

a/2021. () sz. zárszámadású határozathoz
a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2020. évi bevételai és kiadásai

(adatok Ft-ban)

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
		előirányzat		összege	teljesítés/ módosított előir.%,
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek	31 837 842	34 509 801	34 509 801	100,0
1.1.	Intézményi működési bevétel	31 837 842	34 509 801	34 509 801	100,0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	883 125 158	954 220 060	954 220 060	100,0
2.1.	Központi támogatás	323 602 416	374 508 349	374 508 349	100,0
2.1.1.	Normatíva	272 909 619	278 399 522	278 399 522	100,0
2.1.2	2019. évi zárszámadás normatíva	0	4 987 433	4 987 433	100,0
2.1.3	Bérekompenzáció	1 790 995	1 010 137	1 010 137	100,0
2.1.4	Szociális ágazati pótlék	46 433 802	62 004 779	62 004 779	100,0
2.1.5	Jelzőrendszeres támogatás	2 468 000	2 468 000	2 468 000	100,0
2.1.6	Kiegészítő támogatások	0	25 638 478	25 638 478	100,0
2.2.	Intézmény finanszírozás (halmozódás)	323 602 416	374 508 349	374 508 349	100,0
2.3.	Egyéb működési célú támogatás áht.-n belülről	235 920 326	205 203 362	205 203 362	100,0
2.3.1.	Kormányhivatali bértámogatása	14 642 068	11 699 537	11 699 537	100,0
2.3.2.	EU-s támogatás	39 456 333	24 860 114	24 860 114	100,0
2.3.2.1	K.K.T.Ö.T.-EFOP-1.5.2-16-00028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban	12 069 738	0	0	0,0
2.3.2.2	K.K.T.Ö.T.-EFOP-2.2.3-17-00050 Hajléktalanok életminőségének jav. és önálló életv.előseg.Komlón	2 087 863	80 114	80 114	100,0
2.3.2.3	Komló Térségi Integrált Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat- EFOP 1.5.2-16-00028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban	25 298 732	24 780 000	24 780 000	100,0
2.3.3.	Helyi önkormányzatok befizetései	181 821 925	168 623 711	168 623 711	100,0
2.3.3.1	Tagdíj befizetés Társulásnak	19 960 375	19 229 438	19 229 438	100,0
2.3.3.2	Komló város fel nem használt tagdíj visszafizetése	0	2 346 000	2 346 000	100,0
2.3.3.3	Gyepmesteri teendők ellátására fizetendő hozzájárulás	7 114 360	6 873 853	6 873 853	100,0
2.3.3.4	Házi orvosi ügyelet ellátására fizetendő hozzájárulás	21 708 284	29 260 986	29 260 986	100,0
2.3.3.5	Komló. Tér Integrált. Szoc. Szolgáltató Központ működési hozzájárulás	49 866 232	40 719 985	40 719 985	100,0
2.3.3.6	Komló Térs. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat működési hozzájárulás	69 380 789	65 873 355	65 873 355	100,0
2.3.3.7	K.K.T.Ö.T. Szivási Bölcsőde működési hozzájárulás	13 791 885	4 320 094	4 320 094	100,0
2.3.4.	Társulástól kapott támogatás (EFOP-2.2.3-17-2017-0050 pályázat részére)	0	20 000	20 000	100,0
2.4.	Technikai átcsoportosítás felhalmozási célra (-)	0	0	0	0,0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 935 000	6 576 426	6 576 426	100,0
3.1.	EU-s támogatás	0	2 007 749	2 007 749	100,0
3.1.1.	K.K.T.Ö.T-EFOP-2.2.3-17-00050 Hajléktalanok életminőségének jav. és önálló életv.előseg.Komlón	0	2 007 749	2 007 749	100,0
3.2.	Helyi önkormányzatok befizetései	4 935 000	2 834 083	2 834 083	100,0
3.2.1.	K.K.T.Ö.T-EFOP-2.2.3-17-00050 Hajléktalanok életminőségének jav. és önálló életv.előseg.Komlón	2 008 000	0	0	0,0
3.2.2	Gyepmesteri teendők támogatása	2 500 000	2 407 083	2 407 083	100,0
3.2.3	Komló. Tér Integrált. Szoc. Szolgáltató Központ felhalmozási hozzájárulás	127 000	127 000	127 000	100,0
3.2.4	Komló Térs. Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat felhalmozási hozzájárulás	200 000	200 000	200 000	100,0
3.2.5	K.K.T.Ö.T Szivási Bölcsőde felhalmozási hozzájárulás	100 000	100 000	100 000	100,0
3.3.	Normatíva (felhalmozási célú)	0	867 297	867 297	100,0
3.4.	Intézményfinanszírozás (felhalmozási célú)	0	867 297	867 297	100,0
4.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	145 506 036	145 506 036	145 506 036	100,0
4.1.	Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	95 798 110	95 798 110	95 798 110	100,0
4.1.1.	Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	39 209 815	39 209 815	39 209 815	100,0
	ebből: EFOP-1.5.2-16-00028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban	19 123 869	19 123 869	19 123 869	100,0
	ebből: EFOP-2.2.3-17-00050 Hajléktalanok életminőségének jav. és önálló életv.előseg.Komlón	9 053 042	9 053 042	9 053 042	100,0
	ebből: TOP-4.2.1-15 BA1-2016-00004 pályázat	99 213	99 213	99 213	100,0
4.1.2.	Komló Térségi Integrált Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	12 101 597	12 101 597	12 101 597	100,0
	ebből: EFOP-1.5.2-16-00028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban	1 572 117	1 572 117	1 572 117	100,0
4.1.3.	Komló. Tér Integrált. Szoc. Szolgáltató Központ	27 719 855	27 719 855	27 719 855	100,0
4.1.4	K.K.T.Ö.T Szivási Bölcsőde	16 766 843	16 766 843	16 766 843	100,0
4.2.	Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	49 707 926	49 707 926	49 707 926	100,0
4.2.1.	K. K. T. Ö. T-EFOP-1.5.2-16-00028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban	2 051 767	2 051 767	2 051 767	100,0
4.2.2.	K. K. T. Ö. T-EFOP-2.2.3-17-00050 Hajléktalanok életminőségének jav és önálló életv.előseg. Komlón	47 641 163	47 641 163	47 641 163	100,0
4.2.3	K.K.T.Ö.T Szivási Bölcsőde	10 246	10 246	10 246	100,0
4.2.4.	Komló Térségi Integrált Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat- EFOP 1.5.2-16-00028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban	4 750	4 750	4 750	100,0
Bevételek összesen		1 065 404 036	1 140 812 323	1 140 812 323	100,0
5.	Függő, áttutó, kiegyenlítő bevételek			1 413 397	
Bevételek mindösszesen		1 065 404 036	1 140 812 323	1 142 225 720	
KIADÁSOK					
1.	Működési célú kiadások	1 010 761 110	1 084 527 971	998 486 718	92,1
1.1.	Személyi juttatások	423 067 788	438 129 463	411 615 199	93,9
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	75 912 259	77 480 923	70 650 586	91,2
1.3.	Dologi kiadások	146 970 847	146 078 387	93 480 898	64,0
1.4.	Egyéb működési célú kiadás	364 810 216	422 839 198	422 740 035	100,0
1.4.1	GESZ pénzeszközátadás	3 810 000	3 810 000	3 810 000	100,0
1.4.2	Ügyintézők foglalkoztatására áttutott pénzeszköz	8 666 500	7 366 500	7 366 500	100,0
1.4.3	Városgondnokság gyepmesteri hozzájárulás	6 973 016	6 973 016	6 873 853	98,6
1.4.4	Házi orvosi ügyeleti ellátás (UNIMEDKER Kft.)	21 708 284	30 131 333	30 131 333	100,0
1.4.5	Fogyasztóvédelem pénzeszközátadás	50 000	50 000	50 000	100,0
1.4.6.	Központi, irányító szervi támogatás (Intézményfinanszírozás)	323 602 416	374 508 349	374 508 349	100,0
2.	Felhalmozási célú kiadások	54 642 926	56 284 352	53 410 506	94,9
2.1.	Beruházások	469 530	1 336 827	1 294 297	96,8
2.1.1.	Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ	127 000	127 000	127 000	100,0
2.1.2.	K.K.T.Ö.T Szivási Bölcsőde	110 246	977 543	967 297	99,0
2.1.3.	Komló Térségi Integrált Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	204 750	204 750	200 000	97,7
2.1.3.1	Komló Térségi Integrált Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	200 000	200 000	200 000	100,0
2.1.3.2	Komló Térségi Integrált Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat- EFOP-1.5.2-16-00028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban	4 750	4 750	0	0,0
2.1.4	Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	27 534	27 534	0	0,0
2.1.4.1	K. K. T. Ö. T-EFOP-1.5.2-16-00028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban	27 534	27 534	0	0,0
2.2.	Felújítások	51 673 396	51 673 145	49 648 912	96,1
2.2.1.	Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	51 673 396	51 673 145	49 648 912	96,1
2.2.1.1	K. K. T. Ö. T-EFOP-1.5.2-16-00028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban	2 024 233	2 024 233	0	0,0
2.2.1.2	K.K.T.Ö.T-EFOP-2.2.3-17-00050 Hajléktalanok életminőségének jav. és önálló életv.előseg.Komlón	49 649 163	49 648 912	49 648 912	100,0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú tám. értékű kiadások	2 500 000	3 274 380	2 467 297	75,4
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú tám. értékű kiadások	2 500 000	2 407 083	1 600 000	66,5
2.3.2.	Intézményfinanszírozás	0	867 297	867 297	100,0
Kiadások összesen		1 065 404 036	1 140 812 323	1 051 897 224	92,2
3.	Függő, áttutó, kiegyenlítő kiadások			614 815	
Kiadások mindösszesen		1 065 404 036	1 140 812 323	1 052 512 039	92,3
Költségvetési létszámközet		119,5	119,5	119,5	100,0

a/2021. () sz. zárszámadási határozathoz
Tájékoztató a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
2020. évi költségvetésének alakulásáról

(adatok Ft-ban)

		Eredeti	Módosított	Követelések		Teljesítés		(adatok Ft-ban)
Sor-szám	Megnevezés	előirányzat		Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évet követően esedékes	összege	%-a	
BEVÉTELEK								
1.	Működési bevételek	31 837 842	34 509 801	47 818	0	34 509 801	100,0	
1.1.	Intézményi működési bevétel	31 837 842	34 509 801	47 818	0	34 509 801	100,0	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	883 125 158	954 220 060	1 841 791	0	954 220 060	100,0	
2.1.	Központi támogatás	323 602 416	374 508 349	0	0	374 508 349	100,0	
2.1.1.	Normatíva	272 909 619	278 399 522			278 399 522	100,0	
2.1.2.	2019. évi zárszámadás normatíva	0	4 987 433			4 987 433	100,0	
2.1.5.	Bérikompensáció	1 790 995	1 010 137			1 010 137	100,0	
2.1.6.	Szociális ágazati pótlék	46 433 802	62 004 779			62 004 779	100,0	
2.1.7.	Jelzőrendszeres támogatás	2 468 000	2 468 000			2 468 000	100,0	
2.1.8.	Kiegészítő támogatások	0	25 638 478			25 638 478	100,0	
2.2.	Intézmény finanszírozás (halmozódás)	323 602 416	374 508 349			374 508 349	100,0	
2.3.	Egyéb működési célú támogatás áht.-n belülről	235 920 326	205 203 362	1 841 791	0	205 203 362	100,0	
2.3.1.	Kormányhivatali bértámogatása	14 642 068	11 699 537			11 699 537	100,0	
2.3.2.	EU-s támogatás	39 456 333	24 860 114			24 860 114	100,0	
2.3.2.1.	K.K.T.Ö.T.- EFOP-1.5.2-16-00028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban	12 069 738	0			0	0,0	
2.3.2.2.	K.K.T.Ö.T.- EFOP-2.2.3-17-00050 Hajléktalanok életminőségének jav. és önálló életv.előseg. Komlón	2 087 863	80 114			80 114	100,0	
2.3.2.3.	Komló Térségi Integrált Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat- EFOP 1.5.2-16-00028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban	25 298 732	24 780 000			24 780 000	100,0	
2.3.3.	Helyi önkormányzatok befizetései	181 821 925	168 623 711	1 841 791	0	168 623 711	100,0	
2.3.3.1.	Tagdíj befizetés Társulásnak	19 960 375	19 229 438	730 937		19 229 438	100,0	
2.3.3.2.	Komló város fel nem használt tagdíj visszafizetése	0	2 346 000			2 346 000	100,0	
2.3.3.3.	Gyermesteri teendő ellátására fizetendő hozzájárulás	7 114 360	6 873 853	240 507		6 873 853	100,0	
2.3.3.4.	Házi orvosi ügyelet ellátására fizetendő hozzájárulás	21 708 284	29 260 986	870 347		29 260 986	100,0	
2.3.3.5.	Komló, Tér.Integrált. Szoc. Szolgáltató Központ működési hozzájárulás	49 866 232	40 719 985			40 719 985	100,0	
2.3.3.6.	Komló Térs. Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat működési hozzájárulás	69 380 789	65 873 355			65 873 355	100,0	
2.3.3.7.	K.K.T.Ö.T Szivási Bölcsőde működési hozzájárulás	13 791 885	4 320 094			4 320 094	100,0	
2.3.4.	Társulástól kapott támogatás (EFOP-2.2.3-17-2017-0050 pályázat részére)	0	20 000			20 000	100,0	
2.4.	Technikai átcsoportosítás felhalmozási célra (-)	0	0			0	0,0	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 935 000	6 576 426	92 917	0	6 576 426	100,0	
3.1.	EU-s támogatás	0	2 007 749	0	0	2 007 749	100,0	
3.1.1.	K.K.T.Ö.T-EFOP-2.2.3-17-00050 Hajléktalanok életminőségének jav. és önálló életv.előseg. Komlón	0	2 007 749			2 007 749	100,0	
3.2.	Helyi önkormányzatok befizetései	4 935 000	2 834 083	92 917	0	2 834 083	100,0	
3.2.1.	K.K.T.Ö.T-EFOP-2.2.3-17-00050 Hajléktalanok életminőségének jav. és önálló életv.előseg. Komlón	2 008 000	0	0	0	0	0,0	
3.2.2.	Gyermesteri teendők támogatása	2 500 000	2 407 083	92 917	0	2 407 083	100,0	
3.2.3.	Komló, Tér.Integrált. Szoc. Szolgáltató Központ felhalmozási hozzájárulás	127 000	127 000			127 000	100,0	
3.2.4.	Komló Térs. Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat felhalmozási hozzájárulás	200 000	200 000			200 000	100,0	
3.2.5.	K.K.T.Ö.T Szivási Bölcsőde felhalmozási hozzájárulás	100 000	100 000			100 000	100,0	
3.3.	Normatíva (felhalmozási célú)	0	867 297	0	0	867 297	100,0	
3.4.	Intézményfinanszírozás (felhalmozási célú)	0	867 297	0		867 297	100,0	
4.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	145 506 036	145 506 036	0	0	145 506 036	100,0	
4.1.	Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	95 798 110	95 798 110	0	0	95 798 110	100,0	
4.1.1.	Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	39 209 815	39 209 815			39 209 815	100,0	
	ebből: EFOP-1.5.2-16-00028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban	19 123 869	19 123 869			19 123 869	100,0	
	ebből: EFOP-2.2.3-17-00050 Hajléktalanok életminőségének jav. és önálló életv.előseg. Komlón	9 053 042	9 053 042			9 053 042	100,0	
	ebből: TOP-4.2.1-15 BA1-2016-00004 pályázat	99 213	99 213			99 213	100,0	
4.1.2.	Komló Térségi Integrált Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	12 101 597	12 101 597			12 101 597	100,0	
	ebből: EFOP-1.5.2-16-00028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban	1 572 117	1 572 117			1 572 117	100,0	
4.1.3.	Komló, Tér.Integrált. Szoc. Szolgáltató Központ	27 719 855	27 719 855			27 719 855	100,0	
4.1.4.	K.K.T.Ö.T Szivási Bölcsőde	16 766 843	16 766 843			16 766 843	100,0	
4.2.	Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	49 707 926	49 707 926	0	0	49 707 926	100,0	
4.2.1.	K. K. T. Ö. T-EFOP-1.5.2-16-00028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban	2 051 767	2 051 767			2 051 767	100,0	
4.2.2.	K. K. T. Ö. T-EFOP-2.2.3-17-00050 Hajléktalanok életminőségének jav.és önálló életv.előseg. Komlón	47 641 163	47 641 163			47 641 163	100,0	
4.2.3.	K.K.T.Ö.T Szivási Bölcsőde	10 246	10 246			10 246	100,0	
4.2.4.	Komló Térségi Integrált Család. és Gyermekj. Szolg. - EFOP 1.5.2-16-00028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban	4 750	4 750			4 750	100,0	
Bevételek összesen		1 065 404 036	1 140 812 323	1 982 526	0	1 140 812 323	100,0	
5.	Függő, áttutó, kiegyenlítő bevételek					1 413 397		
Bevételek mindösszesen		1 065 404 036	1 140 812 323	1 982 526	0	1 142 225 720	100,1	

