

a/2019. () sz. zárszámadású határozathoz
a Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2018. évi bevételei és kiadásai

(adatok Ft-ban)

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
		előirányzat		összege	teljesítés/ módosított előir. %
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek	28 032 343	31 889 053	31 889 053	100,0
1.1.	Intézményi működési bevétel	28 032 343	31 889 053	31 889 053	100,0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	851 841 952	787 345 983	787 345 983	100,0
2.1.	Központi támogatás	285 476 654	294 577 383	294 577 383	100,0
2.1.1.	Normatíva	231 775 744	233 471 124	233 471 124	100,0
2.1.2.	2017. évi zárszámadás normatíva	0	12 089 027	12 089 027	100,0
2.1.3.	Bérikompensáció	4 901 579	3 747 431	3 747 431	100,0
2.1.4.	Szociális ágazati pótték	46 331 331	42 801 801	42 801 801	100,0
2.1.5.	Jelzőrendszeres támogatás	2 468 000	2 468 000	2 468 000	100,0
2.1.6.	Pedagógus I. kat. bértámogatás	0	0	0	0,0
2.2.	Intézmény finanszírozás (halmozódás)	285 476 654	296 572 515	296 572 515	100,0
2.3.	Egyéb működési célú támogatás áht.-n belülről	280 888 644	198 191 217	198 191 217	100,0
2.3.1.	Kormányhivatali közcélú foglalkoztatás támogatása	22 318 292	24 229 055	24 229 055	100,0
2.3.2.	EU-s támogatás	112 597 211	26 083 714	26 083 714	100,0
2.3.3.	Helyi önkormányzatok működési hozzájárulása	145 973 141	147 691 919	147 691 919	100,0
2.3.3.1.	Tagdíj befizetés Társulásnak	19 847 000	19 847 000	19 847 000	100,0
2.3.3.2.	Gyepmesteri teendők ellátására fizetendő hozzájárulás	6 500 000	6 500 000	6 500 000	100,0
2.3.3.3.	Házi orvosi ügyelet ellátására fizetendő hozzájárulás	16 339 500	16 339 500	16 339 500	100,0
2.3.3.4.	TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004 pályázat saját részre	1 331 000	1 343 556	1 343 556	100,0
2.3.3.5.	Komló. Tér.Integrált. Szoc. Szolgáltató Központ működési hozzájárulás	33 650 207	33 650 207	33 650 207	100,0
2.3.3.6.	Komló Térs. Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat működési hozzájárulás	46 800 561	46 800 561	46 800 561	100,0
2.3.3.7.	K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde működési hozzájárulás	21 504 873	20 865 095	20 865 095	100,0
2.3.3.8.	Komló város fel nem használt tagdíj visszafizetése	0	2 346 000	2 346 000	100,0
2.3.4.	Egyéb működési célú támogatás áht.-n belülről	0	186 529	186 529	100,0
2.3.4.1.	Társulástól-EFOP támogatás	0	90 460	90 460	100,0
2.3.4.2.	Választási nap	0	96 069	96 069	100,0
2.4.	Technikai átcsoportosítás felhalmozási célra (-)	0	-1 995 132	-1 995 132	100,0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	25 968 187	35 547 317	35 547 317	100,0
3.1.	EU-s támogatás	20 506 286	20 506 286	20 506 286	100,0
3.2.	Helyi önk-i befizetés (TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004 önrész)	5 461 901	894 729	894 729	100,0
3.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht.-n belülről	0	105 000	105 000	100,0
3.4.	Intézmény finanszírozás (halmozódás)	0	7 020 651	7 020 651	100,0
3.5.	Normatíva	0	7 020 651	7 020 651	100,0
3.5.1.	Központi támogatás (Normatíva)	0	5 025 519	5 025 519	100,0
3.5.2.	Technikai átcsoportosítás önkormányzati támogatásból felhalmozási célú normatívába	0	1 995 132	1 995 132	100,0
4.	Felhalmozási bevételek	0	243 937	243 937	100,0
4.1.	Intézményi felhalmozási bevétel	0	243 937	243 937	100,0
5.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	213 816 140	213 816 140	213 816 140	100,0
5.1.	Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	78 656 140	78 656 140	78 656 140	100,0
5.2.	Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	135 160 000	135 160 000	135 160 000	100,0
Bevételek összesen		1 119 658 622	1 068 842 430	1 068 842 430	100,0
5.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			136 860	
Bevételek mindösszesen		1 119 658 622	1 068 842 430	1 068 979 290	
KIADÁSOK					
1.	Működési célú kiadások	958 530 435	897 891 176	823 125 559	91,7
1.1.	Személyi juttatások	365 621 417	360 230 744	332 400 773	92,3
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	70 830 754	70 153 075	64 495 778	91,9
1.3.	Dologi kiadások	152 679 358	130 843 474	90 673 534	69,3
1.4.	Egyéb működési célú kiadás	336 191 017	336 663 883	335 555 474	99,7
1.4.1.	GESZ pénzeszköztartás	3 810 000	3 810 000	3 810 000	100,0
1.4.2.	Ügyintézők foglalkoztatására átadott pénzeszköz	16 037 000	15 437 000	15 437 000	100,0
1.4.3.	Városrendnökség gyepmesteri hozzájárulás	6 500 000	6 500 000	6 500 000	100,0
1.4.4.	Házi orvosi ügyeleti ellátás (UNIMEDKER Kft.)	16 339 500	15 139 500	15 139 500	100,0
1.4.5.	Nefele, Fogyasztóvédelem pénzeszköztartás	600 000	600 000	50 000	8,3
1.4.6.	Pénzeszköztartás Társulásnak	0	600 000	41 591	6,9
1.4.7.	Pénzeszköztartás Településeknek	7 427 863	0	0	0,0
1.4.8.	Központi, irányító szervei támogatás (Intézményfinanszírozás)	285 476 654	294 577 383	294 577 383	100,0
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	33 207 889	0	0	0,0
2.	Felhalmozási célú kiadások	161 128 187	170 951 254	159 585 877	93,4
2.1.	Beruházások	50 868 283	51 118 529	44 988 019	88,0
2.1.1.	Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ -szoftver beszerzés	0	165 000	165 000	100,0
2.1.2.	K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	0	1 838 147	1 838 147	100,0
2.1.3.	Komló Térségi Integrált Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	7 382 081	10 644 453	10 464 703	98,3
2.1.3.1.	Komló Térségi Integrált Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat - (Szoftver beszerzés)	0	3 262 372	3 087 372	94,6
2.1.3.2.	Komló Térségi Integrált Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat- EFOP 1.5.2-16-2017-00028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komló járásban(Irodai-konyhai -informatikai eszközök)	7 382 081	7 382 081	7 377 331	99,9
2.1.4.	Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	43 486 202	38 470 929	32 520 169	84,5
2.1.4.1.	K. K. T. Ö. T.-EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komló járásban	5 950 760	5 950 760	0	0,0
2.1.4.2.	K.K.T.Ö.T-TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004 Komló és Térsége szociális alapszolgáltatásainak komplex fejlesztése pályázati eszköz és szoftverbeszerzés	37 535 442	32 520 169	32 520 169	100,0
2.2.	Felújítások	110 259 904	112 707 074	107 472 207	95,4
2.2.1.	Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	110 259 904	110 708 005	105 473 138	95,3
2.2.1.1.	K. K. T. Ö. T.-EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komló járásban	7 173 445	7 173 445	1 938 578	27,0
2.2.1.2.	K.K.T.Ö.T-TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004 Komló és Térsége szociális alapszolgáltatásainak komplex fejlesztése pályázat -építés	103 086 459	103 534 560	103 534 560	100,0
2.2.2.	K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	0	1 999 069	1 999 069	100,0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú tám. értékű kiadások	0	7 125 651	7 125 651	100,0
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú tám. értékű kiadások	0	105 000	105 000	100,0
2.3.2.	Intézményfinanszírozás	0	7 020 651	7 020 651	100,0
Kiadások összesen		1 119 658 622	1 068 842 430	982 711 436	91,9
3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			596 030	
Kiadások mindösszesen		1 119 658 622	1 068 842 430	983 307 466	92,0
Költségvetési létszámkeret					

a 17/2019. (IV.25.) sz. zárszámadási határozathoz
Tájékoztató a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
2018. évi költségvetésének alakulásáról

(adatok Ft-ban)

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Követelések		Teljesítés	
		előirányzat		Kötségvetési évből esedékes	Kötségvetési évet követően esedékes	összege	%-a
BEVÉTELEK							
1.	Működési bevételek	28 032 343	31 889 053	174 823	0	31 889 053	100,0
1.1.	Intézményi működési bevételek	28 032 343	31 889 053	174 823	0	31 889 053	100,0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	851 841 952	787 345 983	0	0	787 345 983	100,0
2.1.	Központi támogatás	285 476 654	294 577 383	0	0	294 577 383	100,0
2.1.1.	Normatíva	231 775 744	233 471 124			233 471 124	100,0
2.1.2.	2017. évi zárszámadás normatíva	0	12 089 027			12 089 027	100,0
2.1.5.	Bétkompenzáció	4 901 579	3 747 431			3 747 431	100,0
2.1.6.	Szociális ágazati pótlék	46 331 331	42 801 801			42 801 801	100,0
2.1.7.	Jelzőrendszeres támogatás	2 468 000	2 468 000			2 468 000	100,0
2.1.8.	Pedagógus I. kat bértámogatása	0	0			0	0,0
2.2.	Intézmény finanszírozás (halmozódás)	285 476 654	296 572 515			296 572 515	100,0
2.3.	Egyéb működési célú támogatás áht.-n belülről	280 888 644	198 191 217	0	0	198 191 217	100,0
2.3.1.	Kormányhivatal közcélú foglalkoztatás támogatása	22 318 292	24 229 055			24 229 055	100,0
2.3.2.	EU-s támogatás	112 597 211	26 083 714			26 083 714	100,0
2.3.3.	Helyi önkormányzatok működési hozzájárulása	145 973 141	147 681 919	0	0	147 681 919	100,0
2.3.3.1.	Tagdíj befizetés társulásoknak	19 847 000	19 847 000			19 847 000	100,0
2.3.3.2.	Gyepmesteri teendő ellátására fizetendő hozzájárulás	6 500 000	6 500 000			6 500 000	100,0
2.3.3.3.	Házi orvosi ügyelet ellátására fizetendő hozzájárulás	16 339 500	16 339 500			16 339 500	100,0
2.3.3.4.	TOP-4.2.1-15.BA1-2016-00004 pályázat saját részre	1 331 000	1 343 556			1 343 556	100,0
2.3.3.5.	Komló, Tér.Integrált. Szoc. Szolgáltató Központ működési hozzájárulás	33 650 207	33 650 207			33 650 207	100,0
2.3.3.6.	Komló Térs. Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat működési hozzájárulás	46 800 561	46 800 561			46 800 561	100,0
2.3.3.7.	K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde működési hozzájárulás	21 504 873	20 865 095			20 865 095	100,0
2.3.3.8.	Komló város fel nem használt tagdíj visszafizetése	0	2 346 000			2 346 000	100,0
2.3.4.	Egyéb működési célú támogatás áht.-n belülről	0	186 529	0	0	186 529	100,0
2.3.4.1.	Társulástól-EFOP támogatás	0	90 460			90 460	100,0
2.3.4.2.	Választási nap	0	96 069			96 069	100,0
2.4.	Technikai átcsoportosítás felhalmozási célra (-)	0	-1 995 132			-1 995 132	100,0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	25 968 187	35 547 317	0	0	35 547 317	100,0
3.1.	EU-s támogatás	20 506 286	20 506 286			20 506 286	100,0
3.2.	Helyi önk.- befizetés (TOP-4.2.1-15.ba1-2016-00004)	5 461 901	894 729			894 729	100,0
3.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht.-n belülről	0	105 000	0	0	105 000	100,0
3.4.	Intézmény finanszírozás (halmozódás)	0	7 020 651	0	0	7 020 651	100,0
3.5.	Normatíva	0	7 020 651			7 020 651	100,0
3.5.1.	Központi támogatás (Normatíva)	0	5 025 519			5 025 519	100,0
3.5.2.	Technikai átcsoportosítás önkormányzati támogatásból felhalmozási célú normatívába	0	1 995 132			1 995 132	100,0
4.	Felhalmozási bevételek	0	243 937	0	0	243 937	100,0
4.1.	Intézményi felhalmozási bevétel	0	243 937	0	0	243 937	100,0
5.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	213 816 140	213 816 140	0	0	213 816 140	100,0
5.1.	Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	78 656 140	78 656 140			78 656 140	100,0
5.2.	Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	135 160 000	135 160 000			135 160 000	100,0
Bevételek összesen		1 119 658 622	1 068 842 430	174 823	0	1 068 842 430	100,0
5.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					136 860	
Bevételek mindösszesen		1 119 658 622	1 068 842 430	174 823	0	1 068 979 290	100,0

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Kötelezettségek		Teljesítés	
		előirányzat		Kötségvetési évből esedékes	Kötségvetési évet követően esedékes	összege	%-a
KIADÁSOK							
1.	Működési célú kiadások	958 530 435	897 891 176		581 205	823 125 559	91,7
1.1.	Személyi juttatások	365 621 417	360 230 744			332 400 773	92,3
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	70 830 754	70 153 075			64 495 778	91,9
1.3.	Dologi kiadások	152 679 358	130 843 474		581 205	90 673 534	69,3
1.4.	Egyéb működési célú kiadás	336 191 017	336 683 883			335 555 474	99,7
1.4.1.	GESZ pénzeszközátadás	3 810 000	3 810 000			3 810 000	100,0
1.4.2.	Ügyintézők foglalkoztatására átadott pénzeszköz	16 037 000	15 437 000			15 437 000	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.)	16 339 500	15 139 500			15 139 500	100,0
1.4.5.	NEFELA, Fogyasztóvédelem pénzeszközátadás	600 000	600 000			50 000	8,3
1.4.6.	Pénzeszközátadás Társulásoknak	0	600 000			41 591	6,9
1.4.7.	Pénzeszközátadás Településeknek	7 427 863	0			0	0,0
1.4.8.	Központi, irányított szervi támogatás (Intézményfinanszírozás)	285 476 654	294 577 383			294 577 383	100,0
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	33 207 889	0			0	0,0
2.	Felhalmozási célú kiadások	161 128 187	170 951 254		0	159 585 877	93,4
2.1.	Beruházások	50 868 283	51 118 529		0	44 988 019	88,0
2.1.1.	Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ -szoftver beszerzés	0	165 000			165 000	100,0
2.1.2.	K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	0	1 838 147			1 838 147	100,0
2.1.3.	Komló Térségi Integrált Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	7 382 081	10 644 453			10 464 703	98,3
2.1.3.1.	Komló Térségi Integrált Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat -(Szoftver beszerzés)	0	3 262 372			3 087 372	94,6
2.1.3.2.	Komló Térségi Integrált Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat- EFOP 1.5.2-16-2017-00028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban(Irodai-konyhai -informatikai eszközök)	7 382 081	7 382 081			7 377 331	99,9
2.1.4.	Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	43 486 202	38 470 929			32 520 169	
2.1.4.1.	K. K. T. Ö. T-EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban	5 950 760	5 950 760			0	0,0
2.1.4.2.	K.K.T.Ö.T-TOP-4.2.1-15.BA1-2016-00004 Komló és Térsége szociális alapszolgáltatásainak komplex fejlesztése pályázattal eszköz és szoftverbeszerzés	37 535 442	32 520 169			32 520 169	100,0
2.2.	Felújítások	110 259 904	112 707 074		0	107 472 207	95,4
2.2.1.	Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	110 259 904	110 708 005			105 473 138	95,3
2.2.1.1.	K. K. T. Ö. T-EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban	7 173 445	7 173 445			1 938 578	27,0
2.2.1.2.	K.K.T.Ö.T-TOP-4.2.1-15.BA1-2016-00004 Komló és Térsége szociális alapszolgáltatásainak komplex fejlesztése pályázat -építés	103 086 459	103 534 560			103 534 560	100,0
2.2.2.	K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	0	1 999 069			1 999 069	100,0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú tám. értékű kiadások	0	7 125 651		0	7 125 651	100,0
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú tám. értékű kiadások	0	105 000			105 000	100,0
2.3.2.	Intézményfinanszírozás	0	7 020 651			7 020 651	100,0
Kiadások összesen		1 119 658 622	1 068 842 430	0	581 205	982 711 436	91,9
3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások					596 030	
Kiadások mindösszesen		1 119 658 622	1 068 842 430	0	581 205	983 307 466	92,0

**a 17/2019. (IV.25.) sz. zárszámadású határozathoz
a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2018. évi mérlege**

Sor-szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban
I.	Intézményi működési bevételek	31 889 053
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	787 345 983
III.	Intézményi felhalmozási bevételek	243 937
IV.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	35 547 317
V.	Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	78 656 140
VI.	Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	135 160 000
VII.	Bevételek összesen	1 068 842 430
VIII.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	136 860
IX.	Bevételek mindösszesen	1 068 979 290
X.	Működési célú kiadások	823 125 559
XI.	Felhalmozási célú kiadások	159 585 877
XII.	Kiadások összesen	982 711 436
XIII.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	596 030
XIV.	Kiadások mindösszesen	983 307 466
XV.	Bankszámla záróegyenlege (VII. - XII.)	85 671 824
XVI.	Költségvetési maradvány (V. - X.)	86 130 994

a 17/2019. (IV.25.) sz. zárszámadású határozathoz
a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2018. évi működési célú bevételei és kiadásai

(adatok Ft-ban)

