 135												0	24 596 135
	072112	Házi orvosi ügyeleti ellátás	33 692 196												0	33 692 196
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	420 757 753		335 027	472 921 672						11 450 922			484 707 621	-63 949 868
	018030	TOP-4.2.1-15BA1-2016-00004 pályázat										93 998			93 998	-93 998
	042180	Állat-egészségügy													0	0
	107052	Házi segítségnyújtás													0	0
	107051	Szociális étkeztetés													0	0
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás													0	0
	018030	EFOP-2.2.3-17-2017-00050 Hajléktalanok életmin.jav.és önálló életvit.előseg. Komlón	405 251										405 251		405 251	0
	107013	EFOP-2.2.3-17-2017-00050 Hajléktalanok életmin.jav.és önálló életvit.előseg. Komlón													0	0
	104042	TOP-4.2.1-15BA1-2016-00004 pályázat		1											1	-1
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások													0	0
	104043	Család és gyermekjóléti központ													0	0
	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása													0	0
	104035	Gyermekekétképzés bölcsődében													0	0
	104037	Intézményen kívüli étkezés													0	0
	104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében													0	0
		<b>Társulás összesen</b>	<b>484 657 411</b>	<b>3 688</b>	<b>335 027</b>	<b>472 921 672</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 756 642</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>503 017 029</b>	<b>-18 359 618</b>
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	63 647 754	13 285											13 285	63 634 469
	104043	Család és gyermekjóléti központ	50 155 712	781											781	50 154 931
	104042	EFOP-1.5.2-16-2017-00028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban	5 175 570												0	5 175 570
	018030	EFOP-1.5.2-16-2017-00028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban				3 706 868						1 472 043			5 178 911	-5 178 911
	104043	Iskolai szociális munka	20 579 049												0	20 579 049
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek			250 000	56 220 126	80 222 833	242 110				19 469 396			156 404 465	-156 404 465
		<b>Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen</b>	<b>139 558 085</b>	<b>14 066</b>	<b>250 000</b>	<b>59 926 994</b>	<b>80 222 833</b>	<b>242 110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 941 439</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>161 597 442</b>	<b>-22 039 357</b>
		<b>Komló összesen:</b>	<b>871 343 888</b>	<b>22 265 157</b>	<b>1 135 027</b>	<b>576 662 643</b>	<b>262 113 129</b>	<b>242 110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81 118 518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>943 536 584</b>	<b>-72 192 696</b>
	Bikal	107052	Házi segítségnyújtás	7 984 821	1 042 920										1 042 920	6 941 901
		041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 087 838											0	1 087 838
		018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				1 087 838	6 941 901				0			8 029 739	-8 029 739
		<b>Szociális Szolgáltató Központ összesen</b>	<b>9 072 659</b>	<b>1 042 920</b>	<b>0</b>	<b>1 087 838</b>	<b>6 941 901</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 072 659</b>	<b>0</b>
104042		Család és gyermekjóléti szolgáltatások													0	0
018030		Támogatási célú finanszírozási műveletek													0	0
		<b>Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Bikal összesen</b>	<b>9 072 659</b>	<b>1 042 920</b>	<b>0</b>	<b>1 087 838</b>	<b>6 941 901</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 072 659</b>	<b>0</b>	
Oroszló	107052	Házi segítségnyújtás	277 727	0										0	277 727	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0											0	0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				0	0				519 969			519 969	-519 969	
		<b>Szociális Szolgáltató Központ összesen</b>	<b>277 727</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>519 969</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>519 969</b>	<b>-242 242</b>
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások													0	0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek													0	0
	<b>Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Oroszló összesen</b>	<b>277 727</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>519 969</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>519 969</b>	<b>-242 242</b>	