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Kötelezettségek		Teljesítés	
		előirányzat		Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évet követően esedékes	összege	%-a
KIADÁSOK							
1.	Működési célú kiadások	1 010 761 110	1 084 527 971	0	0	998 486 718	92,1
1.1.	Személyi juttatások	423 067 788	438 129 463			411 615 199	93,9
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	75 912 259	77 480 923			70 650 586	91,2
1.3.	Dologi kiadások	146 970 847	146 078 387		0	93 480 898	64,0
1.4.	Egyéb működési célú kiadás	364 810 216	422 839 198			422 740 035	100,0
1.4.1.	GESZ pénzeszköztárolás	3 810 000	3 810 000			3 810 000	100,0
1.4.2.	Ügyintézők foglalkoztatására átadott pénzeszköz	8 666 500	7 366 500			7 366 500	100,0
1.4.3.	Városgondnokság gyepmesteri hozzájárulás	6 973 016	6 973 016			6 873 853	98,6
1.4.4.	Házi orvosi ügyeleti ellátás (UNIMEDKER Kft.)	21 708 284	30 131 333			30 131 333	100,0
1.4.5.	Fogyasztóvédelem pénzeszköztárolás	50 000	50 000			50 000	100,0
1.4.6.	Központi, irányító szervi támogatás (Intézményfinanszírozás)	323 602 416	374 508 349			374 508 349	100,0
2.	Felhalmozási célú kiadások	54 642 926	56 284 352	0	0	53 410 506	94,9
2.1.	Beruházások	469 530	1 336 827		0	1 294 297	96,8
2.1.1.	Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ	127 000	127 000			127 000	100,0
2.1.2.	K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde	110 246	977 543			967 297	99,0
2.1.3.	Komló Térségi Integrált Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	204 750	204 750			200 000	97,7
2.1.3.1	Komló Térségi Integrált Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	200 000	200 000			200 000	100,0
2.1.3.2	Komló Térségi Integrált Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat- EFOP-1.5.2-16 -000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban	4 750	4 750			0	0,0
2.1.4.	Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	27 534	27 534			0	0,0
2.1.4.1.	K. K. T. Ö. T-EFOP-1.5.2-16 -000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban	27 534	27 534			0	0,0
2.2.	Felújítások	51 673 396	51 673 145	0	0	49 648 912	96,1
2.2.1	Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	51 673 396	51 673 145			49 648 912	96,1
2.2.1.1	K. K. T. Ö. T-EFOP-1.5.2-16 -000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban	2 024 233	2 024 233			0	0,0
2.2.1.2	K.K.T.Ö.T- EFOP-2.3-17-00050 Hajléktalanok életminőségének jav. és önálló életv. előseg. Komlón	49 649 163	49 648 912			49 648 912	100,0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú tám. értékű kiadások	2 500 000	3 274 380			2 467 297	75,4
2.3.1	Egyéb felhalmozási célú tám. értékű kiadások	2 500 000	2 407 083			1 600 000	66,5
2.3.2	Intézményfinanszírozás	0	867 297			867 297	100,0
Kiadások összesen		1 065 404 036	1 140 812 323	0	0	1 051 897 224	92,2
3.	Függő, áttutó, kiegyenlítő kiadások					614 815	
Kiadások mindösszesen		1 065 404 036	1 140 812 323	0	0	1 052 512 039	92,3

a/2021. () sz. zárszámadású határozathoz
a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2020. évi mérlege

Sor-szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban
I.	Intézményi működési bevételek	34 509 801
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	955 087 357
III.	Intézményi felhalmozási bevételek	0
IV.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 709 129
V.	Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	95 798 110
VI.	Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	49 707 926
VII.	Bevételek összesen	1 140 812 323
VIII:	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	1 413 397
IX.	Bevételek mindösszesen	1 142 225 720
X.	Működési célú kiadások	998 486 718
XI.	Felhalmozási célú kiadások	53 410 506
XII.	Kiadások összesen	1 051 897 224
XIII.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	614 815
XIV.	Kiadások mindösszesen	1 052 512 039
XV.	Bankszámla záróegyenlege (VII. - XII.)	89 713 681
XVI.	Költségvetési maradvány (V. - X.)	88 915 099

a/2021. () sz. zárszámadású határozathoz
a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2020. évi működési célú bevételei és kiadásai

(adatok Ft-ban)

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
		előirányzat		összege	teljesítés/ módosított előir.-% a
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek	31 837 842	34 509 801	34 509 801	100,0
1.1.	Intézményi működési bevétel	31 837 842	34 509 801	34 509 801	100,0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	883 125 158	954 220 060	954 220 060	100,0
2.1.	Központi támogatás	323 602 416	374 508 349	374 508 349	100,0
2.1.1.	Normatíva	272 909 619	278 399 522	278 399 522	100,0
2.1.2	2019. évi zárszámadás normatíva	0	4 987 433	4 987 433	100,0
2.1.3	Bérkompenzáció	1 790 995	1 010 137	1 010 137	100,0
2.1.4	Szociális ágazati pótlék	46 433 802	62 004 779	62 004 779	100,0
2.1.5	Jelzőrendszeres támogatás	2 468 000	2 468 000	2 468 000	100,0
2.1.6	Kiegészítő támogatások	0	25 638 478	25 638 478	100,0
2.2.	Intézmény finanszírozás (halmozódás)	323 602 416	374 508 349	374 508 349	100,0
2.3.	Egyéb működési célú támogatás áht.-n belülről	235 920 326	205 203 362	205 203 362	100,0
2.3.1.	Kormányhivatali bértámogatása	14 642 068	11 699 537	11 699 537	100,0
2.3.2.	EU-s támogatás	39 456 333	24 860 114	24 860 114	100,0
2.3.2.1	K.K.T.Ö.T. - EFOP-1.5.2-16-00028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban	12 069 738	0	0	0,0
2.3.2.2.	K.K.T.Ö.T. - EFOP-2.2.3-17-00050 Hajléktalanok életminőségének jav. és önálló életv.előseg.Komlón	2 087 863	80 114	80 114	100,0
2.3.2.3.	Komló Térségi Integrált Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat- EFOP 1.5.2-16-00028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban	25 298 732	24 780 000	24 780 000	100,0
2.3.3.	Helyi önkormányzatok befizetései	181 821 925	168 623 711	168 623 711	100,0
2.3.3.1.	Tagdíj befizetés Társulásnak	19 960 375	19 229 438	19 229 438	100,0
2.3.3.2.	Komló város fel nem használt tagdíj visszafizetése	0	2 346 000	2 346 000	100,0
2.3.3.3.	Gyepmesteri teendők ellátására fizetendő hozzájárulás	7 114 360	6 873 853	6 873 853	100,0
2.3.3.4.	Házi orvosi ügyelet ellátására fizetendő hozzájárulás	21 708 284	29 260 986	29 260 986	100,0
2.3.3.5.	Komló. Tér.Integrált. Szoc. Szolgáltató Központ működési hozzájárulás	49 866 232	40 719 985	40 719 985	100,0
2.3.3.6.	Komló Térs. Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat működési hozzájárulás	69 380 789	65 873 355	65 873 355	100,0
2.3.3.7.	K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde működési hozzájárulás	13 791 885	4 320 094	4 320 094	100,0
2.3.4.	Társulástól kapott támogatás (EFOP-2.2.3-17-2017-0050 pályázat részére)	0	20 000	20 000	100,0
2.4.	Technikai átcsoportosítás felhalmozási célra (-)	0	0	0	
3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	95 798 110	95 798 110	95 798 110	100,0
3.1.	Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	95 798 110	95 798 110	95 798 110	100,0
3.1.1.	Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	39 209 815	39 209 815	39 209 815	100,0
	ebből: EFOP-1.5.2-16-00028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban	19 123 869	19 123 869	19 123 869	100,0
	ebből: EFOP-2.2.3-17-00050 Hajléktalanok életminőségének jav. és önálló életv.előseg.Komlón	9 053 042	9 053 042	9 053 042	100,0
	ebből: TOP-4.2.1-15 BA1-2016-00004 pályázat	99 213	99 213	99 213	100,0
3.1.2.	Komló Térségi Integrált Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	12 101 597	12 101 597	12 101 597	100,0
	ebből: EFOP-1.5.2-16-00028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban	1 572 117	1 572 117	1 572 117	100,0
3.1.3.	Komló. Tér.Integrált. Szoc. Szolgáltató Központ	27 719 855	27 719 855	27 719 855	100,0
3.1.4.	K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	16 766 843	16 766 843	16 766 843	100,0
	Bevételek összesen	1 010 761 110	1 084 527 971	1 084 527 971	100,0
4.	Függő, átfutó, kiegészítő bevételek			1 413 397	
	Bevételek mindösszesen	1 010 761 110	1 084 527 971	1 085 941 368	100,1
KIADÁSOK					
1.	Működési célú kiadások	1 010 761 110	1 084 527 971	998 486 718	92,1
1.1.	Személyi juttatások	423 067 788	438 129 463	411 615 199	93,9
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	75 912 259	77 480 923	70 650 586	91,2
1.3.	Dologi kiadások	146 970 847	146 078 387	93 480 898	64,0
1.4.	Egyéb működési célú kiadás	364 810 216	422 839 198	422 740 035	100,0
1.4.1.	GESZ pénzeszköztátadás	3 810 000	3 810 000	3 810 000	100,0
1.4.2.	Ügyintézők foglalkoztatására átadott pénzeszköz	8 666 500	7 366 500	7 366 500	100,0
1.4.3.	Városgondnokság gyepmesteri hozzájárulás	6 973 016	6 973 016	6 873 853	98,6
1.4.4.	Házi orvosi ügyeleti ellátás (UNIMEDKER Kft.)	21 708 284	30 131 333	30 131 333	100,0
1.4.5.	Fogyasztóvédelem pénzeszköztátadás	50 000	50 000	50 000	100,0
1.4.6.	Központi, irányító szervi támogatás (Intézményfinanszírozás)	323 602 416	374 508 349	374 508 349	100,0
	Kiadások összesen	1 010 761 110	1 084 527 971	998 486 718	92,1
2.	Függő, átfutó, kiegészítő kiadások			614 815	
	Kiadások mindösszesen	1 010 761 110	1 084 527 971	999 101 533	92,1
	Költségvetési létszámkeret	119,5	119,5	119,5	100,0

a/2021. () sz. zárszámadású határozathoz
a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
2020. 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	4 935 000	6 576 426	6 576 426	100,0
1.1.	EU-s támogatás	0	2 007 749	2 007 749	100,0
1.1.1.	K.K.T.Ö.T-EFOP-2.2.3-17-00050 Hajléktalanok életminőségének jav. és önálló életvit.előseg.Komlón	0	2 007 749	2 007 749	100,0
1.2.	Helyi önkormányzatok befizetései	4 935 000	2 834 083	2 834 083	100,0
1.2.1.	K. K. T. Ö. T-EFOP-2.2.3-17-00050 Hajléktalanok életminőségének jav.és önálló életvit.előseg. Komlón	2 008 000	0	0	0,0
1.2.2.	Gyepmesteri teendők támogatása	2 500 000	2 407 083	2 407 083	100,0
1.2.3.	Komló. Tér.Integrált. Szoc. Szolgáltató Központ felhalmozási hozzájárulás	127 000	127 000	127 000	100,0
1.2.4.	Komló Térs. Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat felhalmozási hozzájárulás	200 000	200 000	200 000	100,0
1.2.5.	K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde felhalmozási hozzájárulás	100 000	100 000	100 000	100,0
1.3.	Normatíva (felhalmozási célú)	0	867 297	867 297	100,0
1.4.	Intézményfinanszírozás	0	867 297	867 297	100,0
2.	Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	49 707 926	49 707 926	49 707 926	100,0
2.1.	K. K. T. Ö. T-EFOP-1.5.2-16-00028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban	2 051 767	2 051 767	2 051 767	100,0
2.2.	K. K. T. Ö. T-EFOP-2.2.3-17-00050 Hajléktalanok életminőségének jav.és önálló életvit.előseg. Komlón	47 641 163	47 641 163	47 641 163	100,0
2.3.	K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	10 246	10 246	10 246	100,0
2.4.	Komló Térségi Integrált Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat- EFOP 1.5.2-16-00028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban	4 750	4 750	4 750	100,0
Bevételek összesen		54 642 926	56 284 352	56 284 352	400
KIADÁSOK					
1.	Felhalmozási célú kiadások	54 642 926	56 284 352	53 410 506	94,9
1.1.	Beruházások	469 530	1 336 827	1 294 297	96,8
1.1.1.	Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ -Klímaberendezés	127 000	127 000	127 000	100,0
1.1.2.	K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde- Menza-Pure szoftver, porszívó, vízforraló, vasaló, szőnyeg, piknik asztal, rozsdamentes munkasztal beszerzése	110 246	977 543	967 297	99,0
1.1.3.	Komló Térségi Integrált Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat- Klímaberendezés	200 000	200 000	200 000	100,0
1.1.4.	Komló Térségi Integrált Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat- EFOP 1.5.2-16-2017-00028	4 750	4 750	0	0,0
1.1.5.	K. K. T. Ö. T-EFOP-1.5.2-16 -000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban	27 534	27 534	0	0,0
1.2.	Felújítások	51 673 396	51 673 145	49 648 912	96,1
1.2.1.	K. K. T. Ö. T-EFOP-1.5.2-16 -000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban	2 024 233	2 024 233	0	0,0
1.2.2.	K. K. T. Ö. T-EFOP-2.2.3-17-00050 Hajléktalanok életminőségének jav.és önálló életvit.előseg. Komlón - Intézménykorszerűsítés	49 649 163	49 648 912	49 648 912	100,0
1.3.	Egyéb felhalmozási célú tám. értékű kiadások	2 500 000	3 274 380	2 467 297	75,4
1.3.1.	Városgondnokságnak átadott - Hűtőház építése	2 500 000	2 407 083	1 600 000	66,5
1.3.2.	Intézményfinanszírozás	0	867 297	867 297	
Kiadások összesen		54 642 926	56 284 352	53 410 506	94,9

a/2021. () sz. zárszámadású határozathoz
a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2020. évi bevételi forrásoként

(adatok Ft-ban)

(adatok Ft-ban)							
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Követelések		Teljesítés	
		Előirányzat		Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évet követően esedékes	összege	teljesítés/ módosított előír.%-a
BEVÉTELEK							
1.	Működési bevételek	31 837 842	34 509 801	47 818	0	34 509 801	100,0
1.	Intézményi működési bevételek	31 837 842	34 509 801	47 818	0	34 509 801	100,0
	ebből: tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel	0	0				0,0
	ebből: szolgáltatások ellenértéke	0	0			0	0,0
	ebből: közvetített szolgáltatások ellenértéke ÁHT belülről	0	267 386			267 386	100,0
	ebből: közvetített szolgáltatások ellenértéke ÁHT kívülre	98 040	95 344			95 344	100,0
	ebből: ellátási díjak	29 579 000	31 008 446	17 790		31 008 446	100,0
	ebből: kiszámlázott általános forgalmi adó	1 850 802	1 848 136	1 430		1 848 136	100,0
	ebből: általános forgalmi adó visszatérítése	300 000	1 217 000			1 217 000	100,0
	ebből: kamatbevételek	6 000	4 186			4 186	100,0
	ebből: költségek visszatérítése	0	50 238	28 598		50 238	100,0
	ebből: egyéb különféle működési bevételek	4 000	19 065			19 065	100,0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	883 125 158	954 220 060	1 841 791	0	954 220 060	100,0
2.1.	Központi támogatás	323 602 416	374 508 349	0	0	374 508 349	100,0
2.1.1.	Normatíva	272 909 619	278 399 522			278 399 522	100,0
2.1.2	2019. évi zárszámadás normatíva	0	4 987 433			4 987 433	100,0
2.1.5	Bérekompensáció	1 790 995	1 010 137			1 010 137	100,0
2.1.6	Szociális ágazati pótlék	46 433 802	62 004 779			62 004 779	100,0
2.1.7.	Jelzőrendszeres támogatás	2 468 000	2 468 000			2 468 000	100,0
2.1.8.	Kiegészítő támogatások	0	25 638 478			25 638 478	100,0
2.2.	Intézmény finanszírozás (halmozódás)	323 602 416	374 508 349			374 508 349	100,0
2.3.	Egyéb működési célú támogatás áht.-n belülről	235 920 326	205 203 362	1 841 791	0	205 203 362	100,0
2.3.1.	Kormányhivatali bértámogatása	14 642 068	11 699 537			11 699 537	100,0
2.3.2.	EU-s támogatás	39 456 333	24 860 114	0	0	24 860 114	100,0
3.3.2.1.	K.K.T.Ö.T. - EFOP-1.5.2-16-00028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban	12 069 738	0			0	0,0
3.3.2.2.	K.K.T.Ö.T. - EFOP-2.2.3-17-00050 Hajléktalanok életminőségének jav. és önálló életv.előseg Komlón	2 087 863	80 114			80 114	100,0
3.3.2.3.	Komló Térségi Integrált Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat- EFOP 1.5.2-16-00028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban	25 298 732	24 780 000			24 780 000	100,0
2.3.3.	Helyi önkormányzatok befizetései	181 821 925	168 623 711	1 841 791	0	168 623 711	100,0
2.3.3.1.	Tadaj befizetés Társulásnak	19 960 375	19 229 438	730 937		19 229 438	100,0
2.3.3.2.	Komló város fel nem használt tagdíj visszafizetése	0	2 346 000			2 346 000	100,0
2.3.3.3.	Gyepmesteri teendők ellátására fizetendő hozzájárulás	7 114 360	6 873 853	240 507		6 873 853	100,0
2.3.3.4.	Házi orvosi ügyelet ellátására fizetendő hozzájárulás	21 708 284	29 260 986	870 347		29 260 986	100,0
2.3.3.5.	Komló. Tér.Integrált. Szoc. Szolgáltató Központ működési hozzájárulás	49 866 232	40 719 985			40 719 985	100,0
2.3.3.6.	Komló Térs. Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat működési hozzájárulás	69 380 789	65 873 355			65 873 355	100,0
2.3.3.7.	K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde működési hozzájárulás	13 791 885	4 320 094			4 320 094	100,0
2.3.4	Társulástól kapott támogatás (EFOP-2.2.3-17-2017-0050 pályázat részére)	0	20 000	0	0	20 000	100,0
2.4.	Technikai átcsoportosítás felhalmozási célra (-)	0	0			0	0,0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 935 000	6 576 426	92 917	0	6 576 426	100,0
3.1.	EU-s támogatás	0	2 007 749	0	0	2 007 749	100,0
3.1.1.	K.K.T.Ö.T-EFOP-2.2.3-17-00050 Hajléktalanok életminőségének jav. és önálló életv.előseg Komlón	0	2 007 749			2 007 749	100,0
3.2.	Helyi önk.- befizetés	4 935 000	2 834 083	92 917	0	2 834 083	100,0
3.2.1.	K.K.T.Ö.T-EFOP-2.2.3-17-00050 Hajléktalanok életminőségének jav. és önálló életv.előseg Komlón	2 008 000	0			0	0,0
3.2.2.	Gyepmesteri teendők támogatása	2 500 000	2 407 083	92 917	0	2 407 083	0,0
3.2.3.	Komló. Tér.Integrált. Szoc. Szolgáltató Központ felhalmozási hozzájárulás	127 000	127 000			127 000	0,0
3.2.4	Komló Térs. Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat felhalmozási hozzájárulás	200 000	200 000			200 000	0,0
3.2.5.	K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde felhalmozási hozzájárulás	100 000	100 000			100 000	0,0
3.3.	Normatíva (felhalmozási célú)	0	867 297	0	0	867 297	100,0
3.4	Intézményfinanszírozás (felhalmozási célú)	0	867 297			867 297	100,0
4.	Pénzforgalom nélküli bevételek	145 506 036	145 506 036	0	0	145 506 036	100,0
4.1.	Előző évi működési költségvetési maradványának igénybevétele	95 798 110	95 798 110	0	0	95 798 110	100,0
4.1.1.	Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	39 209 815	39 209 815			39 209 815	100,0
	ebből: EFOP-1.5.2-16-00028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban	19 123 869	19 123 869			19 123 869	100,0
	ebből: EFOP-2.2.3-17-00050 Hajléktalanok életminőségének jav. és önálló életv.előseg Komlón	9 053 042	9 053 042			9 053 042	100,0
	ebből: TOP-4.2.1-15 BA1-2016-00004 pályázat	99 213	99 213			99 213	100,0
4.1.2.	Komló Térségi Integrált Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	12 101 597	12 101 597			12 101 597	100,0
	ebből: EFOP-1.5.2-16-00028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban	1 572 117	1 572 117			1 572 117	100,0
4.1.3.	Komló. Tér.Integrált. Szoc. Szolgáltató Központ	27 719 855	27 719 855			27 719 855	100,0
4.1.4.	K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	16 766 843	16 766 843			16 766 843	100,0
4.2.	Előző évi felhalmozási költségvetési maradványának igénybevétele	49 707 926	49 707 926	0	0	49 707 926	100,0
4.2.1.	K. K. T. Ö. T-EFOP-1.5.2-16-00028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban	2 051 767	2 051 767			2 051 767	100,0
4.2.2.	K. K. T. Ö. T-EFOP-2.2.3-17-00050 Hajléktalanok életminőségének jav.és önálló életvit.előseg. Komlón	47 641 163	47 641 163			47 641 163	100,0
4.2.3.	K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	10 246	10 246			10 246	100,0
4.2.4.	Komló Térségi Integrált Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat- EFOP 1.5.2-16-00028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban	4 750	4 750			4 750	100,0
	Bevételek összesen	1 065 404 036	1 140 812 323	1 982 526	0	1 140 812 323	100,0
5.	Függő, átfutó, kiegészítő bevételek					1 413 397	
	Bevételek mindösszesen	1 065 404 036	1 140 812 323	1 982 526	0	1 142 225 720	100,1

a/2021. () sz. zárszámadású határozathoz
a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
2020. évi kiadási előirányzata és teljesítése