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
		előirányzat		összege	teljesítés/ módosított előír.- a
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek	28 032 343	31 889 053	31 889 053	100,0
1.1.	Intézményi működési bevétel	28 032 343	31 889 053	31 889 053	100,0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	851 841 952	787 345 983	787 345 983	100,0
2.1.	Központi támogatás	285 476 654	294 577 383	294 577 383	100,0
2.1.1.	Normatíva	231 775 744	233 471 124	233 471 124	100,0
2.1.2	2017. évi zárszámadás normatíva	0	12 089 027	12 089 027	100,0
2.1.5	Bérkompenzáció	4 901 579	3 747 431	3 747 431	100,0
2.1.6	Szociális ágazati pótlék	46 331 331	42 801 801	42 801 801	100,0
2.1.7.	Jelzőrendszeres támogatás	2 468 000	2 468 000	2 468 000	100,0
2.1.8.	Pedagógus I. kat bértámogatás	0	0	0	0,0
2.2.	Intézmény finanszírozás (halmozódás)	285 476 654	296 572 515	296 572 515	100,0
2.3.	Egyéb működési célú támogatás áht.-n belülről	280 888 644	198 191 217	198 191 217	100,0
2.3.1.	Kormányhivatal közcélú foglalkoztatás támogatása	22 318 292	24 229 055	24 229 055	100,0
2.3.2.	EU-s támogatás	112 597 211	26 083 714	26 083 714	100,0
2.3.3.	Helyi önkormányzatok működési hozzájárulása	145 973 141	147 691 919	147 691 919	100,0
2.3.3.1.	Tagdíj befizetés Társulásnak	19 847 000	19 847 000	19 847 000	100,0
2.3.3.2.	Gyepmesteri teendők ellátására fizetendő hozzájárulás	6 500 000	6 500 000	6 500 000	100,0
2.3.3.3.	Házi orvosi ügyelet ellátására fizetendő hozzájárulás	16 339 500	16 339 500	16 339 500	100,0
2.3.3.4.	TOP-4.2.1-15.BA1-2016-00004 pályázat saját részre	1 331 000	1 343 556	1 343 556	100,0
2.3.3.5.	Komló, Tér, Integrált, Szoc. Szolgáltató Központ működési hozzájárulás	33 650 207	33 650 207	33 650 207	100,0
2.3.3.6.	Komló Térs. Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat működési hozzájárulás	46 800 561	46 800 561	46 800 561	100,0
2.3.3.7.	K.K.T.Ó.T Szilvási Bölcsőde működési hozzájárulás	21 504 873	20 865 095	20 865 095	100,0
2.3.3.8.	Komló város fel nem használt tagdíj visszafizetése	0	2 346 000	2 346 000	100,0
2.3.4.	Egyéb működési célú támogatás áht.-n belülről	0	186 529	186 529	100,0
2.3.4.1.	Társulástól-EFOP támogatás	0	90 460	90 460	100,0
2.3.4.2.	Választási nap	0	96 069	96 069	100,0
2.4.	Technikai átcsoportosítás felhalmozási célra (-)	0	-1 995 132	-1 995 132	100,0
3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	78 656 140	78 656 140	78 656 140	100,0
3.1.	Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	78 656 140	78 656 140	78 656 140	100,0
Bevételek összesen		958 530 435	897 891 176	897 891 176	100,0
4.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			136 860	
Bevételek mindösszesen		958 530 435	897 891 176	898 028 036	100,0
KIADÁSOK					
1.	Működési célú kiadások	958 530 435	897 891 176	823 125 559	91,7
1.1.	Személyi juttatások	365 621 417	360 230 744	332 400 773	92,3
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	70 830 754	70 153 075	64 495 778	91,9
1.3.	Dologi kiadások	152 679 358	130 843 474	90 673 534	69,3
1.4.	Egyéb működési célú kiadás	336 191 017	336 663 883	335 555 474	99,7
1.4.1.	GESZ pénzeszközátadás	3 810 000	3 810 000	3 810 000	100,0
1.4.2.	Ügymesteri foglalkoztatására átadott pénzeszköz	16 037 000	15 437 000	15 437 000	100,0
1.4.3.	Városrendéségi gyepmesteri hozzájárulás	6 500 000	6 500 000	6 500 000	100,0
1.4.4.	Házi orvosi ügyeleti ellátás (UNIMEDKER Kft.)	16 339 500	15 139 500	15 139 500	100,0
1.4.5.	Nefela, Fogyasztóvédelem pénzeszközátadás	600 000	600 000	50 000	8,3
1.4.6.	Pénzeszközátadás Társulásnak	0	600 000	41 591	6,9
1.4.7.	Pénzeszközátadás Településeknek	7 427 863	0	0	0,0
1.4.8.	Központi, irányító szervi támogatás (Intézményfinanszírozás)	285 476 654	294 577 383	294 577 383	100,0
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	33 207 889	0	0	0,0
Kiadások összesen		958 530 435	897 891 176	823 125 559	91,7
2.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			596 030	
Kiadások mindösszesen		958 530 435	897 891 176	823 721 589	91,7
Költségvetési létszámkeret		118,5	118,5	118,5	100,0

a 17/2019. (IV.25.) sz. zárszámadású határozathoz
a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
2018. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai

(adatok Ft-ban)

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
		előirányzat		összege	teljesítés/ módosított előir.- a
BEVÉTELEK					
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	25 968 187	35 547 317	35 547 317	100,0
1.1.	EU-s támogatás	20 506 286	20 506 286	20 506 286	100,0
1.2.	Intézmény finanszírozás (halmozódás)	0	7 020 651	7 020 651	100,0
1.3.	<i>Normatíva</i>	0	7 020 651	7 020 651	100,0
1.3.1	Központi tám.normatíva felhalm.célú	0	5 025 519	5 025 519	100,0
1.3.2	Technikai átcsoportosítás önkormányzati támogatásból felhalmozási célú normatívába	0	1 995 132	1 995 132	100,0
1.4.	Egyéb felhalm.célú tám.önkormányzattól	5 461 901	894 729	894 729	100,0
1.5.	Egyéb felhalm.célú tám.Társulástól	0	105 000	105 000	100,0
2.	Felhalmozási bevétel	0	243 937	243 937	100,0
2.1.	Tárgyi eszköz értékesítés	0	243 937	243 937	100,0
3.	Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	135 160 000	135 160 000	135 160 000	100,0
3.1.	Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	135 160 000	135 160 000	135 160 000	100,0
Bevételek összesen		161 128 187	170 951 254	170 951 254	100,0
KIADÁSOK					
1.	Felhalmozási célú kiadások	161 128 187	170 951 254	159 585 877	93,4
1.1.	Beruházások	50 868 283	51 118 529	44 988 019	88,0
1.1.1	Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ -szoftver beszerzés	0	165 000	165 000	100,0
1.1.2	K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	0	1 838 147	1 838 147	100,0
1.1.3	Komló Térségi Integrált Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat -(Szoftver beszerzés)	0	3 262 372	3 087 372	94,6
1.1.4	Komló Térségi Integrált Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat- EFOP 1.5.2-16-2017-00028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban(Irodai-konyhai -informatikai eszközök)	7 382 081	7 382 081	7 377 331	99,9
1.1.5	K. K. T. Ö. T-EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban	5 950 760	5 950 760	0	0,0
1.1.6	K.K.T.Ö.T-TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004 Komló és Térsége szociális alapszolgáltatásainak komplex fejlesztése pályázatból eszköz és szoftverbeszerzés	37 535 442	32 520 169	32 520 169	100,0
1.2.	Felújítások	110 259 904	112 707 074	107 472 207	95,4
1.2.1	K. K. T. Ö. T-EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban	7 173 445	7 173 445	1 938 578	27,0
1.2.2	K.K.T.Ö.T-TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004 Komló és Térsége szociális alapszolgáltatásainak komplex fejlesztése	103 086 459	103 534 560	103 534 560	100,0
1.2.3	K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	0	1 999 069	1 999 069	100,0
1.3.	Egyéb felhalmozási célú tám. értékű kiadások	0	7 125 651	7 125 651	100,0
1.3.1	Egyéb felhalmozási célú tám. értékű kiadások	0	105 000	105 000	100,0
1.3.2	Intézményfinanszírozás	0	7 020 651	7 020 651	100,0
Kiadások összesen		161 128 187	170 951 254	159 585 877	93,4

a 17/2019. (IV.25.) sz. zárszámadású határozathoz
a Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2018. évi bevételai forrásonként

(adatok Ft-ban)

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Követelések		Teljesítés	
		Előirányzat		Költségvetési évből esedékes	Költségvetési évet követően esedékes	összege	teljesítés/ módosított előír.%-a
BEVÉTELEK							
1.	Működési bevételek	28 032 343	31 889 053	174 823	0	31 889 053	100,0
1.	Intézményi működési bevételek	28 032 343	31 889 053	174 823	0	31 889 053	100,0
	ebből: tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel	0	0	0		0	0,0
	ebből: szolgáltatások ellenértéke	82 050	259 022	55 500		259 022	100,0
	ebből: közvetített szolgáltatások ellenértéke ÁHT belülről	0	0	0		0	0,0
	ebből: közvetített szolgáltatások ellenértéke ÁHT kívülről	182 000	564 091	14 063		564 091	100,0
	ebből: ellátási díjak	24 617 200	27 281 602	101 463		27 281 602	100,0
	ebből: kiszámlázott általános forgalmi adó	1 739 353	1 951 193	3 797		1 951 193	100,0
	ebből: általános forgalmi adó visszatérítése	1 400 000	1 567 190	0		1 567 190	100,0
	ebből: kamatbevételek	11 740	10 722	0		10 722	100,0
	ebből: költségek visszatérítése	0	0	0		0	0,0
	ebből: egyéb különféle működési bevételek	0	255 233	0		255 233	100,0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	851 841 952	787 345 983	0	0	787 345 983	100,0
2.1.	Központi támogatás	285 476 654	294 577 383	0	0	294 577 383	100,0
2.1.1.	Normatíva	231 775 744	233 471 124			233 471 124	100,0
2.1.2	2017. évi zárszámadás normatíva	0	12 089 027			12 089 027	100,0
2.1.5	Bérekompensáció	4 901 579	3 747 431			3 747 431	100,0
2.1.6	Szociális ágazati pótlék	46 331 331	42 801 801			42 801 801	100,0
2.1.7.	Jelezőrendszeres támogatás	2 468 000	2 468 000			2 468 000	100,0
2.1.8.	Pedagógus I. kat. bértámogatás	0	0			0	0,0
2.2.	Intézmény finanszírozás (halmozódás)	285 476 654	296 572 515			296 572 515	100,0
2.3.	Egyéb működési célú támogatás áht.-n belülről	280 888 644	198 191 217	0	0	198 191 217	100,0
2.3.1.	Kormányhivatali közcélú foglalkoztatás támogatása	22 318 292	24 229 055			24 229 055	100,0
2.3.2.	EU-s támogatás	112 597 211	26 083 714			26 083 714	100,0
2.3.3.	Helyi önkormányzatok működési hozzájárulása	145 973 141	147 691 919			147 691 919	100,0
2.3.3.1.	Tadji befizetés Társulásnak	19 847 000	19 847 000			19 847 000	100,0
2.3.3.2.	Gyepmesteri teendők ellátására fizetendő hozzájárulás	6 500 000	6 500 000			6 500 000	100,0
2.3.3.3.	Házi orvosi ügyelet ellátására fizetendő hozzájárulás	16 339 500	16 339 500			16 339 500	100,0
2.3.3.4	TOP-4.2.1-15.BA1-2016-00004 pályázat saját részre	1 331 000	1 343 556			1 343 556	100,0
2.3.3.5	Komló. Tér. Integrált. Szoc. Szolgáltató Központ működési hozzájárulás	33 650 207	33 650 207			33 650 207	100,0
2.3.3.6	Komló Térs. Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat működési hozzájárulás	46 800 561	46 800 561			46 800 561	100,0
2.3.3.7	K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde működési hozzájárulás	21 504 873	20 865 095			20 865 095	100,0
2.3.3.8	Komló város fel nem használt tagdíj visszafizetése	0	2 346 000			2 346 000	100,0
2.3.4	Egyéb fejezeti kezelésű támogatások	0	186 529	0	0	186 529	100,0
2.3.4.1.	Társulástól - EFOP támogatás	0	90 460			90 460	100,0
2.3.4.2.	Választási nap	0	96 069			96 069	100,0
2.4.	Technikai átcsoportosítás felhalmozási célra (-)	0	-1 995 132			-1 995 132	100,0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	25 968 187	35 547 317	0	0	35 547 317	100,0
3.1.	EU-s támogatás	20 506 286	20 506 286			20 506 286	100,0
3.2.	Helyi önk-i befizetés (TOP-4.2.1-15.ba1-2016-00004)	5 461 901	894 729			894 729	100,0
3.3	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht.-n belülről	0	105 000			105 000	100,0
3.4	Intézmény finanszírozás (halmozódás)	0	7 020 651	0	0	7 020 651	100,0
3.5	Normatíva		7 020 651			7 020 651	100,0
3.5.1	Központi támogatás (Normatíva)	0	5 025 519			5 025 519	100,0
3.5.2	Technikai átcsoportosítás önkormányzati támogatásból felhalmozási célú normatívába	0	1 995 132			1 995 132	100,0
4.	Felhalmozási bevételek	0	243 937	0	0	243 937	100,0
4.1.	Intézményi felhalmozási bevétel	0	243 937			243 937	100,0
5.	Pénzforgalom nélküli bevételek	213 816 140	213 816 140	0	0	213 816 140	100,0
5.1.	Előző évi működési költségvetési maradványának igénybevétele	78 656 140	78 656 140			78 656 140	100,0
5.2.	Előző évi felhalmozási költségvetési maradványának igénybevétele	135 160 000	135 160 000			135 160 000	100,0
Bevételek összesen		1 119 658 622	1 068 842 430	174 823	0	1 068 842 430	100,0
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					136 860	
Bevételek mindösszesen		1 119 658 622	1 068 842 430	174 823	0	1 068 979 290	100,0

a17/2019. (IV.25.) sz. zárszámadású határozathoz
a Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
2018. évi kiadási előirányzata és teljesítése

Cím	COFOG		Szakfeladat	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Létszám fő	
	Jogcím	Megnevezés				Jogcím	előirányzat	összege	telj/mód előir.%-a
ÖSSZES KIADÁS				1 119 658 622	1 068 842 430	982 711 436	91,9	118,5	118,5
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények				539 794 583	517 132 503	489 087 922	94,6	0	0
1. Társulás költségvetési szerv				539 794 583	517 132 503	489 087 922	94,6	0	0
	011130	Önk. és önk-i hivatalok jogalkotó és ált.ig.	999000-1	7 023 349	11 682 006	1 429 457	12,2		
	018030	TOP-4.2.1-15 BA1-2016-00004	889924-1	0	0	0			
	074031	EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztései a Komló járásban		57 323 636	20 113 814	3 079 904			
	072112	Házi orvosi ügyeleti ellátás	999000-1	16 339 500	15 139 500	15 139 500	100,0		
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1	312 423 654	328 050 034	327 491 625	99,8		
	042180	Állat-egészségügy	750000-1	0	0	0			
	107052	Házi segítségnyújtás	889922-1	0	0	0			
	107051	Szociális étkeztetés	889921-1	0	0	0			
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	889923-1	0	0	0			
	102031	Idősek nappali ellátása	881011-1	0	0	0			
	107013	Hajléktalanok átmeneti szállása	879033-1	0	0	0			
	104042	TOP-4.2.1-15 BA1-2016-00004		146 684 444	142 147 149	141 947 436	99,9		
	104043	Család és gyermekjóléti központ	889201-1	0	0	0			
	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	889101-1	0	0	0			
	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében	889103-1	0	0	0			
	104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	562917-1	0	0	0			
Társuláshoz rendelt költségvetési szervek				579 864 039	551 709 927	493 623 514	89,5	118,5	118,5
1/2. Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ				273 239 129	278 359 882	249 080 264	89,5	64	64
	107052	Házi segítségnyújtás	889922-1	168 099 842	175 720 837	156 335 172	89,0	51	51
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	889923-1	9 758 932	9 511 247	8 550 423	89,9		
	107051	Szociális étkeztetés	889921-1	17 248 546	17 509 033	17 301 073	98,8	2	2
	102031	Idősek nappali ellátása	881011-1	17 541 666	20 208 332	19 590 952	96,9	4	4
	102032	Demens betegek ellátása		5 917 103	10 213 573	5 933 195	58,1	2	2
	107013	Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson	879033-1	30 265 089	31 220 772	27 393 361	87,7	5	5
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	999000-1	17 598 468	13 976 088	13 976 088	100,0		
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1	6 809 483	0	0			
1/3. Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat				220 563 161	172 723 800	156 710 990	90,7	36,5	36,5
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	889924-1	95 728 262	92 282 797	86 306 575	93,5	22,5	22,5
	104043	Család és gyermekjóléti központ	889201-1	44 796 752	47 103 520	44 197 901	93,8	10	10
	104042	EFOP1.5.2-1600028	889924-1	75 779 861	26 569 975	20 102 809	75,7		
	104043	Iskolai szociális munka	889201-1	3 639 906	6 767 508	6 103 705	90,2	4	4
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	999000-1	0	0	0			
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1	618 380	0	0			
1/4. K.K.T.Ó.T. Szilvási Bölcsőde				86 061 749	100 626 245	87 832 260	87,3	18	18
	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	889101-1	67 379 145	76 653 760	65 023 450	84,8	16	16
	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében	889103-1	15 795 090	22 361 004	21 197 329	94,8	2	2
	104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	562917-1	78 191	102 839	102 839	100,0		
	104037	Intézményen kívüli étkezés	562918-1	0	0	0			
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	999000-1	2 809 323	1 508 642	1 508 642	100,0		
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1	0	0	0			

Cím	COFOG		Szakfeladat	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Létszám fő	
	Jogcím	Megnevezés				Jogcím	előirányzat	összege	telj/mód előir.%-a