Hosszúhetény	107052	Házi segítségnyújtás												0	0
	<b>Szociális Szolgáltató Központ összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	10 281 115											0	10 281 115
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek			2 603 349	7 329 766					553 316			10 486 431	-10 486 431
	<b>Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen</b>		<b>10 281 115</b>	<b>0</b>	<b>2 603 349</b>	<b>7 329 766</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>553 316</b>	<b>0</b>	<b>10 486 431</b>	<b>-205 316</b>	<b>0</b>
<b>Hosszúhetény összesen</b>			<b>10 281 115</b>	<b>0</b>	<b>2 603 349</b>	<b>7 329 766</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>553 316</b>	<b>0</b>	<b>10 486 431</b>	<b>-205 316</b>	<b>0</b>	
Magyarhertelend	107052	Házi segítségnyújtás	7 358 606	654 195										654 195	6 704 411
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	463 550	137 045										137 045	326 505
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás												0	0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek			297 304	6 660 671					72 941			7 030 916	-7 030 916
	<b>Szociális Szolgáltató Központ összesen</b>		<b>7 822 156</b>	<b>791 240</b>	<b>0</b>	<b>297 304</b>	<b>6 660 671</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72 941</b>	<b>0</b>	<b>7 822 156</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	8 741 707											0	8 741 707
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek			953 677	7 830 865					566 894			9 351 436	-9 351 436
	<b>Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen</b>		<b>8 741 707</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>953 677</b>	<b>7 830 865</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>566 894</b>	<b>0</b>	<b>9 351 436</b>	<b>-609 729</b>	<b>0</b>
<b>Magyarhertelend összesen</b>			<b>16 563 863</b>	<b>791 240</b>	<b>0</b>	<b>1 250 981</b>	<b>14 491 536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>639 835</b>	<b>0</b>	<b>17 173 592</b>	<b>-609 729</b>	
Bodolyabér	107052	Házi segítségnyújtás	4 621 640	470 015										470 015	4 151 625
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	116 205	61 920										61 920	54 285
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás												0	0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				3 868 891					365 668			4 234 559	-4 234 559
	<b>Szociális Szolgáltató Központ összesen</b>		<b>4 737 845</b>	<b>531 935</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 868 891</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>365 668</b>	<b>0</b>	<b>4 766 494</b>	<b>-28 649</b>	<b>0</b>
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások												0	0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek												0	0
	<b>Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bodolyabér összesen</b>			<b>4 737 845</b>	<b>531 935</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 868 891</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>365 668</b>	<b>0</b>	<b>4 766 494</b>	<b>-28 649</b>	
Mánfa	107052	Házi segítségnyújtás	7 883 592	666 088										666 088	7 217 504
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0										0	0
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás												0	0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				6 959 784					576 975			7 536 759	-7 536 759
	<b>Szociális Szolgáltató Központ összesen</b>		<b>7 883 592</b>	<b>666 088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 959 784</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>576 975</b>	<b>0</b>	<b>8 202 847</b>	<b>-319 255</b>	<b>0</b>
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások												0	0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek												0	0
	<b>Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Mánfa összesen</b>			<b>7 883 592</b>	<b>666 088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 959 784</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>576 975</b>	<b>0</b>	<b>8 202 847</b>	<b>-319 255</b>	
Magyarszék	107 053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás												0	0
	107052	Házi segítségnyújtás	9 808 066	1 095 130										1 095 130	8 712 936
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 087 838											0	1 087 838
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek			1 087 838	8 712 936					0			9 800 774	-9 800 774
	<b>Szociális Szolgáltató Központ összesen</b>		<b>10 895 904</b>	<b>1 095 130</b>	<b>0</b>	<b>1 087 838</b>	<b>8 712 936</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 895 904</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások												0	0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek												0	0
	<b>Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Magyarszék összesen</b>			<b>10 895 904</b>	<b>1 095 130</b>	<b>0</b>	<b>1 087 838</b>	<b>8 712 936</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 895 904</b>	<b>0</b>	
Mecsekpölöske	107052	Házi segítségnyújtás	4 379 930	811 326										811 326	3 568 604
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	82 550	72 955										72 955	9 595
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 087 838											0	1 087 838
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				3 526 444					173 690			4 787 972	-4 787 972
	<b>Szociális Szolgáltató Központ összesen</b>		<b>5 550 318</b>	<b>884 281</b>	<b>0</b>	<b>1 087 838</b>	<b>3 526 444</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>173 690</b>	<b>0</b>	<b>5 672 253</b>	<b>-121 935</b>	<b>0</b>
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások												0	0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek												0	0
	<b>Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Mecsekpölöske összesen</b>			<b>5 550 318</b>	<b>884 281</b>	<b>0</b>	<b>1 087 838</b>	<b>3 526 444</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>173 690</b>	<b>0</b>	<b>5 672 253</b>	<b>-121 935</b>	
Liget	107052	Házi segítségnyújtás	7 814 055	595 620										595 620	7 218 435
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás												0	0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				6 629 346					627 506			7 256 852	-7 256 852
	<b>Szociális Szolgáltató Központ összesen</b>		<b>7 814 055</b>	<b>595 620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 629 346</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>627 506</b>	<b>0</b>	<b>7 852 472</b>	<b>-38 417</b>	<b>0</b>
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások												0	0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek												0	0
	<b>Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Liget összesen</b>			<b>7 814 055</b>	<b>595 620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 629 346</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>627 506</b>	<b>0</b>	<b>7 852 472</b>	<b>-38 417</b>