Cím	COFOG		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Létszám fő	
	Jogcím	Megnevezés	előirányzat		összege	telj/mód előir.%-a	jóváha- gyott	tényle- ges
ÖSSZES KIADÁS			1 065 404 036	1 140 812 323	1 051 897 224	92,2	119,5	119,5
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények			479 955 781	526 846 817	497 090 175	94,4	0	0
1. Társulás költségvetési szerv			479 955 781	526 846 817	497 090 175	94,4	0	0
	011130	Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált.ig.	18 510 910	20 656 322	10 111 646	49,0		
	018030	TOP-4.2.1-15 BA1-2016-00004	0	0	0			
	074031	EFOP-1.5.2-16 -000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban	33 245 374	21 175 636	3 369 165	15,9		
	107013	EFOP-2.2.3.-17-2017-00050 Hajléktalanok életminőségének javítása Komlón	60 790 068	58 802 068	58 396 817	99,3		
	072112	Házi orvosi ügyeleti ellátás	21 708 284	30 131 333	30 131 333	100,0		
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	345 601 932	395 982 245	395 075 999	99,8		
	042180	Állat-egészségügy	0	0	0			
	107052	Házi segítségnyújtás	0	0	0			
	107051	Szociális étkeztetés	0	0	0			
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	0			
	102031	Idősek nappali ellátása	0	0	0			
	107013	Hajléktalanok átmeneti szállása						
	104042	TOP-4.2.1-15 BA1-2016-00004	99 213	99 213	5 215	5,3		
	104043	Család és gyermekjóléti központ	0	0	0			
	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	0	0	0			
	104035	Gyermekekétkeztetés bölcsődében	0	0	0			
	104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében		0	0			
Társuláshoz rendelt költségvetési szervek			585 448 255	613 965 506	554 807 049	90,4	119,5	119,5
1/2. Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ			283 817 565	299 963 282	270 984 453	90,3	64	64
	107052	Házi segítségnyújtás	175 067 955	191 556 840	175 291 051	91,5	49	49
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	9 794 890	9 854 377	9 441 986	95,8		
	107051	Szociális étkeztetés	19 869 362	20 867 428	19 274 548	92,4	2	2
	102031	Idősek nappali ellátása	17 059 491	17 762 240	16 383 598	92,2	4	4
	102032	Demens betegek ellátása	13 024 158	13 217 246	11 948 497	90,4	3	3
	107013	Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson	37 911 286	38 234 767	30 174 389	78,9	6	6
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	11 090 423	8 470 384	8 470 384	100,0		
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0			
1/3. Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat			203 108 207	212 249 810	189 355 306	89,2	37,5	37,5
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	103 209 413	106 495 070	97 715 580	91,8	22,5	22,5
	104043	Család és gyermekjóléti központ	54 864 332	58 121 145	48 233 680	83,0	11	11
	104042	EFOP1.5.2-16-00028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban	26 870 849	27 656 341	24 880 074	90,0		
	104043	Iskolai szociális munka	18 163 613	19 977 254	18 525 972	92,7	4	4
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0			
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0			
1/4. K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde			98 522 483	101 752 414	94 467 290	92,8	18	18
	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	79 881 915	81 274 456	78 326 489	96,4	16	16
	104035	Gyermekekétkeztetés bölcsődében	18 374 576	20 220 837	15 883 680	78,6	2	2
	104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	0	0	0			
	104037	Intézményen kívüli étkezés	0	0	0			
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	265 992	257 121	257 121	100,0		
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0			

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

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (K1)			423 067 788	438 129 463	411 615 199	94,0		
Onállóan működő és gazdálkodó intézmények			8 607 080	8 607 080	3 846 656	44,7		
1. Társulás költségvetési szerv			8 607 080	8 607 080	3 846 656	44,7		
	011130	Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált.ig.						
	013360	Más szerv részére végzett pü-i, gazd-i szolg.						
	074031	EFOP-1.5.2-16 -000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban	6 497 424	6 497 424	1 737 000	26,7		
	107013	EFOP-2.2.3.-17-2017-00050 Hajléktalanok életminőségének javítása Komlón	2 109 656	2 109 656	2 109 656	100,0		
	072112	Házi orvosi ügyeleti ellátás						
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						
	042180	Állat-egészségügy						
	107052	Házi segítségnyújtás						
	107051	Szociális étkeztetés						
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás						
	102031	Idősek nappali ellátása						
	107013	Hajléktalanok átmeneti szállása						
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások						
	104042	TOP-4.2.1-15 BA1-2016-00004						
	104043	Család és gyermekjóléti központ						
	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása						
	104035	Gyermekekétkeztetés bölcsődében						
	104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében						
Társuláshoz rendelt költségvetési szervek			414 460 708	429 522 383	407 768 543	94,9		
1/2. Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ			203 020 402	210 816 942	198 247 455	94,0		
	107052	Házi segítségnyújtás	141 472 392	150 712 708	141 543 571	93,9		
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	4 200 000	4 071 517	3 993 672	98,1		
	107051	Szociális étkeztetés	4 876 084	5 288 248	5 243 240	99,2		
	102031	Idősek nappali ellátása	12 392 147	12 676 536	12 505 022	98,7		
	102032	Demens betegek ellátása	7 435 276	7 672 443	7 320 055	95,4		
	107013	Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson	22 429 037	22 581 332	19 827 737	87,8		
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	10 215 466	7 814 158	7 814 158	100,0		
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						
1/3. Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat			145 182 854	151 165 253	143 216 221	94,7		
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	80 451 309	82 416 761	79 354 523	96,3		
	104043	Család és gyermekjóléti központ	39 918 902	41 602 706	37 346 644	89,8		
		EFOP-1.5.2-16 -000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban	10 094 191	11 398 415	11 398 415	100,0		
	104043	Iskolai szociális munka	14 718 452	15 747 371	15 116 639	96,0		
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás						
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						
1/4. K.K.T.O.T. Szilvási Bölcsőde			66 257 452	67 540 188	66 304 867	98,2		
	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	60 717 085	61 892 274	61 638 967	99,6		
	104035	Gyermekekétkeztetés bölcsődében	5 295 777	5 411 477	4 429 463	81,9		
	104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében						
	104037	Intézményen kívüli étkezés						
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	244 590	236 437	236 437	100,0		
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						

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

MUNKAADÓI JÁRULÉKOK (K2)			75 912 259	77 480 923	70 650 586	91,2		
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények			560 853	505 304	487 488	96,5		
1. Társulás költségvetési szerv			560 853	505 304	487 488	96,5		
	011130	Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált.ig.						
	013360	Más szerv részére végzett pü-i, gazd-i szolg.						
	074031	EFOP-1.5.2-16-000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban	136 116	136 116	118 300	86,9		
	107013	EFOP-2.2.3.-17-2017-00050 Hajléktalanok életminőségének javítása Komlón	424 737	369 188	369 188	100,0		
	072112	Házi orvosi ügyeleti ellátás						
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						
	042180	Állat-egészségügy						
	107052	Házi segítségnyújtás						
	107051	Szociális étkeztetés						
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás						
	102031	Idősek nappali ellátása						
	107013	Hajléktalanok átmeneti szállása						
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások						
	104042	TOP-4.2.1-15 BA1-2016-00004						
	104043	Család és gyermekjóléti központ						
	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása						
	104035	Gyermekekétkeztetés bölcsődében						
	104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében						
Társuláshoz rendelt költségvetési szervek			75 351 406	76 975 619	70 163 098	91,2		
1/2. Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ			35 117 848	35 826 535	32 288 186	90,1		
	107052	Házi segítségnyújtás	25 233 379	26 011 709	23 581 653	90,7		
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	580 952	534 254	524 719	98,2		
	107051	Szociális étkeztetés	864 440	897 795	868 231	96,7		
	102031	Idősek nappali ellátása	2 222 570	2 316 889	2 111 950	91,2		
	102032	Demens betegek ellátása	1 344 341	1 391 782	1 256 899	90,3		
	107013	Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson	3 997 209	4 017 880	3 288 508	81,9		
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	874 957	656 226	656 226	100,0		
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						
1/3. Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat			28 375 923	29 050 628	26 803 452	92,3		
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	14 781 543	15 173 930	14 214 060	93,7		
	104043	Család és gyermekjóléti központ	7 371 146	7 539 245	6 529 607	86,6		
	104042	EFOP1.5.2-1600028	3 504 444	3 504 444	3 390 342	96,7		
	104043	Iskolai szociális munka	2 718 790	2 833 009	2 669 443	94,2		
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás						
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						
1/4. K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde			11 857 635	12 098 456	11 071 460	91,5		
	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	10 879 472	10 945 183	9 918 187	90,6		
	104035	Gyermekekétkeztetés bölcsődében	956 761	1 132 589	1 132 589	100,0		
	104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	0			0,0		
	104037	Intézményen kívüli étkezés						
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	21 402	20 684	20 684	100,0		
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						

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

DOLOGI KIADÁSOK (K3)			146 970 847	146 078 387	93 480 898	64,0		
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények			51 776 702	39 920 176	17 899 787	44,8		
1. Társulás költségvetési szerv			51 776 702	39 920 176	17 899 787	44,8		
	011130	Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált.ig.	18 510 910	20 656 322	10 111 646	49,0		
	013360	Más szerv részére végzett pü-i, gazd-i szolg.						
	074031	EFOP-1.5.2-16 -000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban	24 560 067	12 490 329	1 513 865	12,1		
	107013	EFOP-2.2.3.-17-2017-00050 Hajléktalanok életminőségének javítása Komlón	8 606 512	6 674 312	6 269 061	93,9		
	072112	Házi orvosi ügyeleti ellátás						
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						
	042180	Állat-egészségügy						
	107052	Házi segítségnyújtás						
	107051	Szociális étkeztetés						
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás						
	102031	Idősek nappali ellátása						
	107013	Hajléktalanok átmeneti szállása						
	104042	TOP-4.2.1-15 BA1-2016-00004	99 213	99 213	5 215	5,3		
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások						
	104043	Család és gyermekjóléti központ						
	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása						
	104035	Gyermekekétkeztetés bölcsődében						
	104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében						
Társuláshoz rendelt költségvetési szervek			95 194 145	106 158 211	75 581 111	71,2		
1/2. Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ			45 552 315	53 192 805	40 321 812	75,8		
	107052	Házi segítségnyújtás	8 235 184	14 705 423	10 038 827	68,3		
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	5 013 938	5 248 606	4 923 595	93,8		
	107051	Szociális étkeztetés	14 128 838	14 681 385	13 163 077	89,7		
	102031	Idősek nappali ellátása	2 444 774	2 768 815	1 766 626	63,8		
	102032	Demens betegek ellátása	4 244 541	4 153 021	3 371 543	81,2		
	107013	Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson	11 485 040	11 635 555	7 058 144	60,7		
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0	0	0,0		
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						
1/3. Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat			29 344 680	31 829 179	19 135 633	60,1		
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	7 876 561	8 804 379	4 046 997	46,0		
	104043	Család és gyermekjóléti központ	7 474 284	8 879 194	4 257 429	48,0		
	104042	EFOP-1.5.2-16 -000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban	13 267 464	12 748 732	10 091 317	79,2		
	104043	Iskolai szociális munka	726 371	1 396 874	739 890	53,0		
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás						
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						
1/4. K.K.T.Ó.T. Szilvási Bölcsőde			20 297 150	21 136 227	16 123 666	76,3		
	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	8 175 112	8 344 989	6 677 325	80,0		
	104035	Gyermekekétkeztetés bölcsődében	12 122 038	12 791 238	9 446 341	73,9		
	104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében						
	104037	Intézményen kívüli étkezés						
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás						
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						

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

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (05)			41 207 800	48 330 849	48 231 686	99,8		
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények			41 207 800	48 330 849	48 231 686	99,8		
1. Társulás költségvetési szerv			41 207 800	48 330 849	48 231 686	99,8		
	011130	Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált.ig.	0	0		0,0		
	013360	Más szerv részére végzett pü-i, gazd-i szolg.						
	107052	TÁMOP 5.3.1.B-2-12/2-2014-0153						
	072112	Házi orvosi ügyeleti ellátás	21 708 284	30 131 333	30 131 333	100,0		
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	19 499 516	18 199 516	18 100 353	99,5		
	042180	Állat-egészségügy						
	107052	Házi segítségnyújtás						
	107051	Szociális étkeztetés						
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás						
	102031	Idősek nappali ellátása						
	107013	Hajléktalanok átmeneti szállása						
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások						
	104043	Család és gyermekjóléti központ						
	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása						
	104035	Gyermekekétkeztetés bölcsődében						
	104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében						
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						
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás						
	107051	Szociális étkeztetés						
	102031	Idősek nappali ellátása						
	107013	Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson						
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás						
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						
1/3. Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat			0	0	0	0,0		
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások						
	104043	Család és gyermekjóléti központ						
		EFOP-1.5.2-16 -000028 Humán szolgáltatások						
	104042	fejlesztése a Komló járásban						
	104043	Iskolai szociális munka						
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás						
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						
1/4. K.K.T.Ó.T. Szilvási Bölcsőde			0	0	0	0,0		
	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása						
	104035	Gyermekekétkeztetés bölcsődében						
	104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében						
	104037	Intézményen kívüli étkezés						
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás						
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						

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

BERUHÁZÁSOK (K6)			469 530	1 336 827	1 294 297	96,8		
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények			27 534	27 534	0	0,0		
1. Társulás költségvetési szerv			27 534	27 534	0	0,0		
	011130	Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált.ig.						
	013360	Más szerv részére végzett pü-i, gazd-i szolg.						
	074031	EFOP-1.5.2-16 -000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban	27 534	27 534	0	0,0		
	107013	EFOP-2.2.3.-17-2017-00050 Hajléktalanok életminőségének javítása Komlón		0	0	0,0		
	072112	Házi orvosi ügyeleti ellátás						
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						
	042180	Állat-egészségügy						
	107052	Házi segítségnyújtás						
	107051	Szociális étkeztetés						
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás						
	102031	Idősek nappali ellátása						
	107013	Hajléktalanok átmeneti szállása						
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások						
	104042	TOP-4.2.1-15 BA1-2016-00004						
	104043	Család és gyermekjóléti központ						
	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása						
	104035	Gyermekekétkeztetés bölcsődében						
	104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében						
Társuláshoz rendelt költségvetési szervek			441 996	1 309 293	1 294 297	98,9		
1/2. Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ			127 000	127 000	127 000	100,0		
	107052	Házi segítségnyújtás	127 000	127 000	127 000	100,0		
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás						
	107051	Szociális étkeztetés						
	102031	Idősek nappali ellátása						
	107013	Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson						
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás						
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						
1/3. Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat			204 750	204 750	200 000	97,7		
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	100 000	100 000	100 000	100,0		
	104043	Család és gyermekjóléti központ	100 000	100 000	100 000	100,0		
	104042	EFOP-1.5.2-16 -000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban	4 750	4 750	0	0,0		
	104043	Iskolai szociális munka						
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás						
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						
1/4. K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde			110 246	977 543	967 297	99,0		
	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	110 246	92 010	92 010	100,0		
	104035	Gyermekekétkeztetés bölcsődében		885 533	875 287	98,8		
	104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében						
	104037	Intézményen kívüli étkezés						
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás						
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						

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

FELÚJÍTÁSOK (K7)			51 673 396	51 673 145	49 648 912	96,1		
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények			51 673 396	51 673 145	49 648 912	0,0		
1. Társulás költségvetési szerv			51 673 396	51 673 145	49 648 912	0,0		
	011130	Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált.ig.						
	013360	Más szerv részére végzett pü-i, gazd-i szolg.						
	074031	EFOP-1.5.2-16 -000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban	2 024 233	2 024 233	0	0,0		
	107013	EFOP-2.2.3.-17-2017-00050 Hajléktalanok életminőségének javítása Komlón	49 649 163	49 648 912	49 648 912	100,0		
	072112	Házi orvosi ügyeleti ellátás						
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						
	042180	Állat-egészségügy						
	107052	Házi segítségnyújtás						
	107051	Szociális étkeztetés						
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás						
	102031	Idősek nappali ellátása						
	107013	Hajléktalanok átmeneti szállása						
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások						
	104042	TOP-4.2.1-15 BA1-2016-00004						
	104043	Család és gyermekjóléti központ						
	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása						
	104035	Gyermekekétkeztetés bölcsődében						
	104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében						
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						
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás						
	107051	Szociális étkeztetés						
	102031	Idősek nappali ellátása						
	107013	Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson						
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás						
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						
1/3. Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat			0	0	0	0,0		
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások						
	104043	Család és gyermekjóléti központ						
	104042	EFOP-1.5.2-16 -000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban						
	104043	Iskolai szociális munka						
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás						
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						
1/4. K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde			0	0	0	0,0		
	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása						
	104035	Gyermekekétkeztetés bölcsődében						
	104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében						
	104037	Intézményen kívüli étkezés						
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás						
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						