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (K1)			365 621 417	360 230 744	332 400 773	92,3
Onállóan működő és gazdálkodó intézmények			3 886 197	3 886 197	2 755 373	70,9
1. Társulás költségvetési szerv			3 886 197	3 886 197	2 755 373	70,9
	011130	Önk. és önk-i hivatalok jogalkotó és ált.ig.	999000-1			
	013360	Más szerv részére végzett pü.-i, gazd-i szolg.	999000-1			
	074031	EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztései a Komlói járásban		2 100 000	2 100 000	969 176
	072112	Házi orvosi ügyeleti ellátás	999000-1			46,2
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1			
	042180	Állat-egészségügy	750000-1			
	107052	Házi segítségnyújtás	889922-1			
	107051	Szociális étkeztetés	889921-1			
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	889923-1			
	102031	Idősek nappali ellátása	881011-1			
	107013	Hajléktalanok átmeneti szállása	879033-1			
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	889924-1			
	104042	TOP-4.2.1-15 BA1-2016-0004	889924-1	1 786 197	1 786 197	1 786 197
	104043	Család és gyermekjóléti központ	889201-1			100,0
	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	889101-1			
	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében	889103-1			
	104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	562917-1			
Társuláshoz rendelt költségvetési szervek			361 735 220	356 344 547	329 645 400	92,5
1/2. Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ			186 321 153	185 527 788	169 873 396	91,6
	107052	Házi segítségnyújtás	889922-1	125 766 315	124 772 799	115 598 767
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	889923-1	3 720 000	3 591 663	3 538 667
	107051	Szociális étkeztetés	889921-1	4 487 528	4 555 928	4 555 928
	102031	Idősek nappali ellátása	881011-1	11 844 175	14 416 539	14 031 817
	102032	Demens betegek ellátása		3 618 238	5 165 791	2 518 541
	107013	Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson	879033-1	20 861 318	20 466 975	17 071 583
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	999000-1	16 023 579	12 558 093	12 558 093
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1			100,0
1/3. Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat			119 070 041	114 298 473	106 349 135	93,1
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	889924-1	71 047 739	70 277 810	67 512 567
	104043	Család és gyermekjóléti központ	889201-1	34 305 942	34 089 970	33 155 991
	104042	EFOP1.5.2-1600028	889924-1	10 690 660	7 119 769	3 166 600
	104043	Iskolai szociális munka	889201-1	3 025 700	2 810 924	2 513 977
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	999000-1			89,4
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1			
1/4. K.K.T.Ó.T. Szilvási Bölcsőde			56 344 026	56 518 286	53 422 869	94,5
	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	889101-1	49 634 762	50 870 918	47 848 623
	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében	889103-1	4 117 212	4 250 674	4 177 552
	104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	562917-1	34 732	25 720	25 720
	104037	Intézményen kívüli étkezés	562918-1			100,0
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	999000-1	2 557 320	1 370 974	1 370 974
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1			100,0

Cím	COFOG		Szakfeladat	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Létszám fő	
	Jogcím	Megnevezés				Jogcím	előirányzat	összege	telj/mód előir.%-a
MUNKAADÓI JÁRULÉKOK (K2)				70 830 754	70 153 075	64 495 778			91,9
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények				773 053	770 487	477 571			62,0
1. Társulás költségvetési szerv				773 053	770 487	477 571			62,0
	011130	Önk. és önk-i hivatalok jogalkotó és ált.ig.	999000-1						
	013360	Más szerv részére végzett pü-i, gazd-i szolg.	999000-1						
	074031	EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztései a Komlói járásban		415 800	415 800	122 884			29,6
	072112	Házi orvosi ügyeleti ellátás	999000-1						
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1						
	042180	Állat-egészségügy	750000-1						
	107052	Házi segítségnyújtás	889922-1						
	107051	Szociális étkeztetés	889921-1						
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	889923-1						
	102031	Idősek nappali ellátása	881011-1						
	107013	Hajléktalanok átmeneti szállása	879033-1						
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	889924-1						
	104042	TOP-4.2.1-15 BA1-2016-00004	889924-1	357 253	354 687	354 687			100,0
	104043	Család és gyermekjóléti központ	889201-1						
	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	889101-1						
	104035	Gyermekekétkeztetés bölcsődében	889103-1						
	104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	562917-1						
Társuláshoz rendelt költségvetési szervek				70 057 701	69 382 588	64 018 207			92,3
1/2. Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ				35 411 848	34 750 936	31 758 616			91,4
	107052	Házi segítségnyújtás	889922-1	24 977 600	24 664 465	22 611 945			91,7
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	889923-1	729 752	642 791	523 251			81,4
	107051	Szociális étkeztetés	889921-1	888 293	830 359	678 225			81,7
	102031	Idősek nappali ellátása	881011-1	2 384 221	2 715 401	2 593 182			95,5
	102032	Demens betegek ellátása		713 231	624 232	101 011			16,2
	107013	Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson	879033-1	4 143 862	3 999 560	3 976 874			99,4
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	999000-1	1 574 889	1 274 128	1 274 128			100,0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1						
1/3. Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat				23 490 154	23 371 915	21 314 515			91,2
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	889924-1	13 957 778	13 692 239	13 504 643			98,6
	104043	Család és gyermekjóléti központ	889201-1	6 801 419	6 808 878	6 705 187			98,5
	104042	EFOP1.5.2-1600028	889924-1	2 116 751	2 116 751	617 494			29,2
	104043	Iskolai szociális munka	889201-1	614 206	754 047	487 191			64,6
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	999000-1						
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1						
1/4. K.K.T.Ó.T. Szilvási Bölcsőde				11 155 699	11 259 737	10 945 076			97,2
	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	889101-1	10 053 751	10 245 955	9 936 317			97,0
	104035	Gyermekekétkeztetés bölcsődében	889103-1	843 155	871 050	866 027			99,4
	104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	562917-1	6790	5064	5064			100,0
	104037	Intézményen kívüli étkezés	562918-1						
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	999000-1	252 003	137 668	137 668			100,0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1						

Cím	COFOG		Szakfeladat	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Létszám fő	
	Jogcím	Megnevezés				Jogcím	előirányzat	összege	telj/mód előir.%-a
DOLOGI KIADÁSOK (K3)				152 679 358	130 843 474	90 673 534			69,3
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények				39 181 723	19 507 351	5 180 546			26,6
1. Társulás költségvetési szerv				39 181 723	19 507 351	5 180 546			26,6
	011130	Önk. és önk-i hivatalok jogalkotó és ált.ig.	999000-1	7 023 349	11 082 006	1 379 457			12,5
	013360	Más szerv részére végzett pü-i, gazd-i szolg.	999000-1						
	074031	EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztései a Komlói járásban		28 239 281	4 473 809	49 266			1,1
	072112	Házi orvosi ügyeleti ellátás	999000-1						
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1						
	042180	Állat-egészségügy	750000-1						
	107052	Házi segítségnyújtás	889922-1						
	107051	Szociális étkeztetés	889921-1						
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	889923-1						
	102031	Idősek nappali ellátása	881011-1						
	107013	Hajléktalanok átmeneti szállása	879033-1						
	104042	TOP-4.2.1-15 BA1-2016-00004	889924-1	3 919 093	3 951 536	3 751 823			95,0
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	889924-1						
	104043	Család és gyermekjóléti központ	889201-1						
	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	889101-1						
	104035	Gyermekekétkeztetés bölcsődében	889103-1						
	104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	562917-1						
Társuláshoz rendelt költségvetési szervek				113 497 635	111 336 123	85 492 988			76,8
1/2. Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ				44 696 645	57 916 158	47 283 252			81,6
	107052	Házi segítségnyújtás	889922-1	17 355 927	26 118 573	17 959 460			68,8
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	889923-1	5 309 180	5 276 793	4 488 505			85,1
	107051	Szociális étkeztetés	889921-1	11 872 725	12 122 746	12 066 920			99,5
	102031	Idősek nappali ellátása	881011-1	3 313 270	3 076 392	2 965 953			96,4
	102032	Demens betegek ellátása		1 585 634	4 423 550	3 313 643			74,9
	107013	Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson	879033-1	5 259 909	6 754 237	6 344 904			93,9
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	999000-1		143 867	143 867			100,0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1						
1/3. Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat				50 238 966	24 408 959	18 582 637			76,1
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	889924-1	10 722 745	8 297 748	5 289 365			63,7
	104043	Család és gyermekjóléti központ	889201-1	3 689 391	6 144 672	4 336 723			70,6
	104042	EFOP1.5.2-1600028	889924-1	35 826 830	9 951 374	8 941 384			89,9
	104043	Iskolai szociális munka	889201-1	0	15 165	15 165			100,0
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	999000-1						
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1						
1/4. K.K.T.Ó.T. Szilvási Bölcsőde				18 562 024	29 011 006	19 627 099			67,7
	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	889101-1	7 690 632	15 536 887	7 238 510			46,6
	104035	Gyermekekétkeztetés bölcsődében	889103-1	10 834 723	13 402 064	12 316 534			91,9
	104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	562917-1	36 669	72 055	72 055			100,0
	104037	Intézményen kívüli étkezés	562918-1						
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	999000-1						
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1						

Cím	COFOG		Szafeladat	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Létszám fő	
	Jogcím	Megnevezés	Jogcím	előirányzat		összege	telj/mód előir.%-a	jóváha- gyott	tényle- ges

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (05)			104 415 273	42 086 500	40 978 091	97,4			
Onállóan működő és gazdálkodó intézmények			96 987 410	42 086 500	40 978 091	97,4			
1. Társulás költségvetési szerv			96 987 410	42 086 500	40 978 091	97,4			
	011130	Önk. és önk-i hivatalok jogalkotó és ált.ig.	999000-1	0	600 000	50 000			8,3
	013360	Más szerv részére végzett pü-i, gazd-i szolg.	999000-1						
	107052	TÁMOP 5.3.1.B-2-12/2-2014-0153	889922-1						
	072112	Házi orvosi ügyeleti ellátás	999000-1	16 339 500	15 139 500	15 139 500			100,0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1	80 647 910	26 347 000	25 788 591			97,9
	042180	Állat-egészségügy	750000-1						
	107052	Házi segítségnyújtás	889922-1						
	107051	Szociális étkeztetés	889921-1						
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	889923-1						
	102031	Idősek nappali ellátása	881011-1						
	107013	Hajléktalanok átmeneti szállása	879033-1						
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	889924-1						
	104043	Család és gyermekjóléti központ	889201-1						
	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	889101-1						
	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében	889103-1						
	104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	562917-1						
Társuláshoz rendelt költségvetési szervek			7 427 863	0	0	0,0			
1/2. Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ			6 809 483	0	0	0,0			
	107052	Házi segítségnyújtás	889922-1						
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	889923-1						
	107051	Szociális étkeztetés	889921-1						
	102031	Idősek nappali ellátása	881011-1						
	107013	Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson	879033-1						
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	999000-1						
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1	6 809 483	0	0			0,0
1/3. Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat			618 380	0	0	0,0			
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	889924-1						
	104043	Család és gyermekjóléti központ	889201-1						
	104042	EFOP1.5.2-1600028	889924-1						
	104043	Iskolai szociális munka	889201-1						
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	889201-1						
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1	618 380	0	0			0,0
1/4. K.K.T.Ó.T. Szilvási Bölcsőde			0	0	0	0,0			
	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	889101-1						
	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében	889103-1						
	104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	562917-1						
	104037	Intézményen kívüli étkezés	562918-1						
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	999000-1						
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1						

Cím	COFOG		Szakfeladat	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Létszám fő	
	Jogcím	Megnevezés				Jogcím	előirányzat	összege	telj/mód előir.%-a
BERUHÁZÁSOK (K6)				50 868 283	51 118 529	44 988 019			88,0
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények				43 486 202	38 470 929	32 520 169			84,5
1. Társulás költségvetési szerv				43 486 202	38 470 929	32 520 169			84,5
	011130	Önk. és önk-i hivatalok jogalkotó és ált.ig.	999000-1						
	013360	Más szerv részére végzett pü-i, gazd-i szolg.	999000-1						
	074031	EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztései a Komlói járásban		5 950 760	5 950 760	0			0,0
	072112	Házi orvosi ügyeleti ellátás	999000-1						
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1						
	042180	Állat-egészségügy	750000-1						
	107052	Házi segítségnyújtás	889922-1						
	107051	Szociális étkeztetés	889921-1						
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	889923-1						
	102031	Idősek nappali ellátása	881011-1						
	107013	Hajléktalanok átmeneti szállása	879033-1						
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	889924-1						
	104042	TOP-4.2.1-15 BA1-2016-00004	889924-1	37 535 442	32 520 169	32 520 169			100,0
	104043	Család és gyermekjóléti központ	889201-1						
	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	889101-1						
	104035	Gyermekekétkeztetés bölcsődében	889103-1						
	104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	562917-1						
Társuláshoz rendelt költségvetési szervek				7 382 081	12 647 600	12 467 850			98,6
1/2. Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ				0	165 000	165 000			100,0
	107052	Házi segítségnyújtás	889922-1		165 000	165 000			100,0
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	889923-1						
	107051	Szociális étkeztetés	889921-1						
	102031	Idősek nappali ellátása	881011-1						
	107013	Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson	879033-1						
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	999000-1						
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1						
1/3. Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat				7 382 081	10 644 453	10 464 703			98,3
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	889924-1	0	15 000	0			0,0
	104043	Család és gyermekjóléti központ	889201-1	0	60 000	0			0,0
	104042	EFOP1.5.2-1600028	889924-1	7 382 081	7 382 081	7 377 331			99,9
	104043	Iskolai szociális munka	889201-1	0	3 187 372	3 087 372			96,9
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	889201-1						
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1						
1/4. K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde				0	1 838 147	1 838 147			100,0
	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	889101-1						
	104035	Gyermekekétkeztetés bölcsődében	889103-1	0	1 838 147	1 838 147			100,0
	104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	562917-1						
	104037	Intézményen kívüli étkezés	562918-1						
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	999000-1						
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1						

Cím	COFOG		Szakterület	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Létszám fő	
	Jogcím	Megnevezés	Jogcím	előirányzat		összege	telj/mód előir.%-a	jóváha- gyott	tényle- ges
FELÚJÍTÁSOK (K7)				110 259 904	112 707 074	107 472 207			95,4
Onállóan működő és gazdálkodó intézmények				110 259 904	110 708 005	105 473 138			0,0
1. Társulás költségvetési szerv				110 259 904	110 708 005	105 473 138			0,0
	011130	Önk. és önk-i hivatalok jogalkotó és ált.ig.	999000-1						
	013360	Más szerv részére végzett pü-i, gazd-i szolg.	999000-1						
	074031	EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztései a Komlói járásban		7 173 445	7 173 445	1 938 578			27,0
	072112	Házi orvosi ügyeleti ellátás	999000-1						
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1						
	042180	Állat-egészségügy	750000-1						
	107052	Házi segítségnyújtás	889922-1						
	107051	Szociális étkeztetés	889921-1						
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	889923-1						
	102031	Idősek nappali ellátása	881011-1						
	107013	Hajléktalanok átmeneti szállása	879033-1						
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	889924-1						
	104042	TOP-4.2.1-15 BA1-2016-00004	889924-1	103 086 459	103 534 560	103 534 560			100,0
	104043	Család és gyermekjóléti központ	889201-1						
	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	889101-1						
	104035	Gyermekekétkeztetés bölcsődében	889103-1						
	104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	562917-1						
Társuláshoz rendelt költségvetési szervek				0	1 999 069	1 999 069			100,0
1/2. Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ				0	0	0			0,0
	107052	Házi segítségnyújtás	889922-1						
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	889923-1						
	107051	Szociális étkeztetés	889921-1						
	102031	Idősek nappali ellátása	881011-1						
	107013	Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson	879033-1						
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	999000-1						
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1						
1/3. Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat				0	0	0			0,0
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	889924-1						
	104043	Család és gyermekjóléti központ	889201-1						
	104042	EFOP1.5.2-1600028	889924-1						
	104043	Iskolai szociális munka	889201-1						
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	889201-1						
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1						
1/4. K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde				0	1 999 069	1 999 069			100,0
	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	889101-1						
	104035	Gyermekekétkeztetés bölcsődében	889103-1	0	1 999 069	1 999 069			100,0
	104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	562917-1						
	104037	Intézményen kívüli étkezés	562918-1						
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	999000-1						
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1						

Cím	COFOG		Szafeladat	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Létszám fő	
	Jogcím	Megnevezés	Jogcím	előirányzat		összege	telj/mód előir.%-a	jóváha- gyott	tényle- ges

KÖZPONTI ,IRÁNYÍTÓ SZERVI ,FELHALMOZÁSI. KIAD (09)				0	7 020 651	7 020 651			100,0
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények				0	7 020 651	7 020 651			100,0
1. Társulás költségvetési szerv				0	7 020 651	7 020 651			100,0
	011130	Önk.és önk-i hivatalok jogalkotó és ált.ig.	999000-1						
	013360	Más szerv részére végzett pü-i, gazd-i szolg.	999000-1						
	107052	TÁMOP 5.3.1.B-2-12/2-2014-0153	889922-1						
	072112	Házi orvosi ügyeleti ellátás	999000-1						
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1		7 020 651	7 020 651			100,0
	042180	Állat-egészségügy	750000-1						
	107052	Házi segítségnyújtás	889922-1						
	107051	Szociális étkeztetés	889921-1						
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	889923-1						
	102031	Idősek nappali ellátása	881011-1						
	107013	Hajléktalanok átmeneti szállása	879033-1						
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	889924-1						
	104043	Család és gyermekjóléti központ	889201-1						
	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	889101-1						
	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében	889103-1						
	104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	562917-1						
Társuláshoz rendelt költségvetési szervek				0	0	0			
1/2. Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ				0	0	0			0,0
	107052	Házi segítségnyújtás	889922-1						
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	889923-1						
	107051	Szociális étkeztetés	889921-1						
	102031	Idősek nappali ellátása	881011-1						
	107013	Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson	879033-1						
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	999000-1						
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1						
1/3. Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat				0	0	0			0,0
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	889924-1						
	104043	Család és gyermekjóléti központ	889201-1						
	104042	EFOP1.5.2-1600028	889924-1						
	104043	Iskolai szociális munka	889201-1						
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	889201-1						
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1						
1/4. K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde				0	0	0			0,0
	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	889101-1						
	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében	889103-1						
	104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	562917-1						
	104037	Intézményen kívüli étkezés	562918-1						
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	999000-1						
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1						

Cím	COFOG		Szakfeladat	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Létszám fő	
	Jogcím	Megnevezés				Jogcím	előirányzat	összege	telj/mód előir.%-a