Szászvár	107052	Házi segítségnyújtás	14 349 872	1 268 590									1 268 590	13 081 282	
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 740 542	446 840									446 840	2 293 702	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás											0	0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek			1 863 840	13 468 435					42 709		15 374 984	-15 374 984	
	<b>Szociális Szolgáltató Központ összesen</b>			<b>17 090 414</b>	<b>1 715 430</b>	<b>0</b>	<b>1 863 840</b>	<b>13 468 435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 709</b>	<b>17 090 414</b>	<b>0</b>
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	8 891 046										0	8 891 046	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek			3 231 939	5 362 574					832 855		9 427 368	-9 427 368	
	<b>Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen</b>			<b>8 891 046</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 231 939</b>	<b>5 362 574</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>832 855</b>	<b>9 427 368</b>	<b>-536 322</b>
<b>Szászvár összesen</b>			<b>25 981 460</b>	<b>1 715 430</b>	<b>0</b>	<b>5 095 779</b>	<b>18 831 009</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>875 564</b>	<b>26 517 782</b>	<b>-536 322</b>	
Magyaregregy	107052	Házi segítségnyújtás	6 797 285	531 625									531 625	6 265 660	
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	41 910	20 635									20 635	21 275	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás											0	0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek			267 146	6 060 473					153 112		6 480 731	-6 480 731	
	<b>Szociális Szolgáltató Központ összesen</b>			<b>6 839 195</b>	<b>552 260</b>	<b>0</b>	<b>267 146</b>	<b>6 060 473</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>153 112</b>	<b>7 032 991</b>	<b>-193 796</b>
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások											0	0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek											0	0	
	<b>Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Magyaregregy összesen</b>			<b>6 839 195</b>	<b>552 260</b>	<b>0</b>	<b>267 146</b>	<b>6 060 473</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>153 112</b>	<b>7 032 991</b>	<b>-193 796</b>	
Kárász	107052	Házi segítségnyújtás	4 605 118	407 942									407 942	4 197 176	
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás											0	0	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	890 076										0	890 076	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek			882 348	3 384 397					820 507		5 087 252	-5 087 252	
	<b>Szociális Szolgáltató Központ összesen</b>			<b>5 495 194</b>	<b>407 942</b>	<b>0</b>	<b>882 348</b>	<b>3 384 397</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>820 507</b>	<b>5 495 194</b>	<b>0</b>
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások											0	0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek											0	0	
	<b>Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kárász összesen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Vékény	107052	Házi segítségnyújtás	2 814 851	295 805									295 805	2 519 046	
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	99 060	61 125									61 125	37 935	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek			281 667	2 275 314					0		2 556 981	-2 556 981	
	<b>Szociális Szolgáltató Központ összesen</b>			<b>2 913 911</b>	<b>356 930</b>	<b>0</b>	<b>281 667</b>	<b>2 275 314</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 556 981</b>	<b>2 913 911</b>	<b>0</b>
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások											0	0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek											0	0	
	<b>Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Vékény összesen</b>			<b>2 913 911</b>	<b>356 930</b>	<b>0</b>	<b>281 667</b>	<b>2 275 314</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 556 981</b>	<b>2 913 911</b>	<b>0</b>
Köblény	107052	Házi segítségnyújtás	4 346 151	630 590									630 590	3 715 561	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 058 694										0	1 058 694	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek			1 184 305	3 377 202					267 322		4 828 829	-4 828 829	
	<b>Szociális Szolgáltató Központ összesen</b>			<b>5 404 845</b>	<b>630 590</b>	<b>0</b>	<b>1 184 305</b>	<b>3 377 202</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>267 322</b>	<b>5 459 419</b>	<b>-54 574</b>
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások											0	0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek											0	0	
	<b>Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Köblény összesen</b>			<b>5 404 845</b>	<b>630 590</b>	<b>0</b>	<b>1 184 305</b>	<b>3 377 202</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>267 322</b>	<b>5 459 419</b>	<b>-54 574</b>
Máza	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás											0	0	
	<b>Szociális Szolgáltató Központ összesen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások											0	0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek											0	0	
	<b>Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Máza összesen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Egyházasközár	107052	Házi segítségnyújtás	7 639 551	1 008 690									1 008 690	6 630 861	
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás											0	0	
	102031	Idősek nappali ellátása	8 425 151	496 385									496 385	7 928 766	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 087 838										0	1 087 838	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek			1 087 838	13 017 230					1 542 397		15 647 465	-15 647 465	
	<b>Szociális Szolgáltató Központ összesen</b>			<b>17 152 540</b>	<b>1 505 075</b>	<b>0</b>	<b>1 087 838</b>	<b>13 017 230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 542 397</b>	<b>17 152 540</b>	<b>0</b>
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	10 579 585										0	10 579 585	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek											0	0	
<b>Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen</b>			<b>10 579 585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 579 585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 579 585</b>	<b>0</b>	
<b>Egyházasközár összesen</b>			<b>27 732 125</b>	<b>1 505 075</b>	<b>0</b>	<b>1 087 838</b>	<b>23 596 815</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 542 397</b>	<b>27 732 125</b>	<b>0</b>	