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

KÖZPONTI ,IRÁNYÍTÓ SZERVI .FELHALM. KIAD (09)			0	867 297	867 297	0,0		
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények			0	867 297	867 297	0,0		
1. Társulás költségvetési szerv			0	867 297	867 297	0,0		
	011130	Önk.és önk-i hivatalok jogalkotó és ált.ig.						
	013360	Más szerv részére végzett pü-i, gazd-i szolg.						
	107052	TÁMOP 5.3.1.B-2-12/2-2014-0153						
	072112	Házi orvosi ügyeleti ellátás						
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		867 297	867 297			
	042180	Állat-egészségügy						
	107052	Házi segítségnyújtás						
	107051	Szociális étkeztetés						
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás						
	102031	Idősek nappali ellátása						
	107013	Hajléktalanok átmeneti szállása						
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások						
	104043	Család és gyermekjóléti központ						
	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása						
	104035	Gyermekekétkeztetés bölcsődében						
	104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében						
Társuláshoz rendelt költségvetési szervek			0	0	0			
1/2. Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ			0	0	0	0,0		
	107052	Házi segítségnyújtás						
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás						
	107051	Szociális étkeztetés						
	102031	Idősek nappali ellátása						
	107013	Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson						
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás						
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						
1/3. Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat			0	0	0	0,0		
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások						
	104043	Család és gyermekjóléti központ						
		EFOP-1.5.2-16 -000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komló járásban						
	104043	Iskolai szociális munka						
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás						
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						
1/4. K.K.T.Ó.T. Szilvási Bölcsőde			0	0	0	0,0		
	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása						
	104035	Gyermekekétkeztetés bölcsődében						
	104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében						
	104037	Intézményen kívüli étkezés						
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás						
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						

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

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			0	0	0			
Önállóan 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.						
	013360	Más szerv részére végzett pü-i, gazd-i szolg.						
	074031	EFOP-1.5.2-16 -000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban						
	072112	Házi orvosi ügyeleti ellátás						
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						
	042180	Állat-egészségügy						
	107052	Házi segítségnyújtás						
	107051	Szociális étkeztetés						
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás						
	102031	Idősek nappali ellátása						
	107013	Hajléktalanok átmeneti szállása						
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások						
	104043	Család és gyermekjóléti központ						
	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása						
	104035	Gyermekekétkeztetés bölcsődében						
	104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében						
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						
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás						
	107051	Szociális étkeztetés						
	102031	Idősek nappali ellátása						
	107013	Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson						
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás						
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						
1/3. Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat			0	0	0		0,0	
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások						
	104043	Család és gyermekjóléti központ						
	104042	EFOP-1.5.2-16 -000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban					0,0	
	104043	Iskolai szociális munka						
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás						
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						
1/4. K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde			0	0	0		0,0	
	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása						
	104035	Gyermekekétkeztetés bölcsődében						
	104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében						
	104037	Intézményen kívüli étkezés						
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás						
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						

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

KÖZPONTI ,IRÁNYÍTÓ SZERVI .MŰKÖDÉSI. KIAD (09)			323 602 416	374 508 349	374 508 349	100,0		
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények			323 602 416	374 508 349	374 508 349	100,0		
1. Társulás költségvetési szerv			323 602 416	374 508 349	374 508 349	100,0		
	011130	Önk.és önk-i hivatalok jogalkotó és ált.ig.						
	013360	Más szerv részére végzett pü-i, gazd-i szolg.						
	107052	TÁMOP 5.3.1.B-2-12/2-2014-0153						
	072112	Házi orvosi ügyeleti ellátás						
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	323 602 416	374 508 349	374 508 349	100,0		
	042180	Állat-egészségügy						
	107052	Házi segítségnyújtás						
	107051	Szociális étkeztetés						
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás						
	102031	Idősek nappali ellátása						
	107013	Hajléktalanok átmeneti szállása						
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások						
	104043	Család és gyermekjóléti központ						
	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása						
	104035	Gyermekekétkeztetés bölcsődében						
	104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében						
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						
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás						
	107051	Szociális étkeztetés						
	102031	Idősek nappali ellátása						
	107013	Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson						
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás						
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek			0			
1/3. Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat			0	0	0	0,0		
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások						
	104043	Család és gyermekjóléti központ						
		EFOP-1.5.2-16 -000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komló járásban						
	104043	Iskolai szociális munka						
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás						
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						
1/4. K.K.T.Ó.T. Szilvási Bölcsőde			0	0	0	0,0		
	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása						
	104035	Gyermekekétkeztetés bölcsődében						
	104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében						
	104037	Intézményen kívüli étkezés						
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás						
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						

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

EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁHT-N BELÜLRŐL (084)			2 500 000	2 407 083	1 600 000	66,5		
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények			2 500 000	2 407 083	1 600 000	66,5		
1. Társulás költségvetési szerv			2 500 000	2 407 083	1 600 000	66,5		
	011130	Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált.ig.						
	013360	Más szerv részére végzett pü.-i, gazd.-i szolg.						
	107052	TÁMOP 5.3.1.B-2-12/2-2014-0153						
	072112	Házi orvosi ügyeleti ellátás						
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	2 500 000	2 407 083	1 600 000	66,5		
	042180	Állat-egészségügy						
	107052	Házi segítségnyújtás						
	107051	Szociális étkeztetés						
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás						
	102031	Idősek nappali ellátása						
	107013	Hajléktalanok átmeneti szállása						
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások						
	104043	Család és gyermekjóléti központ						
	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása						
	104035	Gyermekekétkeztetés bölcsődében						
	104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében						
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						
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás						
	107051	Szociális étkeztetés						
	102031	Idősek nappali ellátása						
	107013	Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson						
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás						
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek			0			
1/3. Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat			0	0	0	0,0		
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások						
	104043	Család és gyermekjóléti központ						
	104042	EFOP-1.5.2-16 -000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komló járásban						
	104043	Iskolai szociális munka						
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás						
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						
1/4. K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde			0	0	0	0,0		
	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása						
	104035	Gyermekekétkeztetés bölcsődében						
	104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében						
	104037	Intézményen kívüli étkezés						
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás						
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						

a/2021. () sz. zárszámadású határozathoz
a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
2020. évi bevételi előirányzata és teljesítése

Cím	COFOG		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
	Jogcím	Megnevezés	előirányzat		összege	telj/mód előir.%-a
ÖSSZES BEVÉTEL			1 065 404 036	1 140 812 323	1 140 812 323	100,0
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények			479 955 781	526 846 817	526 846 817	100,0
1. Társulás költségvetési szerv			479 955 781	526 846 817	526 846 817	100,0
	011130	Önk.és önk-i hivatalok jogalkotó és ált.ig.	2 000	343 203	343 203	100,0
	013360	Más szerv részére végzett pü-i, gazd-i szolg.	0			
	018030	EFOP-1.5.2-16 -000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban	35 253 374	23 183 385	23 183 385	100,0
	074031	EFOP-1.5.2-16 -000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban	0	0	0	
	018030	EFOP-2.2.3.-17-2017-00050 Hajléktalanok életminőségének javítása Komlón	58 782 068	56 794 319	56 794 319	100,0
	072112	Házi orvosi ügyeleti ellátás	0			
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	385 819 126	446 426 697	446 426 697	100,0
	018030	TOP-4.2.1-15 BA1-2016-00004	99 213	99 213	99 213	100,0
	104042	TOP-4.2.1-15 BA1-2016-00004		0	0	0,0
	042180	Állat-egészségügy				
	107052	Házi segítségnyújtás				
	107051	Szociális étkeztetés				
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				
	102031	Idősek nappali ellátása				
	107013	Hajléktalanok átmeneti szállása				
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások				
	104042	TOP-4.2.1-15 BA1-2016-00004				
	104043	Család és gyermekjóléti központ				
	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása				
	104035	Gyermekekétkeztetés bölcsődében				
	104037	Intézményen kívüli étkeztetés				
	104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében				
Társuláshoz rendelt költségvetési szervek			585 448 255	613 965 506	613 965 506	100,0
1/2. Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ			283 817 565	299 963 282	299 963 282	100,0
	107052	Házi segítségnyújtás	13 668 700	16 512 491	16 512 491	100,0
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 199 550	2 474 350	2 474 350	100,0
	107051	Szociális étkeztetés	7 493 000	7 825 750	7 825 750	100,0
	102031	Idősek nappali ellátása	980 000	536 770	536 770	100,0
	102032	Demens betegek ellátása	950 000	758 390	758 390	100,0
	107013	Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson	3 500 000	2 869 795	2 869 795	100,0
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0	0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	255 026 315	268 985 736	268 985 736	100,0
1/3. Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat			203 108 207	212 249 810	212 249 810	100,0
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	113 450	208 998	208 998	100,0
	104043	Család és gyermekjóléti központ	100 250	229	229	100,0
	018030	EFOP-1.5.2-16 -000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban	25 298 732	26 352 117	26 352 117	100,0
	104042	EFOP-1.5.2-16 -000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban			0	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	177 595 775	185 688 466	185 688 466	100,0
1/4. K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde			98 522 483	101 752 414	101 752 414	100,0
	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	1 625 992	1 554 990	1 554 990	100,0
	104035	Gyermekekétkeztetés bölcsődében	1 404 900	1 624 835	1 624 835	100,0
	104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	0	0	0	
	104037	Intézményen kívüli étkezés				
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	95 491 591	98 572 589	98 572 589	100,0

Cím	COFOG		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
	Jogcím	Megnevezés	előirányzat		összege	telj/mód előir.%-a
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B4)			31 837 842	34 509 801	34 509 801	100,0
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények			2 000	343 203	343 203	100,0
1. Társulás költségvetési szerv			2 000	343 203	343 203	100,0
	011130	Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált.ig.	2 000	343 203	343 203	100,0
	013360	Más szerv részére végzett pü-i, gazd-i szolg.				
	107052	TÁMOP 5.3.1.B-2-12/2-2014-0153				
	072112	Házi orvosi ügyeleti ellátás				
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				
	042180	Állat-egészségügy				
	107052	Házi segítségnyújtás				
	107051	Szociális étkeztetés				
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				
	102031	Idősek nappali ellátása				
	107013	Hajléktalanok átmeneti szállása				
	074031	EFOP-1.5.2-16 -000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban		0	0	0,0
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások				
	104042	TOP-4.2.1-15 BA1-2016-00004				
	104043	Család és gyermekjóléti központ				
	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása				
	104035	Gyermekekétkeztetés bölcsődében				
	104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében				
Társuláshoz rendelt költségvetési szervek			31 835 842	34 166 598	34 166 598	100,0
1/2. Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ			28 791 250	30 977 546	30 977 546	100,0
	107052	Házi segítségnyújtás	13 668 700	16 512 491	16 512 491	100,0
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 199 550	2 474 350	2 474 350	100,0
	107051	Szociális étkeztetés	7 493 000	7 825 750	7 825 750	100,0
	102031	Idősek nappali ellátása	980 000	536 770	536 770	100,0
	102032	Demens betegek ellátása	950 000	758 390	758 390	100,0
	107013	Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson	3 500 000	2 869 795	2 869 795	100,0
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				
1/3. Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat			13 700	9 227	9 227	100,0
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	13 450	8 998	8 998	100,0
	104043	Család és gyermekjóléti központ	250	229	229	100,0
	018030	EFOP-1.5.2-16 -000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban				
	104042	EFOP-1.5.2-16 -000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban				
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				
1/4. K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde			3 030 892	3 179 825	3 179 825	100,0
	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	1 625 992	1 554 990	1 554 990	100,0
	104035	Gyermekekétkeztetés bölcsődében	1 404 900	1 624 835	1 624 835	100,0
	104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében				
	104037	Intézményen kívüli étkezés				
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				

Cím	COFOG		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
	Jogcím	Megnevezés	előirányzat		összege	telj/mód előir.%-a
TÁRSULÁSOK KÖLTSÉG. TÁMOGATÁSA (B816)			323 602 416	375 375 646	375 375 646	100,0
Önállóan 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.				
	013360	Más szerv részére végzett pü-i, gazd-i szolg.				
	107052	TÁMOP 5.3.1.B-2-12/2-2014-0153				
	072112	Házi orvosi ügyeleti ellátás				
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				
	042180	Állat-egészségügy				
	107052	Házi segítségnyújtás				
	107051	Szociális étkeztetés				
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				
	102031	Idősek nappali ellátása				
	107013	Hajléktalanok átmeneti szállása				
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások				
	018030	TOP-4.2.1-15 BA1-2016-00004				
	104043	Család és gyermekjóléti központ				
	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása				
	104035	Gyermekekétkeztetés bölcsődében				
	104037	Intézményen kívüli étkeztetés				
	104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében				
Társuláshoz rendelt költségvetési szervek			323 602 416	375 375 646	375 375 646	100,0
1/2. Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ			166 222 805	191 942 964	191 942 964	100,0
	107052	Házi segítségnyújtás				
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				
	107051	Szociális étkeztetés				
	102031	Idősek nappali ellátása				
	107013	Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson				
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	166 222 805	191 942 964	191 942 964	100,0
1/3. Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat			96 108 639	109 280 881	109 280 881	100,0
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások				
	104043	Család és gyermekjóléti központ				
		EFOP-1.5.2-16 -000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komló járásban				
	018030					
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	96 108 639	109 280 881	109 280 881	100,0
1/4. K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde			61 270 972	74 151 801	74 151 801	100,0
	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása				
	104035	Gyermekekétkeztetés bölcsődében				
	104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében				
	104037	Intézményen kívüli étkezés				
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	61 270 972	74 151 801	74 151 801	100,0

Cím	COFOG		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
	Jogcím	Megnevezés	előirányzat		összege	telj/mód előir.%-a
TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ MŰK. C. BEVÉTELEK (B16)			559 522 742	580 579 008	580 579 008	100,0
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények			386 543 036	433 186 037	433 186 037	100,0
1. Társulás költségvetési szerv			386 543 036	433 186 037	433 186 037	100,0
	011130	Önk. és önk-i hivatalok jogalkotó és ált.ig.				
	013360	Más szerv részére végzett pü-i, gazd-i szolg.				
	018030	EFOP-1.5.2-16 -000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban	12 069 738	0	0	0,0
	074031	EFOP-1.5.2-16 -000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban				
	018030	EFOP-2.2.3.-17-2017-00050 Hajléktalanok életminőségének javítása Komlón	2 087 863	100 114	100 114	100,0
	072112	Házi orvosi ügyeleti ellátás				
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	372 385 435	433 085 923	433 085 923	100,0
	018030	TOP-4.2.1-15 BA1-2016-00004				
	042180	Állat-egészségügy				
	107052	Házi segítségnyújtás				
	107051	Szociális étkeztetés				
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				
	102031	Idősek nappali ellátása				
	107013	Hajléktalanok átmeneti szállása				
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások				
	104043	Család és gyermekjóléti központ				
	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása				
	104035	Gyermekekétkeztetés bölcsődében				
	104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében				
Társuláshoz rendelt költségvetési szervek			172 979 706	147 392 971	147 392 971	100,0
1/2. Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ			60 956 655	49 195 917	49 195 917	100,0
	107052	Házi segítségnyújtás				
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				
	107051	Szociális étkeztetés				
	102031	Idősek nappali ellátása				
	107013	Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson				
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	60 956 655	49 195 917	49 195 917	100,0
1/3. Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat			94 679 521	90 653 355	90 653 355	100,0
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások				
	104043	Család és gyermekjóléti központ				
	018030	EFOP-1.5.2-16 -000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban	25 298 732	24 780 000	24 780 000	100,0
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	69 380 789	65 873 355	65 873 355	100,0
1/4. K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde			17 343 530	7 543 699	7 543 699	100,0
	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása				
	104035	Gyermekekétkeztetés bölcsődében				
	104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében				
	104037	Intézményen kívüli étkezés				
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	17 343 530	7 543 699	7 543 699	100,0

Cím	COFOG		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
	Jogcím	Megnevezés	előirányzat		összege	telj/mód előir.%-a
ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE (B8)			145 506 036	145 506 036	145 506 036	100,0
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények			88 902 745	88 902 745	88 902 745	100,0
1. Társulás költségvetési szerv			88 902 745	88 902 745	88 902 745	100,0
	011130	Önk. és önk-i hivatalok jogalkotó és ált.ig.				
	013360	Más szerv részére végzett pü-i, gazd-i szolg.				
	107052	TÁMOP 5.3.1.B-2-12/2-2014-0153				
	072112	Házi orvosi ügyeleti ellátás				
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	10 933 691	10 933 691	10 933 691	100,0
	018030	EFOP-1.5.2-16 -000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban	21 175 636	21 175 636	21 175 636	100,0
	018030	EFOP-2.2.3.-17-2017-00050 Hajléktalanok életminőségének javítása Komlón	56 694 205	56 694 205	56 694 205	100,0
	018030	TOP-4.2.1-15 BA1-2016-00004	99 213	99 213	99 213	100,0
	042180	Állat-egészségügy				
	107052	Házi segítségnyújtás				
	107051	Szociális étkeztetés				
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				
	102031	Idősek nappali ellátása				
	107013	Hajléktalanok átmeneti szállása				
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások				
	104043	Család és gyermekjóléti szolgáltatások				
	104043	Család és gyermekjóléti központ				
	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása				
	104035	Gyermekekétkeztetés bölcsődében				
	104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében				
Társuláshoz rendelt költségvetési szervek			56 603 291	56 603 291	56 603 291	100,0
1/2. Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ			27 719 855	27 719 855	27 719 855	100,0
	107052	Házi segítségnyújtás				
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				
	107051	Szociális étkeztetés				
	102030	Idősek nappali ellátása				
	107013	Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson				
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	27 719 855	27 719 855	27 719 855	100,0
1/3. Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat			12 106 347	12 106 347	12 106 347	100,0
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások				
	104043	Család és gyermekjóléti központ				
	018030	EFOP-1.5.2-16 -000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban	0	1 572 117	1 572 117	100,0
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	12 106 347	10 534 230	10 534 230	100,0
1/4. K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde			16 777 089	16 777 089	16 777 089	100,0
	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása				
	104035	Gyermekekétkeztetés bölcsődében				
	104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében				
	104037	Intézményen kívüli étkezés				
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	16 777 089	16 777 089	16 777 089	100,0