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)				33 207 889	0	0			
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények				13 444 350	0	0			0,0
1. Társulás költségvetési szerv				13 444 350	0	0			0,0
	011130	Önk. és önk-i hivatalok jogalkotó és ált.ig.	999000-1						
	013360	Más szerv részére végzett pü-i, gazd-i szolg.	999000-1						
	074031	EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztései a Komló járásban		13 444 350	0	0			0,0
	072112	Házi orvosi ügyeleti ellátás	999000-1						
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1						
	042180	Állat-egészségügy	750000-1						
	107052	Házi segítségnyújtás	889922-1						
	107051	Szociális étkeztetés	889921-1						
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	889923-1						
	102031	Idősek nappali ellátása	881011-1						
	107013	Hajléktalanok átmeneti szállása	879033-1						
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	889924-1						
	104043	Család és gyermekjóléti központ	889201-1						
	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	889101-1						
	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében	889103-1						
	104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	562917-1						
Társuláshoz rendelt költségvetési szervek				19 763 539	0	0			0,0
1/2. Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ				0	0	0			0,0
	107052	Házi segítségnyújtás	889922-1						
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	889923-1						
	107051	Szociális étkeztetés	889921-1						
	102031	Idősek nappali ellátása	881011-1						
	107013	Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson	879033-1						
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	999000-1						
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1						
1/3. Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat				19 763 539	0	0			0,0
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	889924-1						
	104043	Család és gyermekjóléti központ	889201-1						
	104042	EFOP1.5.2-1600028	889924-1	19 763 539	0	0			
	104043	Iskolai szociális munka	889201-1						
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	889201-1						
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1						
1/4. K.K.T.Ó.T. Szilvási Bölcsőde				0	0	0			0,0
	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	889101-1						
	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében	889103-1						
	104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	562917-1						
	104037	Intézményen kívüli étkezés	562918-1						
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	999000-1						
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1						

Cím	COFOG		Szakfeladat	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Létszám fő	
	Jogcím	Megnevezés				Jogcím	előirányzat	összege	telj/mód előir.%-a
KÖZPONTI IRÁNYÍTÓ SZERVI MŰKÖDÉSI. KIAD (09)				231 775 744	294 577 383	294 577 383			100,0
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények				231 775 744	294 577 383	294 577 383			100,0
1. Társulás költségvetési szerv				231 775 744	294 577 383	294 577 383			100,0
	011130	Önk. és önk-i hivatalok jogalkotó és ált.ig.	999000-1						
	013360	Más szerv részére végzett pü-i, gazd-i szolg.	999000-1						
	107052	TÁMOP 5.3.1.B-2-12/2-2014-0153	889922-1						
	072112	Házi orvosi ügyeleti ellátás	999000-1						
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1	231 775 744	294 577 383	294 577 383			100,0
	042180	Állat-egészségügy	750000-1						
	107052	Házi segítségnyújtás	889922-1						
	107051	Szociális étkeztetés	889921-1						
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	889923-1						
	102031	Idősek nappali ellátása	881011-1						
	107013	Hajléktalanok átmeneti szállása	879033-1						
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	889924-1						
	104043	Család és gyermekjóléti központ	889201-1						
	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	889101-1						
	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében	889103-1						
	104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	562917-1						
Társuláshoz rendelt költségvetési szervek				0	0	0			0,0
1/2. Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ				0	0	0			0,0
	107052	Házi segítségnyújtás	889922-1						
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	889923-1						
	107051	Szociális étkeztetés	889921-1						
	102031	Idősek nappali ellátása	881011-1						
	107013	Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson	879033-1						
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	999000-1						
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1			0			
1/3. Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat				0	0	0			0,0
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	889924-1						
	104043	Család és gyermekjóléti központ	889201-1						
	104042	EFOP1.5.2-1600028	889924-1						
	104043	Iskolai szociális munka	889201-1						
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	889201-1						
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1						
1/4. K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde				0	0	0			0,0
	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	889101-1						
	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében	889103-1						
	104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	562917-1						
	104037	Intézményen kívüli étkezés	562918-1						
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	999000-1						
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1						

Cím	COFOG		Szakfeladat	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Létszám fő	
	Jogcím	Megnevezés	Jogcím	előirányzat		összege	telj/mód előir.%-a	jóváha- gyott	tényle- ges

EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁHT-N BELÜLRŐL (084)				0	105 000	105 000			100,0
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények				0	105 000	105 000			100,0
1. Társulás költségvetési szerv				0	105 000	105 000			100,0
	011130	Önk. és önk-i hivatalok jogalkotó és ált.ig.	999000-1						
	013360	Más szerv részére végzett pü-i, gazd-i szolg.	999000-1						
	107052	TÁMOP 5.3.1.B-2-12/2-2014-0153	889922-1						
	072112	Házi orvosi ügyeleti ellátás	999000-1						
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1		105 000	105 000			100,0
	042180	Állat-egészségügy	750000-1						
	107052	Házi segítségnyújtás	889922-1						
	107051	Szociális étkeztetés	889921-1						
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	889923-1						
	102031	Idősek nappali ellátása	881011-1						
	107013	Hajléktalanok átmeneti szállása	879033-1						
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	889924-1						
	104043	Család és gyermekjóléti központ	889201-1						
	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	889101-1						
	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében	889103-1						
	104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	562917-1						
Társuláshoz rendelt költségvetési szervek				0	0	0			0,0
1/2. Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ				0	0	0			0,0
	107052	Házi segítségnyújtás	889922-1						
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	889923-1						
	107051	Szociális étkeztetés	889921-1						
	102031	Idősek nappali ellátása	881011-1						
	107013	Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson	879033-1						
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	999000-1						
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1			0			
1/3. Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat				0	0	0			0,0
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	889924-1						
	104043	Család és gyermekjóléti központ	889201-1						
	104042	EFOP1.5.2-1600028	889924-1						
	104043	Iskolai szociális munka	889201-1						
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	889201-1						
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1						
1/4. K.K.T.Ó.T. Szilvási Bölcsőde				0	0	0			0,0
	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	889101-1						
	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében	889103-1						
	104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	562917-1						
	104037	Intézményen kívüli étkezés	562918-1						
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	999000-1						
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1						

a 17/2019. (IV.25.) sz. zárszámadású határozathoz
a Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
2018. évi bevételi előirányzata és teljesítése

Cím	COFOG		Szakfeladat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
	Jogcím	Megnevezés				Jogcím	előirányzat
ÖSSZES BEVÉTEL				1 119 658 622	1 068 842 430	1 068 842 430	100,0
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények				539 794 583	517 132 503	517 132 503	100,0
1. Társulás költségvetési szerv				539 794 583	517 132 503	517 132 503	100,0
011130	Önk.és önk-i hivatalok jogalkotó és ált.ig.	999000-1	110 000	727 657	727 657	100,0	
013360	Más szerv részére végzett pü-i, gazd-i szolg.	999000-1	0				
018030	EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztései a Komló járásban		57 323 636	20 111 591	20 111 591	100,0	
074031	EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztései a Komló járásban		0	2 223	2 223	100,0	
072112	Házi orvosi ügyeleti ellátás	999000-1					
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1	335 676 503	354 143 883	354 143 883	100,0	
018030	TOP-4.2.1-15 BA1-2016-00004	999000-1	146 684 444	142 129 828	142 129 828	100,0	
104042	TOP-4.2.1-15 BA1-2016-00004			17 321	17 321	100,0	
042180	Állat-egészségügy	750000-1					
107052	Házi segítségnyújtás	889922-1					
107051	Szociális étkeztetés	889921-1					
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	889923-1					
102031	Idősek nappali ellátása	881011-1					
107013	Hajléktalanok átmeneti szállása	879033-1					
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	889924-1					
104042	TOP-4.2.1-15 BA1-2016-00004	889924-1					
104043	Család és gyermekjóléti központ	889201-1					
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	889101-1					
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében	889103-1					
104037	Intézményen kívüli étkeztetés	562918-1					
104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	562917-1					
Társuláshoz rendelt költségvetési szervek				579 864 039	551 709 927	551 709 927	100,0
1/2. Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ				273 239 129	278 359 882	278 359 882	100,0
107052	Házi segítségnyújtás	889922-1	11 583 000	13 417 199	13 417 199	100,0	
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	889923-1	2 346 200	2 112 244	2 112 244	100,0	
107051	Szociális étkeztetés	889921-1	8 085 000	7 957 385	7 957 385	100,0	
102031	Idősek nappali ellátása	881011-1	600 000	612 495	612 495	100,0	
102032	Demens betegek ellátása		260 000	516 885	516 885	100,0	
107013	Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson	879033-1	2 600 000	3 176 845	3 176 845	100,0	
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	999000-1		0	0		
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1	247 764 929	250 566 829	250 566 829	100,0	
1/3. Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat				220 563 161	172 723 800	172 723 800	100,0
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	889924-1	44 000	88 100	88 100	100,0	
104043	Család és gyermekjóléti központ	889201-1	32 000	89 173	89 173	100,0	
018030	EFOP1.5.2-16-00028	999000-1	75 779 861	26 568 869	26 568 869	100,0	
104042	EFOP1.5.2-16-00028			1 106	1 106	100,0	
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	999000-1					
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1	144 707 300	145 976 552	145 976 552	100,0	
1/4. K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde				86 061 749	100 626 245	100 626 245	100,0
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	889101-1	875 740	1 490 388	1 490 388	100,0	
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében	889103-1	1 468 400	1 855 438	1 855 438	100,0	
104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	562917-1	28 003	68 531	68 531	100,0	
104037	Intézményen kívüli étkezés	562918-1					
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	999000-1					
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1	83 689 606	97 211 888	97 211 888	100,0	

Cím	COFOG		Szakfeladat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
	Jogcím	Megnevezés				Jogcím	előirányzat
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B4)			28 032 343	31 889 053	31 889 053	100,0	
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények			110 000	642 201	642 201	100,0	
1. Társulás költségvetési szerv			110 000	642 201	642 201	100,0	
	011130	Önk. és önk-i hivatalok jogalkotó és ált.ig.	999000-1				
	013360	Más szerv részére végzett pü-i, gazd-i szolg.	999000-1				
	107052	TÁMOP 5.3.1.B-2-12/2-2014-0153	889922-1				
	072112	Házi orvosi ügyeleti ellátás	999000-1				
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1				
	042180	Állat-egészségügy	750000-1				
	107052	Házi segítségnyújtás	889922-1				
	107051	Szociális étkeztetés	889921-1				
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	889923-1				
	102031	Idősek nappali ellátása	881011-1				
	107013	Hajléktalanok átmeneti szállása	879033-1				
	074031	EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztései a Komlói járásban		0	2 223	2 223	
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	889924-1				
	104042	TOP-4.2.1-15 BA1-2016-00004	889924-1	0	17 321	17 321	
	104043	Család és gyermekjóléti központ	889201-1				
	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	889101-1				
	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében	889103-1				
	104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	562917-1				
Társuláshoz rendelt költségvetési szervek			27 922 343	31 246 852	31 246 852	100,0	
1/2. Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ			25 474 200	27 733 053	27 733 053	100,0	
	107052	Házi segítségnyújtás	889922-1	11 583 000	13 372 199	13 372 199	
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	889923-1	2 346 200	2 112 244	2 112 244	
	107051	Szociális étkeztetés	889921-1	8 085 000	7 957 385	7 957 385	
	102031	Idősek nappali ellátása	881011-1	600 000	597 495	597 495	
	102032	Demens betegek ellátása		260 000	516 885	516 885	
	107013	Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson	879033-1	2 600 000	3 176 845	3 176 845	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	999000-1				
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1				
1/3. Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat			76 000	103 379	103 379	100,0	
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	889924-1	44 000	73 100	73 100	
	104043	Család és gyermekjóléti központ	889201-1	32 000	29 173	29 173	
	018030	EFOP1.5.2-16-00028	999000-1				
	104042	EFOP1.5.2-16-00028		0	1 106	1 106	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	999000-1				
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1				
1/4. K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde			2 372 143	3 410 420	3 410 420	100,0	
	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	889101-1	875 740	1 490 388	1 490 388	
	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében	889103-1	1 468 400	1 851 501	1 851 501	
	104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	562917-1	28 003	68 531	68 531	
	104037	Intézményen kívüli étkezés	562918-1				
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	999000-1				
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1				

Cím	COFOG		Szakfeladat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
	Jogcím	Megnevezés				Jogcím	előirányzat
TÁRSULÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA (B816)				231 775 744	301 598 034	301 598 034	100,0
Ónállóan működő és gazdálkodó intézmények				0	0	0	0,0
1. Társulás költségvetési szerv				0	0	0	0,0
	011130	Önk. és önk-i hivatalok jogalkotó és ált.ig.	999000-1				
	013360	Más szerv részére végzett pü-i, gazd-i szolg.	999000-1				
	107052	TÁMOP 5.3.1.B-2-12/2-2014-0153	889922-1				
	072112	Házi orvosi ügyeleti ellátás	999000-1				
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1				
	042180	Állat-egészségügy	750000-1				
	107052	Házi segítségnyújtás	889922-1				
	107051	Szociális étkeztetés	889921-1				
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	889923-1				
	102031	Idősek nappali ellátása	881011-1				
	107013	Hajléktalanok átmeneti szállása	879033-1				
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	889924-1				
	018030	TOP-4.2.1-15 BA1-2016-00004	889924-1				
	104043	Család és gyermekjóléti központ	889201-1				
	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	889101-1				
	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében	889103-1				
	104037	Intézményen kívüli étkeztetés	562918-1				
	104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	562917-1				
Társuláshoz rendelt költségvetési szervek				231 775 744	301 598 034	301 598 034	100,0
1/2. Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ				135 349 400	156 474 757	156 474 757	100,0
	107052	Házi segítségnyújtás	889922-1				
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	889923-1				
	107051	Szociális étkeztetés	889921-1				
	102031	Idősek nappali ellátása	881011-1				
	107013	Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson	879033-1				
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	999000-1				
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1	135 349 400	156 474 757	156 474 757	100,0
1/3. Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat				46 750 000	79 248 259	79 248 259	100,0
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	889924-1				
	104043	Család és gyermekjóléti központ	889201-1				
	018030	EFOP1.5.2-16-00028	999000-1				
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	999000-1				
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1	46 750 000	79 248 259	79 248 259	100,0
1/4. K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde				49 676 344	65 875 018	65 875 018	100,0
	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	889101-1				
	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében	889103-1				
	104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	562917-1				
	104037	Intézményen kívüli étkezés	562918-1				
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	999000-1				
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1	49 676 344	65 875 018	65 875 018	100,0

Cím	COFOG		Szakfeladat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
	Jogcím	Megnevezés				Jogcím	előirányzat
Intézmény finanszírozás				463 451 497	301 598 034	301 598 034	100,0
Ónállóan működő és gazdálkodó intézmények				285 476 654	175 957 047	175 957 047	100,0
1. Társulás költségvetési szerv				285 476 654	175 957 047	175 957 047	100,0
	011130	Önk. és önk-i hivatalok jogalkotó és ált.ig.	999000-1				
	013360	Más szerv részére végzett pü-i, gazd-i szolg.	999000-1				
	018030	EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztései a Komlói járásban					
	072112	Házi orvosi ügyeleti ellátás	999000-1				
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1	285 476 654	175 957 047	175 957 047	100,0
	018030	TOP-4.2.1-15 BA1-2016-00004	999000-1				
	042180	Állat-egészségügy	750000-1				
	107052	Házi segítségnyújtás	889922-1				
	107051	Szociális étkeztetés	889921-1				
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	889923-1				
	102031	Idősek nappali ellátása	881011-1				
	107013	Hajléktalanok átmeneti szállása	879033-1				
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	889924-1				
	104043	Család és gyermekjóléti központ	889201-1				
	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	889101-1				
	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében	889103-1				
	104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	562917-1				
Társuláshoz rendelt költségvetési szervek				177 974 843	125 640 987	125 640 987	100,0
1/2. Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ				73 869 404	55 440 947	55 440 947	100,0
	107052	Házi segítségnyújtás	889922-1				
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	889923-1				
	107051	Szociális étkeztetés	889921-1				
	102031	Idősek nappali ellátása	881011-1				
	107013	Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson	879033-1				
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	999000-1				
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1	73 869 404	55 440 947	55 440 947	
1/3. Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat				78 230 037	47 001 030	47 001 030	100,0
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	889924-1				
	104043	Család és gyermekjóléti központ	889201-1				
	018030	EFOP1.5.2-16-00028	999000-1				
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	999000-1				
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1	78 230 037	47 001 030	47 001 030	100,0
1/4. K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde				25 875 402	23 199 010	23 199 010	100,0
	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	889101-1				
	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében	889103-1				
	104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	562917-1				
	104037	Intézményen kívüli étkezés	562918-1				
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	999000-1				
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1	25 875 402	23 199 010	23 199 010	100,0

Cím	COFOG		Szakfeladat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
	Jogcím	Megnevezés				Jogcím	előirányzat
TÁMOGATÁS ÉRTEKŰ MŰKÖDÉSI CELŰ BEVÉTELEK (B16)				156 614 711	198 191 217	198 191 217	100,0
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények				88 216 931	179 004 429	179 004 429	100,0
1. Társulás költségvetési szerv				88 216 931	179 004 429	179 004 429	100,0
	011130	Önk.és önk-i hivatalok jogalkotó és ált.ig.	999000-1				
	013360	Más szerv részére végzett pü-i, gazd-i szolg.	999000-1				
	018030	EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztései a Komlói járásban		44 199 431	6 987 386	6 987 386	100,0
	072112	Házi orvosi ügyeleti ellátás	999000-1				
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1	42 686 500	170 673 487	170 673 487	100,0
	018030	TOP-4.2.1-15 BA1-2016-00004	999000-1	1 331 000	1 343 556	1 343 556	100,0
	042180	Állat-egészségügy	750000-1				
	107052	Házi segítségnyújtás	889922-1				
	107051	Szociális étkeztetés	889921-1				
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	889923-1				
	102031	Idősek nappali ellátása	881011-1				
	107013	Hajléktalanok átmeneti szállása	879033-1				
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	889924-1				
	104043	Család és gyermekjóléti központ	889201-1				
	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	889101-1				
	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében	889103-1				
	104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	562917-1				
Társuláshoz rendelt költségvetési szervek				68 397 780	19 186 788	19 186 788	100,0
1/2. Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ				-	0	0	
	107052	Házi segítségnyújtás	889922-1				
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	889923-1				
	107051	Szociális étkeztetés	889921-1				
	102031	Idősek nappali ellátása	881011-1				
	107013	Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson	879033-1				
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	999000-1				
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1				
1/3. Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat				68 397 780	19 186 788	19 186 788	100,0
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	889924-1				
	104043	Család és gyermekjóléti központ	889201-1				
	018030	EFOP1.5.2-16-00028	999000-1	68 397 780	19 186 788	19 186 788	100,0
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	999000-1				
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1				
1/4. K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde				0	0	0	
	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	889101-1				
	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében	889103-1				
	104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	562917-1				
	104037	Intézményen kívüli étkezés	562918-1				
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	999000-1				
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1				