Tófü	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások													0	0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek													0	0
	<b>Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Tófü összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Hegyhátmárc	107052	Házi segítségnyújtás	4 201 680	594 435											594 435	3 607 245
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás													0	0
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 053 948												0	1 053 948
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				1 053 948	3 400 318					222 349			4 676 615	-4 676 615
	<b>Szociális Szolgáltató Központ összesen</b>		<b>5 255 628</b>	<b>594 435</b>	<b>0</b>	<b>1 053 948</b>	<b>3 400 318</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>222 349</b>	<b>0</b>	<b>5 271 050</b>	<b>-15 422</b>	<b>0</b>
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások													0	0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek													0	0
	<b>Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Hegyhátmárc összesen</b>		<b>5 255 628</b>	<b>594 435</b>	<b>0</b>	<b>1 053 948</b>	<b>3 400 318</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>222 349</b>	<b>0</b>	<b>5 271 050</b>	<b>-15 422</b>	<b>0</b>	
Szárász	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások													0	0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek													0	0
	<b>Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Szárász összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Szalotnak	107052	Házi segítségnyújtás	7 926 516	876 732											876 732	7 049 784
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		81 280	34 580										34 580	46 700
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 087 838												0	1 087 838
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				1 087 838	6 699 897					458 371			8 246 106	-8 246 106
	<b>Szociális Szolgáltató Központ összesen</b>		<b>9 095 634</b>	<b>911 312</b>	<b>0</b>	<b>1 087 838</b>	<b>6 699 897</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>458 371</b>	<b>0</b>	<b>9 157 418</b>	<b>-61 784</b>	<b>0</b>
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások													0	0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek													0	0
	<b>Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Szalotnak összesen</b>		<b>9 095 634</b>	<b>911 312</b>	<b>0</b>	<b>1 087 838</b>	<b>6 699 897</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>458 371</b>	<b>0</b>	<b>9 157 418</b>	<b>-61 784</b>	<b>0</b>	
ÖSSZESEN	<b>Társulás mindösszesen</b>		<b>484 657 411</b>	<b>3 688</b>	<b>335 027</b>	<b>472 921 672</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 756 642</b>	<b>0</b>	<b>503 017 029</b>	<b>-18 359 618</b>
	<b>Bölcsőde mindösszesen</b>		<b>100 706 507</b>	<b>3 169 096</b>	<b>100 000</b>	<b>13 554 074</b>	<b>92 332 066</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 285 124</b>	<b>0</b>	<b>116 440 360</b>	<b>-15 733 853</b>
	<b>Szociális Szolgáltató Központ összesen</b>		<b>269 723 502</b>	<b>31 359 495</b>	<b>450 000</b>	<b>41 529 651</b>	<b>184 541 469</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 978 829</b>	<b>0</b>	<b>286 859 444</b>	<b>-17 135 942</b>
	<b>Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen</b>		<b>178 051 538</b>	<b>14 066</b>	<b>250 000</b>	<b>66 715 959</b>	<b>111 325 623</b>	<b>242 110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 894 504</b>	<b>0</b>	<b>201 442 262</b>	<b>-23 390 724</b>
	Komló összesen		139 558 085	14 066	250 000	59 926 994	80 222 833	242 110	0	0	0	0	20 941 439	0	161 597 442	-22 039 357
	Hosszúhetény összesen		10 281 115	0	0	2 603 349	7 329 766	0	0	0	0	0	553 316	0	10 486 431	-205 316
	Magyarhertelendi körjegyzőség összesen		8 741 707	0	0	953 677	7 830 865	0	0	0	0	0	566 894	0	9 351 436	-609 729
	Szászvári körjegyzőség összesen		19 470 631	0	0	3 231 939	15 942 159	0	0	0	0	0	832 855	0	20 006 953	-536 322
	<b>MINDÖSSZESEN</b>		<b>1 033 138 958</b>	<b>34 546 345</b>	<b>1 135 027</b>	<b>594 721 356</b>	<b>388 199 158</b>	<b>242 110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 915 099</b>	<b>0</b>	<b>1 107 759 095</b>	<b>-74 620 137</b>