Cím	COFOG		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
	Jocgím	Megnevezés	előirányzat		összege	telj/mód előir.%a
TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ FELHALM. C. BEV. (B25)			4 935 000	4 841 832	4 841 832	100,0
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények			4 508 000	4 414 832	4 414 832	100,0
1. Társulás költségvetési szerv			4 508 000	4 414 832	4 414 832	100,0
	011130	Önk.és önk-i hivatalok jogalkotó és ált.ig.				
	013360	Más szerv részére végzett pü-i, gazd-i szolg.				
	107052	TÁMOP 5.3.1.B-2-12/2-2014-0153				
	072112	Házi orvosi ügyeleti ellátás				
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	2 500 000	2 407 083	2 407 083	100,0
	018030	TOP-4.2.1-15 BA1-2016-00004				
	018030	EFOP-1.5.2-16 -000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban	2 008 000	2 007 749	2 007 749	100,0
	018030	EFOP-2.2.3.-17-2017-00050 Hajléktalanok életminőségének javítása Komlón	0	0	0	0,0
	042180	Állat-egészségügy				
	107052	Házi segítségnyújtás				
	107051	Szociális étkeztetés				
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				
	102031	Idősek nappali ellátása				
	107013	Hajléktalanok átmeneti szállása				
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások				
	104043	Család és gyermekjóléti központ				
	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása				
	104035	Gyermekekétkeztetés bölcsődében				
	104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében				
Társuláshoz rendelt költségvetési szervek			427 000	427 000	427 000	100,0
1/2. Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ			127 000	127 000	127 000	100,0
	107052	Házi segítségnyújtás				
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				
	107051	Szociális étkeztetés				
	102031	Idősek nappali ellátása				
	107013	Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson				
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	127 000	127 000	127 000	100,0
1/3. Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat			200 000	200 000	200 000	100,0
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	100 000	200 000	200 000	100,0
	104043	Család és gyermekjóléti központ	100 000			
	018030	EFOP-1.5.2-16 -000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban				
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				
1/4. K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde			100 000	100 000	100 000	0,0
	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása				
	104035	Gyermekekétkeztetés bölcsődében				
	104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében				
	104037	Intézményen kívüli étkezés				
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	100 000	100 000	100 000	100,0

Cím	COFOG		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
	Jogcím	Megnevezés	előirányzat		összege	telj/mód előir. %-a
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK (B5)			0	0	0	0,0
Önállóan 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.				
	013360	Más szerv részére végzett pü-i, gazd-i szolg.				
	107052	TÁMOP 5.3.1.B-2-12/2-2014-0153				
	072112	Házi orvosi ügyeleti ellátás				
	018030	TOP-4.2.1-15 BA1-2016-00004				
	042180	Állat-egészségügy				
	107052	Házi segítségnyújtás				
	107051	Szociális étkeztetés				
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				
	102031	Idősek nappali ellátása				
	107013	Hajléktalanok átmeneti szállása				
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások				
	104043	Család és gyermekjóléti központ				
	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása				
	104035	Gyermekekétkeztetés bölcsődében				
	104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében				
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	0			
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				
	107051	Szociális étkeztetés				
	102031	Idősek nappali ellátása	0			
	107013	Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson				
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				
1/3. Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat			0	0	0	0,0
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	0			
	104043	Család és gyermekjóléti központ	0			
	018030	EFOP-1.5.2-16 -000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban				
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				
1/4. K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde			0	0	0	0,0
	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása				
	104035	Gyermekekétkeztetés bölcsődében	0	0	0	0,0
	104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében				
	104037	Intézményen kívüli étkezés				
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				

a/2021. () sz. zárszámadású határozathoz

a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás normatív támogatásának és kiegészítő támogatásának jogcimenkénti alakulása 2020-ban

1. Normatíva						
Normatíva azonosító	Jogcím megnevezése	2020. december 31-ig a Társulás számlájára érkező összeg			Zárás	Különbözet
		Elszámolás szerinti mutatószám	Fajlagos összeg	Központi támogatás		
III.2.a.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	8,7	3 780 000	32 886 000 Ft	32 886 000 Ft	0 Ft
III.2.b.	Család- és gyermekjóléti központ	5,9	3 300 000	19 470 000 Ft	19 470 000 Ft	0 Ft
III.2.n.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			13 712 175 Ft	13 712 175 Ft	0 Ft
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen				66 068 175 Ft	66 068 175 Ft	0 Ft
III.2.c (1)	Szociális étkeztetés	81	65 360	5 228 800 Ft	5 294 160 Ft	65 360 Ft
III.2.da	Házi segítségnyújtás - szociális segítség	58	25 000	1 325 000 Ft	1 450 000 Ft	125 000 Ft
III.2.db (2)	Házi segítségnyújtás -személyi gondozás-Társulás által történő feladatellátás	263	429 000	114 114 000 Ft	112 827 000 Ft	-1 287 000 Ft
III.2.g (6)	Demens személyek nappali intézményi ellátása - Társulás által történő feladatellátás	9	757 900	6 821 100 Ft	6 821 100 Ft	0 Ft
III.2.f (2)	Időskorúak nappali intézményi ellátása - Társulás által történő feladatellátás	24	285 000	8 265 000 Ft	6 840 000 Ft	-1 425 000 Ft
III.2.k (6)	Hajléktalanok átmeneti szállása - Társulás által történő feladatellátás	22	626 285	15 030 840 Ft	13 778 270 Ft	-1 252 570 Ft
Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ összesen				150 784 740 Ft	147 010 530 Ft	-3 774 210 Ft
III.5.aa.	Gyermekekétkeztetés támogatása - dolgozók bértámogatása	2	1 520 514	3 041 029 Ft	3 106 400 Ft	65 371 Ft
III.5.ab	Gyermekekétkeztetés üzemeltetési támogatása			7 829 175 Ft	7 829 175 Ft	0 Ft
III.3.a1.	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	2,7	4 419 000	11 047 500 Ft	11 931 300 Ft	883 800 Ft
III.3.a2.	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	13,3	2 993 000	28 134 200 Ft	39 806 900 Ft	11 672 700 Ft
III.3.b.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			12 362 000 Ft	12 362 000 Ft	0 Ft
K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde összesen				62 413 904 Ft	75 035 775 Ft	12 621 871 Ft
ÖSSZESEN				279 266 819 Ft	288 114 480 Ft	8 847 661 Ft

2. Kiegészítő támogatás						
Normatíva azonosító	Jogcím megnevezése	2020. december 31-ig a Társulás számlájára érkező összeg			Zárás	Különbözet
		Elszámolás szerinti mutatószám	Fajlagos összeg	Központi támogatás		
III.2.c	Szociális étkeztetés	81	1 000	83 000 Ft	81 000 Ft	-2 000 Ft
III.2.db	Házi segítségnyújtás -személyi gondozás-Társulás által történő feladatellátás	263	42 900	11 583 000 Ft	11 282 700 Ft	-300 300 Ft
III.2.f	Időskorúak nappali intézményi ellátása - Társulás által történő feladatellátás	24	40 500	1 255 500 Ft	972 000 Ft	-283 500 Ft
III.2.g	Demens személyek nappali intézményi ellátása - Társulás által történő feladatellátás	9	47 300	425 700 Ft	425 700 Ft	0 Ft
III.2.k	Hajléktalanok átmeneti szállása - Társulás által történő feladatellátás	22	35 200	844 800 Ft	774 400 Ft	-70 400 Ft
Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ összesen				14 192 000 Ft	13 535 800 Ft	-656 200 Ft
III.5.aa.	Gyermekekétkeztetés támogatása - dolgozók bértámogatása	1,483	176 000	321 728 Ft	261 008 Ft	-60 720 Ft
III.3.a1.	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	1,9	206 500	392 350 Ft	392 350 Ft	0 Ft
III.3.a2.	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	10,0	115 000	1 150 000 Ft	1 150 000 Ft	0 Ft
III.3.a1.	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	2,7	66 000	165 000 Ft	178 200 Ft	13 200 Ft
III.3.a2.	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	13,3	486 000	4 568 400 Ft	6 463 800 Ft	1 895 400 Ft
Mivel a központi támogatások teljes összege nem haladhatja meg a 104031 cofogon elszámolható kiadások összegét (részletezés a 4/c táblán), ezért a kiegészítő támogatás egy része visszafizetésre kerül					-969 456 Ft	-969 456 Ft
K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde összesen				6 597 478 Ft	7 475 902 Ft	878 424 Ft
ÖSSZESEN				20 789 478 Ft	21 011 702 Ft	222 224 Ft
MINDÖSSZESEN						9 069 885 Ft

a/2021. () sz. zárszámadású határozathoz
a Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ kiegészítő normatívájának és kiegészítő támogatásának alakulása 2020-ban

(adatok Forintban)

1. Normatíva									
Sor-szám	Település	2020. december 31-ig a Társulás számlájára érkező összeg					Kiegészítő normatíva összesen	Zárás	Különbözet
		Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ							
		Hajléktalanok átm. ell.	Házi segíts.	Demens szem.nappali int.ell.	Id. klubja	Összesen			
		+10%	+30%	+10 %	+50%				
		56 935 Ft	99 000 Ft	68 900 Ft	95 000 Ft				
1.	Bodolyabér		693 000			693 000	693 000	693 000	0
2.	Egyházaskozár		1 188 000		1 900 000	3 088 000	3 088 000	2 708 000	-380 000
3.	Hegyhátmárc		594 000			594 000	594 000	594 000	0
4.	Hosszúhetény		0			0	0	0	0
5.	Kárász		693 000			693 000	693 000	594 000	-99 000
6.	Komló	1 366 440	9 702 000	620 100	855 000	12 543 540	12 543 540	12 334 670	-208 870
7.	Köblény		495 000			495 000	495 000	495 000	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		1 287 000			1 287 000	1 287 000	1 287 000	0
11.	Magyarszék		1 386 000			1 386 000	1 386 000	1 386 000	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		693 000			693 000	693 000	693 000	0
15.	Szalotnak		1 188 000			1 188 000	1 188 000	1 188 000	0
16.	Szárász		0			0	0	0	0
17.	Szászvár		2 574 000			2 574 000	2 574 000	2 574 000	0
18.	Tófű		0			0	0	0	0
19.	Vékény		693 000			693 000	693 000	594 000	-99 000
20.	Bikal		1 386 000			1 386 000	1 386 000	1 287 000	-99 000
21.	Oroszló		0		0	0	0	0	0
	Összesen	1 366 440	26 334 000	620 100	2 755 000	31 075 540	31 075 540	30 189 670	-885 870

2. Kiegészítő támogatás Társulás miatti ellátás kiegészítése									
2020. december 31-ig a Társulás számlájára érkező összeg						Zárás	Különbözet		
Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ					Kieg.tám.társulás miatti ellátás kiegészítése összesen				
Hajléktalanok átm. ell.	Házi segíts.	Demens szem.nappali int.ell.	Id. klubja	Összesen					
3 200 Ft	9 900 Ft	4300 Ft	13 500 Ft						
	69 300							69 300	69 300
	128 700		270 000	398 700	398 700	334 800	-63 900		
	59 400			59 400	59 400	59 400	0		
	0			0	0	0	0		
	69 300			69 300	69 300	59 400	-9 900		
76 800	990 000	38 700	148 500	1 254 000	1 254 000	1 187 300	-66 700		
	49 500			49 500	49 500	49 500	0		
	128 700			128 700	128 700	128 700	0		
	128 700			128 700	128 700	128 700	0		
	128 700			128 700	128 700	128 700	0		
	138 600			138 600	138 600	138 600	0		
	118 800			118 800	118 800	118 800	0		
	0			0	0	0	0		
	69 300			69 300	69 300	69 300	0		
	128 700			128 700	128 700	118 800	-9 900		
	0			0	0	0	0		
	257 400			257 400	257 400	257 400	0		
	0			0	0	0	0		
	69 300			69 300	69 300	59 400	-9 900		
	138 600			138 600	138 600	128 700	-9 900		
	0			0	0	0	0		
76 800	2 673 000	38 700	418 500	3 207 000	3 207 000	3 036 800	-170 200		

KÜLÖNBÖZET MINDÖSSZESEN
0
-443 900
0
0
0
-108 900
-275 570
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

a/2021. () sz. zárszámadású határozathoz
a Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, és a Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ alapnormatívájának és kiegészítő támogatásának alakulása 2020-ban

Sor- szám	Település	Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat					
		Alapnormatíva					
		2020. december 31-ig a Társulás számlájára érkező összeg				Zárás	Különböze t
		Család- és gyermekjólé ti szolgálat	Család- és gyermekjólé ti központ	Óvodai és iskolai szoc.segítő tev.tám.	Összesen		
		III.2.a.	III.2.b.	III.2.n.			
1	Bodolyabér				0	0	0
2	Egyházaskozár	7 560 000			7 560 000	7 560 000	0
3	Hegyhátmáróc				0	0	0
4	Hosszúhetény	3 780 000			3 780 000	3 780 000	0
5	Kárász				0	0	0
6	Komló	12 096 000	19 470 000	13 712 175	45 278 175	45 278 175	0
7	Köblény				0	0	0
8	Liget				0	0	0
9	Magyarország				0	0	0
10	Magyarhertelelend	5 670 000			5 670 000	5 670 000	0
11	Magyarszék				0	0	0
12	Mánfa				0	0	0
13	Máza				0	0	0
14	Mecsekpötlöske				0	0	0
15	Szalattanak				0	0	0
16	Szárász				0	0	0
17	Szászvár	3 780 000			3 780 000	3 780 000	0
18	Tóti				0	0	0
19	Vékény				0	0	0
20	Bikali				0	0	0
21	Oroszló				0	0	0
	Összesen	32 886 000	19 470 000	13 712 175	66 068 175	66 068 175	0

Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ									
Alapnormatíva							Kiegészítő támogatás		
2020. december 31-ig a Társulás számlájára érkező összeg									
Szociális étkeztetés	Házi segítségny.szociális segítség	Házi segítségnyújtás személyi gondozás	Időskorúak nappali intézm. ellátása	Demens szem.nappali int.el.	Hajléktalanok átm. ell.	Összesen	Zárás	Különbözet	
80 fő X 65 360 Ft	53 x25 000 Ft	266 fő x330 000 Ft	296főx190 000 Ft	9 fő x 689 000 Ft	24 fő X 569 350 Ft				
	0	2 310 000				2 310 000	2 310 000	0	
	200 000	3 960 000	3 800 000			7 960 000	7 200 000	-760 000	
	150 000	1 980 000				2 130 000	2 155 000	25 000	
	0	0				0	0	0	
	125 000	2 310 000				2 435 000	2 105 000	-330 000	
5 228 800	0	32 340 000	1 710 000	6 201 000	13 664 400	59 144 200	57 880 860	-1 263 340	
	125 000	1 650 000				1 775 000	1 775 000	0	
	0	4 290 000				4 290 000	4 290 000	0	
	0	4 290 000				4 290 000	4 290 000	0	
	0	4 290 000				4 290 000	4 290 000	0	
	250 000	4 620 000				4 870 000	4 920 000	50 000	
	0	3 960 000				3 960 000	3 960 000	0	
	0	0				0	0	0	
	175 000	2 310 000				2 485 000	2 510 000	25 000	
	150 000	3 960 000				4 110 000	4 110 000	0	
	0	0				0	0	0	
	0	8 580 000				8 580 000	8 580 000	0	
	0	0				0	0	0	
	0	2 310 000				2 310 000	1 980 000	-330 000	
	150 000	4 620 000				4 770 000	4 465 000	-305 000	
	0	0				0	0	0	
5 228 800	1 325 000	87 780 000	5 510 000	6 201 000	13 664 400	119 709 200	116 820 860	-2 888 340	

Kiegészítő támogatás								
2020. december 31-ig a Társulás számlájára érkező összeg								
Szociális étkeztetés	Házi segítségnyújtás személyi gondozás	Időskorúak nappali intézm. ellátása	Demens szem.nappali int.el.	Hajléktalanok átm. ell.	Összesen	Zárás	Különbözet	
1 000 Ft	33 000 Ft	27 000 Ft	43 000 Ft	32 000 Ft				
	231 000				231 000	231 000	0	
	429 000	540 000			969 000	828 000	-141 000	
	198 000				198 000	198 000	0	
	0				0	0	0	
	231 000				231 000	198 000	-33 000	
83 000	3 300 000	297 000	387 000	768 000	4 835 000	4 622 000	-213 000	
	165 000				165 000	165 000	0	
	429 000				429 000	429 000	0	
	429 000				429 000	429 000	0	
	429 000				429 000	429 000	0	
	462 000				462 000	462 000	0	
	396 000				396 000	396 000	0	
	0				0	0	0	
	231 000				231 000	231 000	0	
	429 000				429 000	396 000	-33 000	
	0				0	0	0	
	858 000				858 000	858 000	0	
	0				0	0	0	
	231 000				231 000	198 000	-33 000	
	462 000				462 000	429 000	-33 000	
	0				0	0	0	
83 000	8 910 000	837 000	387 000	768 000	10 985 000	10 499 000	-486 000	

(adatok Forintban)

KÜLÖNBÖZET
MINDÖSSZES
EN

0
-901 000
25 000
0
-363 000
-1 476 340
0
0
0
0
0
0
50 000
0
0
25 000
-33 000
0
0
0
-363 000
-338 000
0
-3 374 340

a/2021. () sz. zárszámadású határozathoz
a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde normatívájának és kiegészítő támogatásainak alakulása a 2020-ban

(adatok Forintban)

1. Gyermekétkeztetés				
Sorszám	Megnevezés	Gyermekétkeztetés- dolgozók bértámogatása	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	Összesen
		III.5.aa.	III.5.ab.	
		2 fő		
	Normatíva (leutalt) Szilvási Bölcsőde	3 041 029	7 829 175	10 870 204
	Normatíva (zárás) Szilvási Bölcsőde	3 106 400	7 829 175	10 935 575
1.	Normatíva különbözet	65 371	0	65 371
2.	Kiegészítő támogatás	-60 720	0	-60 720