Cím	COFOG		Szakfeladat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
	Jogcím	Megnevezés				Jogcím	előirányzat
ELŐZŐ ÉVI PENZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE (B813)				213 816 140	213 816 140	213 816 140	100,0
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények				147 404 892	147 404 892	147 404 892	100,0
1. Társulás költségvetési szerv				147 404 892	147 404 892	147 404 892	100,0
	011130	Önk.és önk-i hivatalok jogalkotó és ált.ig.	999000-1				
	013360	Más szerv részére végzett pü-i, gazd-i szolg.	999000-1				
	107052	TÁMOP 5.3.1.B-2-12/2-2014-0153	889922-1				
	072112	Házi orvosi ügyeleti ellátás	999000-1				
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1	7 513 349	7 513 349	7 513 349	100,0
	018030	TOP-4.2.1-15 BA1-2016-00004		139 891 543	139 891 543	139 891 543	100,0
	042180	Állat-egészségügy	750000-1				
	107052	Házi segítségnyújtás	889922-1				
	107051	Szociális étkeztetés	889921-1				
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	889923-1				
	102031	Idősek nappali ellátása	881011-1				
	107013	Hajléktalanok átmeneti szállása	879033-1				
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	889924-1				
	104043	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	889924-2				
	104043	Család és gyermekjóléti központ	889201-1				
	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	889101-1				
	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében	889103-1				
	104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	562917-1				
Társuláshoz rendelt költségvetési szervek				66 411 248	66 411 248	66 411 248	100,0
1/2. Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ				38 546 125	38 546 125	38 546 125	100,0
	107052	Házi segítségnyújtás	889922-1				
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	889923-1				
	107051	Szociális étkeztetés	889921-1				
	102030	Idősek nappali ellátása	881011-1				
	107013	Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson	879033-1				
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	999000-1				
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1	38 546 125	38 546 125	38 546 125	100,0
1/3. Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat				19 727 263	19 727 263	19 727 263	100,0
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	889924-1				
	104043	Család és gyermekjóléti központ	889201-1				
	018030	EFOP1.5.2-16-00028	999000-1				
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	999000-1				
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1	19 727 263	19 727 263	19 727 263	100,0
1/4. K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde				8 137 860	8 137 860	8 137 860	100,0
	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	889101-1				
	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében	889103-1				
	104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	562917-1				
	104037	Intézményen kívüli étkezés	562918-1				
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	999000-1				
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1	8 137 860	8 137 860	8 137 860	100,0

Cím	COFOG		Szakfeladat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
	Jogcím	Megnevezés				Jogcím	előirányzat
TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEK (B25)				25 968 187	21 506 015	21 506 015	100,0
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények				18 586 106	14 018 934	14 018 934	100,0
1. Társulás költségvetési szerv				18 586 106	14 018 934	14 018 934	100,0
	011130	Önk.és önk-i hivatalok jogalkotó és ált.ig.	999000-1				
	013360	Más szerv részére végzett pú-i, gazd-i szolg.	999000-1				
	107052	TÁMOP 5.3.1.B-2-12/2-2014-0153	889922-1				
	072112	Házi orvosi ügyeleti ellátás	999000-1				
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		0	0	0	
	018030	TOP-4.2.1-15 BA1-2016-00004	999000-1	5 461 901	894 729	894 729	100,0
	018030	EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások		13 124 205	13 124 205	13 124 205	100,0
	042180	Állat-egészségügy	750000-1				
	107052	Házi segítségnyújtás	889922-1				
	107051	Szociális étkeztetés	889921-1				
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	889923-1				
	102031	Idősek nappali ellátása	881011-1				
	107013	Hajléktalanok átmeneti szállása	879033-1				
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	889924-1				
	104043	Család és gyermekjóléti központ	889201-1				
	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	889101-1				
	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében	889103-1				
	104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	562917-1				
Társuláshoz rendelt költségvetési szervek				7 382 081	7 487 081	7 487 081	100,0
1/2. Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ				0	105 000	105 000	100,0
	107052	Házi segítségnyújtás	889922-1				
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	889923-1				
	107051	Szociális étkeztetés	889921-1				
	102031	Idősek nappali ellátása	881011-1				
	107013	Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson	879033-1				
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	999000-1				
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1	0	105 000	105 000	100,0
1/3. Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat				7 382 081	7 382 081	7 382 081	100,0
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	889924-1				
	104043	Család és gyermekjóléti központ	889201-1				
	018030	EFOP1.5.2-16-00028	999000-1	7 382 081	7 382 081	7 382 081	100,0
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	999000-1				
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1				
1/4. K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde				0	0	0	0,0
	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	889101-1				
	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében	889103-1				
	104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	562917-1				
	104037	Intézményen kívüli étkezés	562918-1				
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	999000-1				
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1				

Cím	COFOG		Szakfeladat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
	Jogcím	Megnevezés				Jogcím	előirányzat
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK (B5)				0	243 937	243 937	100,0
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények				0	105 000	105 000	100,0
1. Társulás költségvetési szerv				0	105 000	105 000	100,0
	011130	Önk. és önk-i hivatalok jogalkotó és ált.ig.	999000-1	0	105 000	105 000	100,0
	013360	Más szerv részére végzett pü-i, gazd-i szolg.	999000-1				
	107052	TÁMOP 5.3.1 B-2-12/2-2014-0153	889922-1				
	072112	Házi orvosi ügyeleti ellátás	999000-1				
	018030	TOP-4.2.1-15 BA1-2016-00004	999000-1				
	042180	Allat-egészségügy	750000-1				
	107052	Házi segítségnyújtás	889922-1				
	107051	Szociális étkeztetés	889921-1				
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	889923-1				
	102031	Idősek nappali ellátása	881011-1				
	107013	Hajléktalanok átmeneti szállása	879033-1				
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	889924-1				
	104043	Család és gyermekjóléti központ	889201-1				
	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	889101-1				
	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében	889103-1				
	104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	562917-1				
Társuláshoz rendelt költségvetési szervek				0	138 937	138 937	100,0
1/2. Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ				0	60 000	60 000	100,0
	107052	Házi segítségnyújtás	889922-1	0	45 000	45 000	100,0
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	889923-1				
	107051	Szociális étkeztetés	889921-1				
	102031	Idősek nappali ellátása	881011-1	0	15 000	15 000	100,0
	107013	Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson	879033-1				
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	999000-1				
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1				
1/3. Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat				0	75 000	75 000	100,0
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	889924-1	0	15 000	15 000	100,0
	104043	Család és gyermekjóléti központ	889201-1	0	60 000	60 000	100,0
	018030	EFOP1.5.2-16-00028	999000-1				
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	999000-1				
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1				
1/4. K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde				0	3 937	3 937	100,0
	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	889101-1				
	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében	889103-1	0	3 937	3 937	100,0
	104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	562917-1				
	104037	Intézményen kívüli étkezés	562918-1				
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	999000-1				
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1				

**a 17/2019. (IV.25.) sz. zárszámadású határozathoz
a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás normatív támogatásának jogcímenkénti alakulása 2018-ben**

Normatíva azonosító	Jogcím megnevezése	2018. december 31-ig a Társulás számlájára érkező összeg			Zárás	Különbözet
		Mutatószám	Fajlagos összeg	Központi támogatás		
III.3.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat		3 400 000	29 920 000 Ft	29 920 000 Ft	0 Ft
III.3.b	Család- és gyermekjóléti központ		3 300 000	16 830 000 Ft	16 830 000 Ft	0 Ft
III.3.n.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			3 384 389 Ft	3 384 389 Ft	0 Ft
III.3.c (1)	Szociális étkeztetés	86	55 360	4 760 960 Ft	4 539 520 Ft	-221 440 Ft
III.3.da	Házi segítségnyújtás - szociális segítség	64	25 000	1 600 000 Ft	1 675 000 Ft	75 000 Ft
III.3.db (2)	Házi segítségnyújtás -személyi gondozás-társulás által történő feladatellátás	254	429 000	108 966 000 Ft	109 824 000 Ft	858 000 Ft
III.3.f (2)	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	6	550 000	3 300 000 Ft	3 300 000 Ft	0 Ft
III.3.f (2)	Időskorúak nappali intézményi ellátása - Társulás által történő feladatellátás	34	163 500	5 559 000 Ft	5 559 000 Ft	0 Ft
III.3k (6)	Hajléktalanok átmeneti szállása - Társulás által történő feladatellátás	24	539 000	12 936 000 Ft	12 936 000 Ft	0 Ft
III.5.a	Gyermekétkeztetés támogatása - dolgozók bértámogatása	2	1 899 406	3 798 813 Ft	3 739 437 Ft	-59 376 Ft
III.5.b	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			7 937 213 Ft	7 937 213 Ft	0 Ft
III.7a1.	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	0,5	4 419 000	2 209 500 Ft	5 302 800 Ft	3 093 300 Ft
III.7a2.	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	8,3	2 993 000	24 841 900 Ft	33 820 900 Ft	8 979 000 Ft
III.7b.	Bölcsödei üzemeltetési támogatás			14 448 000 Ft	14 448 000 Ft	0 Ft
MINDÖSSZESEN				240 491 775 Ft	253 216 259 Ft	12 724 484 Ft

**a 17/2019. (IV.25.) sz. zárszámadású határozathoz
a Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ kiegészítő normatívájának alakulása 2018-ben**

(adatok Forintban)

Sor- szám	Település	2018. december 31-ig a Társulás számlájára érkező összeg					Kiegészítő normatíva összesen	Zárás	Különbözet
		Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ							
		Hajléktalanok átm. ell. +10% 53 900 Ft	Házi segíts. +30% 99 000 Ft	Demens szem.nappa li int.ell. +10 % 50 000 Ft	Id. klubja +50% 54 500 Ft	Összesen			
1.	Bodolyabér		198 000			198 000	198 000	198 000	0
2.	Egyházaskozár		1 287 000		926 500	2 213 500	2 213 500	2 213 500	0
3.	Hegyhátmaróc		594 000			594 000	594 000	594 000	0
4.	Hosszúhetény		0			0	0	0	0
5.	Kárász		693 000			693 000	693 000	693 000	0
6.	Komló	1 293 600	10 197 000	300 000	926 500	12 717 100	12 717 100	12 717 100	0
7.	Köblény		594 000			594 000	594 000	594 000	0
8.	Liget		1 287 000			1 287 000	1 287 000	1 287 000	0
9.	Magyaregregy		1 287 000			1 287 000	1 287 000	1 287 000	0
10.	Magyarhertelend		1 188 000			1 188 000	1 188 000	1 188 000	0
11.	Magyarszék		891 000			891 000	891 000	891 000	0
12.	Mánfa		1 188 000			1 188 000	1 188 000	1 188 000	0
13.	Máza		0			0	0	0	0
14.	Mecsekpölöske		594 000			594 000	594 000	693 000	99 000
15.	Szalatnak		1 287 000			1 287 000	1 287 000	1 287 000	0
16.	Szárász		0			0	0	0	0
17.	Szászvár		2 079 000			2 079 000	2 079 000	2 079 000	0
18.	Tófű		0			0	0	0	0
19.	Vékény		594 000			594 000	594 000	594 000	0
20.	Bikal		1 089 000			1 089 000	1 089 000	1 188 000	99 000
21.	Oroszló		99 000			99 000	99 000	99 000	0
	Összesen	1 293 600	25 146 000	300 000	1 853 000	28 592 600	28 592 600	28 790 600	198 000

a 17/2019. (IV.25.) sz. zárszámadású határozathoz
a Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, és a Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ alapnormatívájának alakulása 2018-ben

(adatok Forintban)

Sor-szám	Település	2018. 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 III.3.a.	Család- és gyermekjóléti központ III.3.b.	Óvodai és iskolai szoc.segítő tev.tám. III.3.n.	Összesen	Szociális étkeztetés 86 fő X 55 360 Ft	Házi segítségny.szociális segítség 64 x25 000 Ft	Házi segítségnyújtás személyi gondozás 254 fő x330 000 Ft	Időskorúak nappali intézm. ellátása 34főx109 000 Ft	Demens szem.nappali int.ell. 6 fő x 500 000 Ft	Hajléktalanok átm. ell. 24 fő X 485 100Ft				Összesen
1	Bodolyabér				0		0	660 000				660 000	660 000	660 000	0
2	Egyházaskozár	6 800 000			6 800 000		175 000	4 290 000	1 853 000			6 318 000	13 118 000	13 118 000	0
3	Hegyhátmaróc				0		175 000	1 980 000				2 155 000	2 155 000	2 155 000	0
4	Hosszúhetény	3 400 000			3 400 000		0	0				0	3 400 000	3 400 000	0
5	Kárász				0		125 000	2 310 000				2 435 000	2 435 000	2 435 000	0
6	Komló	11 220 000	16 830 000	3 384 389	31 434 389	4 760 960	25 000	33 990 000	1 853 000	3 000 000	11 642 400	55 271 360	86 705 749	86 534 309	-171 440
7	Köblény				0		150 000	1 980 000				2 130 000	2 130 000	2 130 000	0
8	Liget				0		0	4 290 000				4 290 000	4 290 000	4 290 000	0
9	Magyaregregy				0		0	4 290 000				4 290 000	4 290 000	4 290 000	0
10	Magyarhertelend				0		0	3 960 000				3 960 000	3 960 000	3 960 000	0
11	Magyarszék	5 100 000			5 100 000		250 000	2 970 000				3 220 000	8 320 000	8 320 000	0
12	Mánfa				0		25 000	3 960 000				3 985 000	3 985 000	3 985 000	0
13	Máza				0		0	0				0	0	0	0
14	Mecsekpölöske				0		150 000	1 980 000				2 130 000	2 130 000	2 460 000	330 000
15	Szalatnak				0		125 000	4 290 000				4 415 000	4 415 000	4 415 000	0
16	Szárász				0		0	0				0	0	0	0
17	Szászvár	3 400 000			3 400 000		50 000	6 930 000				6 980 000	10 380 000	10 380 000	0
18	Tófű				0		0	0				0	0	0	0
19	Vékény				0		100 000	1 980 000				2 080 000	2 080 000	2 105 000	25 000
20.	Bikal				0		150 000	3 630 000				3 780 000	3 780 000	4 110 000	330 000
21.	Oroszló				0		100 000	330 000				430 000	430 000	430 000	0
	Összesen	29 920 000	16 830 000	3 384 389	50 134 389	4 760 960	1 600 000	83 820 000	3 706 000	3 000 000	11 642 400	108 529 360	158 663 749	159 177 309	513 560

a/2019. () sz. zárszámadású határozathoz
a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde normatívájának alakulása a 2018-ben

(adatok Forintban)

Sor- szám	Megnevezés	2018. december 31-ig a Társulás számlájára érkező összeg						Zárás	Különbözet
		Gyermekétkeztetés- dolgozók bértámogatása	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	Bölcsődei üzemeltetés	Összesen		
		III.5.a) 2 fő	III.5.b)	III.7a1. 1,7 fő	III.7a2. 8,1 fő	III.7.b.			
1	Szilvási Bölcsőde	3 798 813	7 937 213	2 209 500	24 841 900	14 448 000	53 235 426	65 248 350	12 012 924
	Komló összesen	3 798 813	7 937 213	2 209 500	24 841 900	14 448 000	53 235 426	65 248 350	12 012 924

a/2019. () sz. zárszámadású határozathoz
a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás normatívájának alakulása a 2018-ben

(adatok Forintban)

Sor-szám	Település	2018. december 31-ig a Társulás számlájára érkező összeg						Zárás	Különbözet	
		Szilvási Bölcsőde	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	660 000	198 000	858 000	858 000	858 000	0
2	Egyházaskozár		6 800 000	6 800 000	6 318 000	2 213 500	8 531 500	15 331 500	15 331 500	0
3	Hegyhátmárc		0	0	2 155 000	594 000	2 749 000	2 749 000	2 749 000	0
4	Hosszúhetény		3 400 000	3 400 000	0	0	0	3 400 000	3 400 000	0
5	Kárász		0	0	2 435 000	693 000	3 128 000	3 128 000	3 128 000	0
6	Komló	53 235 426	31 434 389	31 434 389	55 271 360	12 717 100	67 988 460	152 658 275	164 499 759	11 841 484
7	Köblény		0	0	2 130 000	594 000	2 724 000	2 724 000	2 724 000	0
8	Liget		0	0	4 290 000	1 287 000	5 577 000	5 577 000	5 577 000	0
9	Magyaregregy		0	0	4 290 000	1 287 000	5 577 000	5 577 000	5 577 000	0
10	Magyarhertelend		0	0	3 960 000	1 188 000	5 148 000	5 148 000	5 148 000	0
11	Magyarszék		5 100 000	5 100 000	3 220 000	891 000	4 111 000	9 211 000	9 211 000	0
12	Mánfa		0	0	3 985 000	1 188 000	5 173 000	5 173 000	5 173 000	0
13	Máza		0	0	0	0	0	0	0	0
14	Mecsekpölöske		0	0	2 130 000	594 000	2 724 000	2 724 000	3 153 000	429 000
15	Szalatnak		0	0	4 415 000	1 287 000	5 702 000	5 702 000	5 702 000	0
16	Szárász		0	0	0	0	0	0	0	0
17	Szászvár		3 400 000	3 400 000	6 980 000	2 079 000	9 059 000	12 459 000	12 459 000	0
18	Tófű		0	0	0	0	0	0	0	0
19	Vékény		0	0	2 080 000	594 000	2 674 000	2 674 000	2 699 000	25 000
20.	Bikal		0	0	3 780 000	1 089 000	4 869 000	4 869 000	5 298 000	429 000
21.	Oroszló		0	0	430 000	99 000	529 000	529 000	529 000	0
	Összesen	53 235 426	50 134 389	50 134 389	108 529 360	28 592 600	137 121 960	240 491 775	253 216 259	12 724 484

a/2019. () sz. zárszámadású határozathoz
a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
2018. évi felhalmozási kiadásai teljeítésének alakulása