a ...../2022. ( ) sz. zárszámadású határozathoz  
a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2021. évi kiadásainak fő előirányzatonkénti és intézményenkénti megoszlása

(adatok Ft-ban)

sor-szám	Intézmény	Személyi juttatások				Munkaadókat terh. járulékok				Dologi kiadások				Egyéb működési célú kiadás			
		Eredeti	Módosított	Telj.	%	Eredeti	Módosított	Telj.	%	Eredeti	Módosított	Telj.	%	Eredeti	Módosított	Telj.	%
1.	Társulás	1 317 000	4 285 584	4 285 584	100,00	31 500	471 520	471 520	100,00	46 839 628	40 452 958	23 167 251	57,27	53 255 565	66 413 932	66 413 932	100,00
2.	Szoc. Szolg. Központ	215 380 852	205 048 832	192 226 781	93,75	32 816 915	31 456 790	29 231 986	92,93	46 388 250	49 903 822	47 814 738	95,81				
3.	Családsegítő	144 678 797	142 674 954	134 901 139	94,55	22 983 364	26 583 201	25 499 298	95,92	19 068 422	30 638 656	16 108 991	52,58				
4.	Bölcsőde	72 887 890	72 887 848	71 796 656	98,50	11 322 946	11 320 837	11 287 305	99,70	19 339 896	32 121 429	17 512 346	54,52				
5.	<b>Összesen</b>	<b>434 264 539</b>	<b>424 897 218</b>	<b>403 210 160</b>	<b>94,90</b>	<b>67 154 725</b>	<b>69 832 348</b>	<b>66 490 109</b>	<b>95,21</b>	<b>131 636 196</b>	<b>153 116 865</b>	<b>104 603 326</b>	<b>68,32</b>	<b>53 255 565</b>	<b>66 413 932</b>	<b>66 413 932</b>	<b>100,00</b>