1. Bölcsődei üzemeltetés					
Sorszám	Megnevezés	A finanszírozás szempontjából elismerett szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	A finanszírozás szempontjából elismerett szakmai dolgozók bértámogatása: középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	Bölcsődei üzemeltetés	Összesen
		III.3.a1.	III.3.a2.	III.3.b.	
		2,5 fő	9,4 fő		
	Normatíva (leutalt) Szilvási Bölcsőde	11 047 500	28 134 200	12 362 000	51 543 700
	Normatíva (zárás) Szilvási Bölcsőde	11 931 300	39 806 900	12 362 000	64 100 200
1.	Normatíva különbözet	883 800	11 672 700	0	12 556 500
	Bölcsődei kiegészítő támogatás (leutalt)	165 000	4 568 400	0	4 733 400
	Bölcsődei kiegészítő támogatás (zárás)	178 200	6 463 800	0	6 642 000
Még járó bölcsődei kiegészítő támogatás					1 908 600
	Kiegészítő támogatás (leutalt és zárás)	392 350	1 150 000	0	1 542 350
2.	Kiegészítő támogatás				8 184 350

Központi támogatások összesen 72 284 550
Cofogon felmerült teljes elszámolható kiadás 71 315 094
Visszafizetendő normatíva -969 456

Elszámolás alapján még járó normatíva (étkezés)	65 371
Elszámolás alapján még járó normatíva (üzemeltetés)	12 556 500
Elszámolás alapján a K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde részére még járó normatíva összesen	12 621 871
Elszámolás alapján még járó kiegészítő támogatás (üzemeltetés)	1 908 600
Elszámolás alapján visszafizetendő kiegészítő támogatás (étkezés)	-60 720
Elszámolás alapján visszafizetendő kiegészítő támogatás (üzemeltetés)	-969 456
Elszámolás alapján a K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde részére még járó kiegészítő támogatás összesen	878 424
Zárszámadás alapján a K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde részére még járó összes központi támogatás	13 500 295

a/2021. () sz. zárszámadású határozathoz
a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás normatívájának és kiegészítő támogatásának alakulása a 2020-ban

Normatíva										
Sor- szám	Település	2020. december 31-ig a Társulás számlájára érkező összeg							Zárás	Különbözet
		Szilvási Bölcsőde	Komló Térségi Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat		Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ			Mindösszesen		
			Alap normatíva	Összesen	Alap normatíva	Kiegészítő normatíva	Összesen			
1	Bodolyabér		0	0	2 310 000	693 000	3 003 000	3 003 000	3 003 000	0
2	Egyházaskozár		7 560 000	7 560 000	7 960 000	3 088 000	11 048 000	18 608 000	17 468 000	-1 140 000
3	Hegyhátmaróc		0	0	2 130 000	594 000	2 724 000	2 724 000	2 749 000	25 000
4	Hosszúhetény		3 780 000	3 780 000	0	0	0	3 780 000	3 780 000	0
5	Kárász		0	0	2 435 000	693 000	3 128 000	3 128 000	2 699 000	-429 000
6	Komló	62 413 904	45 278 175	45 278 175	59 144 200	12 543 540	71 687 740	179 379 819	190 529 480	11 149 661
7	Köblény		0	0	1 775 000	495 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	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		5 670 000	5 670 000	4 290 000	1 287 000	5 577 000	11 247 000	11 247 000	0
11	Magyarszék		0	0	4 870 000	1 386 000	6 256 000	6 256 000	6 306 000	50 000
12	Mánfa		0	0	3 960 000	1 188 000	5 148 000	5 148 000	5 148 000	0
13	Máza		0	0	0	0	0	0	0	0
14	Mecsekpölöske		0	0	2 485 000	693 000	3 178 000	3 178 000	3 203 000	25 000
15	Szalatnak		0	0	4 110 000	1 188 000	5 298 000	5 298 000	5 298 000	0
16	Szárász		0	0	0	0	0	0	0	0
17	Szászvár		3 780 000	3 780 000	8 580 000	2 574 000	11 154 000	14 934 000	14 934 000	0
18	Tófü		0	0	0	0	0	0	0	0
19	Vékény		0	0	2 310 000	693 000	3 003 000	3 003 000	2 574 000	-429 000
20.	Bikal		0	0	4 770 000	1 386 000	6 156 000	6 156 000	5 752 000	-404 000
21.	Oroszló		0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen	62 413 904	66 068 175	66 068 175	119 709 200	31 075 540	150 784 740	279 266 819	288 114 480	8 847 661

Komló	
Hajléktalanok átm. ell.	-1 252 570
Szociális étkeztetés	65 360
Időskorúak nappali intézm. ellátása	-285 000
Házi segítségnyújtás	0
Szilvási Bölcsőde étkeztetés	65 371
Szilvási Bölcsőde üzemeltetés	12 556 500
	11 149 661
Egyházaskozár	
Időskorúak nappali intézm. ellátása	-1 140 000
Házi segítségnyújtás	0
	-1 140 000

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

Kiegészítő támogatás				
2020. december 31-ig a Társulás számlájára érkező összeg			Zárás	Különbözet
Szilvási Bölcsőde	K.T.I.Szoc.Sz o.lg.Kp.	Összesen		
	300 300	300 300	300 300	0
	1 367 700	1 367 700	1 162 800	-204 900
	257 400	257 400	257 400	0
	0	0	0	0
	300 300	300 300	257 400	-42 900
6 597 478	6 089 000	12 686 478	13 285 202	598 724
	214 500	214 500	214 500	0
	557 700	557 700	557 700	0
	557 700	557 700	557 700	0
	557 700	557 700	557 700	0
	600 600	600 600	600 600	0
	514 800	514 800	514 800	0
	0	0	0	0
	300 300	300 300	300 300	0
	557 700	557 700	514 800	-42 900
	0	0	0	0
	1 115 400	1 115 400	1 115 400	0
	0	0	0	0
	300 300	300 300	257 400	-42 900
	600 600	600 600	557 700	-42 900
	0	0	0	0
6 597 478	14 192 000	20 789 478	21 011 702	222 224

(adatok Forintban)

KÜLÖNBÖZET MINDÖSSZESEN	
	0
	-1 344 900
	25 000
	0
	-471 900
	11 748 385
	0
	0
	0
	0
	50 000
	0
	0
	25 000
	-42 900
	0
	0
	0
	-471 900
	-446 900
	0
	9 069 885

a/2021. () sz. zárszámadású határozathoz
a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
2020. évi felhalmozási kiadásai teljeítésének alakulása

(adatok Ft-ban)

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
		előirányzat		összege	teljesítés/ módosított előir. %- a
I.	Felhalmozási célú kiadás	54 642 926	56 284 352	53 410 506	94,9
	Beruházások	469 530	1 336 827	1 294 297	96,8
	Komlói Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ (Klímaberendezés)	127 000	127 000	127 000	100,0
	K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde (Menza-Pure szoftver, porszívó, vízforraló, vasaló, szőnyeg, piknik asztal, rozsdamentes munkaasztal beszerzése)	110 246	977 543	967 297	99,0
	Komlói Térségi Integrált Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (Klímaberendezés)	200 000	200 000	200 000	100,0
	Komlói Térségi Integrált Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat- EFOP 1.5.2-16-2017-00028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban	4 750	4 750	0	0,0
	K. K. T. Ö. T-EFOP-1.5.2-16-00028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban	27 534	27 534	0	0,0
II.	Felújítások	51 673 396	51 673 145	49 648 912	96,1
	K. K. T. Ö. T-EFOP-1.5.2-16-00028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban	2 024 233	2 024 233	0	0,0
	K.K.T.Ö.T-EFOP-2.2.3-17-00050 Hajléktalanok életminőségének jav. és önálló életv.előseg.Komlón (Intézménykorszerűsítés)	49 649 163	49 648 912	49 648 912	100,0
III.	Egyéb felhalmozási célú tám.értékű kiadások	2 500 000	3 274 380	2 467 297	75,4
	Városgondnokságnak átadott (hűtőház építés)	2 500 000	2 407 083	1 600 000	66,5
	Intézményfinanszírozás		867 297	867 297	100,0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		54 642 926	56 284 352	53 410 506	94,9

a/2021. () sz. zárszámadású határozathoz
a Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás vagyonmérlege 2020.12.31-én

(adatok Ft-ban)

ESZKÖZÖK			
Sor-szám	Megnevezés	Nyitó január 1.	Záró december 31.
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	2 147 700	1 693 660
02	A/I/2 Szellemi termékek		
03	A/I/3 Immateriális javak érték helyesbítése		
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	2 147 700	1 693 660
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	93 384 501	129 957 285
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 246 825	4 634 988
07	A/II/3 Tenyészállatok		
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	324 880
09	A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése		
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	100 631 326	134 917 153
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)	102 779 026	136 610 813
29	B/I/1 Vásárolt készletek	1 168 347	1 715 346
30	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek		
31	B/I/3 Egyéb készletek		
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek		
33	B/I/5 Növények, hízó és egyéb állatok		
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 168 347	1 715 346
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)	1 168 347	1 715 346
44	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek		
45	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek		
46	C/I/3 Éven belüli lejáratú forint lekötött bankbetétek		
47	C/I/4 Éven belüli lejáratú deviza lekötött bankbetétek		
48	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/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	65 766 313	70 029 916
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	79 441 958	19 683 765
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	145 208 271	89 713 681
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)	145 208 271	89 713 681
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	699 706	1 841 791
61	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről		
62	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)		92 917
63	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről		

a/2021. () sz. zárszámadású határozathoz
a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás vagyonmérlege 2020.12.31-én

64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	0	0
----	--	---	---

a/2021. () sz. zárszámadású határozathoz
a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás vagyommérlege 2020.12.31-én

65	D/II/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra		
66	D/II/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra		
67	D/II/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra		
68	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra		
69	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira		
70	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre		
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	30 000	47 818
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	
73	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre		
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	30 000	43 600
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	1 430
76	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére		
77	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre		
78	D/II/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire		
79	D/II/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre		
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	2 788
81	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	
82	D/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére		
83	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére		
84	D/II/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére		
85	D/II/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére		
86	D/II/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre		
87	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0
88	D/II/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		
89	D/II/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		
90	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről		
91	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0
92	D/II/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		
93	D/II/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		
94	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről		
95	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	0
96	D/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből		
97	D/II/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből		
98	D/II/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére		
99	D/II/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire		
100	D/II/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire		
101	D/II/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből		
102	D/II/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből		
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	729 706	1 982 526
104	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0
105	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről		
106	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0
107	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről		
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0
109	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra		
110	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra		
111	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra		
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra		
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira		
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre		
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére		
117	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre		
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra		
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra		
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére		
121	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre		
122	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire		
123	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre		
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre		
125	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0
126	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére		
127	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére		
128	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére		
129	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére		
130	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre		

a/2021. () sz. zárszámadású határozathoz
a Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás vagyonmérlege 2020.12.31-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 ($= D/III/1a + \dots + D/III/1f$)	236 220	590 737
146	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek		
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	236 220	477 936
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	112 801
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	
152	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása		
153	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása		
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása		
155	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszafizetési 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 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök		
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok		
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások ($= D/III/1 + \dots + D/III/9$)	236 220	590 737
161	D) KÖVETELÉSEK ($= D/I + D/II + D/III$)	965 926	2 573 263
162	E/II/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	63 780	1 173
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	6 025 101	6 803 009
164	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó		22 723
165	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó		
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása ($= E/II/1 + \dots + E/II/4$)	6 088 881	6 826 905
167	E/III/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó		
168	E/III/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 443 879	-3 078 776
169	E/III Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása ($= E/III/1 + E/III/2$)	-2 443 879	-3 078 776
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 ($= E/I + E/II + E/III$)	3 645 002	3 748 129
176	F/1 Eredménysemléltű bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 513 039	1 792 389
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	229 880	959 539
178	F/3 Halasztott ráfordítások		
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ($= F/1 + F/2 + F/3$)	1 742 919	2 751 928
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ($= A + B + C + D + E + F$)	255 509 491	237 113 160

a/2021. () sz. zárszámadású határozathoz
a Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás vagyonmérlege 2020.12.31-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	-283 917 066	-269 487 200
188	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása		
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	14 429 866	-17 626 808
190	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	47 672 791	30 045 983
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		
192	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra		
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	
194	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira		
195	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0
196	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről		
197	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak		
198	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra		
199	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra		
200	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0
201	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről		
202	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak		
203	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9m)	0	0
204	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak		
205	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak		
206	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására		
207	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására		
208	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására		
209	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására		
210	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére		
211	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira		
212	H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására		
213	H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek		
214	H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek		
215	H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra		
216	H/I/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)	0	0
218	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		
219	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra		
220	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	
221	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira		
222	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0
223	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről		
224	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak		
225	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra		
226	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra		
227	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0
228	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről		
229	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak		
230	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9j)	0	0
231	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak		
232	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására		
233	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására		
234	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására		
235	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére		
236	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira		
237	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására		
238	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek		
239	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek		
240	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra		
241	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0

a/2021. () sz. zárszámadású határozathoz
a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás vagyonmérlege 2020.12.31-én

242	H/III/1 Kapott előlegek	2 235	1 413 215
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)	2 235	1 413 215
253	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 235	1 413 215
254	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK		
255	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	164 111
256	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	33 745 961	34 186 552
257	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	174 088 504	171 303 299
258	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	207 834 465	205 653 962
259	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	255 509 491	237 113 160

a/2021. () sz. zárszámadású határozathoz
a Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás maradványkimutatása 2020. évben

(adatok Ft-ban)

	Társulás	Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat	Szociális Szolgáltató Központ	Szilvási Bölcsőde	Összesen
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	437 944 072	90 862 582	80 300 463	10 823 524	619 930 641
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	121 714 529	189 355 306	270 984 453	94 467 290	676 521 578
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	316 229 543	-98 492 724	-190 683 990	-83 643 766	-56 590 937
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	88 902 745	121 387 228	219 662 819	90 928 890	520 881 682
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	375 375 646	0	0	0	375 375 646
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-286 472 901	121 387 228	219 662 819	90 928 890	145 506 036
A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)	29 756 642	22 894 504	28 978 829	7 285 124	88 915 099
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)	29 756 642	22 894 504	28 978 829	7 285 124	88 915 099
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	29 756 642	22 894 504	28 978 829	7 285 124	88 915 099
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/2021. () sz. zárszámadású határozathoz
a Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás pénzeszköz változásának kimutatása a 2020. évben

(adatok Ft-ban)

	Nyitó egyenleg	Bevételek	Kiadások	Záró egyenleg
Társulás főszámla	10 933 599	392 325 307	391 808 076	11 450 830
EFOP-1.5.2-16-00028 "Humán szolgáltatások fejlesztése a Komló járásban" Kincstári számla	21 175 636	10 000	3 379 165	17 806 471
EFOP-1.5.2-16-00028 "Humán szolgáltatások fejlesztése a Komló járásban"	92	0	0	92
EFOP-2.2.3-17-00050 "Hajléktalanok életminőségének jav. és önálló életv. előseg. Komlón" Kincstári számla	56 694 205	2 457 683	58 746 637	405 251
TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004 pályázat	99 213	10	5 224	93 999
TÁRSULÁS ÖSSZESEN	88 902 745	394 793 000	453 939 102	29 756 643
Szociális Szolgáltató Központ főszámla	27 417 836	184 097 442	184 733 603	26 781 675
Közfoglalkoztatott elkülönített számla	2 019	10 491 708	6 982 054	3 511 673
SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÖSSZESEN	27 419 855	194 589 150	191 715 657	30 293 348
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat főszámla	10 536 375	142 010 262	131 237 067	21 309 570
EFOP-1.5.2-16-00028 "Humán szolgáltatások fejlesztése a Komló járásban" Kincstári számla	1 572 117	29 300 283	29 400 357	1 472 043
EFOP-1.5.2-16-00028 "Humán szolgáltatások fejlesztése a Komló járásban"	90	0	0	90
CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ÖSSZESEN	12 108 582	171 310 545	160 637 424	22 781 703
Szilvási Bölcsőde főszámla	16 776 390	61 126 468	71 020 872	6 881 986
Közfoglalkoztatott elkülönített számla	699	311 353	312 051	1
SZILVÁSI BÖLCSŐDE ÖSSZESEN	16 777 089	61 437 821	71 332 923	6 881 987
MINDÖSSZESEN	145 208 271	822 130 516	877 625 106	89 713 681

a/2021. () sz. zárszámadású határozathoz
a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2020. évi
egyszerűsített éves pénzforgalmi kimutatása

(adatok Ft-ban)

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1.	Személyi juttatások	423 067 788	438 129 463	411 615 199
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	75 912 259	77 480 923	70 650 586
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	146 970 847	146 078 387	93 480 898
4.	Működési célú támogatás értékű kiadások	41 207 800	48 330 849	48 231 686
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
6.	Egyéb működési célú kiadás			
7.	Elvonások és befizetések			
8.	Felújítás	51 673 396	51 673 145	49 648 912
9.	Beruházás	469 530	1 336 827	1 294 297
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	2 500 000	2 407 083	1 600 000
12.	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszk. átadások			
13.	Előző évi műk.c. maradvány átadás			
14.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen	741 801 620	765 436 677	676 521 578
15.	Hosszú lejáratú hitelek			
16.	Rövid lejáratú hitelek			
17.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
18.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	323 602 416	375 375 646	375 375 646
19.	Finanszírozási kiadások összesen	323 602 416	375 375 646	375 375 646
20.	Pénzforgalmi kiadások	1 065 404 036	1 140 812 323	1 051 897 224
21.	Pénzforgalom nélküli kiadások			
22.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			614 815
23.	Kiadások összesen	1 065 404 036	1 140 812 323	1 052 512 039
24.	Intézményi működési bevételek	31 837 842	34 509 801	34 509 801
25.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele			
26.	Működési célú támogatásértékű bevételek	559 522 742	580 579 008	580 579 008
27.	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköztávtelek			
28.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
29.	<i>28-ból: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei</i>			
30.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	4 935 000	4 841 832	4 841 832
31.	Államháztartáson 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	596 295 584	619 930 641	619 930 641
36.	Finanszírozási bevételek összesen	323 602 416	375 375 646	375 375 646
37.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	145 506 036	145 506 036	145 506 036
38.	Előző évi költségvetési visszatérítés			
39.	Pénzforgalmi bevételek	1 065 404 036	1 140 812 323	1 140 812 323
40.	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			1 413 397
41.	Bevételek összesen (42+...+45)	1 065 404 036	1 140 812 323	1 142 225 720
42.	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (40-21)			88 915 099
43.	Finanszírozási műveletek eredménye			
44.	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (41-23)			798 582
45.	Bankszámla záróegyenlege (2020.12.31.)			89 713 681

a/2021. () sz. zárszámadású határozathoz
az adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2020. 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	0						
	- Rehabilitációs hosszú lejáratú köt.							
	- ÁFA befizetési kötelezettség							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	Támogatási program előlege miatti kötelezettség							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás							
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:		0						
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:								