(adatok Ft-ban)

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
		előirányzat		összege	teljesítés/ módosított előír.%- a
I.	Felhalmozási célú kiadás	161 128 187	170 951 254	159 585 877	93,4
	Beruházások	50 868 283	51 118 529	44 988 019	88,0
	Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ (Szoftver beszerzés)	0	165 000	165 000	100,0
	K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde (informatikai eszköz, konyhai, egyéb eszközök beszerzése)	0	1 838 147	1 838 147	100,0
	Komló Térségi Integrált Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (Szoftver beszerzés)	0	3 262 372	3 087 372	94,6
	Komló Térségi Integrált Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat- EFOP 1.5.2-16-2017-00028(Irodai, informatikai, egyéb eszközök)	7 382 081	7 382 081	7 377 331	99,9
	K. K. T. Ö. T-EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban	5 950 760	5 950 760	0	0,0
	K.K.T.Ö.T-TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004 pályázatból eszköz és szoftverbeszerzés	37 535 442	32 520 169	32 520 169	100,0
II.	Felújítások	110 259 904	112 707 074	107 472 207	95,4
	K. K. T. Ö. T-EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban	7 173 445	7 173 445	1 938 578	27,0
	K.K.T.Ö.T-TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004 pályázat-építés	103 086 459	103 534 560	103 534 560	100,0
	K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde (tálaló konyha felújítás)	0	1 999 069	1 999 069	100,0
III.	Egyéb felhalmozási célú tám.értékű kiadások (int.fin.)	0	7 125 651	7 125 651	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		161 128 187	170 951 254	159 585 877	93,4

a/2019. () sz. zárszámadású határozathoz
a Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás vagyonmérlege 2018.12.31-én

(adatok Ft-ban)

ESZKÖZÖK			
Sor-szám	Megnevezés	Nyitó január 1.	Záró december 31.
01	A/1/1 Vagyon értékű jogok		2 600 500
02	A/1/2 Szellemi termékek		
03	A/1/3 Immateriális javak érték helyesbítése		
04	A/I Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	0	2 600 500
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok	9 293 043	92 505 699
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	807 925	5 291 784
07	A/1/3 Tenyészállatok		
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	229 500	2 283 465
09	A/1/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése		
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	10 330 468	100 080 948
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		
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	0
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		
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	10 330 468	102 681 448
29	B/1/1 Vásárolt készletek	656 021	501 749
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		
34	B/I Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	656 021	501 749
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		
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	656 021	501 749
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		
48	C/I Lekötött bankbetétek (=C/1/1+...+C/1/4)	0	0
49	C/II/1 Forintpénztár		
50	C/II/2 Valutapénztár		
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök		
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	201 268 775	62 307 604
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák		23 364 220
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	201 268 775	85 671 824
56	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák		
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák		
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	201 268 775	85 671 824
60	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	0	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)		
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/2019. () sz. zárszámadású határozathoz
a Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás vagyonmérlege 2018.12.31-én

65	D/1/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra		
66	D/1/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra		
67	D/1/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra		
68	D/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra		
69	D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira		
70	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre		
71	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	138 075	174 823
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	115 000	69 563
73	D/1/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre		
74	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	23 075	101 463
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	3 797
76	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére		
77	D/1/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre		
78	D/1/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire		
79	D/1/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre		
80	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	
81	D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/1/5a+...+D/1/5e)	0	
82	D/1/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére		
83	D/1/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére		
84	D/1/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére		
85	D/1/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére		
86	D/1/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre		
87	D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	0	0
88	D/1/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		
89	D/1/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		
90	D/1/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről		
91	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	0	0
92	D/1/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		
93	D/1/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		
94	D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről		
95	D/1/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	0
96	D/1/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből		
97	D/1/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből		
98	D/1/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére		
99	D/1/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire		
100	D/1/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire		
101	D/1/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből		
102	D/1/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből		
103	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	138 075	174 823
104	D/1/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	0	0
105	D/1/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről		
106	D/1/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/2a)	0	0
107	D/1/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről		
108	D/1/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	0	0
109	D/1/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra		
110	D/1/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra		
111	D/1/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra		
112	D/1/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra		
113	D/1/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira		
114	D/1/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre		
115	D/1/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	0	0
116	D/1/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére		
117	D/1/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre		
118	D/1/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra		
119	D/1/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra		
120	D/1/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére		
121	D/1/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre		
122	D/1/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire		
123	D/1/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre		
124	D/1/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre		
125	D/1/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/1/5a+...+D/1/5e)	0	0
126	D/1/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére		
127	D/1/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére		
128	D/1/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére		
129	D/1/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére		
130	D/1/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre		

a/2019. () sz. zárszámadású határozathoz
a Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás vagyonmérlege 2018.12.31-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		
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések ($= D/II/1 + \dots + D/II/8$)	0	0
145	D/III/1 Adott előlegek ($= D/III/1a + \dots + D/III/1f$)	15 914 721	437 910
146	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek		
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	14 643 684	78 740
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	220 743	
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	933 450	
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	359 170
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	116 844	
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		
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások ($= D/III/1 + \dots + D/III/9$)	15 914 721	437 910
161	D) KÖVETELÉSEK ($= D/I + D/II + D/III$)	16 052 796	612 733
162	E/II/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó		21 260
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	3 022 402	6 025 303
164	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó		
165	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó		
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása ($= E/II/1 + \dots + E/II/4$)	3 022 402	6 046 563
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó		
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-988 984	-1 345 803
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása ($= E/II/1 + E/II/2$)	-988 984	-1 345 803
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		
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások ($= E/III/1 + \dots + E/III/4$)	0	0
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK ($= E/I + E/II + E/III$)	2 033 418	4 700 760
176	F/1 Eredményzempléltü bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 952 083	1 120 975
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	657 319	69 791
178	F/3 Halasztott ráfordítások		
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ($= F/1 + F/2 + F/3$)	2 609 402	1 190 766
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ($= A + B + C + D + E + F$)	232 950 880	195 359 280

a/2019. () sz. zárszámadású határozathoz
a Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás vagyonmérlege 2018.12.31-én

FORRASOK			
Sor- szám	Megnevezés	Nyitó január 1.	Záró december 31.
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	293 688 879	293 688 879
182	G/II Nemzeti vagyon változásai		
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	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	23 471 112	23 471 112
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-102 643 183	-250 521 868
188	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása		
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-147 878 685	-33 395 198
190	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	66 638 123	33 242 925
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	220 000	
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	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	220 000	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	96 320	581 205
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	H/III Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/9)	96 320	581 205

a/2019. () sz. zárszámadású határozathoz
a Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás vagyonmérlege 2018.12.31-én

242	H/III/1 Kapott előlegek	3 367 356	
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)	3 367 356	0
253	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 683 676	581 205
254	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK		
255	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	167 946	
256	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	28 681 535	31 284 627
257	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	133 779 600	130 250 523
258	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	162 629 081	161 535 150
259	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	232 950 880	195 359 280

a/2019. () sz. zárszámadású határozathoz
a Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás maradványkimutatása 2018. évben

(adatok Ft-ban)

	Társulás	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	Szociális Szolgáltató Központ	Szilvási Bölcsőde	Összesen
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	369 727 611	73 748 278	83 339 000	26 613 367	553 428 256
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	187 489 888	156 710 990	249 080 264	87 832 260	681 113 402
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	182 237 723	-82 962 712	-165 741 264	-61 218 893	-127 685 146
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	147 404 892	98 975 522	195 020 882	74 012 878	515 414 174
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	301 598 034	0	0	0	301 598 034
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-154 193 142	98 975 522	195 020 882	74 012 878	213 816 140
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	28 044 581	16 012 810	29 279 618	12 793 985	86 130 994
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei					
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai					
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)					
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei					
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai					
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)					
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)					
C) Összes maradvány (=A+B)	28 044 581	16 012 810	29 279 618	12 793 985	86 130 994
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	28 044 581	16 012 810	29 279 618	12 793 985	86 130 994
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/2019. () sz. zárszámadású határozathoz
a Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás pénzeszköz változásának kimutatása a 2018. évben

(adatok Ft-ban)

	Nyitó egyenleg	Bevételek	Kiadások	Záró egyenleg
Társulás főszámla	6 798 349	305 191 953	301 178 340	10 811 962
EFOP-1.5.2-16-2017-00028 MÁK	0	19 785 531	2 752 621	17 032 910
EFOP-1.5.2-16-2017-00028	0	20 381 774	20 381 774	0
TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004	125 846 015	2 792 633	128 438 939	199 709
TÁRSULÁS ÖSSZESEN	132 644 364	348 151 891	452 751 674	28 044 581
Szociális Szolgáltató Központ főszámla	40 509 638	186 921 674	200 153 522	27 277 790
Közfoglalkoztatott elkülönített számla	3 037	11 557 144	9 714 353	1 845 828
SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÖSSZESEN	40 512 675	198 478 818	209 867 875	29 123 618
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat főszámla	19 506 520	91 619 348	101 747 538	9 378 330
EFOP-1.5.2-16-2017-00028 MÁK	0	18 859 285	12 527 975	6 331 310
EFOP-1.5.2-16-2017-00028	0	29 001 752	29 001 752	0
CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ÖSSZESEN	19 506 520	139 480 385	143 277 265	15 709 640
Szilvási Bölcsőde főszámla	8 596 497	73 517 516	69 757 708	12 356 305
Közfoglalkoztatott elkülönített számla	8 719	1 475 518	1 046 557	437 680
SZILVÁSI BÖLCSŐDE ÖSSZESEN	8 605 216	74 993 034	70 804 265	12 793 985
MINDÖSSZESEN	201 268 775	761 104 128	876 701 079	85 671 824

a/2019. () sz. zárszámadású határozathoz
a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2018. évi
egyszerűsített éves pénzforgalmi kimutatása

(adatok Ft-ban)

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1.	Személyi juttatások	365 621 417	360 230 744	332 400 773
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	70 830 754	70 153 075	64 495 778
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	152 679 358	130 843 474	90 673 534
4.	Működési célú támogatás értékű kiadások	104 415 273	42 086 500	40 978 091
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 207 889	0	0
6.	Egyéb működési célú kiadás			
7.	Elvonások és befizetések			
8.	Felújítás	110 259 904	112 707 074	107 472 207
9.	Beruházás	50 868 283	51 118 529	44 988 019
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		105 000	105 000
11.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások			
12.	Allamháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszk. átadások			
13.	Előző évi műk.c. maradvány átadás			
14.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen	887 882 878	767 244 396	681 113 402
15.	Hosszú lejáratú hitelek			
16.	Rövid lejáratú hitelek			
17.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
18.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	231 775 744	301 598 034	301 598 034
19.	Finanszírozási kiadások összesen	231 775 744	301 598 034	301 598 034
20.	Pénzforgalmi kiadások	1 119 658 622	1 068 842 430	982 711 436
21.	Pénzforgalom nélküli kiadások			
22.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			596 030
23.	Kiadások összesen	1 119 658 622	1 068 842 430	983 307 466
24.	Intézményi működési bevételek	28 032 343	31 889 053	31 889 053
25.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele			
26.	Működési célú támogatásértékű bevételek	620 066 208	494 763 732	494 763 732
27.	Allamháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek			
28.	Felhalmozási bevételek	0	243 937	243 937
29.	<i>28-ból: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei</i>			
30.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	25 968 187	26 531 534	26 531 534
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.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	674 066 738	553 428 256	553 428 256
36.	Finanszírozási bevételek összesen	231 775 744	301 598 034	301 598 034
37.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	213 816 140	213 816 140	213 816 140
38.	Előző évi költségvetési visszatérítés			
39.	Pénzforgalmi bevételek	1 119 658 622	1 068 842 430	1 068 842 430
40.	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			136 860
41.	Bevételek összesen (42+...+45)	1 119 658 622	1 068 842 430	1 068 979 290
42.	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (40-21)			86 130 994
43.	Finanszírozási műveletek eredménye			
44.	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (41-23)			-459 170
45.	Bankszámla záróegyenlege (2018.12.31.)			85 671 824

a/2019. () sz. zárszámadású határozathoz
 az adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2018. 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)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások	130 000						130 000
	- Rehabilitációs hosszú lejáratú köt.	130 000						130 000
	- ÁFA befizetési kötelezettség							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	Támogatási program előlege miatti kötelezettség	23 700 789						23 700 789
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás							
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:		23 830 789						23 830 789
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		23 830 789						23 830 789

a/2019. () sz. zárszámadású határozathoz
a Társulás tagjainak hozzájárulása a Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ
házi segítségnyújtás 2018. évi működési kiadásaihoz

(adatok Ft-ban)

ÖNKORMÁNYZAT	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Szászvár	854 896	854 896	854 896
Vékény	0	0	0
Magyarszék	0	0	0
Egyházaskozár	0	0	0
Mecsekpölöske	0	0	0
Liget	0	0	0
Bodolyabér	0	0	0
Magyarhertelend	0	0	0
Oroszló	510 752	510 752	510 752
Komló	1 958 049	5 036 662	5 036 662
Mánfa	0	0	0
Kárász	0	0	0
Magyaregregy	0	0	0
Köblény	0	0	0
Hegyhátmaróc	0	0	0
Bikal	0	0	0
Szalatnak	0	0	0
ÖSSZESEN	3 323 697	6 402 310	6 402 310

a/2019. () sz. zárszámadású határozathoz
a Társulás tagjainak hozzájárulása a Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató
Központ jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2018. évi működési kiadásaihoz

(adatok Ft-ban)

ÖNKORMÁNYZAT	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Bodolyabér	0	0	0
Komló	2 955 368	2 955 368	2 955 368
Mánfa	0	0	0
Szászvár	1 927 624	1 927 624	1 927 624
ÖSSZESEN	4 882 992	4 882 992	4 882 992

a/2019. () sz. zárszámadású határozathoz
a Társulás tagjainak hozzájárulása a Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató
Központ szociális étkeztetés 2018. évi működési kiadásaihoz

(adatok Ft-ban)

ÖNKORMÁNYZAT	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Komló	3 441 750	3 441 750	3 441 750
ÖSSZESEN	3 441 750	3 441 750	3 441 750

a/2019. () sz. zárszámadású határozathoz
a Társulás tagjainak hozzájárulása a Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató
Központ Idősek Klubja 2018. évi működési kiadásaihoz

(adatok Ft-ban)

ÖNKORMÁNYZAT	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Komló	5 548 311	5 548 311	5 548 311
Egyházaskozár	1 405 847	1 405 847	1 405 847
ÖSSZESEN	6 954 158	6 954 158	6 954 158

a/2019. () sz. zárszámadású határozathoz
a Társulás tagjainak hozzájárulása a Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató
Központ Demens betegek ellátása 2018. évi működési kiadásaihoz

(adatok Ft-ban)

ÖNKORMÁNYZAT	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Komló	5 012 287	1 933 674	1 933 674
ÖSSZESEN	5 012 287	1 933 674	1 933 674

a/2019. () sz. zárszámadású határozathoz
a Társulás tagjainak hozzájárulása a Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató
Központ Hajléktalanok ellátása 2018. évi működési kiadásaihoz

(adatok Ft-ban)

ÖNKORMÁNYZAT	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Komló	10 035 323	10 035 323	10 035 323
ÖSSZESEN	10 035 323	10 035 323	10 035 323

a/2019. () sz. zárszámadású határozathoz
a Társulás tagjainak hozzájárulása a Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ 2018. évi működési kiadásaihoz

(adatok Ft-ban)

ÖNKORMÁNYZAT	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Szászvár	854 896	854 896	854 896
Vékény	0	0	0
Magyarszék	0	0	0
Egyházaskozár	0	0	0
Mecsekpölöske	0	0	0
Liget	0	0	0
Bodolyabér	0	0	0
Magyarhertelend	0	0	0
Oroszló	510 752	510 752	510 752
Komló	1 958 049	5 036 662	5 036 662
Mánfa	0	0	0
Kárász	0	0	0
Magyaregregy	0	0	0
Köblény	0	0	0
Hegyhátmaróc	0	0	0
Bikal	0	0	0
Szalatnak	0	0	0
Házi segítségnyújtás összesen	3 323 697	6 402 310	6 402 310
Bodolyabér	0	0	0
Komló	2 955 368	2 955 368	2 955 368
Mánfa	0	0	0
Szászvár	1 927 624	1 927 624	1 927 624
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás összesen	4 882 992	4 882 992	4 882 992
Komló	3 441 750	3 441 750	3 441 750
Szociális étkeztetés összesen	3 441 750	3 441 750	3 441 750
Komló	5 012 287	1 933 674	1 933 674
Demens betegek ellátása	5 012 287	1 933 674	1 933 674
Komló	5 548 311	5 548 311	5 548 311
Egyházaskozár	1 405 847	1 405 847	1 405 847
Idősek Klubja összesen	6 954 158	6 954 158	6 954 158
Komló	10 035 323	10 035 323	10 035 323
Hajléktalanok ellátása összesen	10 035 323	10 035 323	10 035 323
KOMLÓ ÖSSZESEN	28 951 088	28 951 088	28 951 088
MÁNFA ÖSSZESEN	0	0	0
SZÁSZVÁR ÖSSZESEN	2 782 520	2 782 520	2 782 520
EGYHÁZASKOZÁR ÖSSZESEN	1 405 847	1 405 847	1 405 847
ÖSSZESEN	33 650 207	33 650 207	33 650 207