sor-szám	Intézmény	Beruházások				Felújítások				Egyéb felhalmozási célú tám. Aht-n belülről				Kp-i irányító szervei felhalmozási kiadások			
		Eredeti	Módosított	Telj.	%	Eredeti	Módosított	Telj.	%	Eredeti	Módosított	Telj.	%	Eredeti	Módosított	Telj.	%
1.	Társulás	27 534	27 534	0	0,00	2 024 233	2 024 233	1 877 856	92,77	900 000	900 000	0	0,00	0	242 110	242 110	100,00
2.	Szoc. Szolg. Központ	450 000	450 000	449 997	100,00												
3.	Családsegítő	254 750	495 451	492 110	99,33												
4.	Bölcsőde	110 246	110 246	110 200	99,96												
5.	<b>Összesen</b>	<b>842 530</b>	<b>1 083 231</b>	<b>1 052 307</b>	<b>97,15</b>	<b>2 024 233</b>	<b>2 024 233</b>	<b>1 877 856</b>	<b>92,77</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>242 110</b>	<b>242 110</b>	<b>100</b>

sor-szám	Intézmény	Kp-i irányító szervei működési kiadások				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
		Eredeti	Módosított	Telj.	%	Eredeti	Módosított	Telj.	%
1.	Társulás	368 611 389	388 199 158	388 199 158	100,00				
2.	Szoc. Szolg. Központ								
3.	Családsegítő					0	1 050 000	1 050 000	100,00
4.	Bölcsőde								
5.	<b>Összesen</b>	<b>368 611 389</b>	<b>388 199 158</b>	<b>388 199 158</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>1 050 000</b>	<b>1 050 000</b>	

sor-szám	Intézmény	Kiadási előirányzat összesen			
		Eredeti	Módosított	Telj.	%
1.	Társulás	473 006 849	503 017 029	484 657 411	96,35
2.	Szoc. Szolg. Központ	295 036 017	286 859 444	269 723 502	94,03
3.	Családsegítő	186 985 333	201 442 262	178 051 538	88,39
4.	Bölcsőde	103 660 978	116 440 360	100 706 507	86,49
5.	<b>Összesen</b>	<b>1 058 689 177</b>	<b>1 107 759 095</b>	<b>1 033 138 958</b>	<b>93,26</b>

a ...../2022. ( ) sz. zárszámadású határozathoz  
**A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2021. évi bevételeinek fő előirányzatonkénti és intézményenkénti megoszlása**

(adatok Forintban)

sor-szám	Intézmény	Működési bevételek				Társulások költségvetési tám. (műk.c.)				Társulások költségvetési tám. (felhalm.c.)			
		Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%
1.	Társulás	2 000	3 688	3 688	100,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
2.	Szoc. Szolg. Központ	30 306 940	31 359 495	31 359 495	100,00	190 751 443	184 541 469	184 541 469	100,00	0	0	0	0,00
3.	Családsegítő	11 500	14 066	14 066	100,00	98 300 357	111 325 623	111 325 623	100,00	0	242 110	242 110	100,00
4.	Bölcsőde	3 054 284	3 169 096	3 169 096	100,00	79 559 589	92 332 066	92 332 066	100,00	0	0	0	0,00
5.	<b>Összesen</b>	<b>33 374 724</b>	<b>34 546 345</b>	<b>34 546 345</b>	<b>100,00</b>	<b>368 611 389</b>	<b>388 199 158</b>	<b>388 199 158</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>242 110</b>	<b>242 110</b>	<b>100,00</b>