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulásnak 2020. december 31-én nem volt adósság állomány 0 Ft.

a/2021. () sz. zárszámadású határozathoz
a Társulás tagjainak hozzájárulása a Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ házi segítségnyújtás 2020. évi működési és felhalmozási kiadásaihoz

(adatok Ft-ban)

ÖNKORMÁNYZAT	Működési célú hozzájárulás			Felhalmozási célú hozzájárulás		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Szászvár	1 756 610	517 949	517 949	0	0	0
Vékény	19 201	9 601	9 601	0	0	0
Magyarszék	66 464	33 232	33 232	0	0	0
Egyházaskozár	240 918	36 587	36 587	0	0	0
Mecsekpölöske	0	0	0	0	0	0
Liget	0	0	0	0	0	0
Bodolyabér	0	0	0	0	0	0
Magyarhertelend	0	0	0	0	0	0
Oroszló	0	0	0	0	0	0
Komló	16 116 132	9 752 999	9 752 999	127 000	127 000	127 000
Mánfa	0	0	0	0	0	0
Kárász	0	0	0	0	0	0
Magyaregregy	258 803	129 402	129 402	0	0	0
Köblény	0	0	0	0	0	0
Hegyhátmaróc	0	0	0	0	0	0
Bikal	0	0	0	0	0	0
Szalatnak	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN	18 458 128	10 479 770	10 479 770	127 000	127 000	127 000

a/2021. () sz. zárszámadású határozathoz
a Társulás tagjainak hozzájárulása a Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató
Központ jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2020. évi működési kiadásaihoz

(adatok Ft-ban)

ÖNKORMÁNYZAT	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Bodolyabér	0	0	0
Komló	2 360 832	2 366 466	2 366 466
Mánfa	0	0	0
Szászvár	2 074 204	1 768 465	1 768 465
ÖSSZESEN	4 435 036	4 134 931	4 134 931

a/2021. () sz. zárszámadású határozathoz
a Társulás tagjainak hozzájárulása a Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató
Központ szociális étkeztetés 2020. évi működési kiadásaihoz

(adatok Ft-ban)

ÖNKORMÁNYZAT	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Komló	5 560 259	5 893 678	5 893 678
ÖSSZESEN	5 560 259	5 893 678	5 893 678

a/2021. () sz. zárszámadású határozathoz
a Társulás tagjainak hozzájárulása a Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató
Központ Idősek Klubja 2020. évi működési kiadásaihoz

(adatok Ft-ban)

ÖNKORMÁNYZAT	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Komló	4 023 302	4 222 234	4 222 234
Egyházaskozár	724 310	446 027	446 027
ÖSSZESEN	4 747 612	4 668 261	4 668 261

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

(adatok Ft-ban)

ÖNKORMÁNYZAT	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Komló	3 625 544	2 648 611	2 648 611
ÖSSZESEN	3 625 544	2 648 611	2 648 611

a/2021. () sz. zárszámadású határozathoz
a Társulás tagjainak hozzájárulása a Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató
Központ Hajléktalanok ellátása 2020. évi működési kiadásaihoz

(adatok Ft-ban)

ÖNKORMÁNYZAT	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Komló	13 039 653	12 894 734	12 894 734
ÖSSZESEN	13 039 653	12 894 734	12 894 734

a/2021. () sz. zárszámadású határozathoz

a Társulás tagjainak hozzájárulása a Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ 2020. évi működési és felhalmozási kiadásaihoz

(adatok Ft-ban)

ÖNKORMÁNYZAT	Működési célú hozzájárulás			Felhalmozási célú hozzájárulás		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Szászvár	1 756 610	517 949	517 949	0	0	0
Vékény	19 201	9 601	9 601	0	0	0
Magyarszék	66 464	33 232	33 232	0	0	0
Egyházaskozár	240 918	36 587	36 587	0	0	0
Mecsekpölöske	0	0	0	0	0	0
Liget	0	0	0	0	0	0
Bodolyabér	0	0	0	0	0	0
Magyarhertelend	0	0	0	0	0	0
Oroszló	0	0	0	0	0	0
Komló	16 116 132	9 752 999	9 752 999	127 000	127 000	127 000
Mánfa	0	0	0	0	0	0
Kárász	0	0	0	0	0	0
Magyaregregy	258 803	129 402	129 402	0	0	0
Köblény	0	0	0	0	0	0
Hegyhátmaróc	0	0	0	0	0	0
Bikal	0	0	0	0	0	0
Szalatnak	0	0	0	0	0	0
Házi segítségnyújtás összesen	18 458 128	10 479 770	10 479 770	127 000	127 000	127 000
Bodolyabér	0	0	0	0	0	0
Komló	2 360 832	2 366 466	2 366 466	0	0	0
Mánfa	0	0	0	0	0	0
Szászvár	2 074 204	1 768 465	1 768 465	0	0	0
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás összesen	4 435 036	4 134 931	4 134 931	0	0	0
Komló	5 560 259	5 893 678	5 893 678	0	0	0
Szociális étkeztetés összesen	5 560 259	5 893 678	5 893 678	0	0	0
Komló	3 625 544	2 648 611	2 648 611	0	0	0
Demens betegek ellátása	3 625 544	2 648 611	2 648 611	0	0	0
Komló	4 023 302	4 222 234	4 222 234	0	0	0
Egyházaskozár	724 310	446 027	446 027	0	0	0
Idősek Klubja összesen	4 747 612	4 668 261	4 668 261	0	0	0
Komló	13 039 653	12 894 734	12 894 734	0	0	0
Hajléktalanok ellátása összesen	13 039 653	12 894 734	12 894 734	0	0	0
KOMLÓ ÖSSZESEN	44 725 722	37 778 722	37 778 722	127 000	127 000	127 000
MÁNFA ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
SZÁSZVÁR ÖSSZESEN	3 830 814	2 286 414	2 286 414	0	0	0
EGYHÁZASKOZÁR ÖSSZESEN	965 228	482 614	482 614	0	0	0

ÖSSZESEN	49 866 232	40 719 985	40 719 985	127 000	127 000	127 000
----------	------------	------------	------------	---------	---------	---------

a/2021. () sz. zárszámadású határozathoz
a Társulás tagjainak hozzájárulása a Kistérségi Társulás Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2020. évi működési és felhalmozási kiadásaihoz

(adatok Ft-ban)

ÖNKORMÁNYZAT	Működési célú hozzájárulás			Felhalmozási célú hozzájárulás		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Magyarszék	553 773	181 234	181 234			
Mecsekpölöske	226 372	74 085	74 085			
Liget	223 130	111 565	111 565			
Bodolyabér	130 204	42 612	42 612			
Magyarhertelend	353 334	115 636	115 636			
Oroszló	163 161	81 580	81 580			
Hosszúhetény	3 277 661	2 577 661	2 577 661			
Egyházaskozár	187 565	46 891	46 891			
Magyaregregy	190 832	47 708	47 708			
Kárász	85 233	21 308	21 308			
Köblény	56 319	14 080	14 080			
Máza	308 750	108 690	108 690			
Tófű	32 685	8 171	8 171			
Hegyhátmaróc	38 719	9 680	9 680			
Szárász	10 057	2 514	2 514			
Bikal	179 769	44 942	44 942			
Szalatnak	82 970	20 743	20 743			
Szászvár	3 543 103	2 884 761	2 884 761			
Vékény	224 189	182 531	182 531			
Komló	58 912 963	58 696 963	58 696 963	200 000	200 000	200 000
Mánfa	600 000	600 000	600 000			

ÖSSZESEN	69 380 789	65 873 355	65 873 355	200 000	200 000	200 000
----------	------------	------------	------------	---------	---------	---------

a/2021. () sz. zárszámadású határozathoz

a Társulás tagdíj hozzájárulása a Kistérségi Társulás 2020. évi működési kiadásaihoz

(adatok Ft-ban)

ÖNKORMÁNYZAT	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Hosszúhetény	1 732 000	1 732 000	1 732 000
Magyarhertelend	327 000	327 000	327 000
Bodolyabér	120 500	120 500	120 500
Magyarszék	512 500	512 500	512 500
Mecsekpölöske	209 500	209 500	209 500
Oroszló	151 000	151 000	151 000
Liget	206 500	206 500	206 500
Szászvár	1 169 500	438 563	438 563
Magyaregregy	379 500	379 500	379 500
Kárász	169 500	169 500	169 500
Vékény	74 000	74 000	74 000
Köblény	112 000	112 000	112 000
Máza	614 000	614 000	614 000
Egyházaskozár	373 000	373 000	373 000
Tófű	65 000	65 000	65 000
Hegyhátmaróc	77 000	77 000	77 000
Szárász	20 000	20 000	20 000
Szalatnak	165 000	165 000	165 000
Bikal	357 500	357 500	357 500
Komló	12 443 000	12 443 000	12 443 000
Mánfa	388 500	388 500	388 500
ÖSSZESEN	19 666 500	18 935 563	18 935 563
Szászvár 2019. évi tartozása	293 875	293 875	293 875
MINDÖSSZESEN	19 960 375	19 229 438	19 229 438

a/2021. () sz. zárszámadású határozathoz

a Társulás gyepmesteri hozzájárulása a Kistérségi Társulás 2020. évi működési és felhalmozási kiadásaihoz

(adatok Ft-ban)

ÖNKORMÁNYZAT	Működési célú hozzájárulás			Felhalmozási célú hozzájárulás		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Hosszúhetény	569 896	569 896	569 896	220 171	220 171	220 171
Magyarhertelend	107 596	107 596	107 596	41 568	41 568	41 568
Bodolyabér	39 649	39 649	39 649	15 318	15 318	15 318
Magyarszék	168 633	168 633	168 633	65 149	65 149	65 149
Mecsekpölöske	68 934	68 934	68 934	26 631	26 631	26 631
Oroszló	49 685	49 685	49 685	19 195	19 195	19 195
Liget	67 947	67 947	67 947	26 250	26 250	26 250
Szászvár	384 812	144 305	144 305	148 667	55 750	55 750
Magyaregregy	124 871	124 871	124 871	48 242	48 242	48 242
Kárász	55 772	55 772	55 772	21 547	21 547	21 547
Vékény	24 349	24 349	24 349	9 407	9 407	9 407
Köblény	36 852	36 852	36 852	14 237	14 237	14 237
Máza	202 031	202 031	202 031	78 052	78 052	78 052
Egyházaskozár	122 732	122 732	122 732	47 416	47 416	47 416
Tófü	21 388	21 388	21 388	8 263	8 263	8 263
Hegyhátmaróc	25 336	25 336	25 336	9 788	9 788	9 788
Szárász	6 581	6 581	6 581	2 542	2 542	2 542
Szalatnak	54 292	54 292	54 292	20 975	20 975	20 975
Bikal	117 632	117 632	117 632	45 445	45 445	45 445
Komló	4 094 245	4 094 245	4 094 245	1 581 751	1 581 751	1 581 751
Mánfa	127 832	127 832	127 832	49 386	49 386	49 386
Sásd	501 951	501 951	501 951	0	0	0
ÖSSZESEN	6 973 016	6 732 509	6 732 509	2 500 000	2 407 083	2 407 083
Szászvár 2019. évi tartozása	141 344	141 344	141 344			

MINDÖSSZESEN	7 114 360	6 873 853	6 873 853
---------------------	------------------	------------------	------------------

a/2021. () sz. zárszámadású határozathoz
a Társulás házi orvosi ügyelet ellátása a Kistérségi Társulás 2020. évi működési
kiadásaihoz

(adatok Ft-ban)

ÖNKORMÁNYZAT	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Hosszúhetény	2 062 339	2 062 339	2 062 339
Magyarhertelend	389 368	389 368	389 368
Bodolyabér	143 483	143 483	143 483
Magyarszék	610 247	610 247	610 247
Mecsekpölöske	249 457	249 457	249 457
Liget	245 885	245 885	245 885
Szászvár	1 392 555	522 208	522 208
Magyaregregy	451 881	451 881	451 881
Kárász	201 828	201 828	201 828
Vékény	88 114	88 114	88 114
Köblény	133 361	133 361	133 361
Szalatnak	196 470	196 470	196 470
Komló	14 816 212	23 239 261	23 239 261
Mánfa	462 597	462 597	462 597
ÖSSZESEN	21 443 797	28 996 499	28 996 499
Szászvár 2019. évi tartozása	264 487	264 487	264 487
MINDÖSSZESEN	21 708 284	29 260 986	29 260 986

a/2021. () sz. zárszámadású határozathoz
a Társulás tagjainak hozzájárulása a Kistérségi Társulás Szilvási Bölcsőde 2020. évi működési és felhalmozási
kiadásaihoz

(adatok Ft-ban)

ÖNKORMÁNYZAT	Működési célú hozzájárulás			Felhalmozási célú hozzájárulás		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Komló	13 791 885	4 320 094	4 320 094	100 000	100 000	100 000

a/2021. () sz. zárszámadású határozathoz
a Társulás által adott közvetett támogatások 2020-ban
 (kedvezmények)

(adatok Ft-ban)

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

a/2021. () sz. zárszámadású határozathoz
a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
2020. évi tényleges kiadásainak és bevételeinek megoszlása

COFOG		Összes kiadás	Működési bevétel (094)	Támogatás értékű felhalmozási célú bevétel (092)	Támogatás értékű működési célú bevétel (0916)	Társulások költségvetési támogatása (0981)	Egyéb központi támogatás	Felhalmozási saját bevétel	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	Működési célú pénzeszköz átvétel	Maradvány	Előző évi ktgv. visszatér.	Összes bevétel	Maradvány
Jogcím	Megnevezés													
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	78 326 489	1 554 990										1 554 990	76 771 499
104035	Gyermekekétkeztetés bölcsődében	15 883 680	1 624 835										1 624 835	14 258 845
104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	0	0										0	0
104037	Intézményen kívüli étkezés												0	0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	257 121											0	257 121
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek			100 000	7 543 699	74 151 801					16 777 089		98 572 589	-98 572 589
Bölcsőde összesen		94 467 290	3 179 825	100 000	7 543 699	74 151 801	0	0	0	0	16 777 089	0	101 752 414	-7 285 124
107052	Házi segítségnyújtás	175 291 051	16 512 491										16 512 491	158 778 560
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	9 441 986	2 474 350										2 474 350	6 967 636
107051	Szociális étkeztetés	19 274 548	7 825 750										7 825 750	11 448 798
102031	Idősek nappali ellátása	16 381 973	536 770										536 770	15 845 203
102032	Demens betegek ellátása	11 950 122	758 390										758 390	11 191 732
107013	Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson	30 174 389	2 869 795										2 869 795	27 304 594
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	8 470 384											0	8 470 384
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek			127 000	49 195 917	191 942 964					27 719 855		268 985 736	-268 985 736
Szociális Szolgáltató Központ összesen		270 984 453	30 977 546	127 000	49 195 917	191 942 964	0	0	0	0	27 719 855	0	299 963 282	-28 978 829
011130	Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált.ig.	10 111 646	343 203										343 203	9 768 443
013360	Más szerv részére végzett pü-i, gazd-i szolg.												0	0
074031	EFOP-1.5.2-16-00028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban	3 369 165											0	3 369 165
072112	Házi orvosi ügyeleti ellátás	30 131 333											0	30 131 333
018030	EFOP-1.5.2-16-00028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban										21 175 636		21 175 636	-21 175 636
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	395 075 999		2 407 083	433 085 923						10 933 691		446 426 697	-51 350 698
018030	TOP-4.2.1-15BA1-2016-00004 pályázat			0							99 213		99 213	-99 213
042180	Allat-egészségügy												0	0
107052	Házi segítségnyújtás												0	0
107051	Szociális étkeztetés												0	0
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás												0	0
018030	EFOP-2.2.3-17-2017-00050 Hajléktalanok életmin.jav.és önálló életvit.előseg. Komlón			2 007 749	100 114						56 694 205		58 802 068	-58 802 068
107013	EFOP-2.2.3-17-2017-00050 Hajléktalanok életmin.jav.és önálló életvit.előseg. Komlón	58 396 817											0	58 396 817
104042	TOP-4.2.1-15BA1-2016-00004 pályázat	5 215											0	5 215
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások												0	0
104043	Család és gyermekjóléti központ												0	0
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása												0	0
104035	Gyermekekétkeztetés bölcsődében												0	0
104037	Intézményen kívüli étkezés												0	0
104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében												0	0
Társulás összesen		497 090 175	343 203	4 414 832	433 186 037	0	0	0	0	0	88 902 745	0	526 846 817	-29 756 642
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	97 715 580	8 998										8 998	97 706 582
104043	Család és gyermekjóléti központ	48 233 680	229										229	48 233 451
104042	EFOP-1.5.2-16-00028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban	24 880 074											0	24 880 074
018030	EFOP1.5.2-16-00028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban				24 780 000						1 572 117		26 352 117	-26 352 117
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek			200 000	65 873 355	109 280 881					10 534 230		185 888 466	-185 888 466
104043	Iskolai szociális munka	18 525 972											0	18 525 972
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat ös.		189 355 306	9 227	200 000	90 653 355	109 280 881	0	0	0	0	12 106 347	0	212 249 810	-22 894 504
Mindösszesen		1 051 897 224	34 509 801	4 841 832	580 579 008	375 375 646	0	0	0	0	145 506 036	0	1 140 812 323	-88 915 099