**a/2019. () sz. zárszámadású határozathoz
a Társulás tagjainak hozzájárulása a Kistérségi Társulás Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat 2018. évi működési kiadásaihoz**

(adatok Ft-ban)

ÖNKORMÁNYZAT	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Magyarszék	335 312	335 312	335 312
Mecsekpölöske	135 675	135 675	135 675
Liget	133 091	133 091	133 091
Bodolyabér	75 914	75 914	75 914
Magyarhertelend	215 789	215 789	215 789
Oroszló	104 018	104 018	104 018
Hosszúhetény	2 711 454	2 711 454	2 711 454
Szászvár	2 937 871	2 937 871	2 937 871
Vékény	197 836	197 836	197 836
Komló	39 453 601	39 453 601	39 453 601
<i>Ebből iskolai szociális munka</i>	<i>3 639 906</i>	<i>1 737 036</i>	<i>1 737 036</i>
Mánfa	500 000	500 000	500 000
ÖSSZESEN	50 440 467	48 537 597	46 800 561

a/2019. () sz. zárszámadású határozathoz

a Társulás tagdíj hozzájárulása a Kistérségi Társulás 2018. évi működési kiadásaihoz

(adatok Ft-ban)

ÖNKORMÁNYZAT	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Hosszúhetény	1 700 500	1 700 500	1 700 500
Magyarhertelend	334 000	334 000	334 000
Bodolyabér	117 500	117 500	117 500
Magyarszék	519 000	519 000	519 000
Mecsekpölöske	210 000	210 000	210 000
Oroszló	161 000	161 000	161 000
Liget	206 000	206 000	206 000
Szászvár	1 188 000	1 188 000	1 188 000
Magyaregregy	372 500	372 500	372 500
Kárász	166 500	166 500	166 500
Vékény	80 000	80 000	80 000
Köblény	110 000	110 000	110 000
Máza	618 500	618 500	618 500
Egyházaskozár	386 500	386 500	386 500
Tófü	66 500	66 500	66 500
Hegyhátmaróc	78 500	78 500	78 500
Szárász	20 000	20 000	20 000
Szalatnak	165 500	165 500	165 500
Bikal	361 000	361 000	361 000
Komló	12 586 000	12 586 000	12 586 000
Mánfa	399 500	399 500	399 500
ÖSSZESEN	19 847 000	19 847 000	19 847 000

a/2019. () sz. zárszámadású határozathoz
a Társulás gyepmesteri hozzájárulása a Kistérségi Társulás 2018. évi működési
kiadásaihoz

(adatok Ft-ban)

ÖNKORMÁNYZAT	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Hosszúhetény	556 923	556 923	556 923
Magyarhertelend	109 387	109 387	109 387
Bodolyabér	38 482	38 482	38 482
Magyarszék	169 975	169 975	169 975
Mecsekpölöske	68 776	68 776	68 776
Oroszló	52 728	52 728	52 728
Liget	67 466	67 466	67 466
Szászvár	389 076	389 076	389 076
Magyaregregy	121 996	121 996	121 996
Kárász	54 530	54 530	54 530
Vékény	26 200	26 200	26 200
Köblény	36 026	36 026	36 026
Máza	202 562	202 562	202 562
Egyházaskozár	126 581	126 581	126 581
Tófü	21 779	21 779	21 779
Hegyhátmaróc	25 709	25 709	25 709
Szárász	6 550	6 550	6 550
Szalatnak	54 202	54 202	54 202
Bikal	118 229	118 229	118 229
Komló	4 121 984	4 121 984	4 121 984
Mánfa	130 839	130 839	130 839
ÖSSZESEN	6 500 000	6 500 000	6 500 000

a/2019. () sz. zárszámadású határozathoz
a Társulás házi orvosi ügyelet ellátása a Kistérségi Társulás 2018. évi működési
kiadásaihoz

(adatok Ft-ban)

ÖNKORMÁNYZAT	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Hosszúhetény	1 530 450	1 530 450	1 530 450
Magyarhertelend	300 600	300 600	300 600
Bodolyabér	105 750	105 750	105 750
Magyarszék	467 100	467 100	467 100
Mecsekpölöske	189 000	189 000	189 000
Liget	185 400	185 400	185 400
Szászvár	1 069 200	1 069 200	1 069 200
Magyaregregy	335 250	335 250	335 250
Kárász	149 850	149 850	149 850
Vékény	72 000	72 000	72 000
Köblény	99 000	99 000	99 000
Szalatnak	148 950	148 950	148 950
Komló	11 327 400	11 327 400	11 327 400
Mánfa	359 550	359 550	359 550
ÖSSZESEN	16 339 500	16 339 500	16 339 500

a/2019. () sz. zárszámadású határozathoz
a Társulás tagjainak hozzájárulása a Kistérségi Társulás Szilvási Bölcsőde 2018.
évi működési kiadásaihoz

(adatok Ft-ban)

ÖNKORMÁNYZAT	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Komló	0	20 865 095	20 865 095

a/2019. () sz. zárszámadású határozathoz
a Társulás által adott közvetett támogatások 2018-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)	0	
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)	550 000	
12.	Összesen	600 000	50 000

a/2019. () sz. zárszámadású határozathoz
a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
2018. évi tényleges kiadásainak és bevételeinek megoszlása

COFOG		Szakfeladat	Összes kiadás	Működési bevételek (094)	Támogatás értékű felhalmozási célú bevételek (092)	Támogatás értékű működési célú bevételek (0916)	Társulások költségvetési támogatása (0981)	Egyéb központi támogatás	Felhalmozási saját bevételek	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	Működési célú pénzeszköz átvétel	Maradvány	Előző évi kftg. visszatér.	Összes bevételek	Maradvány
Jogcím	Megnevezés	Jogcím													
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	889101-1	65 023 450	1 490 388										1 490 388	63 533 062
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében	889103-1	21 197 329	1 851 501					3 937					1 855 438	19 341 891
104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	562917-1	102 839	68 531										68 531	34 308
104037	Intézményen kívüli étkezés	562918-1												0	0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	999000-1	1 508 642											0	1 508 642
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1				23 199 010	65 875 018					8 137 860		97 211 888	-97 211 888
Bölcsőde összesen			87 832 260	3 410 420	0	23 199 010	65 875 018	0	3 937	0	0	8 137 860	0	100 626 245	-12 793 985
107052	Házi segítségnyújtás	889922-1	156 335 172	13 372 199					45 000					13 417 199	142 917 973
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	889923-1	8 550 423	2 112 244										2 112 244	6 438 179
107051	Szociális étkeztetés	889921-1	17 301 073	7 957 385										7 957 385	9 343 688
102031	Idősek nappali ellátása	881011-1	19 590 952	597 495					15 000					612 495	18 978 457
102032	Demens betegek ellátása		5 933 195	516 885										516 885	5 416 310
107013	Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson	879033-1	27 393 361	3 176 845										3 176 845	24 216 516
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	999000-1	13 976 088											0	13 976 088
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1			105 000	55 440 947	156 474 757					38 546 125		250 566 829	-250 566 829
Szociális Szolgáltató Központ összesen			249 080 264	27 733 053	105 000	55 440 947	156 474 757	0	60 000	0	0	38 546 125	0	278 359 882	-29 279 618
011130	Önk. és önk-i hivatalok jogalkotó és ált. ig.	999000-1	1 429 457	622 657					105 000					727 657	701 800
013360	Más szerv részére végzett pu-i, gazd-i szolg.	999000-1												0	0
074031	EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban		3 079 904	2 223										2 223	3 077 681
072112	Házi orvosi ügyeleti ellátás	999000-1	15 139 500											0	15 139 500
018030	EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban				13 124 205	6 987 386									
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1	327 491 625		5 025 519	341 605 015						7 513 349		354 143 883	-26 652 258
018030	TOP-4.2.1-15BA1-2016-00004	999000-1			894 729	1 343 556						139 891 543		142 129 828	-142 129 828
042180	Állat-egészségügy	750000-1												0	0
107052	Házi segítségnyújtás	889922-1												0	0
107051	Szociális étkeztetés	889921-1												0	0
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	889923-1												0	0
102031	Idősek nappali ellátása	881011-1												0	0
107013	Hajléktalanok átmeneti szállása	879033-1												0	0
104042	TOP-4.2.1-15BA1-2016-00004	889924-1	141 947 436	17 321										17 321	141 930 115
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	889924-1												0	0
104043	Család és gyermekjóléti központ	889201-1												0	0
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	889101-1												0	0
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében	889103-1												0	0
104037	Intézményen kívüli étkezés	562918-1												0	0
104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	562917-1												0	0
Társulás összesen			489 087 922	642 201	19 044 453	349 935 957	0	0	105 000	0	0	147 404 892	0	517 132 503	-28 044 581
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	889924-1	86 306 575	73 100					15 000					88 100	86 218 475
104043	Család és gyermekjóléti központ	889201-1	44 197 901	29 173					60 000					89 173	44 108 728
104042	EFOP-1.5.2-1600028		20 102 809	1 106										1 106	20 101 703
018030	EFOP1.5.2-16-00028					19 186 788									
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				7 382 081	47 001 030	79 248 259					19 727 263			
104043	Iskolai szociális munka		6 103 705											0	6 103 705
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen			156 710 990	103 379	7 382 081	66 187 818	79 248 259	0	75 000	0	0	19 727 263	0	172 723 800	-16 012 810
Mindösszesen			982 711 436	31 889 053	26 531 534	494 763 732	301 598 034	0	243 937	0	0	213 816 140	0	1 068 842 430	-86 130 994

a/2019. () sz. zárszámadású határozathoz
a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
2018. évi tényleges kiadásainak és bevételeinek településenkénti megoszlása

Település	COFOG		Szakfeladat	Összes kiadás	Működési bevételek (094)	Támogatás értékű felhalmozási célú bevételek (092)	Támogatás értékű működési célú bevételek (0916)	Társulások költségvetési támogatása (0981)	Egyéb központi támogatás	Felhalmozási saját bevételek	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	Működési célú pénzeszköz átvétel	Maradvány	Előző évi kgtv. visszatér.	Összes bevétel	Maradvány	
	Jogcím	Megnevezés															Jogcím
Kömölő	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	889101-1	65 023 450	1 490 388										1 490 388	63 533 062	
	104035	Gyermekekétkeztetés bölcsődében	889103-1	21 197 329	1 851 501					3 937					1 855 438	19 341 891	
	104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	562917-1	102 839	68 531										68 531	34 308	
	104037	Intézményen kívüli étkezés	562918-1	0	0										0	0	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	999000-1	1 508 642											0	1 508 642	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1	0			23 199 010	65 875 018						8 137 860	97 211 888	-97 211 888	
	Szilvási Bölcsőde összesen				87 832 260	3 410 420	0	23 199 010	65 875 018	0	3 937	0	0	8 137 860	0	100 626 245	-12 793 985
	107052	Házi segítségnyújtás	889922-1	68 162 490	4 858 509						45 000				4 903 509	63 258 981	
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	889923-1	5 323 536	1 299 150										1 299 150	4 024 386	
	107051	Szociális étkeztetés	889921-1	17 301 073	7 957 385										7 957 385	9 343 688	
	102031	Idősek nappali ellátása	881011-1	12 466 802	225 685						15 000				240 685	12 226 117	
	102032	Demens betegek ellátása		5 933 195	516 885												
	107013	Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson	879033-1	27 393 361	3 176 845										3 176 845	24 216 516	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	999000-1	2 857 382											0	2 857 382	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1	0			105 000	38 980 214	156 474 757					21 353 256	216 913 227	-216 913 227	
	Szociális Szolgáltató Központ összesen				139 437 839	18 034 459	105 000	38 980 214	156 474 757	0	60 000	0	0	21 353 256	0	235 007 686	-95 569 847
	011130	Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált.ig.	999000-1	1 429 457	622 657						105 000				727 657	701 800	
	013360	Más szerv részére végzett pü-i, gazd-i szolg.	999000-1												0	0	
	074031	EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban		3 079 904	2 223	13 124 205	6 987 386								20 113 814	-17 033 910	
	072112	Házi orvosi ügyeleti ellátás	999000-1	15 139 500											0	15 139 500	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1	327 491 625		5 025 519	341 605 015							7 513 349	354 143 883	-26 652 258	
	018030	TOP-4.2.1-15BA1-2016-00004	999000-1			894 729	1 343 556							139 891 543	142 129 828	-142 129 828	
	042180	Állat-egészségügy	750000-1												0	0	
	107052	Házi segítségnyújtás	889922-1												0	0	
	107051	Szociális étkeztetés	889921-1												0	0	
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	889923-1												0	0	
	102031	Idősek nappali ellátása	881011-1												0	0	
	107013	Hajléktalanok átmeneti szállása	879033-1												0	0	
	104042	TOP-4.2.1-15BA1-2016-00004	889924-1	141 947 436	17 321										17 321	141 930 115	
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	889924-1												0	0	
	104043	Család és gyermekjóléti központ	889201-1												0	0	
	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	889101-1												0	0	
	104035	Gyermekekétkeztetés bölcsődében	889103-1												0	0	
104037	Intézményen kívüli étkezés	562918-1												0	0		
104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	562917-1												0	0		
Társulás összesen				489 087 922	642 201	19 044 453	349 935 957	0	0	105 000	0	0	147 404 892	0	517 132 503	-28 044 581	
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	889924-1	53 849 724	29 173						15 000				44 173	53 805 551		
104043	Család és gyermekjóléti központ	889201-1	44 197 901	73 100						60 000				133 100	44 064 801		
104042	EFOP-1.5.2-1600028		20 102 809	1 106										1 106	20 101 703		
018030	EFOP-1.5.2-1600028				7 382 081	19 186 788								26 568 869	-26 568 869		
104043	Iskolai szociális munka		6 103 705											0	6 103 705		
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1					40 107 297	79 248 259					17 169 172	136 524 728	-136 524 728		
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen				124 254 139	103 379	7 382 081	59 294 085	79 248 259	0	75 000	0	0	17 169 172	0	163 271 976	-39 017 837	
Kömölő összesen:				840 612 160	22 190 459	26 531 534	471 409 266	301 598 034	0	243 937	0	0	194 065 180	0	1 016 038 410	-175 426 250	
Bikal	107052	Házi segítségnyújtás	889922-1	6 111 052	680 935										680 935	5 430 117	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	999000-1	1 114 127											0	1 114 127	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1				1 112 226						873 852	1 986 078	-1 986 078		
	Szociális Szolgáltató Központ összesen				7 225 179	680 935	0	1 112 226	0	0	0	0	0	873 852	0	2 667 013	4 558 166
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	889924-1												0	0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1												0	0	
	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Bikal összesen				7 225 179	680 935	0	1 112 226	0	0	0	0	0	873 852	0	2 667 013	4 558 166
Oroszló	107052	Házi segítségnyújtás	889922-1	1 164 968	164 850										164 850	1 000 118	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	999000-1	450 900											0	450 900	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1				961 651						229 369	1 191 020	-1 191 020		
	Szociális Szolgáltató Központ összesen				1 615 868	164 850	0	961 651	0	0	0	0	0	229 369	0	1 355 870	259 998
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	889924-1												0	0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1												0	0	
	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Oroszló összesen				1 615 868	164 850	0	961 651	0	0	0	0	0	229 369	0	1 355 870	259 998	

Hosszúhetény	107052	Házi segítségnyújtás	889922-1																0	0
	Szociális Szolgáltató Központ összesen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	889924-1	7 804 435															0	7 804 435
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1				2 729 880						442 196						3 172 076	-3 172 076
	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen				7 804 435	0	0	2 729 880	0	0	0	0	442 196	0	0	0	0	0	3 172 076	4 632 359
Hosszúhetény összesen				7 804 435	0	0	2 729 880	0	0	0	0	442 196	0	0	0	0	0	3 172 076	4 632 359	
Magyarhertelend	107052	Házi segítségnyújtás	889922-1	6 476 139	522 920													522 920	5 953 219	
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	889923-1	240 030	110 605													110 605	129 425	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	999000-1	469 025														0	469 025	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1				379 546						1 642 531					2 022 077	-2 022 077	
	Szociális Szolgáltató Központ összesen			7 185 194	633 525	0	379 546	0	0	0	0	0	1 642 531	0	0	0	0	2 022 077	4 529 592	
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	889924-1																0	0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1																0	0
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Magyarhertelend összesen				7 185 194	633 525	0	379 546	0	0	0	0	1 642 531	0	0	0	0	0	2 655 602	4 529 592	
Bodolyabér	107052	Házi segítségnyújtás	889922-1	1 044 679	97 000													97 000	947 679	
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	889923-1	45 720	29 865													29 865	15 855	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	999000-1	941 669														0	941 669	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1				931 667						622 541					1 554 208	-1 554 208	
	Szociális Szolgáltató Központ összesen			2 032 068	126 865	0	931 667	0	0	0	0	0	622 541	0	0	0	0	1 681 073	350 995	
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	889924-1																0	0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1																0	0
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bodolyabér összesen				2 032 068	126 865	0	931 667	0	0	0	0	622 541	0	0	0	0	1 681 073	350 995		
Mánfa	107052	Házi segítségnyújtás	889922-1	6 600 643	586 475													586 475	6 014 168	
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	889923-1	114 935	57 694													57 694	57 241	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	999000-1	271 921														0	271 921	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1				805 450						1 413 121					2 218 571	-2 218 571	
	Szociális Szolgáltató Központ összesen			6 987 499	644 169	0	805 450	0	0	0	0	0	1 413 121	0	0	0	0	2 862 740	4 124 759	
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	889924-1																0	0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1																0	0
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mánfa összesen				6 987 499	644 169	0	805 450	0	0	0	0	1 413 121	0	0	0	0	2 862 740	4 124 759		
Magyarszék	107 053	Jelzőrendszeres	889923-1															0	0	
	107052	Házi segítségnyújtás	889922-1	5 648 995	709 715													709 715	4 939 280	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	999000-1	1 145 171														0	1 145 171	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1				1 151 109						608 688					1 759 797	-1 759 797	
	Szociális Szolgáltató Központ összesen			6 794 166	709 715	0	1 151 109	0	0	0	0	0	608 688	0	0	0	0	2 469 512	4 324 654	
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	889924-1	7 044 967															0	7 044 967
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1				1 011 526						532 524					1 544 050	-1 544 050	
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen			7 044 967	0	0	1 011 526	0	0	0	0	0	532 524	0	0	0	0	1 544 050	5 500 917		
Magyarszék összesen				13 839 133	709 715	0	2 162 635	0	0	0	0	1 141 212	0	0	0	0	4 013 562	9 825 571		
Mecsekpölöske	107052	Házi segítségnyújtás	889922-1	3 591 123	592 895													592 895	2 998 228	
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	889923-1	45 720	30 455													30 455	15 265	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	999000-1	1 090 324														0	1 090 324	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1				1 071 586						596 287					1 667 873	-1 667 873	
	Szociális Szolgáltató Központ összesen			4 727 167	623 350	0	1 071 586	0	0	0	0	0	596 287	0	0	0	0	2 291 223	2 435 944	
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	889924-1																0	0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1																0	0
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mecsekpölöske összesen				4 727 167	623 350	0	1 071 586	0	0	0	0	596 287	0	0	0	0	2 291 223	2 435 944		
Liget	107052	Házi segítségnyújtás	889922-1	7 161 897	537 630													537 630	6 624 267	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	999000-1															0	0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1										1 956 737					1 956 737	-1 956 737	
	Szociális Szolgáltató Központ összesen			7 161 897	537 630	0	0	0	0	0	0	0	1 956 737	0	0	0	0	2 494 367	4 667 530	
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	889924-1																0	0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1																0	0
	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Liget összesen				7 161 897	537 630	0	0	0	0	0	0	1 956 737	0	0	0	0	2 494 367	4 667 530		