sor-szám	Intézmény	Támogatás értékű bev. működési célra				Támogatás értékű bev. felhalmozási célra				Felhalmozási célú bevételek			
		Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%
1.	Társulás	443 155 290	472 921 672	472 921 672	100,00	92 917	335 027	335 027	100,00	29 756 642	29 756 642	29 756 642	100,00
2.	Szoc. Szolg. Központ	44 548 805	41 529 651	41 529 651	100,00	450 000	450 000	450 000	100,00	28 978 829	28 978 829	28 978 829	100,00
3.	Családsegítő	65 528 972	66 715 959	66 715 959	100,00	250 000	250 000	250 000	100,00	22 894 504	22 894 504	22 894 504	100,00
4.	Bölcsőde	13 661 981	13 554 074	13 554 074	100,00	100 000	100 000	100 000	100,00	7 285 124	7 285 124	7 285 124	100,00
5.	<b>Összesen</b>	<b>566 895 048</b>	<b>594 721 356</b>	<b>594 721 356</b>	<b>100,00</b>	<b>892 917</b>	<b>1 135 027</b>	<b>1 135 027</b>	<b>100,00</b>	<b>88 915 099</b>	<b>88 915 099</b>	<b>88 915 099</b>	<b>100,00</b>

sor-szám	Intézmény	Bevételek összesen			
		Eredeti	Mód.	Telj.	%
1.	Társulás	473 006 849	503 017 029	503 017 029	100,00
2.	Szoc. Szolg. Központ	295 036 017	286 859 444	286 859 444	100,00
3.	Családsegítő	186 985 333	201 442 262	201 442 262	100,00
4.	Bölcsőde	103 660 978	116 440 360	116 440 360	100,00
5.	<b>Összesen</b>	<b>1 058 689 177</b>	<b>1 107 759 095</b>	<b>1 107 759 095</b>	<b>100,00</b>

a ...../2022. ( ) sz. zárszámadású határozathoz  
a Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás eredménykimutatása 2021. évben

(adatok Ft-ban)

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0	0
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	31 520 533	0	30 625 021
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (01+02+03) (04=01+02+03)</b>	<b>31 520 533</b>	<b>0</b>	<b>30 625 021</b>
04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
<b>II Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05) (07=05+06)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	375 375 646	0	388 199 158
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	581 721 093	0	592 879 565
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	7 719 954	0	5 555 638
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	97 901	0	40 798
<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) (12=08+09+10+11)</b>	<b>964 914 594</b>	<b>0</b>	<b>986 675 159</b>
10 Anyagköltség	7 387 351	0	10 876 894
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	73 414 254	0	78 878 595
12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	362 320	0	110 668
<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) (17=13+...+16)</b>	<b>81 163 925</b>	<b>0</b>	<b>89 866 157</b>
14 Bérköltség	384 346 591	0	378 771 599
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	28 464 499	0	25 083 928
16 Bérjárulékok	69 217 553	0	63 825 504
<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) (21=18+...+20)</b>	<b>482 028 643</b>	<b>0</b>	<b>467 681 031</b>
<b>VI Értécsökkenési leírás</b>	<b>6 293 519</b>	<b>0</b>	<b>6 195 936</b>
<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>444 580 034</b>	<b>0</b>	<b>469 147 183</b>
<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (24=04±07+12-(17+21+22+23))</b>	<b>-17 630 994</b>	<b>0</b>	<b>-15 590 127</b>
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek (>=18a) (26>=27)	0	0	0
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	4 186	0	6 041
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) (29>=30+31)			
21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége			
21b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége			
<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) (32=25+...+31)</b>	<b>4 186</b>	<b>0</b>	<b>6 041</b>
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b) (36>=37+38)	0	0	0
25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0
25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) (39>=40+41)	0	0	0
26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) (42=33+...+41)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (43=32-42)</b>	<b>4 186</b>	<b>0</b>	<b>6 041</b>
<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) (44=±24±43)</b>	<b>-17 626 808</b>	<b>0</b>	<b>-15 584 086</b>