Település	COFOG		Összes kiadás	Működési bevétel (094)	Támogatás értékű felhalmozási célú bevétel (092)	Támogatás értékű működési célú bevétel (0916)	Társulások költségvetési támogatása (0981)	Egyéb központi támogatás	Felhalmozási saját bevétel	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	Működési célú pénzeszköz átvétel	Maradvány	Előző évi ktgv. visszatér.	Összes bevétel	Maradvány	
	Jogcím	Megnevezés														
Komló	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	78 326 489	1 554 990										1 554 990	76 771 499	
	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében	15 883 680	1 624 835										1 624 835	14 258 845	
	104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	0	0										0	0	
	104037	Intézményen kívüli étkezés	0											0	0	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	257 121											0	257 121	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0		100 000	7 543 699	74 151 801					16 777 089		98 572 589	-98 572 589	
	Szilvási Bölcsőde összesen		94 467 290	3 179 825	100 000	7 543 699	74 151 801	0	0	0	0	16 777 089	0	101 752 414	-7 285 124	
	107052	Házi segítségnyújtás	70 193 920	5 366 761										5 366 761	64 827 159	
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	5 721 143	1 556 160										1 556 160	4 164 983	
	107051	Szociális étkeztetés	19 274 548	7 825 750										7 825 750	11 448 798	
	102031	Iđósek nappali ellátása	8 609 036	180 000										180 000	8 429 036	
	102032	Demens betegek ellátása	11 948 497	758 390												
	107013	Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson	30 174 389	2 869 795										2 869 795	27 304 594	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	273 351											0	273 351	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek			127 000	38 049 675	93 612 553					18 984 113		150 773 341	-150 773 341	
	Szociális Szolgáltató Központ összesen		146 194 884	18 556 856	127 000	38 049 675	93 612 553	0	0	0	0	18 984 113	0	169 330 197	-23 135 313	
	011130	Önk.és önk-i hivatalok jogalkotó és ált.ig.	10 111 646	343 203											343 203	9 768 443
	013360	Más szerv részére végzett pl-i, gazd-i szolg.													0	0
	074031	EFOP-1.5.2-16-00028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban	3 369 165									21 175 636		21 175 636	-17 806 471	
	072112	Házi orvosi ügyeleti ellátás	30 131 333											0	30 131 333	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	395 075 999		2 407 083	433 085 923						10 933 691		446 426 697	-51 350 698	
	018030	TOP-4.2.1-15BA1-2016-00004 pályázat										99 213		99 213	-99 213	
	042180	Állat-egészségügy												0	0	
	107052	Házi segítségnyújtás												0	0	
	107051	Szociális étkeztetés												0	0	
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás												0	0	
	018030	EFOP-2.2.3-17-2017-00050 Hajléktalanok életm.in.jav.és önálló életvit.előseg. Komlón			2 007 749	100 114						56 694 205		58 802 068	-58 802 068	
	107013	EFOP-2.2.3-17-2017-00050 Hajléktalanok életm.in.jav.és önálló életvit.előseg. Komlón	58 396 817											0	58 396 817	
	104042	TOP-4.2.1-15BA1-2016-00004 pályázat	5 215											0	5 215	
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások												0	0	
	104043	Család és gyermekjóléti központ												0	0	
	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása												0	0	
	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében												0	0	
	104037	Intézményen kívüli étkezés												0	0	
	104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében												0	0	
	Társulás összesen		497 090 175	343 203	4 414 832	433 186 037	0	0	0	0	0	88 902 745	0	526 846 817	-29 756 642	
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	61 310 401	8 998										8 998	61 301 403	
	104043	Család és gyermekjóléti központ	48 233 680	229										229	48 233 451	
	104042	EFOP-1.5.2-16-00028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban	24 880 074											0	24 880 074	
	018030	EFOP-1.5.2-16-00028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban				24 780 000						1 572 117		26 352 117	-26 352 117	
104043	Iskolai szociális munka	18 525 972											0	18 525 972		
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek			200 000	59 296 963	79 673 421					8 359 838		147 530 222	-147 530 222		
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen		152 950 127	9 227	200 000	84 076 963	79 673 421	0	0	0	0	9 931 955	0	173 891 566	-20 941 439		
Komló összesen:		890 702 476	22 089 111	4 841 832	562 856 374	247 437 775	0	0	0	0	134 595 902	0	971 820 994	-81 118 518		
Bikal	107052	Házi segítségnyújtás	8 785 893	1 051 895										1 051 895	7 733 998	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 059 889											0	1 059 889	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				1 059 078	7 534 178				200 631		8 793 887	-8 793 887		
	Szociális Szolgáltató Központ összesen		9 845 782	1 051 895	0	1 059 078	7 534 178	0	0	0	200 631	0	9 845 782	0		
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások												0	0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek												0	0	
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Bikal összesen		9 845 782	1 051 895	0	1 059 078	7 534 178	0	0	0	0	200 631	0	9 845 782	0		
Oroszló	107052	Házi segítségnyújtás	54 970	0										0	54 970	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0											0	0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				0	0				574 939		574 939	-574 939		
	Szociális Szolgáltató Központ összesen		54 970	0	0	0	0	0	0	0	574 939	0	574 939	-519 969		
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások												0	0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek												0	0	
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

	Oroszló összesen	54 970	0	0	0	0	0	0	0	0	574 939	0	574 939	-519 969
--	------------------	--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---------	---	---------	----------

Szászvár	107052	Házi segítségnyújtás	15 744 411	1 284 775									1 284 775	14 459 636
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 853 433	513 260									513 260	2 340 173
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás											0	0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				2 286 414	14 556 104				0		16 842 518	-16 842 518
	Szociális Szolgáltató Központ összesen		18 597 844	1 798 035	0	2 286 414	14 556 104	0	0	0	0	0	18 640 553	-42 709
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	8 162 188										0	8 162 188
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				3 067 292	5 293 116					634 635	8 995 043	-8 995 043
	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen		8 162 188	0	0	3 067 292	5 293 116	0	0	0	0	634 635	8 995 043	-832 855
	Szászvár összesen		26 760 032	1 798 035	0	5 353 706	19 849 220	0	0	0	0	634 635	27 635 596	-875 564
Magyaregregy	107052	Házi segítségnyújtás	8 142 667	619 870									619 870	7 522 797
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	53 340	28 825									28 825	24 515
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás											0	0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				129 402	7 232 510					338 512	7 700 424	-7 700 424
	Szociális Szolgáltató Központ összesen		8 196 007	648 695	0	129 402	7 232 510	0	0	0	0	338 512	8 349 119	-153 112
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások											0	0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek											0	0
	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Magyaregregy összesen		8 196 007	648 695	0	129 402	7 232 510	0	0	0	0	338 512	8 349 119	-153 112
Kárász	107052	Házi segítségnyújtás	4 378 980	463 555									463 555	3 915 425
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás											0	0
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 078 859										0	1 078 859
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				1 076 895	3 690 585					1 047 311	5 814 791	-5 814 791
	Szociális Szolgáltató Központ összesen		5 457 839	463 555	0	1 076 895	3 690 585	0	0	0	0	1 047 311	6 278 346	-820 507
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások											0	0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek											0	0
	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen		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
Vékény	107052	Házi segítségnyújtás	3 947 846	274 380									274 380	3 673 466
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	60 960	54 850									54 850	6 110
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				9 601	3 605 386					64 589	3 679 576	-3 679 576
	Szociális Szolgáltató Központ összesen		4 008 806	329 230	0	9 601	3 605 386	0	0	0	0	64 589	4 008 806	0
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások											0	0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek											0	0
	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Köblény	107052	Házi segítségnyújtás	4 023 550	624 730									624 730	3 398 820
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 059 889										0	1 059 889
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				1 059 078	3 319 840					347 113	4 726 031	-4 726 031
	Szociális Szolgáltató Központ összesen		5 083 439	624 730	0	1 059 078	3 319 840	0	0	0	0	347 113	5 350 761	-267 322
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások											0	0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek											0	0
	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Máza	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás											0	0
	Szociális Szolgáltató Központ összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások											0	0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek											0	0
	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen		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
Egyházaskozár	107052	Házi segítségnyújtás	7 532 224	953 755									953 755	6 578 469
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás											0	0
	102031	Idősek nappali ellátása	7 774 562	356 770									356 770	7 417 792
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 040 304										0	1 040 304
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				1 517 914	13 516 073					1 544 975	16 578 962	-16 578 962
	Szociális Szolgáltató Központ összesen		16 347 090	1 310 525	0	1 517 914	13 516 073	0	0	0	0	1 544 975	17 889 487	-1 542 397
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások											0	10 212 779
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				324 727	9 859 825					28 227	10 212 779	-10 212 779
	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen		10 212 779	0	0	324 727	9 859 825	0	0	0	0	28 227	10 212 779	0
Egyházaskozár összesen			26 559 869	1 310 525	0	1 842 641	23 375 898	0	0	0	0	1 573 202	28 102 266	-1 542 397

Tófü	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások													0	0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek													0	0
	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen		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
Hegyhátmaróc	107052	Házi segítségnyújtás	3 945 878	560 550											560 550	3 385 328
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás													0	0
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 052 805												0	1 052 805
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				1 059 078	3 215 016					386 388			4 660 482	-4 660 482
	Szociális Szolgáltató Központ összesen		4 998 683	560 550	0	1 059 078	3 215 016	0	0	0	0	386 388	0	5 221 032	-222 349	
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások													0	0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek													0	0
	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hegyhátmaróc összesen		4 998 683	560 550	0	1 059 078	3 215 016	0	0	0	0	386 388	0	0	0	-222 349
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások													0	0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek													0	0
Szárász	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen		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
Szalatnak	107052	Házi segítségnyújtás	7 940 466	992 480											992 480	6 947 986
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	90 170	44 930											44 930	45 240
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 059 889												0	1 059 889
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				1 059 078	6 578 695					873 713			8 511 486	-8 511 486
	Szociális Szolgáltató Központ összesen		9 090 525	1 037 410	0	1 059 078	6 578 695	0	0	0	0	873 713	0	9 548 896	-458 371	
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások													0	0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek													0	0
	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szalatnak összesen		9 090 525	1 037 410	0	1 059 078	6 578 695	0	0	0	0	873 713	0	9 548 896	-458 371	
	Társulás mindösszesen		497 090 175	343 203	4 414 832	433 186 037	0	0	0	0	0	88 902 745	0	526 846 817	-29 756 642	
	Bölcsőde mindösszesen		94 467 290	3 179 825	100 000	7 543 699	74 151 801	0	0	0	0	16 777 089	0	101 752 414	-7 285 124	
ÖSSZESEN	Szociális Szolgáltató Központ összesen		270 984 453	30 977 546	127 000	49 195 917	191 942 964	0	0	0	0	27 719 855	0	299 963 282	-28 978 829	
	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen		189 355 306	9 227	200 000	90 653 355	109 280 881	0	0	0	0	12 106 347	0	212 249 810	-22 894 504	
	Kömlő összesen		152 950 127	9 227	200 000	84 076 963	79 673 421	0	0	0	0	9 931 955	0	173 891 566	-20 941 439	
	Hosszúhetény összesen		9 596 472	0	0	2 577 661	6 908 451	0	0	0	0	663 676	0	10 149 788	-553 316	
	Magyarhertelendi körjegyzőség összesen		8 433 740	0	0	606 712	7 546 068	0	0	0	0	847 854	0	9 000 634	-566 894	
	Szászvári körjegyzőség összesen		18 374 967	0	0	3 392 019	15 152 941	0	0	0	0	662 862	0	19 207 822	-832 855	
	MINDÖSSZESEN		1 051 897 224	34 509 801	4 841 832	580 579 008	375 375 646	0	0	0	0	145 506 036	0	1 140 812 323	-88 915 099	

a/2021. () sz. zárszámadású határozathoz
a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2020. 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	8 607 080	8 607 080	3 846 656	44,69	560 853	505 304	487 488	96,47	51 776 702	39 920 176	17 899 787	44,84	41 207 800	48 330 849	48 231 686	99,79
2.	Szoc. Szolg. Központ	203 020 402	210 816 942	198 247 455	94,04	35 117 848	35 826 535	32 288 186	90,12	45 552 315	53 192 805	40 321 812	75,80				
3.	Családsegítő	145 182 854	151 165 253	143 216 221	94,74	28 375 923	29 050 628	26 803 452	92,26	29 344 680	31 829 179	19 135 633	60,12				
4.	Bölcsőde	66 257 452	67 540 188	66 304 867	98,17	11 857 635	12 098 456	11 071 460	91,51	20 297 150	21 136 227	16 123 666	76,28				
5.	Összesen	423 067 788	438 129 463	411 615 199	93,95	75 912 259	77 480 923	70 650 586	91,18	146 970 847	146 078 387	93 480 898	63,99	41 207 800	48 330 849	48 231 686	99,79

sor- szám	Intézmény	Beruházások				Felújítások				Egyéb felhalmozási célú tám. Áht-n belülről				Kp-i irányító szervi felhalmozási kiadások			
		Eredeti	Módosított	Telj.	%	Eredeti	Módosított	Telj.	%	Eredeti	Módosított	Telj.	%	Eredeti	Módosított	Telj.	%
1.	Társulás	27 534	27 534	0	0,00	51 673 396	51 673 145	49 648 912	96,08	2 500 000	2 407 083	1 600 000	66,47		867 297	867 297	
2.	Szoc. Szolg. Központ	127 000	127 000	127 000	100,00												
3.	Családsegítő	204 750	204 750	200 000	97,68												
4.	Bölcsőde	110 246	977 543	967 297	98,95												
5.	Összesen	469 530	1 336 827	1 294 297	96,82	51 673 396	51 673 145	49 648 912	96,08	2 500 000	2 407 083	1 600 000	66	0	867 297	867 297	0

sor- szám	Intézmény	Kp-i irányító szervi működési kiadások				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
		Eredeti	Módosított	Telj.	%	Eredeti	Módosított	Telj.	%
1.	Társulás	323 602 416	374 508 349	374 508 349	100,00				
2.	Szoc. Szolg. Központ								
3.	Családsegítő								
4.	Bölcsőde								
5.	Összesen	323 602 416	374 508 349	374 508 349	100,00	0	0	0	

sor- szám	Intézmény	Kiadási előirányzat összesen			
		Eredeti	Módosított	Telj.	%
1.	Társulás	479 955 781	526 846 817	497 090 175	94,35
2.	Szoc. Szolg. Központ	283 817 565	299 963 282	270 984 453	90,34
3.	Családsegítő	203 108 207	212 249 810	189 355 306	89,21
4.	Bölcsőde	98 522 483	101 752 414	94 467 290	92,84
5.	Összesen	1 065 404 036	1 140 812 323	1 051 897 224	92,21

a/2021. () sz. zárszámadású határozathoz

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2020. évi bevételeinek fő előirányzatonkénti és intézményenkénti megoszlása

(adatok Forintban)

sor-szám	Intézmény	Működési bevételek				Társulások költségvetési tám.				Előző évi pénzmaradvány felhasznál.			
		Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%
1.	Társulás	2 000	343 203	343 203	100,00	0	0	0	0,00	88 902 745	88 902 745	88 902 745	100,00
2.	Szoc. Szolg. Központ	28 791 250	30 977 546	30 977 546	100,00	166 222 805	191 942 964	191 942 964	100,00	27 719 855	27 719 855	27 719 855	100,00
3.	Családsegítő	13 700	9 227	9 227	100,00	96 108 639	109 280 881	109 280 881	100,00	12 106 347	12 106 347	12 106 347	100,00
4.	Bölcsőde	3 030 892	3 179 825	3 179 825	100,00	61 270 972	74 151 801	74 151 801	100,00	16 777 089	16 777 089	16 777 089	100,00
5.	Összesen	31 837 842	34 509 801	34 509 801	100,00	323 602 416	375 375 646	375 375 646	100,00	145 506 036	145 506 036	145 506 036	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	386 543 036	433 186 037	433 186 037	100,00	4 508 000	4 414 832	4 414 832	100,00				
2.	Szoc. Szolg. Központ	60 956 655	49 195 917	49 195 917	100,00	127 000	127 000	127 000	100,00				
3.	Családsegítő	94 679 521	90 653 355	90 653 355	100,00	200 000	200 000	200 000	100,00				
4.	Bölcsőde	17 343 530	7 543 699	7 543 699	100,00	100 000	100 000	100 000	100,00				
5.	Összesen	559 522 742	580 579 008	580 579 008	100,00	4 935 000	4 841 832	4 841 832	100,00	0	0	0	

sor-szám	Intézmény	Bevételek összesen			
		Eredeti	Mód.	Telj.	%
1.	Társulás	479 955 781	526 846 817	526 846 817	100,00
2.	Szoc. Szolg. Központ	283 817 565	299 963 282	299 963 282	100,00
3.	Családsegítő	203 108 207	212 249 810	212 249 810	100,00
4.	Bölcsőde	98 522 483	101 752 414	101 752 414	100,00
5.	Összesen	1 065 404 036	1 140 812 323	1 140 812 323	100,00

a/2021. () sz. zárszámadású határozathoz
a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás eredménykimutatása 2020. évben

(adatok Ft-ban)

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
01 Közhatalmi eredményszámlázatú bevételek	0	0	0
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázatú bevételei	31 672 263	0	31 520 533
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázatú bevételei	0	0	0
I Tevékenység nettó eredményszámlázatú bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	31 672 263	0	31 520 533
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 eredményszámlázatú bevételei	338 060 201	0	375 375 646
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	584 724 078	0	581 721 093
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	20 598 868	0	7 719 954
09 Különféle egyéb eredményszámlázatú bevételek	1 844 298	0	97 901
III Egyéb eredményszámlázatú bevételek (=06+07+08+09) (12=08+09+10+11)	945 227 445	0	964 914 594
10 Anyagköltség	9 742 427	0	7 387 351
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	79 827 226	0	73 414 254
12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	115 702	0	362 320
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) (17=13+...+16)	89 685 355	0	81 163 925
14 Bérköltség	342 420 614	0	384 346 591
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	30 520 541	0	28 464 499
16 Bérjárulékok	73 633 306	0	69 217 553
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) (21=18+...+20)	446 574 461	0	482 028 643
VI Értécsökkenési leírás	18 761 697	0	6 293 519
VII Egyéb ráfordítások	407 453 755	0	444 580 034
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (24=04±07+12-(17+21+22+23))	14 424 440	0	-17 630 994
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
18 Részesedésekből származó eredményszámlázatú bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszámlázatú bevételek, árfolyamnyereségek (>=18a) (26>=27)	0	0	0
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázatú bevételek	5 426	0	4 186
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlázatú 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 eredményszámlázatú bevételei (=17+18+19+20+21) (32=25+...+31)	5 426	0	4 186
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)	5 426	0	4 186
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) (44=±24±43)	14 429 866	0	-17 626 808