Szászvár	107052	Házi segítségnyújtás	889922-1	13 856 958	848 950													848 950	13 008 008
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	889923-1	2 539 182	474 775													474 775	2 064 407
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	999000-1	373 804														0	373 804
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1					3 245 802					1 240 869					4 486 671	-4 486 671
	Szociális Szolgáltató Központ összesen				16 769 944	1 323 725	0	3 245 802	0	0	0	0	1 240 869	0	0	0	0	5 810 396	10 959 548
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	889924-1	8 735 535														0	8 735 535
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1					3 152 327										348 170	3 500 497
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen				8 735 535	0	0	3 152 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	348 170	3 500 497	
Szászvár összesen				25 505 479	1 323 725	0	6 398 129	0	0	0	0	1 589 039	0	0	0	0	9 310 893	16 194 586	
Magyaregry	107052	Házi segítségnyújtás	889922-1	7 343 330	560 860													560 860	6 782 470
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	889923-1	99 060	45 865													45 865	53 195
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	999000-1															0	0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1				167 952						572 953					740 905	-740 905
	Szociális Szolgáltató Központ összesen				7 442 390	606 725	0	167 952	0	0	0	0	572 953	0	0	0	0	1 347 630	6 094 760
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	889924-1															0	0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1															0	0
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Magyaregry összesen				7 442 390	606 725	0	167 952	0	0	0	0	572 953	0	0	0	0	1 347 630	6 094 760	
Kárász	107052	Házi segítségnyújtás	889922-1	4 198 937	424 809													424 809	3 774 128
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	889923-1															0	0
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	999000-1	1 137 871														0	1 137 871
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1				1 173 056						1 582 737					2 755 793	-2 755 793
	Szociális Szolgáltató Központ összesen				5 336 808	424 809	0	1 173 056	0	0	0	0	1 582 737	0	0	0	0	3 180 602	2 156 206
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	889924-1															0	0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1															0	0
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kárász összesen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Vékény	107052	Házi segítségnyújtás	889922-1	3 738 922	237 240													237 240	3 501 682
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	999000-1															0	0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1										967 906					967 906	-967 906
	Szociális Szolgáltató Központ összesen				3 738 922	237 240	0	0	0	0	0	0	967 906	0	0	0	0	1 205 146	2 533 776
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	889924-1															0	0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1															0	0
	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vékény összesen				3 738 922	237 240	0	0	0	0	0	0	967 906	0	0	0	0	1 205 146	2 533 776	
Köblény	107052	Házi segítségnyújtás	889922-1	4 082 539	475 188													475 188	3 607 351
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	999000-1	1 085 775														0	1 085 775
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1				1 085 771						939 524					2 025 295	-2 025 295
	Szociális Szolgáltató Központ összesen				5 168 314	475 188	0	1 085 771	0	0	0	0	939 524	0	0	0	0	2 500 483	2 667 831
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	889924-1															0	0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1															0	0
	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Köblény összesen				5 168 314	475 188	0	1 085 771	0	0	0	0	939 524	0	0	0	0	2 500 483	2 667 831	
Máza	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	889923-1															0	0
	Szociális Szolgáltató Központ összesen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	889924-1															0	0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1															0	0
	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Máza összesen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyházaskozár	107052	Házi segítségnyújtás	889922-1	6 097 890	817 220													817 220	5 280 670
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	889923-1	10 160	5 485													5 485	4 675
	102031	Idősek nappali ellátása	881011-1	7 124 150	371 810													371 810	6 752 340
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	999000-1	971 443														0	971 443
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1				2 297 053						1 500 959					3 798 012	-3 798 012
	Szociális Szolgáltató Központ összesen				14 203 643	1 194 515	0	2 297 053	0	0	0	0	1 500 959	0	0	0	0	4 992 527	9 211 116
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	889924-1	8 871 914														0	8 871 914
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1															1 235 201	1 235 201
	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen				8 871 914	0	0	0	0	0	0	0	1 235 201	0	0	0	1 235 201	1 235 201	
Egyházaskozár összesen				23 075 557	1 194 515	0	2 297 053	0	0	0	0	2 736 160	0	0	0	6 227 728	16 847 829		

Tófü	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	889924-1															0	0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1															0	0	
	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Tófü összesen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hegyhátmaróc	107052	Házi segítségnyújtás	889922-1	3 272 464	424 440													424 440	2 848 024	
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	889923-1	43 180	20 080													20 080	23 100	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	999000-1	1 085 945														0	1 085 945	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1																0	
	Szociális Szolgáltató Központ összesen			4 401 589	444 520	0	1 085 942	0	0	0	0	0	462 852	0	1 548 794	0	1 993 314	0	2 408 275	
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	889924-1																0	0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1																0	0
	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hegyhátmaróc összesen			4 401 589	444 520	0	1 085 942	0	0	0	0	0	462 852	0	1 548 794	0	1 993 314	0	2 408 275		
Szárász	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	889924-1															0	0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1															0	0	
	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Szárász összesen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Szalatnak	107052	Házi segítségnyújtás	889922-1	7 782 146	832 563													832 563	6 949 583	
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	889923-1	88 900	38 270													38 270	50 630	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	999000-1	980 731														0	980 731	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1																0	
	Szociális Szolgáltató Központ összesen			8 851 777	870 833	0	991 922	0	0	0	0	0	1 981 943	0	2 973 865	0	3 844 698	0	5 007 079	
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	889924-1																0	0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1																0	0
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Szalatnak összesen			8 851 777	870 833	0	991 922	0	0	0	0	0	1 981 943	0	2 973 865	0	3 844 698	0	5 007 079		
ÖSSZESEN	Társulás mindösszesen			489 087 922	642 201	19 044 453	349 935 957	0	0	105 000	0	0	147 404 892	0	517 132 503	0	-28 044 581			
	Bölcsőde mindösszesen			87 832 260	3 410 420	0	23 199 010	65 875 018	0	3 937	0	0	8 137 860	0	100 626 245	0	-12 793 985			
	Szociális Szolgáltató Központ összesen			249 080 264	27 733 053	105 000	55 440 947	156 474 757	0	60 000	0	0	38 546 125	0	278 359 882	0	-29 279 618			
	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen			156 710 990	103 379	7 382 081	66 187 818	79 248 259	0	75 000	0	0	19 727 263	0	172 723 800	0	-16 012 810			
	Kömlő összesen			124 254 139	103 379	7 382 081	59 294 085	79 248 259	0	75 000	0	0	17 169 172	0	163 271 976	0	-39 017 837			
	Hosszúhetény összesen			7 804 435	0	0	2 729 880	0	0	0	0	0	442 196	0	3 172 076	0	4 632 359			
	Magyarszéki körjegyzőség összesen			7 044 967	0	0	1 011 526	0	0	0	0	0	532 524	0	1 544 050	0	5 500 917			
	Szászvári körjegyzőség összesen			17 607 449	0	0	3 152 327	0	0	0	0	0	1 583 371	0	4 735 698	0	12 871 751			
	MINDÖSSZESEN			982 711 436	31 889 053	26 531 534	494 763 732	301 598 034	0	243 937	0	0	213 816 140	0	1 068 842 430	0	-86 130 994			

a 17/2018. (IV.25.) sz. zárszámadású határozathoz
a 2017. évi maradványrész beszámítása a 2018. évi önkormányzatokat terhelő fizetési kötelezettségbe
jogcímenként

Település	Beszámítandó összeg			A beszámítás megoszlása				Visszautalandó
	Maradványból beszámítandó Szociális Szolg. Kp.	Maradványból beszámítandó Családsegítő	Maradványból beszámítandó összesen	Tagdíj csökkenése	Gyepmesteri hozzájárulás csökkenése	Orvosi ügyelet csökkenése	Családsegítő műk. hj. csökkenése	
Hosszúhetény	0	0	0	0	0	0	0	0
Mánfa	590 078	0	590 078	399 500	130 839	59 739	0	0
Magyarhertelend	583 786	0	583 786	334 000	109 387	140 399	0	0
Bodolyabér	416 878	0	416 878	117 500	38 482	105 750	75 914	79 232
Magyarszék	532 844	0	532 844	280 000	78 844	174 000	0	0
Mecsekpölöske	300 437	0	300 437	210 000	68 776	21 661	0	0
Liget	1 131 669	0	1 131 669	206 000	67 466	185 400	133 091	539 712
Szászvár	0	0	0	0	0	0	0	0
Magyaregregy	78 756	98 208	176 964	176 964	0	0	0	0
Kárász	826 356	43 897	870 253	166 500	54 530	149 850	0	499 373
Vékény	608 148	0	608 148	80 000	26 200	72 000	197 836	232 112
Köblény	440 856	29 001	469 857	110 000	36 026	99 000	0	224 831
Máza	0	163 065	163 065	163 065	0	0	0	0
Egyházaskozár	0	101 899	101 899	101 899	0	0	0	0
Tófű	0	17 532	17 532	17 532	0	0	0	0
Hegyhátmaróc	265 668	20 696	286 364	78 500	25 709	0	0	182 155
Szárász	0	5 273	5 273	5 273	0	0	0	0
Szalatnak	389 112	43 633	432 745	165 500	54 202	148 950	0	64 093
Oroszló	0	0	0	0	0	0	0	0
Bikal	644 895	95 176	740 071	361 000	118 229	0	0	260 842
Komló	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	6 809 483	618 380	7 427 863	2 973 233	808 690	1 156 749	406 841	2 082 350

a/2019. () sz. zárszámadású határozathoz
a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2018. 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	3 886 197	3 886 197	2 755 373	70,90	773 053	770 487	477 571	61,98	39 181 723	19 507 351	5 180 546	26,56	96 987 410	42 086 500	40 978 091	97,37
2.	Szoc. Szolg. Központ	186 321 153	185 527 788	169 873 396	91,56	35 411 848	34 750 936	31 758 616	91,39	44 696 645	57 916 158	47 283 252	81,64	6 809 483	0	0	
3.	Családsegítő	119 070 041	114 298 473	106 349 135	93,05	23 490 154	23 371 915	21 314 515	91,20	50 238 966	24 408 959	18 582 637	76,13	6 18 380	0	0	
4.	Bölcsőde	56 344 026	56 518 286	53 422 869	94,52	11 155 699	11 259 737	10 945 076	97,21	18 562 024	29 011 006	19 627 099	67,65	0	0	0	
5.	Összesen	365 621 417	360 230 744	332 400 773	92,27	70 830 754	70 153 075	64 495 778	91,94	152 679 358	130 843 474	90 673 534	69,30	104 415 273	42 086 500	40 978 091	97,37

sor- szám	Intézmény	Beruházások				Felújítások				Egyéb felhalmozási célú kiadás				Kp-i irányító szervei felhalmozási kiadások			
		Eredeti	Módosított	Telj.	%	Eredeti	Módosított	Telj.	%	Eredeti	Módosított	Telj.	%	Eredeti	Módosított	Telj.	%
1.	Társulás	43 486 202	38 470 929	32 520 169	84,53	110 259 904	110 708 005	105 473 138	95,27	0	105 000	105 000		0	7 020 651	7 020 651	100,00
2.	Szoc. Szolg. Központ	0	165 000	165 000	100,00	0	0	0									
3.	Családsegítő	7 382 081	10 644 453	10 464 703	98,31	0	0	0									
4.	Bölcsőde	0	1 838 147	1 838 147		0	1 999 069	1 999 069	100,00								
5.	Összesen	50 868 283	51 118 529	44 988 019	88,01	110 259 904	112 707 074	107 472 207	95,36	0	105 000	105 000	0	0	7 020 651	7 020 651	100

sor- szám	Intézmény	Kp-i irányító szervei működési kiadások				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
		Eredeti	Módosított	Telj.	%	Eredeti	Módosított	Telj.	%
1.	Társulás	231 775 744	294 577 383	294 577 383	100,00	13 444 350	0	0	
2.	Szoc. Szolg. Központ								
3.	Családsegítő					19 763 539	0	0	
4.	Bölcsőde								
5.	Összesen	231 775 744	294 577 383	294 577 383	100,00	33 207 889	0	0	

sor- szám	Intézmény	Kiadási előirányzat összesen			
		Eredeti	Módosított	Telj.	%
1.	Társulás	539 794 583	517 132 503	489 087 922	94,58
2.	Szoc. Szolg. Központ	273 239 129	278 359 882	249 080 264	89,48
3.	Családsegítő	220 563 161	172 723 800	156 710 990	90,73
4.	Bölcsőde	86 061 749	100 626 245	87 832 260	87,29
5.	Összesen	1 119 658 622	1 068 842 430	982 711 436	91,94

a/2019. () sz. zárszámadású határozathoz

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2018. évi bevételeinek fő előirányzatonkénti és intézményenkénti megoszlása

(adatok Forintban)

sor-szám	Intézmény	Működési bevételek				Társulások költségvetési tám.				Intézmény finanszírozás			
		Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%
1.	Társulás	110 000	642 201	642 201	100,00	0	0	0	0,00	285 476 654	175 957 047	175 957 047	100,00
2.	Szoc. Szolg. Központ	25 474 200	27 733 053	27 733 053	100,00	135 349 400	156 474 757	156 474 757	100,00	73 869 404	55 440 947	55 440 947	100,00
3.	Családsegítő	76 000	103 379	103 379	100,00	46 750 000	79 248 259	79 248 259	100,00	78 230 037	47 001 030	47 001 030	100,00
4.	Bölcsőde	2 372 143	3 410 420	3 410 420	100,00	49 676 344	65 875 018	65 875 018	100,00	25 875 402	23 199 010	23 199 010	100,00
5.	Összesen	28 032 343	31 889 053	31 889 053	100,00	231 775 744	301 598 034	301 598 034	100,00	463 451 497	301 598 034	301 598 034	100,00

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	88 216 931	179 004 429	179 004 429	100,00	18 586 106	14 018 934	14 018 934	100,00	0	105 000	105 000	100,00
2.	Szoc. Szolg. Központ	0	0	0	0,00	0	105 000	105 000	100,00	0	60 000	60 000	100,00
3.	Családsegítő	68 397 780	19 186 788	19 186 788	100,00	7 382 081	7 382 081	7 382 081	100,00	0	75 000	75 000	100,00
4.	Bölcsőde	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	3 937	3 937	100,00
5.	Összesen	156 614 711	198 191 217	198 191 217	100,00	25 968 187	21 506 015	21 506 015	100,00	0	243 937	243 937	100,00

sor-szám	Intézmény	Előző évi pénzm. műk.c. felhaszn.				Bevételek összesen			
		Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%
1.	Társulás	147 404 892	147 404 892	147 404 892	100,00	539 794 583	517 132 503	517 132 503	100,00
2.	Szoc. Szolg. Központ	38 546 125	38 546 125	38 546 125	100,00	273 239 129	278 359 882	278 359 882	100,00
3.	Családsegítő	19 727 263	19 727 263	19 727 263	100,00	220 563 161	172 723 800	172 723 800	100,00
4.	Bölcsőde	8 137 860	8 137 860	8 137 860	100,00	86 061 749	100 626 245	100 626 245	100,00
5.	Összesen	213 816 140	213 816 140	213 816 140	100,00	1 119 658 622	1 068 842 430	1 068 842 430	100,00

a/2019. () sz. zárszámadású határozathoz
a Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás eredménykimutatása 2018. 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	26 975 470	0	28 542 966
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (01+02+03) (04=01+02+03)	26 975 470	0	28 542 966
04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05) (07=05+06)	0	0	0
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	281 664 475	0	294 577 383
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	498 726 937	0	494 763 732
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 380 400	0	37 081 262
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 833 491	0	488 108
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) (12=08+09+10+11)	783 605 303	0	826 910 485
10 Anyagköltség	4 721 352	0	8 305 235
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	51 594 144	0	61 332 182
12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 800 476	0	472 154
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) (17=13+...+16)	58 115 972	0	70 109 571
14 Bérköltség	285 770 852	0	302 372 846
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	30 347 496	0	32 651 829
16 Bérjárulékok	66 618 190	0	65 127 018
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) (21=18+...+20)	382 736 538	0	400 151 693
VI Értécsökkenési leírás	8 818 060	0	26 316 042
VII Egyéb ráfordítások	508 824 863	0	392 282 065
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (24=04±07+12-(17+21+22+23))	-147 914 660	0	-33 405 920
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	35 975	0	10 722
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			
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) (32=25+...+31)	35 975	0	10 722
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
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) (42=33+...+41)	0	0	0
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (43=32-42)	35 975	0	10 722
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A±B) (44=±24±43)	-147 878 685	0	-33 395 198